

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府  
2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。（二）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。（三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。（四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。（五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。（六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。（七）开展人口和计划生育工作。（八）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。（九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设。（十）规范公共服务决策的规则和程序。（十一）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。（十二）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业。（十三）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。（十四）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。（十五）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管

理。（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

## 二、机构设置

单位内设机构4个，具体为：泽库县泽曲镇人民政府党政秘书办公室、财务室、便民服务大厅、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县泽曲镇人民政府部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 泽曲镇经济社会发展综合服务中心 |

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,557.50 | 一、一般公共服务支出     | 1,672.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.03     | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 303.98   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 153.45   |
|                |          | 十、节能环保支出       | 55.00    |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十二、农林水支出       | 280.12   |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十六、金融支出        |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 109.06   |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.03     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十三、预备费         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        |          |
|        |          | 二十五、转移性支出       |          |
|        |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十七、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 2,557.53 | 本年支出合计          | 2,573.97 |
| 上年结转   | 16.44    | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,573.97 | 支出总计            | 2,573.97 |

## 收入总表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 预算单位                       | 合计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                         | 2,573.97 | 16.44 | 2,557.50       |                 | 0.03             |                |      |            |              |              |      |
| 701-泽库县泽曲镇人民政府             | 2,573.97 | 16.44 | 2,557.50       |                 | 0.03             |                |      |            |              |              |      |
| 701001-泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府（本级） | 1,954.40 | 14.25 | 1,940.13       |                 | 0.03             |                |      |            |              |              |      |
| 701003-泽库县泽曲镇恰科日社区         | 619.57   | 2.19  | 617.38         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 2,573.97 | 1,659.24 | 914.73 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,672.34 | 1,108.29 | 564.04 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,631.74 | 1,108.29 | 523.44 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 729.40   | 729.40   |        |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 378.90   | 378.90   |        |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 523.44   |          | 523.44 |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务              | 40.60    |          | 40.60  |          |        |           |
| 2013904 | 专项业务                | 40.60    |          | 40.60  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 303.98   | 288.43   | 15.55  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 288.43   | 288.43   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 73.35    | 73.35    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 143.39   | 143.39   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.69    | 71.69    |        |          |        |           |
| 20819   | 最低生活保障              | 15.55    |          | 15.55  |          |        |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出         | 15.55    |          | 15.55  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 153.45   | 153.45   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 153.45   | 153.45   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.09    | 35.09    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 20.18    | 20.18    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 98.19    | 98.19    |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出              | 55.00    |          | 55.00  |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护              | 55.00    |          | 55.00  |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 55.00    |          | 55.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出               | 280.12   |          | 280.12 |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.90   |        | 0.90   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.90   |        | 0.90   |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 279.22 |        | 279.22 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 279.22 |        | 279.22 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 109.06 | 109.06 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 109.06 | 109.06 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 109.06 | 109.06 |        |          |        |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 0.03   |        | 0.03   |          |        |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 0.03   |        | 0.03   |          |        |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.03   |        | 0.03   |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,557.53 | 一、本年支出           | 2,573.97 | 2,573.95 |         | 0.03     |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,557.50 | （一）一般公共服务支出      | 1,672.34 | 1,672.34 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.03     | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 303.98   | 303.98   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 153.45   | 153.45   |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        | 55.00    | 55.00    |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 280.12   | 280.12   |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 109.06   | 109.06   |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.03     |          |         | 0.03     |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出                |          |          |         |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 16.44    | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 16.44    |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                   |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 2,573.97 | <b>支出总计</b>       | 2,573.97 | 2,573.95 |         | 0.03     |

## 一般公共预算支出表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2026年预算数 |          |        |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计                  | 2,557.50 | 1,659.24 | 898.26 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,672.34 | 1,108.29 | 564.04 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,631.74 | 1,108.29 | 523.44 |
| 2010301  | 行政运行                | 729.40   | 729.40   |        |
| 2010350  | 事业运行                | 378.90   | 378.90   |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 523.44   |          | 523.44 |
| 20139    | 社会工作事务              | 40.60    |          | 40.60  |
| 2013904  | 专项业务                | 40.60    |          | 40.60  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 288.43   | 288.43   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 288.43   | 288.43   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 73.35    | 73.35    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 143.39   | 143.39   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.69    | 71.69    |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 153.45   | 153.45   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 153.45   | 153.45   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 35.09    | 35.09    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 20.18    | 20.18    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 98.19    | 98.19    |        |
| 211      | 节能环保支出              | 55.00    |          | 55.00  |
| 21104    | 自然生态保护              | 55.00    |          | 55.00  |
| 2110402  | 农村环境保护              | 55.00    |          | 55.00  |
| 213      | 农林水支出               | 279.22   |          | 279.22 |
| 21307    | 农村综合改革              | 279.22   |          | 279.22 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 279.22   |          | 279.22 |
| 221      | 住房保障支出              | 109.06   | 109.06   |        |

| 支出功能分类科目 |        | 2026年预算数 |        |      |
|----------|--------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 22102    | 住房改革支出 | 109.06   | 109.06 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 109.06   | 109.06 |      |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |          |        |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计             | 1,659.24 | 1,551.57 | 107.67 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,446.35 | 1,446.35 |        |
| 30101    | 基本工资           | 230.12   | 230.12   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 476.70   | 476.70   |        |
| 30103    | 奖金             | 145.74   | 145.74   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 120.44   | 120.44   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.39   | 143.39   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 71.69    | 71.69    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.26    | 55.26    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 68.02    | 68.02    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.07     | 3.07     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 109.06   | 109.06   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.85    | 22.85    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 107.67   |          | 107.67 |
| 30201    | 办公费            | 11.61    |          | 11.61  |
| 30202    | 印刷费            | 3.03     |          | 3.03   |
| 30205    | 水费             | 0.98     |          | 0.98   |
| 30206    | 电费             | 0.49     |          | 0.49   |
| 30207    | 邮电费            | 0.59     |          | 0.59   |
| 30208    | 取暖费            | 4.90     |          | 4.90   |
| 30211    | 差旅费            | 11.73    |          | 11.73  |
| 30213    | 维修（护）费         | 6.05     |          | 6.05   |
| 30216    | 培训费            | 4.69     |          | 4.69   |
| 30217    | 公务接待费          | 2.87     |          | 2.87   |

| 支出经济分类科目 |           | 2026年预算数 |        |       |
|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 30226    | 劳务费       | 3.33     |        | 3.33  |
| 30228    | 工会经费      | 14.04    |        | 14.04 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.20    |        | 10.20 |
| 30239    | 其他交通费用    | 28.26    |        | 28.26 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.90     |        | 4.90  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 105.22   | 105.22 |       |
| 30302    | 退休费       | 73.35    | 73.35  |       |
| 30305    | 生活补助      | 1.70     | 1.70   |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 30.17    | 30.17  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026年预算数 |       |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 10.21 |               | 7.65       |         | 7.65    | 2.56     | 13.07 |               | 10.20      |         | 10.20   | 2.87  |

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 2026年预算数 |      |      |
|---------|-------------------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计                | 0.03     |      | 0.03 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.03     |      | 0.03 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.03     |      | 0.03 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03     |      | 0.03 |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

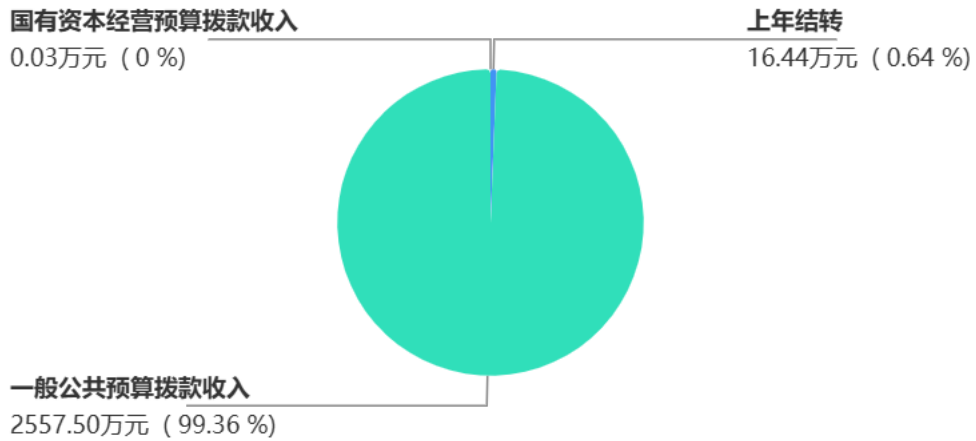
按照综合预算的原则，泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,557.50万元、国有资本经营预算拨款收入0.03万元、上年结转16.44万元；支出包括：一般公共服务支出1,672.34万元、社会保障和就业支出303.98万元、卫生健康支出153.45万元、节能环保支出55.00万元、农林水支出280.12万元、住房保障支出109.06万元、国有资本经营预算支出0.03万元。

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年收支总预算2,573.97万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年收入预算2,573.97万元，其中：上年结转16.44万元，占0.64%；一般公共预算拨款收入2,557.50万元，占99.36%；国有资本经营预算拨款收入0.03万元，占0.00%。

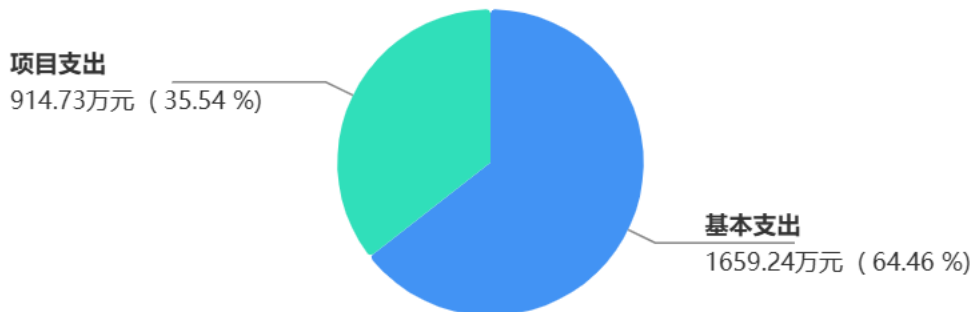
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年支出预算2,573.97万元，其中：基本支出1,659.24万元，占64.46%；项目支出914.73万元，占35.54%。

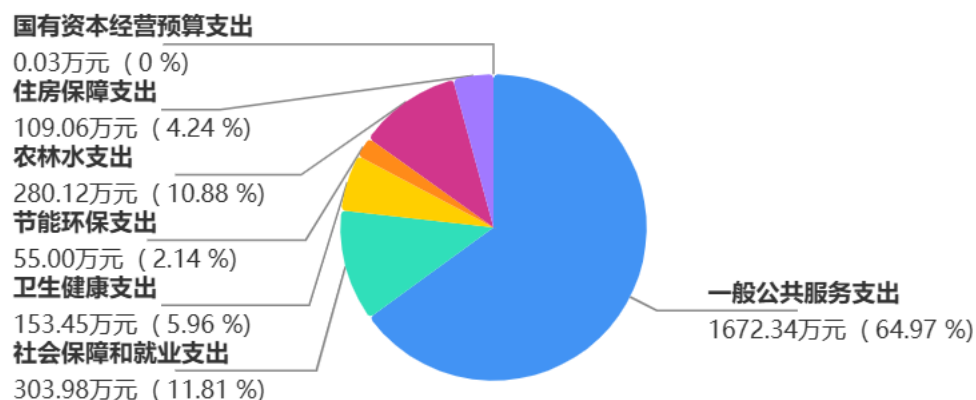
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年财政拨款收支总预算2,573.97万元，比上年增加949.45万元，主要是本单位人员变动，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,557.50万元，上年结转16.44万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.03万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,672.34万元，社会保障和就业支出303.98万元，卫生健康支出153.45万元，节能环保支出55.00万元，农林水支出280.12万元，住房保障支出109.06万元，国有资本经营预算支出0.03万元。

2026年财政拨款预算支出

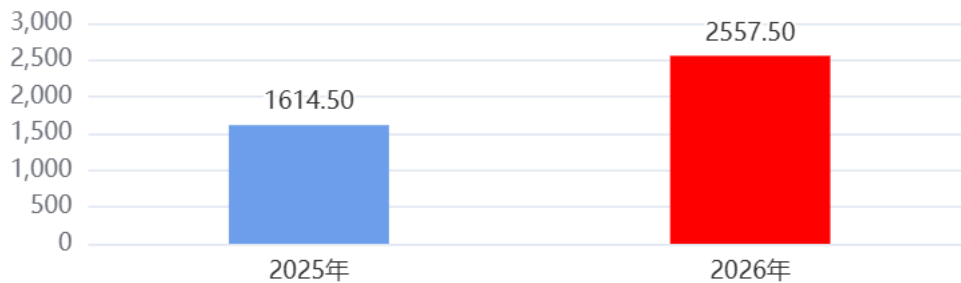


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,557.50万元，比上年增加943.00万元，主要是本单位人员变动，故一般公共预算预算较上年增加。

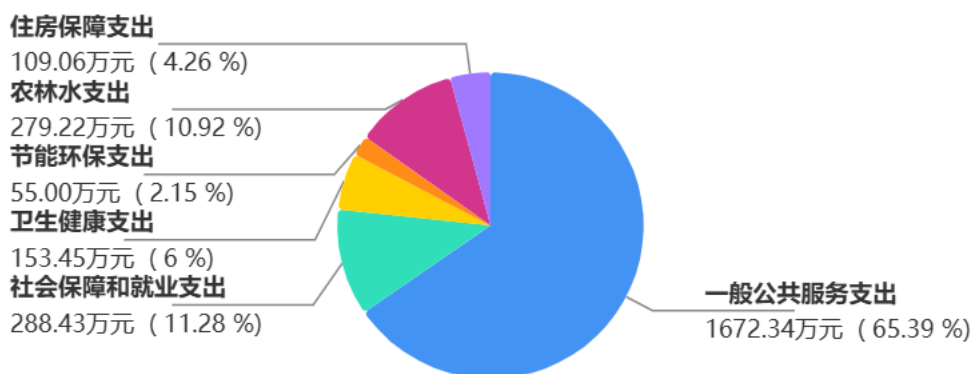
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,672.34万元，占65.39%；社会保障和就业（类）支出288.43万元，占11.28%；卫生健康（类）支出153.45万元，占6.00%；节能环保（类）支出55.00万元，占2.15%；农林水（类）支出279.22万元，占10.92%；住房保障（类）支出109.06万元，占4.26%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为729.40万元，比上年增长405.06万元，增长124.89%。主要是本单位人员变动，故行政运行预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为378.90万元，比上年增长29.64万元，增长8.49%。主要是本单位人员变动，故事业运行预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为523.44万元，比上年增长32.63万元，增长6.65%。主要是本单位人员变动，故其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为40.60万元，比上年增长5.80万元，增长16.67%。主要是本单位人员变动，故专项业务预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为73.35万元，比上年增长32.09万元，增长77.78%。主要是本单位人员变动，故行政单位离退休预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为143.39万元，比上年增长47.66万元，增长49.79%。主要是本单位人员变动，故机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为71.69万元，比上年增加23.83万元，增长49.79%。主要是本单位人员变动，故机关事业单位职业年金缴费预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为35.09万元，比上年增加17.81万元，增长103.07%。主要是本单位人员变动，故行政单位医疗预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为20.18万元，比上年增加1.39万元，增长7.40%。主要是本单位人员变动，故事业单位医疗预算较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为98.19万元，比上年增加38.80万元，增长65.33%。主要是本单位人员变动，故公务员医疗补助预算较上年增加。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为55.00万元，比上年增加35.00万元，增长175.00%。主要是上年度未列入预算，本年度列入预算，故农村环境保护预算较上年增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为279.22万元，比上年增加239.22万元，增长598.05%。主要是本年度列入村干部报酬预算，故对村民委员会和村党支部的补助较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.06万元，比上年增加38.88万元，增长

55.40%。主要是本单位人员变动，故住房公积金预算较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年一般公共预算基本支出1,659.24万元，其中：

**人员经费** 1,551.57万元，主要包括：基本工资230.12万元，津贴补贴476.70万元，奖金145.74万元，绩效工资120.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.39万元，职业年金缴费71.69万元，职工基本医疗保险缴费55.26万元，公务员医疗补助缴费68.02万元，其他社会保障缴费3.07万元，住房公积金109.06万元，其他工资福利支出22.85万元，退休费73.35万元，生活补助1.70万元，医疗费补助30.17万元；

**公用经费** 107.67万元，主要包括：办公费11.61万元，印刷费3.03万元，水费0.98万元，电费0.49万元，邮电费0.59万元，取暖费4.90万元，差旅费11.73万元，维修（护）费6.05万元，培训费4.69万元，公务接待费2.87万元，劳务费3.33万元，工会经费14.04万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费用28.26万元，其他商品和服务支出4.90万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.07万元，比上年增加2.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

10.20万元，增加2.55万元；公务接待费2.87万元，增加0.31万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务用车购置及公务接待费较上年增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100.00%。主要是本年度国有资本经营列入预算，故较上年有所增加。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出0.03万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100.00%。主要是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出较上年增加。。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府机关运行经费财政拨款预算107.67万元，比上年增加45.95万元，增长74.45%。主要是本单位人员变动，故机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府部门委托业务费财政拨款预算493.44万元，比上年减少1.37万元，下降0.27%。主要原因是：本年度单位人员变动，故部门委托业务费财政拨款较上年预算数减少。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额804.29万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                          | 项目名称                                   | 项目类别           | 预算数<br>(万元)  | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                 | 绩效指<br>标性质      | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重              |       |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|-------|------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|-------|
|                               |  |                |  |  |       |            |                      |                 |           |          | 其中：预算执<br>行率权重10% |       |
| 合计-                           | -                                      | -              | 898.29   |  |       |            |                      |                 |           |          |                   |       |
| 701001-泽库县泽曲镇(恰科日)人民政府(本级)    | 63232326R00000000054<br>编制外长期聘用人员支出    | 12-编外人员类       | 484.44   | 目标1、为便于保障单位正常运转及其他便民服务工作顺利开展；目标2、编制外长期聘用人员工资收入达到最低工资标准，保证社区工作人员报酬按时发放到位。   | 产出指标  | 数量指标       | 编制外人员数量              | 0               | 68        | 人        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 质量指标       | 工资按时发放率              | ≥               | 100       | %        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 时效指标       | 工资发放月数               | 0               | 12        | 月        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 效益指标       | 社会效益                 | 达到最低工资标准、解决生活困难 | ≥         | 98       | %                 | 20.00 |
|                               |  |                |  |  |       | 满意度指标      | 服务对象满意度              | 编制外人员满意度        | ≥         | 98       | %                 | 10.00 |
|                               | 63232326T000000000401<br>现任村干部报酬       | 3-特定目标类        | 103.84   | 目标1:规范工资报酬足额及时发放,构建“基础保障+绩效激励”的薪酬体系,保障村干部合理收入,稳定基层干部队伍;目标2:以薪酬激励为导向,推动村干部高效履职,确保上级政策100%落实,本村年度重点工作(党建、产业、民生等)高质量完成;目标3:提升村级治理效能与民生服务质量,助力乡村振兴落地,实现村民满意度、村级集体经济稳步增 | 产出指标  | 数量指标       | 工资报酬发放覆盖村干部人数        | ≥               | 40        | 人        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 质量指标       | 工资报酬发放及合规率           | ≥               | 97        | %        | 10.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 时效指标       | 工资报酬发放及时率            | ≥               | 96        | %        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 效益指标       | 经济效益                 | 带动农牧民人均收入增幅     | ≥         | 93       | %                 | 10.00 |
|                               |  |                |  |  |       | 社会效益       | 村级治理规范化打比率           | ≥               | 95        | %        | 20.00             |       |
|                               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度        | 村民对村干部履职满意度  | ≥  | 98    | %          | 10.00                |                 |           |          |                   |       |
|                               | 63232326T000000000415<br>村务监督委员会工资报酬   | 3-特定目标类        | 4.80   | 目标1:保障监委成员薪酬足额及时发放,稳定监督队伍;目标2:以薪酬为激励,推动监委规范履行监督职责,实现村务、财务、重点工作监督全覆盖,提升村级治理规范化水平;目标3:强化监督实效,维护村民合法权益,推动惠民政策落地见效。  | 产出指标  | 数量指标       | 村务监督委员会人数            | <               | 29        | 人数       | 10                |       |
|                               |  |                |  |  |       | 时效指标       | 监督工作打比率              | ≥               | 98        | %        | 30                |       |
|                               |  |                |  |  |       | 社会效益       | 提高群众参政意识             | ≥               | 96        | %        | 30                |       |
|                               |  |                |  |  |       | 可持续影响      | 村民监督意识提升             | ≥               | 95        | %        | 10                |       |
|                               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度        | 群众满意度  | ≥  | 95    | %          | 10                   |                 |           |          |                   |       |
|                               | 63232326T000000000420<br>乡镇纪检监察工作专项经费  | 3-特定目标类        | 2.00   | 目标1:保障畅通村民举报渠道,保护多不茂乡村民的一切利益;目标2:严格查案程序,严明办案纪律,加强对办案全过程的管理和监督,提高办案质量和效率;目标3:加强案件,加强办案装备设施建设,提高所需工作经费开支事项顺  | 产出指标  | 数量指标       | 监督范围村数               | 0               | 8         | 村        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 质量指标       | 案件办理准确率              | ≥               | 95        | %        | 30.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 效益指标       | 社会效益                 | 保障纪检监察工作正常开展    | ≥         | 92       | %                 | 30.00 |
|                               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度        | 群众满意度  | ≥  | 96    | %          | 10.00                |                 |           |          |                   |       |
|                               | 63232326T000000000422<br>2026年基层运转补助经费 | 3-特定目标类        | 10.00  | 1.保障基本运转:确保基层机关事业单位、村级组织等的日常办公(如办公费、水电费)、人员待遇等必要支出,维持基层组织正常运行。2.支撑职能发挥:为基层开展公共服务、社会治理、组织活动等提供资金保障,如农村公共服务运   | 产出指标  | 数量指标       | 组织管理工作完成率            | ≥               | 95        | %        | 20                |       |
|                               |  |                |  |  |       | 质量指标       | 提升办事效率               | ≥               | 96        | %        | 30                |       |
|                               |  |                |  |  |       | 效益指标       | 社会效益                 | 保障各项工作持续开展      | ≥         | 93       | %                 | 30    |
|                               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度        | 群众满意度  | ≥  | 95    | %          | 10                   |                 |           |          |                   |       |
|                               | 63232326T000000000424<br>乡镇环卫专项经费      | 3-特定目标类        | 30.00  | 1.用于社区的清扫保洁作业,主要包括保洁员的工资、保险等相关费用。2.保障街道社区环境卫生作业顺利开展,提升区域内环境卫生水平,为人民群众提供良好的生活环境。  | 产出指标  | 数量指标       | 支持行政村和社区             | 0               | 14        | 个        | 10.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 质量指标       | 各村生活垃圾定点存放清运率        | ≥               | 92        | %        | 10.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       |            | 各村各社区生活垃圾定点存放清运率     | ≥               | 93        | %        | 10.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       |            | 各村各社区生活垃圾无害化处理率      | ≥               | 90        | %        | 10.00             |       |
| 时效指标                          |  |                |  |  |       | 环境整治情况汇报频数 | ≥                    | 2               | 次         | 10.00    |                   |       |
| 效益指标                          |  |                |  |  |       | 社会效益       | 全镇环境保护意识增强,群众自觉维护身边环 | ≥               | 95        | %        | 10.00             |       |
|                               |  |                |  |  |       | 生态效益       | 努力实现乡镇环境清新自然,无不文明行为  | ≥               | 95        | %        | 10.00             |       |
|                               | 可持续影响                                  | 持续提升基层干部综合能力水平 | ≥  | 95   | %     | 10.00      |                      |                 |           |          |                   |       |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度                                | 群众满意度          | ≥  | 98   | %     | 10.00      |                      |                 |           |          |                   |       |
| 63232326T000000000427<br>村级经费 | 3-特定目标类                                | 40.00          | 目标1:保障村级组织规范运转,提升治理效能,实现村务决策科学、公开透明;目标2:优化民生服务供给,解决村民急难愁盼,提升群众满意度;目标3:推动村级产业发展与乡村建设,助力集体经济增收、人居环境改善;目标4:筑牢基层党建根基,强化党组织引领作用,维护村内和谐稳定。 | 产出指标   | 数量指标  | 行政村数量      | ≥                    | 8               | 村         | 20.00    |                   |       |
|                               |  |                |  |  | 质量指标  | 资金使用监督率    | ≥                    | 96              | %         | 20.00    |                   |       |
|                               |  |                |  |  | 时效指标  | 资金拨付及时率    | <                    | 95              | %         | 20.00    |                   |       |
|                               |  |                |  |  | 效益指标  | 社会效益       | 村级基础实施完善率            | ≥               | 92        | %        | 20.00             |       |
|                               |  |                |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 群众满意度                | ≥               | 95        | %        | 10.00             |       |
| 数量指标                          | 征兵范围村数                                 | ≥              | 8  | 村  | 20.00 |            |                      |                 |           |          |                   |       |

|   |         |             |   |              |                      |                      |            |            |     |       |       |
|---|---------|-------------|---|--------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 63232326T00000000430<br>基层人武工作经费                    | 3-特定目标类 | 3.00        | 为了提高征兵工作的效率和质量，合理利用和管理征兵经费成为一项关键任务。保障入武工作顺利开展。人武经费用于做好征兵工作宣传，鼓励牧民群众积极参军入伍，支持武装共组经费，包括装备采购、人员培训、军事演习等。   | 产出指标         | 质量指标                 | 征兵工作完成率              | ≥          | 90         | %   | 20.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 提升民兵素质               | ≥          | 98         | %   | 10.00 |       |
|   |         |             |   |              | 效益指标                 | 社会效益                 | 爱国拥军氛围提升   | ≥          | 90  | %     | 10.00 |
|   |         |             |   |              |                      |                      | 村民幸福指数提升   | ≥          | 95  | %     | 10.00 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 村民入伍积极性     | ≥   | 96           | %                    | 10.00                |            |            |     |       |       |
|   |         | 民兵满意度       | ≥   | 98           | %                    | 10.00                |            |            |     |       |       |
| 63232326T00000000436<br>现任村干部报酬（恰科日）                | 3-特定目标类 | 91.37       | 规范工资报酬足额及时发放、构建基础保障绩效激励的薪酬体系、保障村干部合理收入、稳定基层干部队伍，推动村干部高效履职。确保上级支出100%落实、本村年度重点工作高质量完成，提升村级治理效能与民生服务质量，助力乡村振兴落地，实现村民满意度，村级集体经济稳步增长。                               | 产出指标         | 数量指标                 | 工资报酬发放覆盖村干部人数        | 0          | 21         | 人   | 20.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 质量指标                 | 工资报酬发放合格率  | ≥          | 97  | %     | 10.00 |
|   |         |             |   |              | 时效指标                 | 工资报酬发放及时率            | ≥          | 96         | %   | 10.00 |       |
|   |         |             |   | 效益指标         | 经济效益                 | 带动农牧民人均收入增幅          | >          | 93         | %   | 10.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 社会效益                 | 村级治理规范化达标率 | ≥          | 95  | %     | 10.00 |
|   |         |             |   |              | 可持续影响                | 基层干部队伍稳定率            | ≥          | 95         | %   | 10.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 村级发展规划落地可持续性         | 定性         | 按任职规划稳     |     | 5.00  |       |
|   |         |             |   | 村干部履职积极性提升效果 | 定性                   | 长期保持                 |            | 5.00       |     |       |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 村民对村干部履职满意度 | ≥   | 98           | %                    | 10.00                |            |            |     |       |       |
| 63232326T00000000520<br>社区工作经费                      | 3-特定目标类 | 34.80       | 保证社区各项工作正常运转，进一步提升社区对居民及牧民群众有服务质量社区工作经费的总体目标是通过规范化、制度化的财政保障，为社区党组织、居委会等基层组织履职提供坚实支撑，全面提升社区治理效能与为民服务水平，最终构建共建共治共享的和谐幸福社区。  | 产出指标         | 数量指标                 | 社区数                  | ≥          | 6          | 个   | 20.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 质量指标                 | 资金到位率      | 0          | 100 | %     | 10.00 |
|   |         |             |   |              | 时效指标                 | 资金及时拨付率              | 0          | 100        | %   | 20.00 |       |
|   |         |             |   | 效益指标         | 社会效益                 | 保证社区各项工作正常运转，提高社区干部工 | ≥          | 96         | %   | 30.00 |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥   | 98           | %                    | 10.00                |            |            |     |       |       |
| 63232326T000000001408<br>提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 3-特定目标类 | 0.03        | 1、维护企业退休人员基本生活需求 2、提高退休人员的生活质量 3、增强退休人员的社会参与能力 4、提升退休人员的技能和就业能力   | 产出指标         | 数量指标                 | 国有企业退休人数             | ≥          | 1          | 人   | 40.00 |       |
|   |         |             |   |              |                      | 效益指标                 | 经济效益       | 国有企业退休补助资金 | ≥   | 96    | %     |
|   |         |             |   | 满意度指标        | 服务对象满意度              | 国有企业退休人员满意度          | ≥          | 95         | %   | 10.00 |       |
| 63232326T000000000395<br>乡镇环卫专项经费                   | 3-特定目标类 | 25.00       | 1：保护乡草地生态环境、草地生产力以及草地畜牧业。减少“三江源”白色污染，保护“三江源”环境； 2：提升乡政府整体形象，加强乡政府及乡镇街道的环境卫生整治，树立整洁、干净的形象，提高村民生活品质；3：解决部分困难群众的生活问题，提供就业岗位（环卫岗位）； 4：扩大环保宣传教育层面，提高村民环保意识，加强垃圾分类意识。 | 产出指标         | 数量指标                 | 清扫范围村                | ≥          | 7          | 村   | 10    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 环卫工作人员数量             | ≥          | 60         | 人   | 10    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 卫生清扫及垃圾车清运每月量        | ≥          | 10         | 次   | 5     |       |
|   |         |             |   |              | 质量指标                 | 村容村貌得到改善             | ≥          | 95         | %   | 5     |       |
|   |         |             |   |              |                      | 环境污染量减小              | ≥          | 95         | %   | 10    |       |
|   |         |             |   | 时效指标         | 清扫垃圾清运每周             | ≥                    | 2          | 次          | 5   |       |       |
|   |         |             |   | 效益指标         | 社会效益                 | 环境卫生条件大幅度改善          | ≥          | 95         | %   | 10    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 村民对保护环境意识提高          | ≥          | 95         | %   | 10    |       |
|   |         |             |   |              | 生态效益                 | 减少环境污染，提供人居环境质量      | ≥          | 95         | %   | 10    |       |
|   |         |             |   | 可持续影响        | 改善人居环境质量，保护生态环境，促社会经 | 定性                   | 有效提升       |            | 5   |       |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 当地群众满意度     | ≥   | 95           | %                    | 10                   |            |            |     |       |       |
| 63232326T000000000404<br>村级经费                       | 3-特定目标类 | 35.00       | 规范经费使用与管理，保障村党组织和村委会正常运转，支撑村级便民服务、矛盾调解、环境整治、文化活动等核心工作落地，最终提升社区治理效能与居民生活满意度，筑牢基层治理基础   | 产出指标         | 数量指标                 | 行政村数量                | ≥          | 7          | 村   | 20    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 质量指标                 | 资金支付率      | ≥          | 95  | %     | 10    |
|   |         |             |   |              | 资金到位率                | ≥                    | 100        | %          | 10  |       |       |
|   |         |             |   | 时效指标         | 保障村级组织正常运行，提前村级产业发展  | 定性                   | 有效提升       |            | 10  |       |       |
|   |         |             |   | 效益指标         | 社会效益                 | 保障村民村务正常办理运转         | ≥          | 95         | %   | 20    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 完成县乡两级交付村级任务         | ≥          | 95         | %   | 10    |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 村民满意度       | ≥   | 95           | %                    | 10                   |            |            |     |       |       |
| 63232326T000000000411<br>基层人武工作经费                   | 3-特定目标类 | 2.00        | 做好征兵工作宣传，鼓励牧民群众积极参军入伍，营造爱国氛围；开展民兵训练，提升民兵素质，保障全乡应急处突队伍建设，更好的服务人民。  | 产出指标         | 数量指标                 | 提升入伍人数               | ≥          | 2          | 人   | 20    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 征兵范围村落数              | ≥          | 4          | 个   | 10    |       |
|   |         |             |   |              |                      | 民兵训练次数               | ≥          | 2          | 人   | 10    |       |
|   |         |             |   | 质量指标         | 提升民兵素质               | ≥                    | 92         | %          | 10  |       |       |
| 征兵工作完成率   | ≥       | 85          | %   | 10           |                      |                      |            |            |     |       |       |

|                    |                       |         |       |   |         |                      |                      |     |      |     |    |
|--------------------|-----------------------|---------|-------|---|---------|----------------------|----------------------|-----|------|-----|----|
| 701003-泽库县泽曲镇恰科日社区 |                       |         |       |   | 效益指标    | 社会效益                 | 爱国拥军氛围提升             | ≥   | 95   | %   | 20 |
|                    |                       |         |       |   | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 民兵满意度                | ≥   | 98   | %   | 10 |
|                    | 63232326T000000000417 | 3-特定目标类 | 5.80  | 规范经费使用与管理,保障社区党组织和居委会正常运转,支撑社区便民服务、矛盾调解、环境整治、文化活动等核心工作落地,最终提升社区治理效能与居民生活满意度,筑牢基层治理基础  | 产出指标    | 数量指标                 | 社区数                  | ≥   | 1    | 个   | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         | 质量指标                 | 资金到位率                | 0   | 100  | %   | 10 |
|                    |                       |         |       |   |         | 时效指标                 | 资金及时拨付率              | 0   | 100  | %   | 20 |
|                    |                       |         |       |   | 效益指标    | 社会效益                 | 保证社区各项工作正常运转,提高社区干部工 | ≥   | 95   | %   | 30 |
|                    |                       |         |       |   | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 群众满意度                | ≥   | 98   | %   | 10 |
|                    | 63232326T000000000421 | 3-特定目标类 | 2.00  | 保障畅通村民举报渠道,保护乡村民的一切利益;2:严格查案程序,严明办案纪律,加强对办案过程的管理和监督,提高办案质量和效率;3:加强案件,加强办案装备设施建设,提高所需工作经费开支事项顺利完成;4:提升监督执纪问责能力和水平,进行培训以提高责任意识。 | 产出指标    | 数量指标                 | 监督范围                 | ≥   | 7    | 村   | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         | 质量指标                 | 资金到位率                | ≥   | 100  | %   | 10 |
|                    |                       |         |       |   | 时效指标    | 检查任务按时完成率            | ≥                    | 98  | %    | 10  |    |
|                    |                       |         |       |   |         | 经费拨付率                | 0                    | 100 | %    | 10  |    |
|                    |                       |         |       |   | 效益指标    | 社会效益                 | 案件办理准确率              | ≥   | 98   | %   | 30 |
|                    |                       |         |       |   | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 群众满意度                | ≥   | 98   | %   | 10 |
|                    | 63232326T000000000425 | 3-特定目标类 | 20.00 | 规范取暖经费的预算、拨付与使用,保障乡镇机关办公场所、公共服务设施(如便民服务中心、职工宿舍)冬季正常供暖,确保干部职工办公环境与群众办事、生活需求得到满足,同时严控经费成本,避免浪费。                                 | 产出指标    | 数量指标                 | 煤改电供暖面积达到            | ≥   | 3200 | 平方  | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         | 质量指标                 | 办公区、职工宿舍供暖温度         | ≥   | 30   | 摄氏度 | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         | 时效指标                 | 供暖时长                 | ≥   | 9    | 月   | 10 |
|                    |                       |         |       |   | 效益指标    | 社会效益                 | 稳定、舒适、经济的工作环境        | ≥   | 95   | %   | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         |                      | 改善环境污染,提高生活质量。       | ≥   | 95   | %   | 10 |
|                    |                       |         |       |   | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 干部职工满意度              | 0   | 10   | %   | 10 |
|                    | 63232326T000000000428 | 3-特定目标类 | 4.20  | 确保村务监督委员会成员依规履职,提升村级事务监督实效,保障村民知情权、参与权、监督权,推动村级治理规范化。   | 产出指标    | 数量指标                 | 发放对象人数               | ≥   | 21   | 人   | 20 |
|                    |                       |         |       |   |         | 每月出勤天数不低于            | ≥                    | 4   | 天    | 20  |    |
|                    |                       |         |       |   | 时效指标    | 工资报酬及时拨付率            | 0                    | 100 | %    | 10  |    |
|                    |                       |         |       | 效益指标  | 社会效益    | 对提高村干部生活水平,促进村级工作提升影 | ≥                    | 95  | %    | 20  |    |
|                    |                       |         |       |   | 可持续影响   | 为村干部利益提供长期保障         | ≥                    | 98  | %    | 10  |    |
|                    |                       |         |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 年度村民对监督工作满意度         | ≥                    | 98  | %    | 10  |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。