

刚察县伊克乌兰乡人民政府

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)、促进经济发展、加强社会管理、搞活好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定。

(二)、是为农牧区经济发展创造环境。包括稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管，组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系。

(三)、承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；农牧区劳动力就业报导与培训；合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县伊克乌兰乡人民政府机关内设机构4个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室、生态文明建设办公室、）经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

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：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,474.70	一、一般公共服务支出	1,012.33
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		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	8.06
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	137.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	162.18
		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	55.98

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	
		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	1,474.70	本年支出合计	1,474.70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,474.70	支出总计	1,474.70

收入总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,474.70		1,474.70								
703-刚察县伊克乌兰乡人民政 府	1,474.70		1,474.70								
703001-刚察县伊克乌兰乡人民 政府（本级）	1,474.70		1,474.70								

支出总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,474.70	840.10	634.60			
201	一般公共服务支出	1,012.33	547.98	464.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.33	547.98	464.36			
2010301	行政运行	326.84	326.84				
2010302	一般行政管理事务	208.12		208.12			
2010350	事业运行	477.37	221.13	256.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91				
20805	行政事业单位养老支出	137.91	137.91				
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57				
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
210	卫生健康支出	98.24	98.24				
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24				
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95				
213	农林水支出	162.18		162.18			
21307	农村综合改革	162.18		162.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.20		0.20			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.98		161.98			
221	住房保障支出	55.98	55.98				
22102	住房改革支出	55.98	55.98				
2210201	住房公积金	55.98	55.98				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,474.70	一、本年支出	1,474.70	1,474.70		
一般公共预算拨款收入	1,474.70	(一) 一般公共服务支出	1,012.33	1,012.33		
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		(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	8.06	8.06		
		(八) 社会保障和就业支出	137.91	137.91		
		(九) 卫生健康支出	98.24	98.24		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	162.18	162.18		
		(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	55.98	55.98		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,474.70	支出总计	1,474.70	1,474.70		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,474.70	840.10	634.60
201	一般公共服务支出	1,012.33	547.98	464.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.33	547.98	464.36
2010301	行政运行	326.84	326.84	
2010302	一般行政管理事务	208.12		208.12
2010350	事业运行	477.37	221.13	256.24
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91	
20805	行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出	98.24	98.24	
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95	
213	农林水支出	162.18		162.18
21307	农村综合改革	162.18		162.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.20		0.20

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.98		161.98
221	住房保障支出	55.98	55.98	
22102	住房改革支出	55.98	55.98	
2210201	住房公积金	55.98	55.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	840.10	779.58	60.52
301	工资福利支出	707.43	707.43	
30101	基本工资	125.27	125.27	
30102	津贴补贴	218.70	218.70	
30103	奖金	66.13	66.13	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	
30107	绩效工资	66.42	66.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	59.14	
30109	职业年金缴费	29.57	29.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	38.72	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	55.98	55.98	
302	商品和服务支出	60.52		60.52
30201	办公费	8.50		8.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	3.82		3.82
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.60		8.60

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
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	12.26		12.26
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	72.15	72.15	
30302	退休费	41.51	41.51	
30305	生活补助	7.68	7.68	
30307	医疗费补助	22.95	22.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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	
16.15		15.00		15.00	1.15	16.20		15.00		15.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

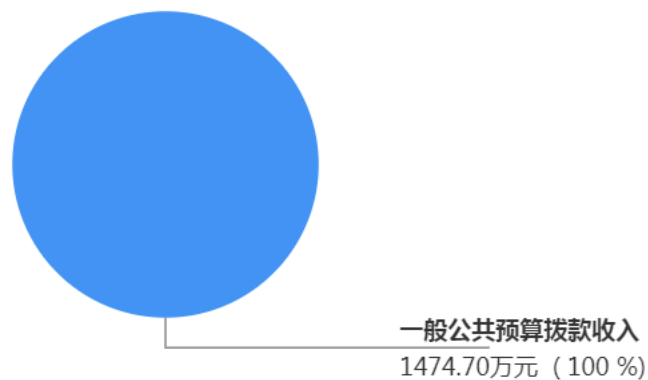
按照综合预算的原则，刚察县伊克乌兰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,474.70万元；支出包括：一般公共服务支出1,012.33万元、文化旅游体育与传媒支出8.06万元、社会保障和就业支出137.91万元、卫生健康支出98.24万元、农林水支出162.18万元、住房保障支出55.98万元。

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年收支总预算1,474.70万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年收入预算1,474.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,474.70万元，占100.00%。

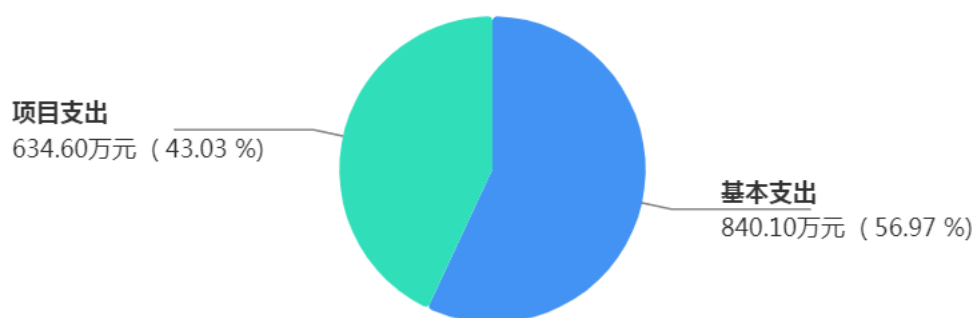
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年支出预算1,474.70万元，其中：基本支出840.10万元，占56.97%；项目支出634.60万元，占43.03%。

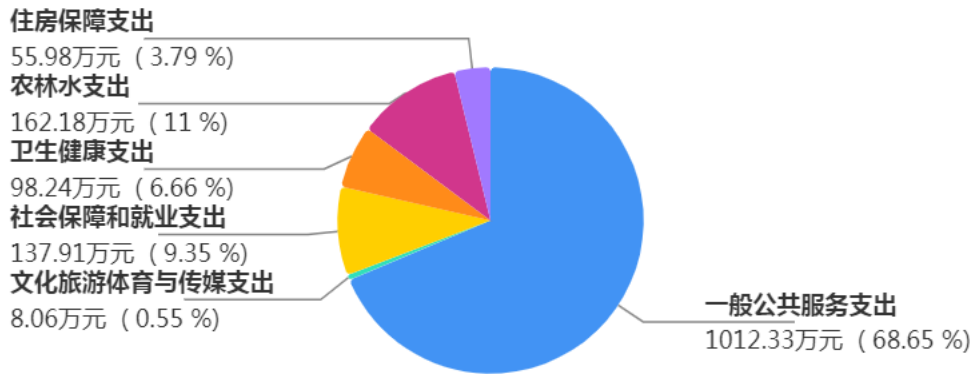
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,474.70万元，比上年增加1,008.29万元，主要是主要是本年度我单位项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,474.70万元，上年结转0.00万元；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0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,012.33万元，文化旅游体育与传媒支出8.06万元，社会保障和就业支出137.91万元，卫生健康支出98.24万元，农林水支出162.18万元，住房保障支出55.98万元。

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。

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,474.70万元，比上年增加1,008.29万元，主要是主要是本年度我单位项目经费增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

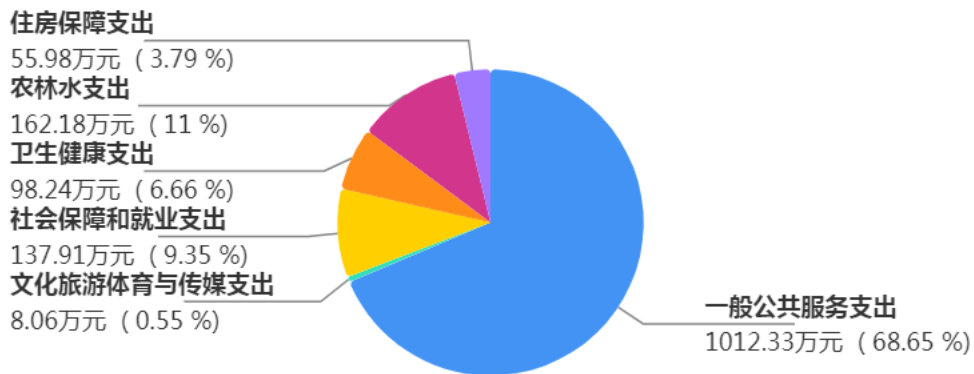


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,012.33万元，占68.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.06万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出137.91万元，占9.35%；卫生健康（类）支出98.24万

元，占6.66%；农林水（类）支出162.18万元，占11.00%；住房保障（类）支出55.98万元，占3.80%。

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326.84万元，比上年增长326.84万元，增长100.00%。主要是本年度公用经费及人员变动导致工资福利支出增加，故预算数较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为208.12万元，比上年增长45.70万元，增长28.14%。主要是主要是本年度增加乡镇残疾人维权经费、退役军人服务保障建设经费等项目，故预算数较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为477.37万元，比上年增长269.94万元，增长130.14%。主要是本年度事业人员变动导致工

资福利支出增加，故预算数较上年增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为8.06万元，比上年增加8.06万元，增长100.00%。主要是本年度调整退休人员工资及遗属人员工资，故预算数较上年增加。

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49.19万元，比上年增加49.19万元，增长100.00%。主要是本年度行政人员工资和人员变动，故预算数较上年增加。

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59.14万元，比上年增加34.89万元，增长143.88%。主要是本年度行政人员工资和人员变动，故预算数较上年增加。

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29.57万元，比上年增加18.42万元，增长165.20%。主要是是本年度事业人员工资和人员变动，故预算数较上年增加。

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21.62万元，比上年增加21.62万元，增长100.00%。主要是是本年度事业人员工资变动，故事业单位医疗预算数较上年增加。

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14.95万元，比上年增加4.65万元，增长45.15%。主要是本年度人员变动导致的其他行政事业单位医疗预算较上年度增加。

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38.72万元，比上年增加26.81万元，增长225.10%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数减小和人员变动，故预算数较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为22.95万元，比上年增加17.35万元，增长309.82%。主要是本年度人员变动导致的其他行政事业单位医疗预算较上年度增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100.00%。主要是本年度支付刚察县伊克乌兰乡刚察贡麻村分散式机井供水工程结算费。

13、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161.98万元，比上年增加161.98万元，增长100.00%。主要是本年度支付7-12月份村两委成员报酬及村务监督委员会报酬。

14、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55.98万元，比上年增加34.44万元，增长159.89%。主要是本年度工资和人员变动住房公积金基数增加，故预算数较上年增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年一般公共预算基本支出840.10万元，其中：

人员经费 779.58万元，主要包括：基本工资125.27万元，津贴补贴218.70万元，奖金66.13万元，伙食补助费5.76万元，绩效工资66.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.14万元，职业年金缴费29.57万元，职工基本医疗保险缴费36.57万元，公务员医疗补助缴费38.72万元，其他社会保障缴费5.17万元，住房公积金55.98万元，退休费41.51万元，生活补助7.68万元，医疗费补助22.95万元；

公用经费 60.52万元，主要包括：办公费8.50万元，水费0.24万元，电费0.84万元，邮电费3.70万元，差旅费3.82万元，维修（护）费4.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.20万元，工会经费8.60万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用12.26万元，其他商品和服务支出1.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.20万元，比上年增加0.05万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.05万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是是本年度单位核定车辆和运行维护费增加，故预算数较上年增加。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府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

刚察县伊克乌兰乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县伊克乌兰乡人民政府机关运行经费财政拨款预算60.52万元，比上年增加41.24万元，增长213.90%。主要是本年度机关运行经费中因核定车辆增加和公务运车运行维护费增加，故预算数较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县伊克乌兰乡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，刚察县伊克乌兰乡人民政府所属各预算单位共有车辆5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5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县伊克乌兰乡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年刚察县伊克乌兰乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县伊克乌兰乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额634.6万元。

2026年省级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 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重					
											其中：预算执 行率权重10%					
合计-	-	-	634.60													
63222426R000000009467 编外人员工资	12-编外人员类	256.24	加强编外人员管理，确保编外人员工资正常保障，加强编外人员管理，确保编外人员工资正常保障，加强编外人员管理，确保编外人员工资正常保障	成本指标	经济成本	目标1:每人均发放标准	0	142355	元/人/年	20						
						产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	0	18	人	10				
							质量指标	目标1:工资发放合格率	0	100	%	15				
						时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	15					
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5						
						目标2:提升编外人员幸福水平	≥	95	%	5						
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5						
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5						
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:编外人员满意度	≥	95	%	10						
				63222426T000000000347 村“两委”成员报酬	3-特定目标类	125.98	目标1:加村级管理水平，保证村级政权设运行。目标2:确保村两委人员工资正常保障。目标1:加村级管理水平，保证村级政权设运行。目标2:确保村两委人员工资正常保障。	成本指标	经济成本	目标1:每人均发放标准	0	3500	元/人	20.00		
										产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	0	30	人	10.00
											质量指标	目标1:工资发放合格率	0	100	%	15.00
											时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	15.00
								效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00		
										目标2:提高群众幸福指数	≥	95	%	5.00		
									可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00		
										目标2:跨部门协作机制完备性	定性	健全	其他	5.00		
								满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	95	%	10.00		
								63222426T000000000354 村级工作经费(角什科秀麻村)	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策	成本指标	经济成本	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5
目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元											5		
目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元											5		
目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5												
产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	3										
		目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3										
		目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3										
		目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	4										
	质量指标	目标1:农牧民健身活动参与度	≥	95	%	3										
		目标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3										
		目标3:运动会举办成功率	0	100	%	3										
		目标4:装订、制作、办公用品购置验收合格率	0	100	%	3										
时效指标	目标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3											
	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3											
	目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3											
	目标3:运动会及时率	0	100	%	3											
	目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%	3											
效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	6										
		目标2:民生政策落实率	≥	98	%	6										
	可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更	定性	长期	其他	8										
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10										

63222426T000000000372 村级工作经费（尚木多村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策	成本指标	经济成本	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5	万元	5
						目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元	5
						目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元	5
						目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5
				产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	4
						目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3
						目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3
						目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	3
					质量指标	目标1:农牧民健身活动参与度	≥	95	%	3
						目标2:政策宣传覆盖率	≥	98	%	3
						目标3:运动会举办成功率	≥	100	%	3
						目标4:装订、制作、办公用品购置验收合格率	0	100	%	3
				时效指标	目标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3	
					目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3	
					目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3	
					目标3:运动会及时率	0	100	%	3	
效益指标	社会效益	目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%	3				
		目标1:群众政策知晓度	≥	98	%	6				
满意度指标	服务对象满意度	目标2:民生政策落实率	≥	95	%	6				
		目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更	定性	长期	其他	8				
63222426T000000000377 村级工作经费（压公麻村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策	成本指标	经济成本	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5	万元	5
						目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元	5
						目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元	5
						目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5
				产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	4
						目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3
						目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3
						目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	3
					质量指标	目标1:农牧民健身活动参与度	≥	95	%	3
						目标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3
						目标3:运动会举办成功率	0	100	%	3
						目标4:装订、制作、办公用品购置验收合格率	0	100	%	3
				时效指标	目标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3	
					目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3	
					目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3	
					目标3:运动会及时率	0	100	%	3	
效益指标	社会效益	目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%	3				
		目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	6				
满意度指标	服务对象满意度	目标2:民生政策落实率	≥	98	%	6				
		目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更	定性	长期	其他	8				
成本指标	经济成本	目标1:群众满意度	0	100	%	10				
		目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5	万元	5				
		目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元	5				
		目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元	5				
成本指标	经济成本	目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5				

63222426T000000000380 村级工作经费（亚秀村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策	产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	4	
						目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3	
						目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3	
						目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	3	
						质量指标	目标1:农牧民健身活动参与度	≥	95	%	3
							目标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3
							目标3:运动会举办成功率	0	100	%	3
							目标4:装订、制作、办公用品购置验收合格	0	100	%	3
							目标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3
						时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3
							目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3
							目标3:运动会及时率	0	100	%	3
					目标4:装订、制作、办公用品购置及时率		0	100	%	3	
					效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	6
							目标2:民生政策落实率	≥	98	%	6
可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更	定性	长期	其他	8						
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10					
63222426T000000000381 村级工作经费（刚察贡麻村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策 保障村级工作正常开展，落实传达相关政策	产出指标	成本指标	经济成本	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5	万元	5
							目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元	5
							目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元	5
							目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5
					数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	4	
						目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3	
						目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3	
						目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	3	
						质量指标	目标1:农牧民健身活动参与度	≥	95	%	3
							目标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3
							目标3:运动会举办成功率	0	100	%	3
							目标4:装订、制作、办公用品购置验收合格	0	100	%	3
							目标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3
						时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3
							目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3
目标3:运动会及时率	0	100	%	3							
目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%	3							
效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	6					
		目标2:民生政策落实率	≥	98	%	6					
可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更	定性	长期	其他	8						
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10					
成本指标	经济成本	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	1.5	万元	5					
		目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元	5					
		目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元	5					
		目标4:单次制作宣传册平均成本	≤	1.5	万元	5					
	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	6	次	4					
		目标2:举行运动会次数	≥	6	次	3					
		目标3:开展政策宣传活动次数	≥	6	次	3					
		目标4:制作宣传册次数	≥	6000	册	3					

63222426T00000000402 乡镇应急工作经费	3-特定目标类	1.00	承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。	可行预影响	目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	2.00	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5.00
						目标2:社会公众满意度	0	100	%	5.00
				成本指标	经济成本	目标1:购买办公用品	≤	0.15	万元/次	7.00
						目标2:购买应急装备	≤	0.35	万元/次	7.00
						目标3:政策宣传、应急措施宣传平均成本	≤	0.5	万元/次	6.00
				产出指标	数量指标	目标1:购买办公耗材数量	≥	1	次	5.00
						目标2:购买应急装备数量	≥	1	次	5.00
						目标3:制作宣传册宣传品横幅等	≥	100	册	5.00
					质量指标	目标1:办公耗材验收合格率	0	100	%	5.00
						目标2:应急装备验收合格率	0	100	%	4.00
						目标3:宣传册宣传品等验收合格率	0	100	%	4.00
				时效指标	目标1:落实协调应急措施及时率	0	100	%	4.00	
					目标2:协助本地区应急管理部门及时率	0	100	%	4.00	
					目标3:化解风险隐患及时率	0	100	%	4.00	
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	90	%	5.00
						目标2:政策落实率	≥	90	%	5.00
				可持续影响	目标3:上级文件宣传率	0	100	%	5.00	
目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他			3.00				
满意度指标	服务对象满意度	目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	2.00				
		目标1:会务人员满意度	0	100	%	5.00				
目标2:社会公众满意度	0	100	%	5.00						
	成本指标	经济成本	目标1:开展各项政策宣传成本	≤	0.5	万元	4.00			
目标2:开展运动会等各项活动成本			≤	1	万元	4.00				
目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、			≤	2	万元	3.00				
目标4:乡设施、设备维修、维护成本			≤	1.14	万元	3.00				
目标5:乡编外人员劳务费			≤	39.36	万元	3.00				
目标6:其他费用支出成本			≤	1	万元	3.00				
产出指标	数量指标	目标1:开展各项政策宣传次数	≥	6	次	3.00				
		目标2:开展运动会等各项活动次数	≥	3	次	3.00				
		目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	≥	4	次	3.00				
		目标4:乡设施、设备维修、维护次数	≥	4	次	3.00				
		目标5:编外人员工资发放次数	≥	8	次	2.00				
		目标6:其他费用支出次数	≥	1	次	2.00				
质量指标	目标1:开展各项政策宣传次数覆盖率	≥	95	%	2.00					
	目标2:开展运动会等各项活动覆盖率	≥	95	%	2.00					
	目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	≥	95	%	2.00					
	目标4:乡设施、设备维修、维护验收合格率	≥	95	%	2.00					
	目标5:编外人员工资发放率	≥	95	%	2.00					
	目标6:其他费用支出验收合格率	≥	95	%	2.00					
时效指标	目标1:开展各项政策宣传次数及时率	0	100	%	2.00					
	目标2:开展运动会等各项活动及时率	0	100	%	2.00					
	目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	0	100	%	2.00					
	目标4:乡设施、设备维修、维护验收及时率	0	100	%	2.00					
	目标5:编外人员工资发放及时率	0	100	%	2.00					
	目标6:其他费用支出验收及时率	0	100	%	2.00					

63222426T00000000408 乡镇政权运转经费	3-特定目标类	45.00	开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇政权各项事务的运行。开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇政权各项事务的运行。	可行预影响	目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	2.00	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5.00
						目标2:社会公众满意度	0	100	%	5.00
				成本指标	经济成本	目标1:开展各项政策宣传成本	≤	0.5	万元	4.00
						目标2:开展运动会等各项活动成本	≤	1	万元	4.00
						目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	≤	2	万元	3.00
				产出指标	数量指标	目标4:乡设施、设备维修、维护成本	≤	1.14	万元	3.00
						目标5:乡编外人员劳务费	≤	39.36	万元	3.00
						目标6:其他费用支出成本	≤	1	万元	3.00
						目标1:开展各项政策宣传次数	≥	6	次	3.00
						目标2:开展运动会等各项活动次数	≥	3	次	3.00
						目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	≥	4	次	3.00
				质量指标	目标4:乡设施、设备维修、维护次数	≥	4	次	3.00	
					目标5:编外人员工资发放次数	≥	8	次	2.00	
					目标6:其他费用支出次数	≥	1	次	2.00	
					目标1:开展各项政策宣传次数覆盖率	≥	95	%	2.00	
					目标2:开展运动会等各项活动覆盖率	≥	95	%	2.00	
					目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	≥	95	%	2.00	
时效指标	目标4:乡设施、设备维修、维护验收合格率	≥	95	%	2.00					
	目标5:编外人员工资发放率	≥	95	%	2.00					
	目标6:其他费用支出验收合格率	≥	95	%	2.00					
	目标1:开展各项政策宣传次数及时率	0	100	%	2.00					
	目标2:开展运动会等各项活动及时率	0	100	%	2.00					
	目标3:乡开展工作制作、复印、办公用品、	0	100	%	2.00					
目标4:乡设施、设备维修、维护验收及时率	0	100	%	2.00						
目标5:编外人员工资发放及时率	0	100	%	2.00						
目标6:其他费用支出验收及时率	0	100	%	2.00						

63222426100000000410	3-特定目标类	1.00	传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度，完成上级部门安排的政协工作。传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度，完成上级部门安排的政协工作。传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度，完成上级部门安排的政协工作。	效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00
						目标2:惠民政策落实率	≥	95	%	3.00
				目标3:宣传资料利用率		≥	95	%	3.00	
				目标4:提高政府在人民群众的公信力		定性	100	%	3.00	
				可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	4.00	
					目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	4.00	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:购买办公耗材、制做复印成本	≤	0.4	万元	7.00
						目标2:制做宣传册成本	≤	0.3	万元	7.00
						目标3:调研视察活动成本	≤	0.3	万元	6.00
产出指标	数量指标	目标1:购买办公耗材、制做复印	≥			1	次	5.00		
		目标2:制做宣传册	≥	100	册	5.00				
		目标3:调研视察活动数量	≥	1	次	5.00				
质量指标	目标1:购买办公耗材、制做复印验收合格率	0	100	%	5.00					
	目标2:制做宣传册验收合格率	0	100	%	4.00					
	目标3:提案质量合格率	0	100	%	4.00					
时效指标	目标1:上级文件传达及时率	0	100	%	6.00					
	目标2:会议召开及时率	0	100	%	6.00					
效益指标	社会效益	目标1群众知晓度	≥	90	%	4.00				
		目标2:政策落实率	≥	90	%	4.00				
		目标3:上级文件宣传率	0	100	%	4.00				
		目标4:促进社会和谐稳定	0	100	%	4.00				
	可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	2.00				
		目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	2.00				
满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5.00				
目标2:社会公众满意度	0	100	%	5.00						
63222426100000000411	3-特定目标类	2.00	通过下乡工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。改善工作队办公条件和日常办公支出通过下乡工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。改善工作队办公条件和日常办公支出	成本指标	经济成本	目标1:帮扶慰问成本	≤	0.2	万元	5
						目标2:生活物资成本	≤	0.4	万元	5
						目标3:购买办公耗材成本	≤	0.6	万元	5
						目标4:驻村工作队交通补贴成本	≤	0.8	万元	5
				产出指标	数量指标	目标1:帮扶慰问次数	≥	1	次	4
						目标2:生活物资购置	≥	1	次	4
						目标3:购买办公耗材	≥	1	次	4
						目标4:驻村工作队交通补贴	≥	1	次	4
					质量指标	目标1:帮扶慰问覆盖率	≥	95	%	3
						目标2:生活物资购置合格率	≥	95	%	3
						目标3:购买办公耗材合格率	≥	95	%	3
						目标4:驻村工作队交通补贴合格率	≥	95	%	3
				时效指标	目标1:帮扶慰问及时率	0	100	%	3	
					目标2:生活物资购置及时率	0	100	%	3	
					目标3:购买办公耗材及时率	0	100	%	3	
					目标4:驻村工作队交通补贴及时率	0	100	%	3	
效益指标	社会效益	目标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5				
		目标2:民生政策落实率	≥	90	%	5				
	目标3:上级文件宣传率	≥	90	%	5					
	可持续影响	目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他	3				

						可行预影响				
						目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	2
63222426T00000000414 驻村工作队经费(尚木多村)	3-特定目标类	2.00	通过下乡工作,引导农牧民转变观念,增加创收,提高农牧民生活水平,改善工作队办公条件和日常办公支出 通过下乡工作,引导农牧民转变观念,增加创收,提高农牧民生活水平,改善工作队办公条件和日常办公支出	满意度指标	服务对象满意度	目标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	目标1:帮扶慰问成本	≤	0.2	万元	5.00
						目标2:生活物资成本	≤	0.4	万元	5.00
						目标3:购买办公耗材成本	≤	0.6	万元	5.00
						目标4:驻村工作队交通补贴成本	≤	0.8	万元	5.00
				数量指标	目标1:帮扶慰问次数	≥	1	次	4.00	
					目标2:生活物资购置	≥	1	次	4.00	
					目标3:购买办公耗材	≥	1	次	4.00	
					目标4:驻村工作队交通补贴	≥	1	次	4.00	
				产出指标	质量指标	目标1:帮扶慰问覆盖率	≥	95	%	3.00
						目标2:生活物资购置合格率	≥	95	%	3.00
						目标3:购买办公耗材合格率	≥	95	%	3.00
						目标4:驻村工作队交通补贴合格率	≥	95	%	3.00
				时效指标	目标1:帮扶慰问及时率	0	100	%	3.00	
					目标2:生活物资购置及时率	0	100	%	3.00	
					目标3:购买办公耗材及时率	0	100	%	3.00	
					目标4:驻村工作队交通补贴及时率	0	100	%	3.00	
				效益指标	社会效益	目标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5.00
						目标2:民生政策落实率	≥	90	%	5.00
						目标3:上级文件宣传率	≥	90	%	5.00
可持续影响	目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他	3.00					
	目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	2.00					
满意度指标	服务对象满意度	目标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10.00				
63222426T000000000146 村级保洁员报酬	3-特定目标类	46.08	加强乡村卫生管理。确保保洁员工资正常保障。加强乡村卫生管理。确保保洁员工资正常保障。加强乡村卫生管理。确保保洁员工资正常保障。	成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	7200	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	0	64	人	10.00
					质量指标	目标1:工资发放合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00
						目标2:提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5.00
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
				目标2:跨部门协作机制完备性		定性	完备	其他	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00				
63222426T000000000721 收回再安排 青财农字(2023)874号2023年农村综合改革转移支付资金(第二批)伊多机井1万元	3-特定目标类	0.20	收回再安排 青财农字(2023)874号2023年农村综合改革转移支付资金(第二批)伊多机井1万元	成本指标	经济成本	二类费用	0	0.2	万元	20
				产出指标	数量指标	二类费用数量	0	1	项	15
					质量指标	验收完成率	0	100	%	15
					时效指标	验收及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	群众知晓度	≥	98	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63222426T000000001521 北财资[2025]558号海北州财政局关于提前下达2026年中央支持地方公	3-特定目标类	4.70	保障乡镇图书馆、文化馆全年免费平稳开放,规范资金管理、确保专款专用,提升财政资	成本指标	经济成本	乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品成本	≤	2	万元	10
						乡镇文化站用于各类活动费用	≤	2	万元	5
						乡镇文化站维修维护成本	≤	2	万元	5
				数量指标	乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品次数	≥	2	次	5	
					乡镇文化站用于各类活动次数	≥	3	次	5	
乡镇文化站维修维护	≥	2	次	5						

2020年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（中央4万元、省级0.7万元）	3-特定目标类	4.10	资金使用效益，满足基层群众基本公共文化服务需求，推动乡村公共文化服务高质量发展。	产出指标	质量指标	免费开放资金到位率	≥	98	%	10					
						公共文化服务乡镇覆盖率	≥	98	%	5					
						资金补助完成及时率	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	基本文化服务水平	定性	稳步提升		10				
						可持续影响	公共文化服务均等化水平	定性	稳步提升		10				
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
					63222426100000001598 北财资(2025)587号 关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（3.36万元）	3-特定目标类	3.36	保障乡镇村级文化服务体系正常运转，规范资金管理、确保专款专用，满足基层群众公共文化体系服务需求，推动乡村文化服务体系高质量发展	成本指标	经济成本	文化信息共享工程村基层服务点(与农村党员	≤	1.2	万元	10
											农村文艺演出活动成本	≤	1.44	万元	5
											农村体育活动成本	≤	0.72	万元	5
									产出指标	数量指标	文化信息共享工程村基层服务点(与农村党员	≥	6	次	5
农村文艺演出活动次数	≥	6	次	5											
农村体育活动次数	≥	6	次	5											
质量指标	农村文化建设补助资金到位率	≥	95	%						10					
	农村文化建设乡镇覆盖率	≥	95	%					5						
效益指标	社会效益	农村文化建设化服务水平	定性	稳步提升						10					
	可持续影响	农村文化建设均等化水平	定性	稳步提升						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村文化建设的满意度	≥	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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(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) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）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。

（十五）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。