

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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) 我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议，决定和命民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制22人，事业编制15人。实有行政人员21人，事业人员在职14人，志愿者2名，退休人员13人，遗属人员5人，三定人员5人。聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系、优化组织结构，综合

设置5个内设机构（党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）、公共服务办公室）和2个事业单位（社会事务服务中心（挂退役军人服务站牌子）和经济发展服务中心）。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,289.99	一、一般公共服务支出	733.74
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	10.46
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	145.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.62
		十、节能环保支出	35.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	360.31
		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	62.93

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	1,289.99	本年支出合计	1,423.95
上年结转	133.95	结转下年	
收入总计	1,423.95	支出总计	1,423.95

收入总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,423.95	133.95	1,289.99								
705-互助土族自治县红崖子沟乡人民政府	1,423.95	133.95	1,289.99								
705001-互助土族自治县红崖子沟乡人民政府（本级）	1,423.95	133.95	1,289.99								

支出总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,423.95	861.52	562.42			
201	一般公共服务支出	733.74	585.08	148.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.74	585.08	148.65			
2010301	行政运行	392.22	361.62	30.60			
2010350	事业运行	236.66	223.47	13.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.87		104.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46			
208	社会保障和就业支出	145.84	137.89	7.95			
20805	行政事业单位养老支出	144.15	136.20	7.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.42	37.47	7.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	75.62	75.62				
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62				
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75				
211	节能环保支出	35.04		35.04			
21104	自然生态保护	35.04		35.04			

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
2110402	农村环境保护	35.04		35.04			
213	农林水支出	360.31		360.31			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130153	耕地建设与利用	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.95		137.95			
2130505	生产发展	127.95		127.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	216.36		216.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.36		216.36			
221	住房保障支出	62.93	62.93				
22102	住房改革支出	62.93	62.93				
2210201	住房公积金	62.93	62.93				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,289.99	一、本年支出	1,423.95	1,423.95		
一般公共预算拨款收入	1,289.99	(一) 一般公共服务支出	733.74	733.74		
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	10.46	10.46		
		(八) 社会保障和就业支出	145.84	145.84		
		(九) 卫生健康支出	75.62	75.62		
		(十) 节能环保支出	35.04	35.04		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	360.31	360.31		
		(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	62.93	62.93		
		(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	133.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	133.95					
(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	1,423.95	支出总计	1,423.95	1,423.95		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,289.99	861.52	428.47
201	一般公共服务支出	733.74	585.08	148.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.74	585.08	148.65
2010301	行政运行	392.22	361.62	30.60
2010350	事业运行	236.66	223.47	13.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.87		104.87
207	文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46
208	社会保障和就业支出	145.84	137.89	7.95
20805	行政事业单位养老支出	144.15	136.20	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.42	37.47	7.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	75.62	75.62	
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	
211	节能环保支出	35.04		35.04
21104	自然生态保护	35.04		35.04
2110402	农村环境保护	35.04		35.04

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
213	农林水支出	226.36		226.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	216.36		216.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.36		216.36
221	住房保障支出	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	62.93	62.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	861.52	814.48	47.04
301	工资福利支出	769.27	769.27	
30101	基本工资	165.33	165.33	
30102	津贴补贴	198.86	198.86	
30103	奖金	85.79	85.79	
30107	绩效工资	88.06	88.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	
30109	职业年金缴费	32.91	32.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	43.19	
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	24.68	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	62.93	62.93	
302	商品和服务支出	47.04		47.04
30201	办公费	2.22		2.22
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	10.50		10.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.64		17.64

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
30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
303	对个人和家庭的补助	45.21	45.21	
30302	退休费	33.31	33.31	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	
3.90		2.00		2.00	1.90	2.90		2.00		2.00	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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

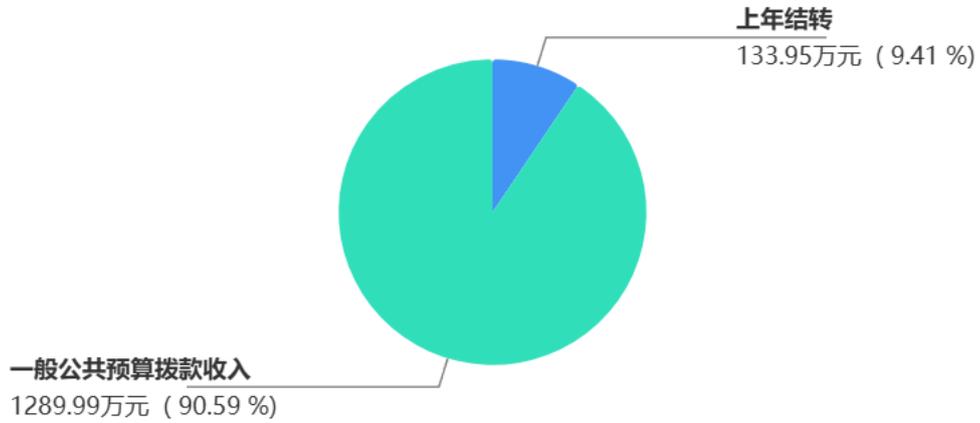
按照综合预算的原则，互助土族自治县红崖子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,289.99万元、上年结转133.95万元；支出包括：一般公共服务支出733.74万元、文化旅游体育与传媒支出10.46万元、社会保障和就业支出145.84万元、卫生健康支出75.62万元、节能环保支出35.04万元、农林水支出360.31万元、住房保障支出62.93万元。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年收支总预算1,423.95万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年收入预算1,423.95万元，其中：上年结转133.95万元，占9.41%；一般公共预算拨款收入1,289.99万元，占90.59%。

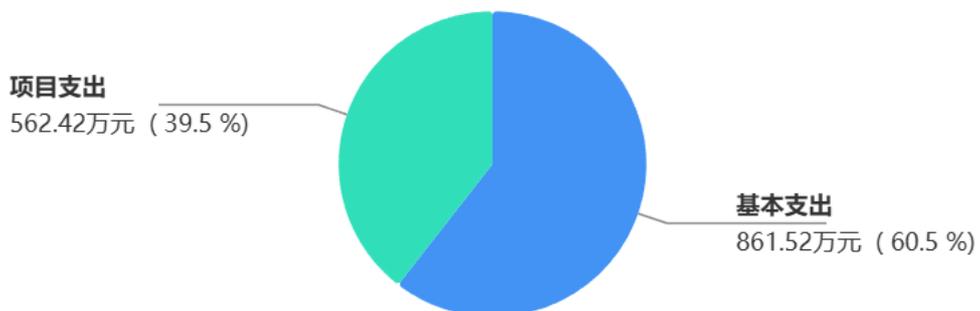
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年支出预算1,423.95万元，其中：基本支出861.52万元，占60.50%；项目支出562.42万元，占39.50%。

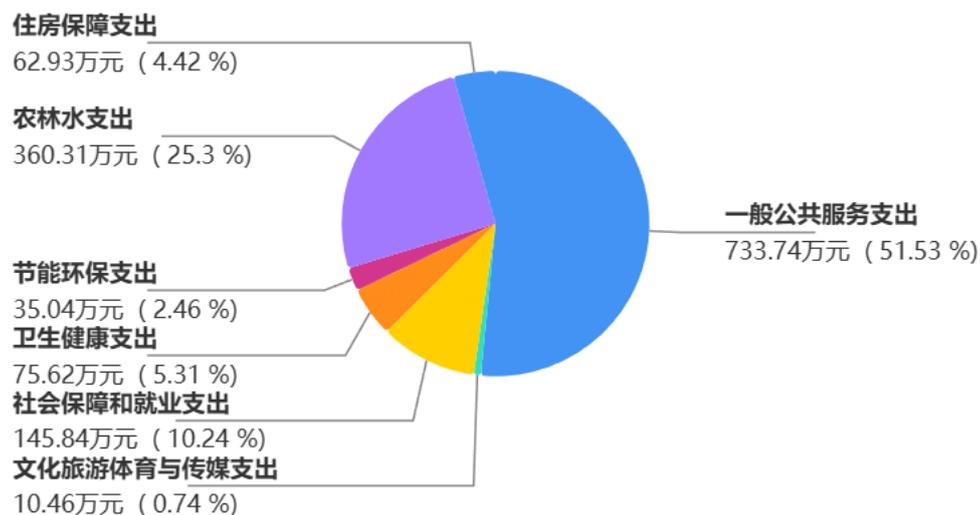
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,423.95万元，比上年增加357.89万元，主要是本年度存在上年度乡村振兴项目结转资金，新增乡土先锋名片打造项目和避险搬迁村党组织阵地建设经费项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,289.99万元，上年结转133.95万元；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733.74万元，文化旅游体育与传媒支出10.46万元，社会保障和就业支出145.84万元，卫生健康支出75.62万元，节能环保支出35.04万元，农林水支出360.31万元，住房保障支出62.93万元。

2026年财政拨款预算支出

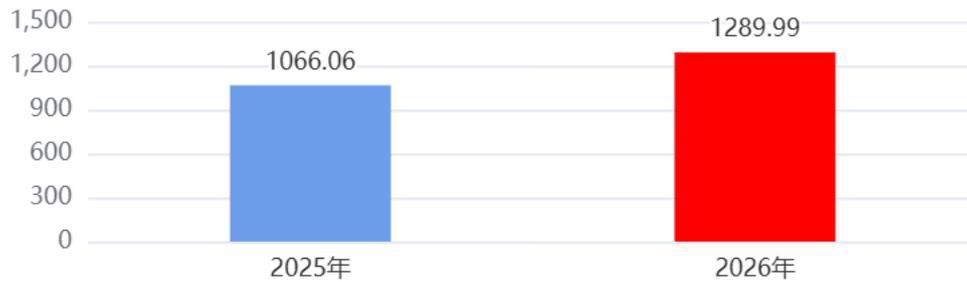


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,289.99万元，比上年增加223.93万元，主要是本年度新增乡土先锋名片打造项目和避险搬迁村党组织阵地建设经费项目，且本年度行政、事业预算人员数量较上年度增加3人，故相应工资福利及社保配套金额较上年度有所上升。

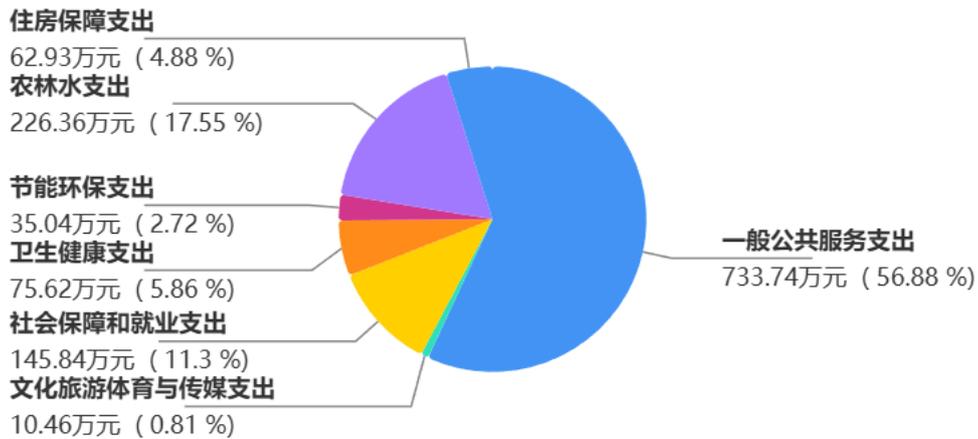
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出733.74万元，占56.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.46万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出145.84万元，占11.31%；卫生健康（类）支出75.62万元，占5.86%；节能环保（类）支出35.04万元，占2.72%；农林水（类）支出226.36万元，占17.55%；住房保障（类）支出62.93万元，占4.88%。

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392.22万元，比上年增长49.07万元，增长14.30%。主要是新考录3名人员，预算增加。

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236.66万元，比上年增长21.47万元，增长9.98%。主要是新考录3名人员，预算增加。

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104.87万元，比上年增长104.87万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年新增。

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10.46万元，比上年增长4.86万元，增长86.79%。主要是本年度新增4.86万元中央支持地方公共文化建设免费开放资金。

5、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65.82万元，比上年增加10.62万元，增长19.24%。主要是新考录行政人员2名，事业人员1名，人员增加，故养老保险金额增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.91万元，比上年增加5.31万元，增长19.24%。主要是新考录行政人员2名，事业人员1名，人员增加，故职业年金金额增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为45.42万元，比上年增加3.98万元，增长9.60%。主要是本年度退休人员工资有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.69万元，比上年增加0.44万元，增长35.20%。主要是新考录行政人员2名，事业人员1名，预算增加。

9、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26.08万元，比上年增加5.15万元，增长24.61%。主要是新考录3名人员，人员增加并且缴费基数上调。

10、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17.11万元，比上年增加1.82万元，增长11.90%。主要是新考录3名人员，人员增加并且缴费基数上调。

11、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24.68万元，比上年增加3.98万元，增长19.23%。主要是新考录3名人员，人员增加并且缴费基数上

调。

12、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7.75万元，比上年增加0.43万元，增长5.87%。主要是新考录3名人员，人员增加并且缴费基数上调。

13、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35.04万元，比上年增加10.56万元，增长43.14%。主要是本年度深入推进农村人居环境整治，新增了河道保洁，农村生活垃圾处理等工作。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是上年度乡村振兴工作队经费未下达至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项中，今年调整至此款项。

15、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216.36万元，比上年减少14.08万元，下降6.11%。主要是本年度村干部预算人数有所下降，故村干部报酬项目资金有所下降。

16、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62.93万元，比上年增加9.29万元，增长17.32%。主要是新考录3名人员，人员增加并且缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出861.52万元，其中：

人员经费 814.48万元，主要包括：基本工资165.33万元，津贴补贴198.86万元，奖金85.79万元，绩效工资88.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.82万元，职业年金缴费32.91万元，职工基本医疗保险缴费43.19万元，公务员医疗补助缴费24.68万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金62.93万元，退休费33.31万元，生活补助4.16万元，医疗费补助7.75万元；

公用经费 47.04万元，主要包括：办公费2.22万元，水费0.35万元，电费1.75万元，邮电费0.40万元，取暖费10.50万元，差旅费0.10万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.64万元，其他商品和服务支出8.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年减少1.00万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续压缩三公经费支出，优化公务接待管理，减少非必要的公务接待活动，降低接待标准和频次，同时规范公务用车使用，提高公务用车运行效率，未安排公务用车购置支出，推动三公经费总额下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算47.04万元，比上年增加4.44万元，增长10.42%。主要是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县红崖子沟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，互助土族自治县红崖子沟乡人民政府所属各预算单位共有车辆1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1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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府所属各预算单位计划购置车辆1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1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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无与部门委托相关事项。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额407.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
29	合计-	-		407.33												
1		63022326T00000000052-村级运转经费	10	45.00	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助县加定镇6个村工作正常开展，加强基层党组织建设，保障全镇工作有序推进。	成本指标	经济成本	每年每村补助金额	=	45000	45000	元/村	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	10	10	个	2	2	正向	
									全乡各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	正向
									全乡各村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	2	2	正向
									全乡各村平均维修维护费	≤	20000	20000	元/村	2	2	正向
									全乡各村平均其他商品服务支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	正向
							质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向	
									底资金支出率	≥	99	99	%	5	5	正向
									宣传政策及时率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指标	按时完成上级党委政府安排工作完成率	=	98	98	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向
									保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
								保障全镇工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
								保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良中差	8	8	正向	
						可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	明显	明显	明显/一般	2	2	正向		
								保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
								保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
2		63022326T000000000771-乡镇党建纪检经费	10	8.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设，保障全镇党的纪律检查工作的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	成本指标	经济成本	年底重点报刊党刊及重要报刊等费用	≥	2.2	2.2	万元	5	5.00	正向	
						产出指标	数量指标	纪检活动办公经费	≥	1	1	万元	5	5.00	正向	
									党建表彰慰问经费	≥	2	2	万元	5	5.00	正向
									其他党建纪检相关经费支出	≥	2.8	2.8	万元	5	5.00	正向
									党建活动次数	≥	4	4	次	5	5.00	正向
								纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5.00	正向	
							党建表彰慰问次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向		
							党建纪检宣传次数	≥	4	4	次	5	5.00	正向		
						质量指标	党建纪检工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
								工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向		
								促进全镇各村党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
								提升干部素质，增强监督执纪能力，不断筑牢履职尽责	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向	
						可持续影响	不断提升全镇党风政风以及廉洁纪律意识	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向		
								服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
3		63022326T00000000078-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集镇周边资金，保障全镇6个村的道路、村庄的环境卫生整治，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识，保障环境卫生工作正常运转，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度	成本指标	经济成本	环境卫生整治活动预算数	=	15000	15000	元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	环境卫生整治宣传预算数	=	5000	5000	元	10	10	正向	
									环境卫生整治活动次数	≥	10	10	次	5	5	正向
									环境卫生整治宣传次数	≥	10	10	次	5	5	正向
							质量指标	环境卫生整治村庄数	=	10	10	个	5	5	正向	
									环境卫生整治工作考核合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向		
								本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
						社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		

8	63022326T00000001030- 卸任老干部生活补助	10	8.82	我镇2025年度6个村共计18名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常生活，提高卸任老干部幸福感、获得感。	时效指标	资金支时限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	减轻卸任老干部经济负担	=	2320	2320	元/人·年	5	5.00	正向
						社会效益	提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/	5	5.00	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
9	63022326T00000001031- 社长工资	10	3.96	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成我镇2025年度6个村共计40名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常生活基本生活的部分支出，提高社长工作积极性，协助村两委完成村级工作，保障全镇工作正常运转。	成本指标	经济成本	社长工资	=	600	600	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	66	66	人	5	5	正向
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10	正向							
					时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入，减轻经济负担	=	600	600	元/人·年	5	5	正向
						社会效益	保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	≥	98	98	%	5	5	正向
							提升社长对党委政府政策宣传贯彻力	≥	98	98	%	5	5	正向
可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
10	63022326T00000001032- 防疫员工资	10	1.53	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成我镇2025年度6名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员的日常生活基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，提高防疫员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	900	900	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	≥	17	17	人	2	2.00	正向
							防疫员工资预算金额	=	15300	15300	元/年	3	3.00	正向
							防疫工作开展次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
					质量指标	年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
						防疫员考核任务完成率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
							按时完成畜牧业防疫、检测工作	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	提高防疫员家庭总收入，减轻经济负担	=	900	900	元/人·年	2	2.00	正向
						社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫病发生率	定性	良	良	优良中差	3	3.00	反向
							提升防疫员对党委政府政策宣传贯彻力	≥	98	98	%	3	3.00	正向
提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向							
					生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向	
					可持续影响	保障全镇畜牧业环境稳中向好	≥	98	98	%	3	3.00	正向	
						补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
11	63022326T00000001033- 村务监督委员会主任补助	10	1.30	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，及时审核补助，按时完成我镇2025年度6名村务监督委员会主任生活补助的足额发放，保障村务监督委员会主任的日常工作基本生活的部分支出，提高监督委员会主任工作积极性，保障各村工作正常运转。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	=	10	10	人	5	5.00	正向
							全镇村委会个数	=	10	10	个	5	5.00	正向
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
					质量指标	12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10.00	正向	
						监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
					效益指标	经济效益	提高监委会主任家庭总收入，减轻经济负担	=	1300	1300	元/年	2	2.00	正向
						社会效益	监督保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	3	3.00	正向
							保障全镇工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5.00	正向
监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	≥	98	98	%	2	2.00	正向							
提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力	≥	98	98	%	3	3.00	正向							
					可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	2	2.00	正向	
提高监委会主任工作积极性，保障村两委工作，持续加	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向							
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
12	63022326T00000001034- 2025年非贫困村农村环境	10	24.48	通过农村环境卫生监督员常态化工作，加大环境卫生整治力度，并保障农村环境卫生监督员补助资金，合理支	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人·月	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	24	24	人	5	5.00	正向
							非贫困村农村环境卫生整治村数	=	5	5	个	5	5.00	正向
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
					质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						工作完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向	

12		2020年非贫困村农村环境 卫生监督员补助	10	24.48	补助资金，管理又 出，及时发放提升 卫生监督员积极性 ，确保全镇环境卫 生整洁，保障全镇 工作正常运转。	时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15.0 0	正向	
						效益指标	社会效益	保障全镇农村卫生监督员工 作积极性	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
								保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
							生态效益	保障全镇环境卫生整洁，提 升人居环境	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
							可持续影响	全镇环境卫生向好	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.0 0	正向
13	705001-互助土族自治县红 崖子沟乡人民政府(本级)	63022326T000000001035- 乡镇妇联经费	10	2.50	合理支出资金，严 格执行财经纪律。 进一步推进乡镇妇 女儿童各项事业发 展，维护妇女儿童 权益，教育、引导 广大妇女自信、自 立，宣传妇女典型 ，全面提高妇女素 质，配合乡党委政 府工作，保障全镇 工作有序推进，提 升群众满意度。	成本指标	经济成本	妇女儿童权益保障法律宣讲 册印刷费	=	10000	10000	元	10	10	正向
								妇女儿童结对帮扶费用	=	10000	10000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
								妇联宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
								妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向
							质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
								本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	配合政府工作，加大宣传力 度，提升妇联干部基层服 务激发妇女投身家乡建设的积 极性和主动性	定性	良	良	优良中 差	2	2	正向
								团结动员妇女弘扬时代主旋 律，在乡村振兴中新建功	定性	良	良	优良中 差	3	3	正向
							生态效益	提升广告妇女儿童节约资源 ，保护环境意识	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向
							可持续影响	关爱妇女儿童身心健康发展	定性	良	良	优良中 差	2	2	正向
								引领妇女思想，维护妇女儿 童权益不受侵害	定性	良	良	优良中 差	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
14		63022326T000000001036- 乡镇团委工作经费	10	2.00	合理支出资金，严 格执行财经纪律。 落实团委资金，障 团委专项经费，发 挥镇团委的职能职 责，配合党委政府 工作，保障全镇工 作有序推进，提升 群众满意度。	成本指标	经济成本	印发宣传手册预算数	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向
								开展慰问活动预算数	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向
								开展各类青年活动预算数	≤	10000	10000	元	10	10.0 0	正向
						产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	2	2	次	10	10.0 0	正向
							质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10.0 0	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.0 0	正向	
								本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10.0 0	正向
						效益指标	社会效益	提升全镇青少年精神面貌以 及技能掌握	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
								突出“政治领航”持续深化 青少年思想政治教育	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
							可持续影响	增强共青团工作影响力，提 升青年参加建设积极性	定性	明显	明显	明显/ 一般	10	10.0 0	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	10	10	%	10	10.0 0	正向
15		63022326T000000001037- 乡村振兴工作队经费	10	10.00	合理支出资金，严 格财经纪律。落实 乡村振兴工作队经 费，保证乡村振兴 工作正常开展，保 障全镇工作有序推 进，为脱贫攻坚与 乡村振兴有效衔接 给予最大支持。	成本指标	经济成本	每个驻村工作队的经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	8	8	个	10	10	正向
								各驻村队交通油费平均支出	≤	5000	5000	元/村	5	5	正向
								各村平均办公、宣传、其他 商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	5	5	正向
							质量指标	12月底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	正向
								乡村振兴政策宣传普及率	≥	95	95	%	5	5	正向
								按时完成脱贫攻坚工作完成率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	配合村委工作，提升村集体 经济	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向
							社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	90	90	%	5	5	正向
								保障全镇乡村振兴工作正常 有序推进	≥	90	90	%	5	5	正向
							可持续影响	保障工作推进，助力乡村振 兴	定性	良	良	优良中 差	2	2	正向
								保障村两委工作，提升群众 政策知晓率	定性	明显	明显	明显/ 一般	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
16		63022326T000000001164- 乡镇补助	10	3.89	合理支出资金，严 格执行财经纪律。 落实补助资金，用 于日常办公、业务 活动方面的经常性 开支(差旅费、电 费、水费、维修维 护费)以及各口活 动经费不足时的补	成本指标	经济成本	购买办公耗材支出	=	40000	40000	元	10	10	正向
								发放临聘人员工资费用	=	3900	3900	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	受益人数	=	33	33	人	3	3	正向
								2025年账务审计次数	=	1	1	次	3	3	正向
								临聘人员工资发放人数	=	3	3	人	3	3	正向
								日常办公费及经常性开支项 数量	≥	3	3	项	3	3	正向
						质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	8	8	正向	
								资金拨付合规率	=	100	100	%	10	10	正向

				群众对水环境的美好需求	双指标	可持续影响	持续提升人民的幸福感	定性	抽象提升	抽象提升	提升/降低	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	众对河道环境的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
22	63022326T000000001171-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	完成红崖子沟乡乡土先锋典型挖掘与名片打造,突出藏族文化特色与先锋示范效应,提升乡土先锋知名度和影响力,激发群众干事创业热情,助力乡村振兴与基层治理提质	成本指标	经济成本	旅游产业名片打造资金	=	25000	25000	元	10	10.00	正向					
							名片实体设计印刷、宣传海报费用	=	25000	25000	元	10	10.00	正向					
					产出指标	数量指标	宣传物料制作	≥	300	300	份	10	10.00	正向					
							主题活动举办	≥	2	2	次	10	10.00	正向					
						质量指标	乡土先锋名片打造工作完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
					时效指标	完成期限	=	1	1	年	10	10.00	正向						
					效益指标	社会效益	群众文化认同与参与率	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
						可持续影响	持续提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	本乡群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
					23	63022326T000000001172-避险搬迁村党组织阵地建设经费	10	95.00	完成搬迁村党组织阵地标准化建设,打造功能齐全、布局合理的党组织活动空间,满足党员学习、组织生活群众服务等核心需求。	成本指标	经济成本	避险搬迁村党组织阵地建设经费	=	47.5	47.5	万元/村	20	20.00	正向
产出指标	数量指标	涉及村数量	=	2							2	个	10	10.00	正向				
		质量指标	建设工程验收合格率	≥						95	95	%	10	10.00	正向				
	2026年12月资金支出率	=	100	100						%	10	10.00	正向						
时效指标	项目完工时间	=	2026	2026						年	10	10.00	正向						
效益指标	社会效益	定时宣传党的历史、理论、路线方针政策	定性	优						优	优良中差	10	10.00	正向					
	可持续影响	营造浓厚的党建文化氛围,增强党员和群众对党的认同	定性	优						优	优良中差	10	10.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	党员对阵地建设及使用满意度	≥	95						95	%	10	10.00	正向					
24	63022326T000000001173-2026年互助县第四次农业普查红崖子沟乡“两员补助”资金	10	3.17	保障红崖子沟乡农业普查“两员”(44人)补贴足额按时发放,按40元/天标准落实补助3.17万元,充分调动“两员”参与普查工作的积极性与主动性,确保农业普查数据采集、信息核实、数据录入等核心工作高效推进,助力全镇圆满完成第四次农业普查						成本指标	经济成本	人均日补助标准	=	40	40	元/天?人	20	20.00	正向
											产出指标	数量指标	补助覆盖“两员”人数	=	44	44	人	20	20.00
					质量指标	补助发放合规率	=	100	44	%			10	10.00	正向				
					时效指标	补助足额发放完成时限	=	2026	2026	年		10	10.00	正向					
					效益指标	社会效益	农业普查核心工作推进效率	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
						可持续影响	基层普查人员队伍建设长效性	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	“两员”对补助发放及时性、金额准确性的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
					25	63022326T000000001176-红崖子沟乡第四次农业普查工作经费	10	0.70	全面查清本乡农业、农村和农民基本情况,摸清农业生产经营、土地利用、新型农业经营主体等核心信息,支撑乡村振兴战略实施和农业农村现代化决策,开展本次农业普查工作。经费主要用于普查方案制定、人员选聘培训、物资采购、数据采集处理、质量核查、宣传动员等全流程工作,保障普查数据真实准确、及时完整	成本指标	经济成本	农业普查宣传动员经费	=	2000	2000	元	10	10	正向
												购买办公用品经费	=	5000	5000	元	10	10	正向
										产出指标	数量指标	开展农业普查宣传动员会议及活动	≥	3	3	次	5	5	正向
购买笔记本、公文包	=	62	62	个								5	5	正向					
质量指标	普查结果核查通过率	≥	98	98							%	10	10	正向					
普查数据准确率	=	100	100	%						10	10	正向							
时效指标	普查经费使用年限	=	1	1						年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	普查对象知晓率	定性	广泛						广泛	广泛/不广泛	10	10	正向					
	可持续影响	农业管理效能提升	定性	明显						明显	明显/一般	5	5	正向					
乡村振兴助力	定性	明显	明显	明显/一般						5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	95	98	%	10	10	正向										
26	63022326T000000001178-2026年度红崖子沟乡城乡居民养老保险村级协管员补助	10	0.60	合理支出资金,严格财经纪律,核对人员信息,确保信息无误,及时审核发放我乡2026年度8名村级协管员补助足额发放,保障村干部的日常基本生活的部分支出,提高村干部工作积极性,提升民生工作效率。	成本指标	经济成本	村级协管员补助总金额	=	6000	6000	元	10	10.00	正向					
							人均补助标准	=	600	600	元/人	10	10.00	正向					
					产出指标	数量指标	补助覆盖村数	=	10	10	个	10	10.00	正向					
							补助覆盖协管员人数	=	10	10	人	10	10.00	正向					
						质量指标	补助发放合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向					
					时效指标	补助足额发放完成时限	≥	2026	2026	年	10	10.00	正向						
					效益指标	社会效益	城乡居民养老保险工作推进效率	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
						可持续影响	村级养老保险服务队伍建设长效性	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	村级协管员对补助发放及时性、金额准确性的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
									落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策,合理支出资金,严格财经纪律,核对人员信息,确保信息无误	成本指标	经济成本	地区补贴	=	1500	1500	元/年	5	5.00	正向
	村“两委”其他成员基本报酬	=	28293.25	28293.25							元/年	5	5.00	正向					
	村“两委”主要负责人基本报酬	=	40447.5	40447.5							元/年	5	5.00	正向					
产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	3						3	人	2	2.00	正向					
		书记、主任人数	=	11						11	人	2	2.00	正向					
		副书记、副主任人数	=	7						7	人	2	2.00	正向					
		全镇村委会个数	=	10						10	个	2	2.00	正向					
		会计、妇联人数	=	20						20	人	2	2.00	正向					

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) 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)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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）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。

（十六）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

无部门专业类名词。