

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府
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

互助县蔡家堡乡人民政府属于一级预算单位，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令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人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计划，发展教育、卫生、科技、民政、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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

纳入年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：蔡家堡乡人民政府本级。部门机关内设机构4个，具体为：党建办、综合办、经济发展办公室和公共服务办公室；人员情况。行政编制16人，事业编制14人，其中行政在职人员12人，事业人员在职13，退休人员4人，遗属人员1人，“三定”人员4人。

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	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	2,379.86	一、一般公共服务支出	977.57
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	22.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.85
		十、节能环保支出	24.24
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,186.53
		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	44.00

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	2,379.86	本年支出合计	2,391.23
上年结转	11.38	结转下年	
收入总计	2,391.23	支出总计	2,391.23

收入总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	2,391.23	11.38	2,379.86								
717-互助土族自治县蔡家堡乡 人民政府	2,391.23	11.38	2,379.86								
717001-互助土族自治县蔡家堡 乡人民政府（本级）	2,391.23	11.38	2,379.86								

支出总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	2,391.23	583.99	1,807.24			
201	一般公共服务支出	977.57	409.52	568.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.57	409.52	328.06			
2010301	行政运行	248.42	209.77	38.65			
2010350	事业运行	199.75	199.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.41		289.41			
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.37		22.37			
20701	文化和旅游	4.49		4.49			
2070104	图书馆	4.49		4.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.88		17.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.88		17.88			
208	社会保障和就业支出	86.67	80.63	6.04			
20805	行政事业单位养老支出	85.31	79.27	6.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.69	10.65	6.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	49.85	49.85				
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				

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
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68				
211	节能环保支出	24.24		24.24			
21104	自然生态保护	24.24		24.24			
2110402	农村环境保护	24.24		24.24			
213	农林水支出	1,186.53		1,186.53			
21301	农业农村	1.15		1.15			
2130153	耕地建设与利用	1.15		1.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	910.00		910.00			
2130504	农村基础设施建设	700.00		700.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
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	275.38		275.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.38		275.38			
221	住房保障支出	44.00	44.00				
22102	住房改革支出	44.00	44.00				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	2,379.86	一、本年支出	2,391.23	2,391.23		
一般公共预算拨款收入	2,379.86	(一) 一般公共服务支出	977.57	977.57		
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	22.37	22.37		
		(八) 社会保障和就业支出	86.67	86.67		
		(九) 卫生健康支出	49.85	49.85		
		(十) 节能环保支出	24.24	24.24		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,186.53	1,186.53		
		(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	44.00	44.00		
		(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	11.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.38					
(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	2,391.23	支出总计	2,391.23	2,391.23		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	2,379.86	583.99	1,795.86
201	一般公共服务支出	977.57	409.52	568.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.57	409.52	328.06
2010301	行政运行	248.42	209.77	38.65
2010350	事业运行	199.75	199.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.41		289.41
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
208	社会保障和就业支出	86.67	80.63	6.04
20805	行政事业单位养老支出	85.31	79.27	6.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.69	10.65	6.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	49.85	49.85	
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
211	节能环保支出	24.24		24.24

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
21104	自然生态保护	24.24		24.24
2110402	农村环境保护	24.24		24.24
213	农林水支出	1,185.38		1,185.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	910.00		910.00
2130504	农村基础设施建设	700.00		700.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
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	275.38		275.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.38		275.38
221	住房保障支出	44.00	44.00	
22102	住房改革支出	44.00	44.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	583.99	550.88	33.11
301	工资福利支出	537.55	537.55	
30101	基本工资	112.46	112.46	
30102	津贴补贴	134.77	134.77	
30103	奖金	48.93	48.93	
30107	绩效工资	80.24	80.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74	
30109	职业年金缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	44.00	44.00	
302	商品和服务支出	33.11		33.11
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	7.50		7.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	10.46		10.46
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	

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
30302	退休费	9.83	9.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.68	2.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	
4.15		2.25		2.25	1.90	3.15		2.25		2.25	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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

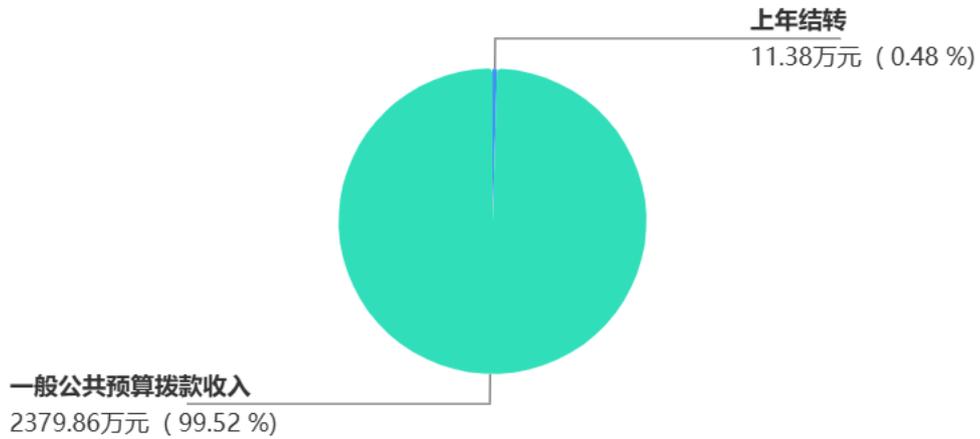
按照综合预算的原则，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,379.86万元、上年结转11.38万元；支出包括：一般公共服务支出977.57万元、文化旅游体育与传媒支出22.37万元、社会保障和就业支出86.67万元、卫生健康支出49.85万元、节能环保支出24.24万元、农林水支出1,186.53万元、住房保障支出44.00万元。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年收支总预算2,391.23万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年收入预算2,391.23万元，其中：上年结转11.38万元，占0.48%；一般公共预算拨款收入2,379.86万元，占99.52%。

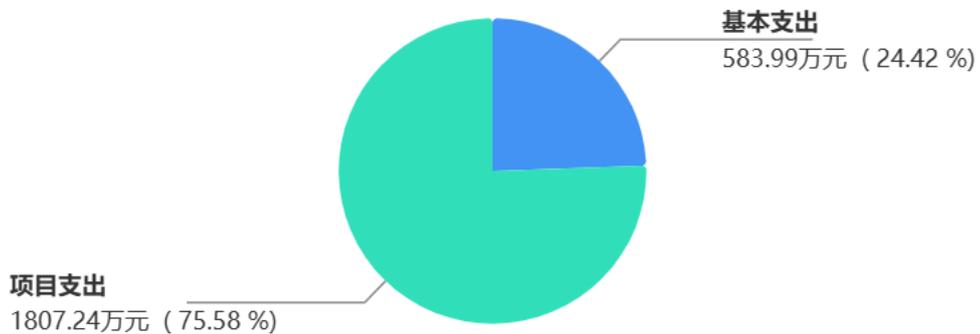
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年支出预算2,391.23万元，其中：基本支出583.99万元，占24.42%；项目支出1,807.24万元，占75.58%。

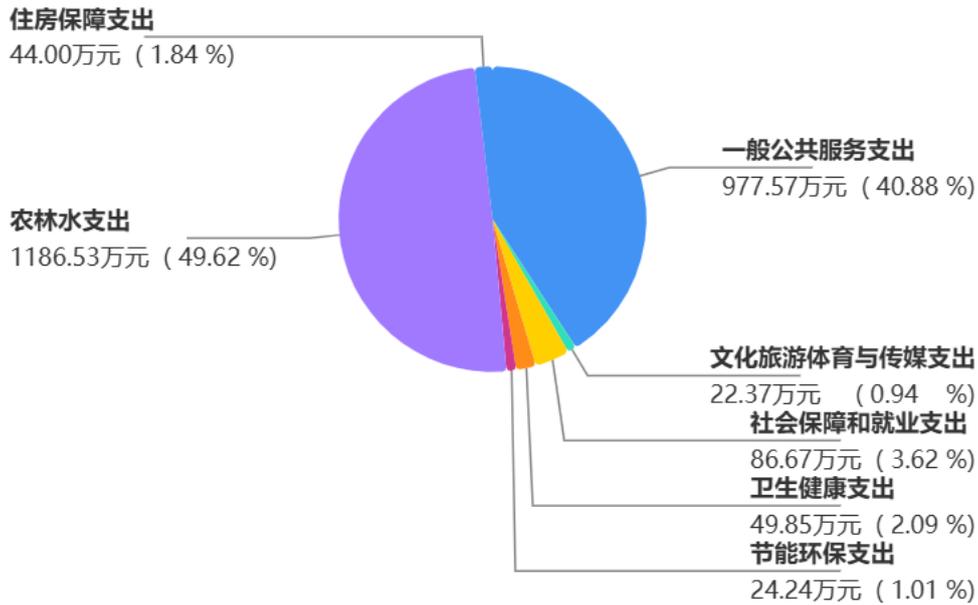
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年财政拨款收支总预算2,391.23万元，比上年增加1,453.35万元，主要是一、本年度新增河道保洁员、平安建设、乡土先锋名片打造资金等多个预算项目，同时新增避险搬迁党组织阵地建设经费280万元、马铃薯保险库附属设备采购项目200万元、关家山村污水管网建设项目700万元、上刘家村、后湾村易地扶贫搬迁安置点工程项目240万元等4个项目，合计1420万元，上年度无此类预算。二、本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,379.86万元，上年结转11.38万元；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977.57万元，文化旅游体育与传媒支出22.37万元，社会保障和就业支出86.67万元，卫生健康支出49.85万元，节能环保支出24.24万元，农林水支出1,186.53万元，住房保障支出44.00万元。

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。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,379.86万元，比上年增加1,447.00万元，主要是一、本年度新增河道保洁员、平安建设、乡土先锋名片打造资金等多个预算项目，同时新增避险搬迁党组织阵地建设经费280万元、马铃薯保险库附属设备采购项目200万元、关家山村污水管网建设项目700万元、上刘家村、后湾村易地扶贫搬迁安置点工程项目240万元等4个项目，合计1420万元，上年度无此类预算。二、本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致人员经费增加。

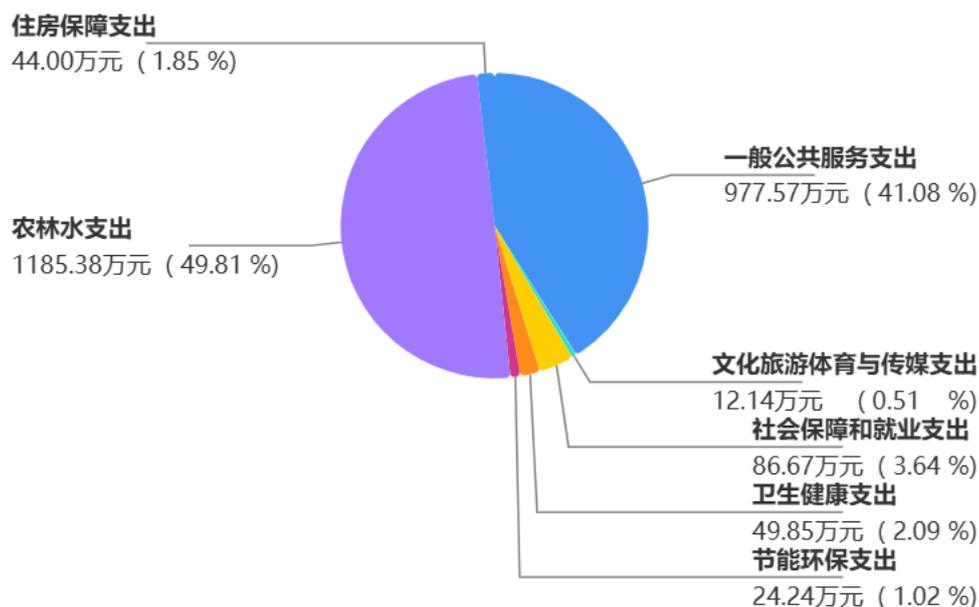
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出977.57万元，占41.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.14万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出86.67万元，占3.64%；卫生健康（类）支出49.85万元，占2.09%；节能环保（类）支出24.24万元，占1.02%；农林水（类）支出1,185.38万元，占49.81%；住房保障（类）支出44.00万元，占1.85%。

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248.42万元，比上年减

少22.09万元，下降8.17%。主要是本年度行政人员调出2名，新考录2名，工资指标降低，导致经费减少。

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199.75万元，比上年增加23.84万元，增长13.55%。主要是本年度事业人员调入2名，导致经费增加。

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289.41万元，比上年增加289.41万元，增长100.00%。主要是本年度新增平安建设、综治经费、乡土先锋名片打造资金、农业普查经费、农业普查两员补助等经费9.4万元和避险搬迁党组织阵地建设经费280万元，上年度无此类预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为240.00万元，比上年增加240.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增上刘家村、后湾村易地扶贫搬迁安置点工程项目240万元，上年度无此类预算。

5、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12.14万元，比上年增加4.86万元，增长66.76%。主要是本年度地方公共服务体系建设（公共图书馆、美术馆）资金提前安排支出，年初下达该预算。

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45.74万元，比上年增加2.33万元，增长5.37%。主要是本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致预算经费增加。

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22.87万元，比上年增加1.16万元，增长5.34%。主要是本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致预算经费增加。

8、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16.69万元，比上年增加0.03万元，增长0.18%。主要是本年度存在退休人员社保基数调整，导致预算经费增加。

9、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1.36万元，比上年增加0.32万元，增长30.77%。主要是本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致预算经费增加。

10、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14.75万元，比上年减少0.57万元，下降3.72%。主要是本年度行政人员调出2名，新考录2名，医疗等缴费基数降低，导致经费减少。

11、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15.27万元，比上年增加2.09万元，增长15.86%。主要是本年度事业人员调入2名，导致经费增加。

12、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17.15万元，比上年增加0.87万元，增长5.34%。主要是本年度行政人员调出2名、新考录2名，事业人员调入2名，导致预算经费增加。

13、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2.68万元，比上年增加

0.04万元，增长1.52%。主要是本年度存在退休人员社保调整，导致预算经费增加。

14、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24.24万元，比上年增加3.84万元，增长18.82%。主要是上年度无此类预算，本年度新增河道保洁员工资。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为700.00万元，比上年增加700.00万元，增长100.00%。主要是上年度无此类预算，本年度新增关家山村污水管网建设项目700万元。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是上年度无此类预算，本年度新增马铃薯保险库附属设备采购项目200万元。

17、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%。主要是本年度将乡村振兴工作队经费10万元调整到此功能科目内。

18、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275.38万元，比上年减少6.96万元，下降2.47%。主要是本年度多个村进行书记一肩挑导致村干部数量减少，故预算经费减少。

19、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44.00万元，比上年增加1.66万元，增长3.92%。主要是本年度存在新增考录行政人员和调入事业人员，导

致预算经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年一般公共预算基本支出583.99万元，其中：

人员经费 550.88万元，主要包括：基本工资112.46万元，津贴补贴134.77万元，奖金48.93万元，绩效工资80.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元，职业年金缴费22.87万元，职工基本医疗保险缴费30.02万元，公务员医疗补助缴费17.15万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金44.00万元，退休费9.83万元，生活补助0.83万元，医疗费补助2.68万元；

公用经费 33.11万元，主要包括：办公费5.80万元，水费0.25万元，电费1.25万元，邮电费2.20万元，取暖费7.50万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用10.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，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2.25万元，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年度公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算33.11万元，比上年减少1.96万元，下降5.59%。主要是本年度存在行政人员调出2名，新考录2名，工资指标降低，导致经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府政府采购预算总额200万元，其中：货物类200万元、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，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府所属各预算单位共有车辆4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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县蔡家堡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年互助土族自治县蔡家堡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：本年度没有部门委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额1789.82万元。

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(%)	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			
34	合计-	-		1,789.82														
1		630223267000000009 67-蔡家堡乡2026年村干部报酬	10	191.25	保障村干部工资按时发放, 增加村干部收入, 提高村干部为民办事效率和积极性, 助力乡村振兴发展, 保障全乡工作顺利开展。	成本指标	经济成本	地区补贴	=	1500	1500	元/年	4	4	正向			
								本科补助标准	=	2500	2500	元/年	4	4	正向			
								高中、中专补助标准	=	1500	1500	元/年	3	3	正向			
								一附校补助标准	=	10000	10000	元/年	4	4	正向			
								大专补助标准	=	2000	2000	元/年	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	本科人数	=	2	2	人	5	5	正向			
								大专人数	=	10	10	人	5	5	正向			
								村两委人员人数	=	52	52	人	5	5	反向			
								涉及村数	=	13	13	个	5	5	正向			
								高中、中专人数	=	13	13	人	5	5	正向			
						效益指标	质量指标	资金发放率	≥	98	98	%	10	10	正向			
								2026年资金发放率	=	12	12	月	5	5	正向			
								经济效益	增加村干部收入	=	35415.76	35415.76	年人均	3	3	正向		
								社会效益	提高村干部为民办实事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向		
								提高村干部队伍稳定性, 更好的为乡村振兴服务	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	98	98	%	10	10	正向									
		村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向									
		社会效益	提高村干部队伍稳定性, 更好的为乡村振兴服务	定性	良	良	优良中差	4	4	正向								
		提高村干部队伍稳定性, 更好的为乡村振兴服务	定性	良	良	优良中差	4	4	正向									
		提高村干部队伍稳定性, 更好的为乡村振兴服务	定性	良	良	优良中差	4	4	正向									
2		630223267000000009 69-蔡家堡乡2026年村社工资	10	3.96	保障社长工资按时发放, 提高社长工作积极性, 协助村两委落实各项工作, 提升村民办事效率, 保障各村正常运转。	成本指标	经济成本	发放标准	=	600	600	元/年	20	20.00	正向			
								产出指标	数量指标	社长人数	=	66	66	人	5	5.00	正向	
										涉及村数	=	13	13	个	5	5.00	正向	
										质量指标	2026年7月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10.00	正向
										配合村两委完成全村工作完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	社长工资发放年限			=	2026	2026	年	10	10.00	正向		
						效益指标	经济效益	增加社长收入	=	600	600	元/年	2	2.00	正向			
								提高社长工作积极性, 更好的为乡村振兴服务	定性	提高	提高	提高/降低	3	3.00	正向			
								保障各村正常运转, 做好基层治理工作	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向			
								便民服务落实, 及时为村民提供业务咨询服务, 提升村民满意度	定性	提升	提升	提升/降低	2	2.00	正向			
								每周巡查村公共区域卫生, 发现垃圾堆积、污水排放	定性	及时	及时	及时/不及时/未公开	3	3.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向			
								生态效益	利用村社微信群, 乡村民推送环保知识信息, 提升村民环保意识	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向		
								带头遵守并宣传村民公约, 以规制引导村民行为, 实现防助村两委维持现有农业设施, 定期检修灌溉、仓储等	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向			
								防助村两委维持现有农业设施, 定期检修灌溉、仓储等	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向			
防助村两委维持现有农业设施, 定期检修灌溉、仓储等	定性	良	良	优良中差	2			2.00	正向									
3		630223267000000010 18-蔡家堡乡2026年村社工资	10	1.69	增加村务监督委员会主任收入, 提高工作积极性, 全程监督村两委决策过程, 对重大事务进行专项监督检查, 规范村社事务流程。	成本指标	经济成本	发放标准	=	1300	1300	元/年	20	20	正向			
								产出指标	数量指标	受益人数	=	13	13	人	5	5	正向	
										涉及村数	=	13	13	人	5	5	正向	
										质量指标	2026年12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
										监督村两委保障全村工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						村务监督委员会主任补助发放年限	=			2026	2026	年	10	10	正向			
						效益指标	经济效益	增加村务监督委员会主任收入	=	1300	1300	元/年	2	2	正向			
								及时公开村级财务收支等信息, 保障村民知情权, 提升规范村社事务流程, 全程监督村两委决策过程, 对重大	定性	及时	及时	及时/不及时/未公开	3	3	正向			
								遏制破坏生态行为, 每周巡查养殖户违规排污及非法占	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								结合村情、政策变化修订监督委员会工作细则, 完善监督制	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								遏制破坏生态行为, 每周巡查养殖户违规排污及非法占	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	监督委员会主任满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
								生态效益	遏制破坏生态行为, 每周巡查养殖户违规排污及非法占	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
								结合村情、政策变化修订监督委员会工作细则, 完善监督制	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								遏制破坏生态行为, 每周巡查养殖户违规排污及非法占	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
结合村情、政策变化修订监督委员会工作细则, 完善监督制	定性	良	良	优良中差	5			5	正向									
4		630223267000000010 28-蔡家堡乡2026年护林员工资	10	0.84	增加护林员收入, 提高工作积极性, 监督监控村上生态环境, 防止环境被破坏, 维护生态环境美观, 有效保护森林资源, 促进林业可持续发展。	成本指标	经济成本	生态护林员发放标准	=	1000	1000	元/年	20	20	正向			
								产出指标	数量指标	每周巡护次数	=	3	3	次	5	5	正向	
										每季度防火宣传	≥	3	3	次	5	5	正向	
										发故人数	≥	15	15	人	5	5	正向	
										工资发放准确率	0	100	100	%	5	5	正向	
						护林员出勤达标率	≥			90	90	%	10	10	正向			
						效益指标	经济效益	增加护林员收入	=	561	561	元/年	2	2	正向			
								森林病虫害防控成效, 营造良好的干净治理场所	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
								保护生态环境, 防止破坏环境, 维护林区洁净美观, 提升林区生态系统稳定, 去报森林涵养水源, 防风固沙, 更	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								监督监控村上生态环境, 做好护林员本职工作	定性	良	良	优良中差	2	2	正向			
								有效保护森林资源, 维护生态安全, 促进林业可持续发展	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
								生态效益	保护生态环境, 防止破坏环境, 维护林区洁净美观, 提升林区生态系统稳定, 去报森林涵养水源, 防风固沙, 更	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
								监督监控村上生态环境, 做好护林员本职工作	定性	良	良	优良中差	2	2	正向			
								有效保护森林资源, 维护生态安全, 促进林业可持续发展	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
有效保护森林资源, 维护生态安全, 促进林业可持续发展	定性	良	良	优良中差	3			3	正向									
5						成本指标	经济成本	防疫员发放标准	=	900	900	元/年	20	20.00	正向			

5	63022326100000001274-蔡家堡乡2026年防疫员工资	10	0.54	保障防疫员工资按时发放,确保工资及时到账,确保蔡家堡乡防疫工作顺利开展,加强自身要求,针对防疫深入走访调研,了解事实,确保防疫工作安全顺利开展。	产出指标	数量指标	受益人数	=	6	6	人	10	10.00	正向	
						涉及村数	=	13	13	个	5	5.00	正向		
						质量指标	2026年12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						畜牧防疫、检测工作完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向		
						时效指标	防疫员工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
						效益指标	经济效益	增加防疫员收入	=	900	900	元/元	2	2.00	正向
							社会效益	防疫知识宣讲、提升养殖户防疫意识	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向
							生态效益	普及洗手、通风、消毒等日常防疫技巧,指导村民做好养殖防疫监督、监督养殖户粪污无害化处理、确保处理	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向
							可持续影响	保障全镇畜牧业工作继续进行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							防疫体系建设、更新村防疫应急预案,结合疫情形势优	定性	建立	建立	建立/未建立	5	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
6	63022326100000001287-蔡家堡乡2026年村级运转经费	10	58.50	确保村级组织在年度内高效、有序运转,为村民提供优质公共服务,推动村内各项事务良好发展,合理规划好村内经费使用,管理好账务,及时汇报。	成本指标	经济成本	发放标准	=	45000	45000	元/年	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	涉及村数量	=	13	13	个	10	10	正向
							质量指标	办公设备正常使用率	≥	90	90	%	20	20	正向
							时效指标	经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	维持村基本秩序和公共服务、发展产业、壮大集体经济、为村民提供优质公共服务,推动村各项事务发展	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							生态效益	村庄绿化覆盖率比上年未提升	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	提升村级组织凝聚力	定性	良	良	优良中差	5	5	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	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						7	63022326100000001294-蔡家堡乡2026年卸任老干部生活补助	10	6.73	卸任老干部补助按时发放、切实保障卸任老干部退休生活品质,让其感受到组织的关怀、激励他们发挥余热,同时为在职干部树立榜样,凝聚组织向心力,促进经验传承。	成本指标	经济成本	发放标准	=	2320
产出指标	数量指标	受益人数	=	29	29							人	10	10	正向
	涉及村数	=	13	13	个							10	10	正向	
	质量指标	2026年7月底资金支出率	≥	50	50							%	5	5	正向
2026年12月底资金支出率	≥	99	99	%	5							5	正向		
时效指标	卸任老干部工资发放年限	=	2026	2026	年							10	10	正向	
效益指标	经济效益	减轻卸任老干部经济负担	=	17400	17400							元/年	5	5	正向
	社会效益	提升卸任老干部对党委政府政策宣讲贯彻力	≥	1	1							次	2	2	正向
	生态效益	经验传承,组织老干部经验分享会、传授工作技巧、行	定性	良	良							优良中差	3	3	正向
	可持续影响	保障卸任老干部权益	≥	10	10							%	5	5	正向
提升对组织认同感、归属感,激励他们继续发挥余热,	定性	良	良	优良中差	5	5	正向								
满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
8	63022326100000001299-蔡家堡乡2026年非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	20.40	以合理工资发放激励环境卫生监督员高效履职,维持村庄干净整洁,改善农村人居环境,提升村民生活舒适度与幸福感,助力乡村振兴。	成本指标	经济成本	卫生监督员工资标准	=	10200	10200	元/人	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	卫生监督员人数	≥	20	20	人	5	5	正向
							涉及村数	=	13	13	个	10	10	正向	
							质量指标	2026年7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
						卫生监督员出勤率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	卫生监督员工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
						效益指标	经济效益	增加非贫困村农村环境卫生监督员收入	=	10200	10200	元/人	2	2	正向
							社会效益	提升公共场所卫生整洁度,保障休闲广场、村道干净整洁,提高卫生监督员工作积极性,增强幸福感与归属感	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							生态效益	保障休闲广场、村道干净整洁,降低蚊虫滋生,为村民	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	以合理工资发放激励环境卫生监督员高效履职并提升村	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
9	63022326100000001302-蔡家堡乡2026年乡村振兴工作队经费	10	10.00	通过合理配置经费,赋能乡村振兴工作队高效履职,激活乡村产业、人才、文化、生态、组织全方位振兴功能,提升村民生活品质,缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	工作队经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	10	10	次	5	5	正向
							组织产业培训场次	=	5	5	个	5	5	正向	
							工作队数量	≥	2	2	次	5	5	正向	
						质量指标	落地产业项目稳定运营率	≥	99	99	%	10	10	正向	
						资金拨付率	=	85	85	%	5	5	正向		
						时效指标	经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	提升乡村善治水平,推动治理现代化发展	定性	增强	增强	增强/降低	5	5	正向
							生态效益	解决群众“急难愁盼”,增强村民获得感与幸福感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	协助建立乡村治理、产业帮扶长效机制,培养本地致富	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
赋能乡村振兴工作队高效履职,激活乡村产业,提升村	定性	良	良	优良中差	5		5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
10	63022326100000001305-蔡家堡乡2026年优秀村两委班子奖金经费	10	1.80	通过开展优秀村两委班子评选及奖励活动,激励村两委班子积极履职,提升基层治理能力和服务水平,促进农村经济发展、社会稳定和谐。乡村文明建设,为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	优秀村两委奖励标准	=	6000	6000	元/村	20	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	优秀两委占比20%	=	3	3	个	10	10.00	正向
							质量指标	评选活动开展规范性	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							奖励发放及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						时效指标	优秀村两委班子奖金使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	通过开展优秀村两委班子评选及奖励活动,激励村两委	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							生态效益	提升村两委班子稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	提升基层治理能力和服务水平,促进农村经济发展、社	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	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						产出指标	经济成本	财政拨款收入	=	1800	1800	元/人	10	10.00	正向
数量指标	每周食堂运营天数	=	5	5	天		10	10.00	正向						
食堂补助人数	≥	30	50	人	10		10.00	正向							
质量指标	食材新鲜度	≥	90	90	%	10	10.00	正向							

11	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001308-蔡家堡乡2026年乡镇食堂补助	10	5.40	就餐需求, 提高食堂服务质量与运行效率, 改善干部职工的生活条件, 促进乡镇工作有效开展, 增强干部职工的归属感与凝聚力	成本指标	就餐准时率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
		63022326T000000001310-蔡家堡乡2026年乡镇妇联经费	2.50	充分利用乡镇妇联工作经费, 有效开展妇女权益保护、技能培训、文化培训等工作, 提升乡镇妇女能力素质, 促进妇女全面发展, 增强妇联组织在乡镇妇女群体中的凝聚力和影响力	效益指标	时效指标	乡镇食堂补助使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
						社会效益	保障乡镇干部职工的就餐需求, 改善干部职工的生活条件, 增强干部职工获得感	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						可持续影响	打造绿色健康的食堂文化, 向就餐者传递绿色环保饮食	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于其他妇联工作	=	10000	10000	元	10	10.00	正向						
12	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001312-蔡家堡乡2026年人大代表活动经费	10	1.47	合理运用人大活动经费, 保障乡镇人大依法履行职责, 丰富代表活动形式与内容, 提升代表履职能力, 增强人大监督时效, 密切联系与选民联系, 推动乡镇民主法治建设进程	成本指标	经济成本	用于其他人大事务	=	4700	4700	元	10	10.00	正向
		63022326T000000001317-蔡家堡乡2026年基层武装经费	0.60	通过合理配置基层武装部经费, 全面提升武装部的军事训练水平, 兵役征集质量、民兵组织训练建设能力与应急响应能力, 确保武装部各项工作有效开展, 为维护地方安全和国防建设提供有力支持	产出指标	数量指标	开展各类专题视察调研活动	≥	2	2	场	5	5.00	正向	
						质量指标	按时召开乡人民代表大会会议	≥	3	3	次	5	5.00	正向	
						社会效益	保障乡镇人大依法履行职责, 提升代表履职能力	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购置人大工作所需办公用品	=	10000	10000	元	10	10.00	正向						
13	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001332-蔡家堡乡2026年乡镇党建经费	10	8.00	合理运用经费, 提升党建工作质量, 强化纪检监察效能, 增强党员干部党性修养与纪律意识, 营造风清气正乡镇政治生态, 推动基层工作稳健前行	数量指标	制作党建宣传资料	≥	2	2	份	5	5.00	正向	
		63022326T000000001334-蔡家堡乡2026年综治经费	0.84	通过合理使用综治经费, 强化治安防控, 矛盾化解与法治宣传, 营造安全稳定社会环境, 提升群众安全感、满意度, 助力社会和谐有序发展	效益指标	社会效益	强化治安防控, 提升群众安全感, 助力社会和谐有序发展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						可持续影响	加强和创新社会治理, 打造共建共治共享的新格局	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购买党建办公用品	=	2000	2000	元	5	5.00	正向						
14	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001337-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	10	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	数量指标	制作党建宣传资料	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
		63022326T000000001338-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	产出指标	质量指标	培训党员考核合格率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购买党建办公用品	=	2000	2000	元	5	5.00	正向						
15	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001339-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	10	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	数量指标	制作党建宣传资料	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
		63022326T000000001340-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	产出指标	质量指标	培训党员考核合格率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购买党建办公用品	=	2000	2000	元	5	5.00	正向						
16	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001341-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	10	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	数量指标	制作党建宣传资料	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
		63022326T000000001342-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	产出指标	质量指标	培训党员考核合格率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购买党建办公用品	=	2000	2000	元	5	5.00	正向						
17	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)	63022326T000000001343-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	10	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	数量指标	制作党建宣传资料	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
		63022326T000000001344-蔡家堡乡2026年集镇及周边环境整治经费	2.00	通过系统的环境整治行动显著的改善乡镇及周边的环境卫生状况, 提升居民生活质量和乡镇整体形象, 营造整洁有序文明和谐的	产出指标	质量指标	培训党员考核合格率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						社会效益	提升党建工作质量, 推动基层工作稳健前行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
成本指标	经济成本	用于购买党建办公用品	=	2000	2000	元	5	5.00	正向						

24	630223261000000013 52-蔡家堡乡2026年河道保洁员	10	3.84	保障河道环境质量、提升乡镇面貌、保障乡镇环境质量和地区、保持河道清洁畅通、减少垃圾等环境水资源的污染，维护河道生态健康	产出指标	数量指标	环保宣传次数	≥	10	10	次	5	5	正向					
							每周巡查次数	≥	3	3	次	5	5	正向					
							发放人数	=	4	4	人	5	5	正向					
					质量指标	工资发放准确率	=	100	100	%	5	5	正向						
						保洁员出勤准确率	≥	90	90	%	5	5	正向						
						保洁员工资发放年限	≥	2026	2026	年	10	10	正向						
					时效指标	更好的发挥河道保洁员作用、保障河道环境的健康	定性	良	良	优良中差	3	3	正向						
						提供公众的认可度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						保障良好的生态环境	定性	良	良	优良中差	2	2	正向						
					社会效益	保障国家生态安全、环境水的安全	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
维护健康的河道环境安全	定性	良	良	优良中差		5	5	正向											
服务对象满意度	河道保洁员满意度	≥	96	96		%	10	10	正向										
25	630223261000000013 56-蔡家堡乡2026年乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	通过合理使用乡镇平安、综治经费，强化安全防控，矛盾化解与法治宣传，营造安全稳定的社会环境，提升群众安全感，助力社会和谐发展	成本指标	经济成本	乡镇平安建设、综治工作经费	=	10000	10000	元	20	20	正向					
						产出指标	数量指标	帮助群众化解问题	≥	3	3	次	10	10	正向				
					综治宣传次数			≥	10	10	次	10	10	正向					
					综治工作考核率			≥	90	90	%	5	5	正向					
					质量指标	乡镇社会完成率	≥	99	99	%	5	5	正向						
						资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10	正向						
						社会效益	强化平安建设和矛盾化解，保障社会稳定	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
					时效指标	加强和创新治理、提升群众安全感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						提升安全感，确保长期稳定	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						服务对象满意度	村民满意度	≥	96	96	%	10	10	正向					
26	630223261000000013 58-蔡家堡乡2026年农业普查两员补助	10	2.81	实现经济社会稳定发展、全面推进中华民族伟大复兴、实现乡村振兴伟大目标、推动农业从传统向现代化农业转型	成本指标	经济成本	补助标准	=	40	40	元/天	20	20	正向					
						产出指标	数量指标	两员人数	=	39	39	个	10	10	正向				
					乡级指导员			=	1	1	个	10	10	正向					
					村级指导员			=	13	13	个	10	10	正向					
					质量指标	普查完成率	≥	98	98	%	5	5	正向						
						资金支出年限	=	2026	2026	年	5	5	正向						
						社会效益	通过普查通过农业生产规范农业方向	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
					时效指标	了解市场需求、确定农业方向	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						优化农业生产结构	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						促进农业生产	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
服务对象满意度	普查员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向											
27	630223261000000013 62-蔡家堡乡2026年农业普查工作经费	10	0.60	农业普查提供农业生产、结构、规模、科技运用基础的数据，制定农业生产安全提供重要作用，为了乡镇在以后农业生产中发挥作用和贡献	成本指标	经济成本	乡级指导员工作经费	=	428.57	428.57	元	10	10	正向					
						村级指导员工作经费	=	5571.43	5571.43	元	10	10	正向						
					产出指标	数量指标	发放宣传册	≥	120	120	份	10	10	正向					
							涉及村数	=	13	3	个	5	5	正向					
							乡级指导员	=	1	1	个	5	5	正向					
					质量指标	普查完成率	≥	98	98	%	5	5	正向						
						资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10	正向						
						社会效益	通过普查通过生产需求规模相关数据	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
					时效指标	了解生产需求、确定农业发展方向	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						优化农业生产结构发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
促进农业发展振兴	定性	良	良	优良中差		5	5	正向											
服务对象满意度	普查员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向											
28	630223261000000013 67-蔡家堡乡2026年城乡居民养老保险村级协管员补助	10	0.78	合理支出资金、严格执行财经纪律、落实城乡居民养老保险村级协管员补助、通过发放城乡居民养老保险村级协管员补助，提高各村协管员工作积极性	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级协管员补助	=	600	600	元/人	20	20	正向					
						产出指标	数量指标	城乡居民养老保险村级协管员补助人数	≤	13	13	人	10	10	正向				
					资金支出率			≥	99	99	%	10	10	正向					
					城乡居民养老保险村级协管员工作完成率			≥	99	99	%	10	10	正向					
					时效指标	补助发放年限	=	1	1	年	10	10	正向						
						社会效益	提高居民养老保险协管员工作积极性	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
						保障各村居民养老保险工作顺利	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						
					生态效益	努力提高工作热情、改变工作态度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						提高居民养老保险协管员工作热情的推动养老保险工作	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						
						服务对象满意度	城乡居民养老保险村级协管员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
29	630223261000000014 15-蔡家堡乡党群服务中心租金	10	1.30	蔡家堡乡党群服务中心租金，保障乡政府正常运转，提高为民办事质量和效率，方便群众办事，发挥政府职能，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	蔡家堡乡党群服务中心租金	=	13000	13000	元/年	20	20	正向					
						产出指标	数量指标	辐射服务范围	=	13	13	村	20	20	正向				
					工作完成率			=	100	100	%	10	10	正向					
					租金支付年限			=	1	1	年	10	10	正向					
					社会效益	发挥政府职能，方便群众办事	≥	98	98	%	10	10	正向						
						确保乡镇人员办公场地、更好的服务于人民群众	定性	良	良	优良中差	10	10	正向						
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
					30	630223261000000018 06-2026年中央支持地方公共文化服务体系资金	10	4.86	用于2026年中央支持地方公共文化服务体系建设，公共图书馆、美术馆等建设，提升我乡文化活动举办质量，切实丰富区域内农民文化生活。	成本指标	经济成本	2026年中央支持地方公共文化服务体系资金	=	48600	48600	元	20	20	正向
											产出指标	数量指标	举办民俗活动次数	≥	3	3	次	10	10
										各类文化演出上座率			≥	95	95	%	20	20	正向
2026年内完成	=	1	1	年						10			10	正向					
社会效益	提升本地区农民文化素养	定性	提升	提升						提升、降低	10	10	正向						
	提升农村文化体系建设	定性	较好	较好						较好、明显、一般	10	10	正向						
	服务对象满意度	村民满意度	≥	95						95	%	10	10	正向					
成本指标	发放标准	=	5600	5600						元/村/年	20	20	正向						

31	63022326T00000002033-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)补助资金	10	7.28	该项目主要用于文化信息共享工程村基层服务点、农村文艺演出活动、农村体育活动等,丰富群众文化生活,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	涉及村数	=	13	13	个	20	20	正向						
						质量指标	开展文化活动群众知晓率及上座率	≥	95	95	%	10	10	正向						
						时效指标	使用年限	=	2026	2026	年	10	10	反向						
						效益指标	经济效益	带动本乡文化发展,吸引外面投资发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							社会效益	提升本乡农村居民文化素养	定性	提升	提升	提升、降低	5	5	正向					
							可持续影响	丰富群众文化生活	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
						32	63022326T00000002036-蔡家堡乡上刘家村、后湾村易地扶贫搬迁安置点绿化工程,花草苗木种植及灌溉等工作,提升村容村貌建设美好家园	10	240.00	该资金用于蔡家堡乡上刘家村、后湾村易地扶贫搬迁安置点绿化工程,花草苗木种植及灌溉等工作,提升村容村貌建设美好家园	成本指标	绿化费用	=	2400000	240000	元	10	10	正向	
												经济成本	案件受理费	=	68976	68976	元	5	5	正向
													鉴定费	=	68000	68000	元	5	5	正向
产出指标	数量指标	涉及村数	=	2	2							个	10	10	正向					
	质量指标	2026年年底资金支出率	=	100	100							%	20	20	正向					
	时效指标	资金使用年限	=	2026	2026							年	10	10	正向					
效益指标	社会效益	进一步改善人居环境,提高村庄整体形象	定性	提高	提高							提高、降低	5	5	正向					
	生态效益	加强农村绿化,进一步提升人居环境水平	定性	提升	提升							提升、降低	5	5	正向					
	可持续影响	进一步提升乡村景观,提升乡村魅力	定性	提升	提升							提升、降低	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95							%	10	10	正向					
33	63022326T00000002126-蔡家堡乡关家山村农村污水管网建设项目	10	700.00	主要用于蔡家堡乡关家山村污水管道的建设和维护,更好的保障关家山村村民的日常生活,促进乡村振兴事业发展的更好实施。	成本指标	经济成本	道路铺设资金	=	400	400	万	10	10	正向						
							检查维护费、排水管网金额	=	300	300	万	10	10	正向						
						产出指标	数量指标	受益防范检测户对象人口数	=	37	37	人	5	5	正向					
								受益户数	=	148	148	户	5	5	正向					
								受益人口数量	=	520	520	人	5	5	正向					
								实施项目村级数量	=	1	1	个	5	5	正向					
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向						
						时效指标	项目实施年限	=	2026	2026	年	10	10	正向						
						效益指标	经济效益	在项目建设中,监测户收入提高	≥	1	1	万	10	10	正向					
							社会效益	更好的保障关家山村人居环境,保持饮用水的干净	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
可持续影响	保障道路的正常运营,营造一个良好的环境	定性	良	良	优良中差		5	5	正向											
满意度指标	服务对象满意度	关家山村村民满意度	≥	96	96	%	10	10	正向											
34	63022326T00000002127-蔡家堡乡马铃薯保鲜库附属设备采购项目	10	200.00	主要用于蔡家堡乡四个村冷藏库的机械设备的建设,提高使用效益,方便进出库作业,增加保鲜库生产经营性收益。	成本指标	经济成本	岩崖村马铃薯保鲜库附属设备采购资金	=	50	50	万元	5	5	正向						
							大一马铃薯保鲜库附属设备采购资金	=	50	50	万元	5	5	正向						
							包对村马铃薯保鲜库附属设备采购资金	=	50	50	万元	5	5	正向						
							马莲滩马铃薯保鲜库附属设备采购资金	=	50	50	万元	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	收益监测户人数	=	226	226	人	5	5	正向					
								收益监测户户数	=	74	74	户	5	5	正向					
								收益人数	=	3359	3359	人	5	5	正向					
								收益户数	=	903	903	户	5	5	正向					
						涉及村数	=	4	4	个	5	5	正向							
						质量指标	项目完工率	≥	96	96	%	5	5	正向						
时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向												
效益指标	经济效益	带动监测户年均收入	≥	1	1	万	5	5	正向											
	社会效益	带动村民的发展,增加了更多的就业岗位和就业机会	定性	良	良	优良中差	5	5	正向											
	可持续影响	更好的增加村民的收益,保障就业的稳定性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向											
满意度指标	服务对象满意度	岩崖村村民满意度	≥	95	95	%	10	10	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) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(五) 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。

(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)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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。