

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进乡域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。

1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

哈拉直沟乡人民政府为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制人数为36人，其中行政编制20人，事业编制16人。实有人员48人，行政在职人员17人，事业人员在职14

人，退休人员9人，临聘人员1人，遗属人员4人，“三定”退休人员3人；内设机构5个，分别为：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、事业单位综合服务中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

## 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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	2,248.13	一、一般公共服务支出	559.79
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	18.69
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	107.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.43
		十、节能环保支出	54.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,447.96
		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	52.61

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	4.00
		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	2,248.13	本年支出合计	2,305.72
上年结转	57.59	结转下年	
收入总计	2,305.72	支出总计	2,305.72

收入总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	2,305.72	57.59	2,248.13								
704-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府	2,305.72	57.59	2,248.13								
704001-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府（本级）	2,305.72	57.59	2,248.13								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	2,305.72	712.47	1,593.25			
201	一般公共服务支出	559.79	491.25	68.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.79	491.25	68.53			
2010301	行政运行	318.92	285.52	33.40			
2010350	事业运行	217.05	205.73	11.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.82		23.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.69		18.69			
20701	文化和旅游	4.23		4.23			
2070104	图书馆	4.23		4.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.46		14.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.46		14.46			
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18				
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	61.43	61.43				
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32				

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
211	节能环保支出	54.06		54.06			
21104	自然生态保护	54.06		54.06			
2110402	农村环境保护	54.06		54.06			
213	农林水支出	1,447.96		1,447.96			
21301	农业农村	8.20		8.20			
2130153	耕地建设与利用	8.20		8.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153.84		1,153.84			
2130504	农村基础设施建设	8.84		8.84			
2130505	生产发展	1,135.00		1,135.00			
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	285.93		285.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.93		285.93			
221	住房保障支出	52.61	52.61				
22102	住房改革支出	52.61	52.61				
2210201	住房公积金	52.61	52.61				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	2,248.13	一、本年支出	2,305.72	2,305.72		
一般公共预算拨款收入	2,248.13	(一) 一般公共服务支出	559.79	559.79		
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	18.69	18.69		
		(八) 社会保障和就业支出	107.18	107.18		
		(九) 卫生健康支出	61.43	61.43		
		(十) 节能环保支出	54.06	54.06		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,447.96	1,447.96		
		(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	52.61	52.61		
		(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	4.00	4.00		
		(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	57.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.59					
(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>	<b>2,305.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,305.72</b>	<b>2,305.72</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	2,248.13	712.47	1,535.66
201	一般公共服务支出	559.79	491.25	68.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.79	491.25	68.53
2010301	行政运行	318.92	285.52	33.40
2010350	事业运行	217.05	205.73	11.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.82		23.82
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	107.18	107.18	
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	61.43	61.43	
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
211	节能环保支出	54.06		54.06
21104	自然生态保护	54.06		54.06
2110402	农村环境保护	54.06		54.06

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
213	农林水支出	1,400.93		1,400.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,115.00		1,115.00
2130505	生产发展	1,105.00		1,105.00
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	285.93		285.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.93		285.93
221	住房保障支出	52.61	52.61	
22102	住房改革支出	52.61	52.61	
2210201	住房公积金	52.61	52.61	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	712.47	671.71	40.76
301	工资福利支出	642.32	642.32	
30101	基本工资	130.17	130.17	
30102	津贴补贴	167.69	167.69	
30103	奖金	68.65	68.65	
30107	绩效工资	83.98	83.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	
30109	职业年金缴费	27.21	27.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	35.71	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	52.61	52.61	
302	商品和服务支出	40.76		40.76
30201	办公费	6.24		6.24
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
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	14.16		14.16

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
303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
30302	退休费	20.78	20.78	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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

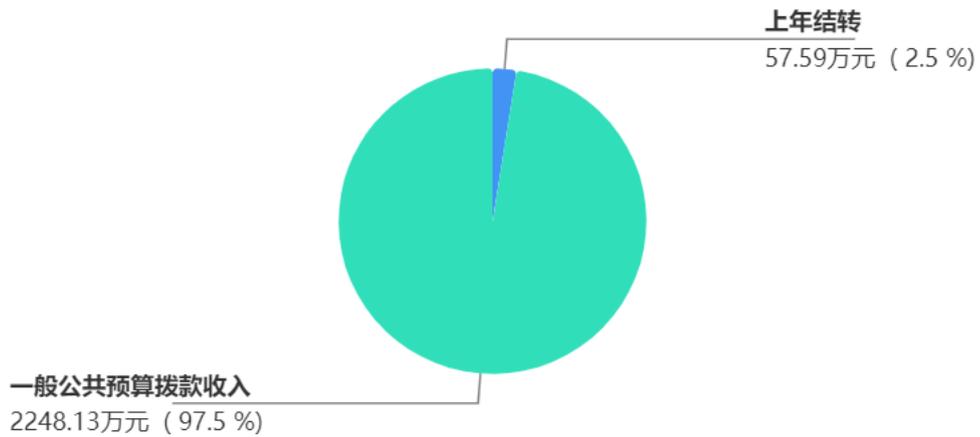
按照综合预算的原则，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,248.13万元、上年结转57.59万元；支出包括：一般公共预算服务支出559.79万元、文化旅游体育与传媒支出18.69万元、社会保障和就业支出107.18万元、卫生健康支出61.43万元、节能环保支出54.06万元、农林水支出1,447.96万元、住房保障支出52.61万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年收支总预算2,305.72万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年收入预算2,305.72万元，其中：上年结转57.59万元，占2.50%；一般公共预算拨款收入2,248.13万元，占97.50%。

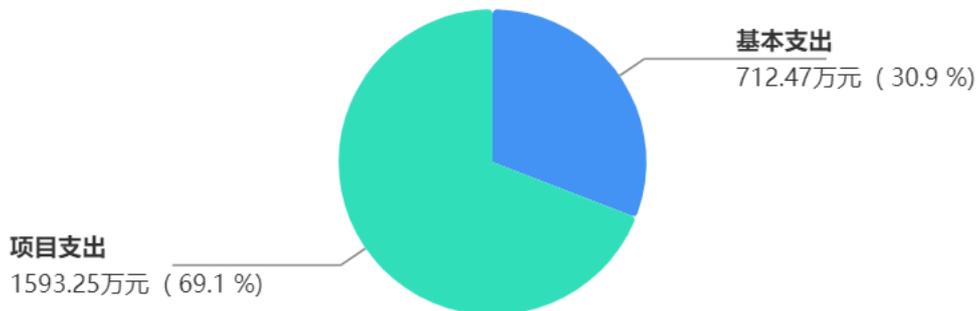
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年支出预算2,305.72万元，其中：基本支出712.47万元，占30.90%；项目支出1,593.25万元，占69.10%。

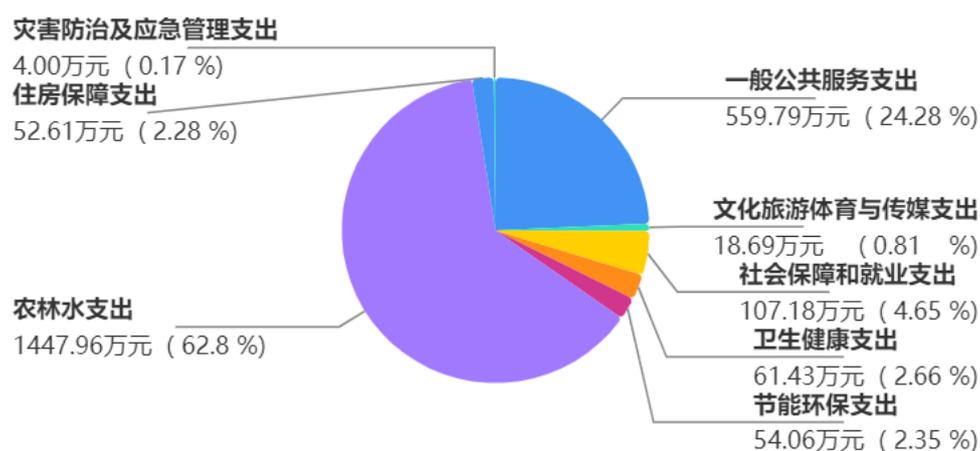
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年财政拨款收支总预算2,305.72万元，比上年增加1,191.60万元，主要是2026年我单位新增农林水支出预算项目哈拉直沟乡蔬菜产业配套设施建设项目980万元和哈拉直沟乡杏元村蔬菜分拣晾晒棚项目125万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,248.13万元，上年结转57.59万元；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559.79万元，文化旅游体育与传媒支出18.69万元，社会保障和就业支出107.18万元，卫生健康支出61.43万元，节能环保支出54.06万元，农林水支出1,447.96万元，住房保障支出52.61万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元。

2026年财政拨款预算支出

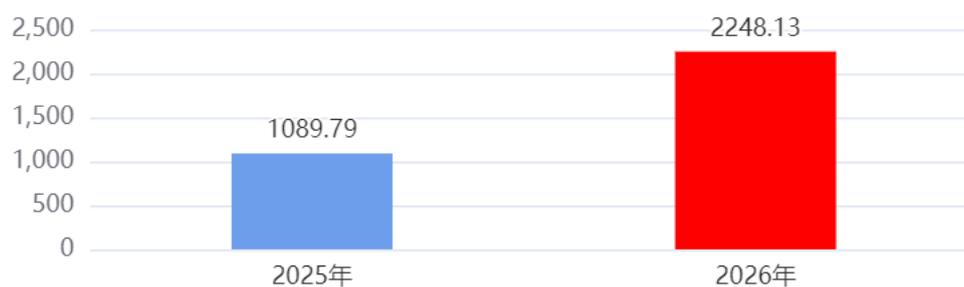


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,248.13万元，比上年增加1,158.34万元，主要是2026年我单位新增农林水支出预算项目哈拉直沟乡蔬菜产业配套设施建设项目980万元和哈拉直沟乡杏元村蔬菜分拣晾晒棚项目125万元。

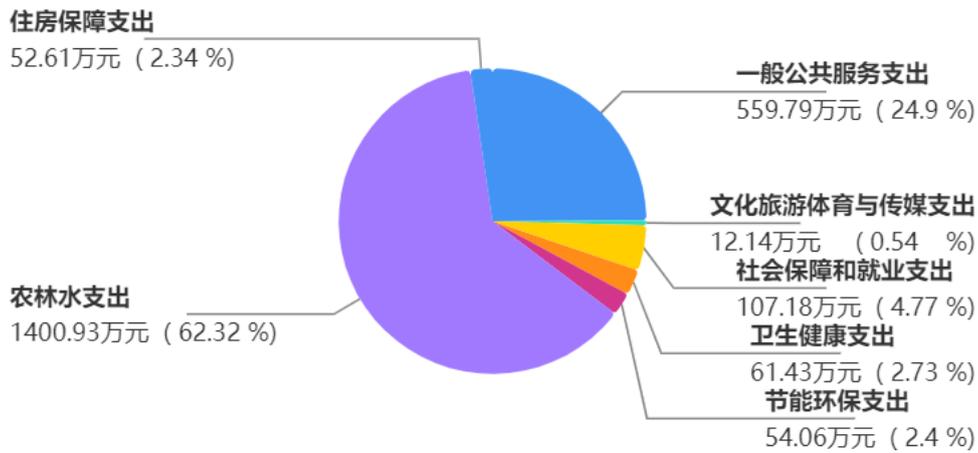
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出559.79万元，占24.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.14万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出107.18万元，占4.77%；卫生健康（类）支出61.43万元，占2.73%；节能环保（类）支出54.06万元，占2.40%；农林水（类）支出1,400.93万元，占62.32%；住房保障（类）支出52.61万元，占2.34%。

## 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318.92万元，比上年减少4.01万元，下降1.24%。主要是我单位党建经费减少，取消两室一平台建设项目资金预算。

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217.05万元，比上年增加12.02万元，增长5.86%。主要是事业人员职称薪级提升，相应经费增加。

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23.82万元，比上年增加23.82万元，增长100.00%。主要是我单位新增乡土先锋名片打造资金、村级党员活动室提档升级经费等，而上年无此预算。

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12.14万元，比上年增加4.86万元，增长66.76%。主要是2026年我单位新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，上年无此预算。

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54.42万元，比上年增加2.58万元，增长4.98%。主要是部分行政在编人员职级晋升，相应养老保险基数增加。

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27.21万元，比上年增加1.29万元，增长4.98%。主要是部分行政在编人员职级晋升，相应职业年金基数增加。

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24.08万元，比上年减少6.17万元，下降20.40%。主要是我单位三名遗属人员死亡，领取工资人数减少。

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1.48万元，比上年增加0.29万元，增长24.37%。主要是部分在编人员职级晋升，相应保险基数增加。

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20.20万元，比上年增加0.84万元，增长4.34%。主要是部分行政在编人员职级晋升，医疗保险基数增加。

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15.51万元，比上年增加0.85万元，增

长5.80%。主要是事业人员职称薪级提升，医疗保险基数增加。

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20.41万元，比上年增加0.97万元，增长4.99%。主要是部分在编人员职级晋升，公务员医疗补助基数增加。

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5.32万元，比上年增加0.10万元，增长1.92%。主要是退休人员统筹外工资增加，医疗保险缴纳基数增加。

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54.06万元，比上年增加16.32万元，增长43.24%。主要是新增河道保洁员工资经费，上年无此预算。

14、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1,105.00万元，比上年增加1,105.00万元，增长100.00%。主要是我单位新增项目哈拉直沟乡蔬菜产业配套设施建设项目980万元和哈拉直沟乡杏元村蔬菜分拣晾晒棚项目125万元，上年无此预算。

15、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%。主要是上年度该资金下达在“行政运行”经费中，本年划分至该功能科目。

16、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285.93万元，比上年减少8.47万元，下降2.88%。主要是本年村干部换届，人员学历及任职

年限等改变，工资数减少。

17、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52.61万元，比上年增加1.91万元，增长3.77%。主要是在编人员职级晋升，公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出712.47万元，其中：

**人员经费** 671.71万元，主要包括：基本工资130.17万元，津贴补贴167.69万元，奖金68.65万元，绩效工资83.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.42万元，职业年金缴费27.21万元，职工基本医疗保险缴费35.71万元，公务员医疗补助缴费20.41万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金52.61万元，退休费20.78万元，生活补助3.30万元，医疗费补助5.32万元；

**公用经费** 40.76万元，主要包括：办公费6.24万元，水费0.31万元，电费1.55万元，邮电费1.30万元，取暖费9.30万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，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14.16万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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上年我单位未产生公务接待费用，本年缩减公务接待费资金预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.76万元，比上年减少1.32万元，下降3.14%。主要是上年我单位未产生公务接待费用，本年缩减公务接待费资金预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县哈拉直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，互助土族自治县哈拉直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年互助土族自治县哈拉直沟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年互助土族自治县哈拉直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：我单位不涉及委托业务经费预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额1524.34万元。

### 互助县2026年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		
32	合计	-		1,524.34													
1		63022326T00000001038-人大活动经费	10	1.65	搭建民意沟通桥梁、畅通与人民群众沟通的渠道，更好地收集群众意见和建议；凝聚治理合力，推动惠民政策落地见效；提升基层治理效能，提升政府部门工作质量和效率	成本指标	经济成本	村民人大代表参加人代会的误工补助	=	50	50	元/人/天	5	5.00	正向		
								印制开展人代会所需的宣传册等支出	=	3000	3000	元	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	人大代表人数	=	56	56	人	10	10.00	正向		
								人大代表调研活动次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向		
							质量指标	人大代表活动经费资金支出合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向		
								时效指标	人大代表活动经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	保障代表走访调研、接待选民，让群众诉求精准传递，促进代表联络群众常态化，增强群众获得感与社会凝聚	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向		
								支持代表参与政策宣讲、民生监督，推动惠民政策落地	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							可持续影响	稳定支持调研走访，助力精准发现民生、生态、发展中建立长效监督机制，提升政府部门工作质量和效率	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	人大代表满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
2		63022326T00000001039-基层武装部经费	10	0.90	为高效完成征兵任务，落实该笔资金，为军队输送优质兵员；保障民兵军事训练的开展；完善基层武装部基础设施。	成本指标	经济成本	民兵点验个人补贴标准	=	230	230	元/人/天	5	5.00	正向		
								征兵宣传、体检等支出	=	2000	2000	元	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	年度开展征兵次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向		
								征兵宣传活动开展次数	≥	1	1	次	5	5.00	正向		
								开展基层民兵点验活动	=	1	1	次	5	5.00	正向		
							质量指标	基层武装部经费支出合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向		
						时效指标	基层武装部经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向			
						效益指标	社会效益	增强民兵队伍的军事素质和应急作战能力	定性	增强	增强	增强/减弱	10	10.00	正向		
								应对突发事件时可以迅速开展救援，保障人民生命财产安全	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							可持续影响	确保基层武装部正常开展民兵组织建设，增强国防后备吸引和留住优秀的基层武装工作人员，打造专业的武装不断增强应对紧急事件的应变能力	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	基层民兵满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向								
3		63022326T00000001040-乡镇食堂补助	10	6.70	提升餐饮质量，确保食材采购安全、新鲜且丰富多样；优化就餐环境、打造干净整洁的就餐空间；合理规划经费，发挥勤俭节约精神	成本指标	经济成本	乡镇食堂采购食材费用支出	=	60000	60000	元	5	5.00	正向		
								乡镇食堂水电燃气费等支出	=	6960	6960	元	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	食材采购次数	≥	10	10	次	10	10.00	正向		
								充值天然气的次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向		
							质量指标	乡镇食堂补助经费资金支出合规率	=	100	1000	%	10	10.00	正向		
								时效指标	资金使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	为干部职工提供更高质量的餐饮服务，提高职工的工作就餐过程中促进职工间的交流，提升乡镇干部职工凝聚	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向		
								安全的就餐环境可以保障干部职工的身体健康	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							可持续影响	持续提升职工的就餐质量，激发员工的积极性	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	在食堂就餐的干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
4		63022326T00000001041-乡镇党建纪检经费	10	8.00	提升党建工作质量，开展各类党员培训活动；推进党风廉政建设，提升纪检工作效率和规范化水平；促进党群干群关系和谐，解决群众实际困难	成本指标	经济成本	乡镇党建工作支出	=	40000	40000	元	5	5.00	正向		
								乡镇纪检工作支出	=	40000	40000	元	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	开展党员教育培训活动	≥	3	3	次	10	10.00	正向		
								进行党内关怀慰问活动	≥	1	1	次	5	5.00	正向		
								对村级党组织展开纪检巡查工作	≥	6	6	次	5	5.00	正向		
								开展党风廉政监督及宣传教育活动	≥	2	2	次	10	10.00	正向		
							质量指标	乡镇党建纪检经费资金支出合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向		
						时效指标	乡镇党建纪检经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向			
						社会效益	有效监督和查处党员干部违规违纪行为，确保干部队伍	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向			
							有效提升群众对政府治理和公共事务的信任程度，增强	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向			

5	63022326T00000001042-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	面清理集镇及周边的垃圾、杂物，提升整体清洁度；增强周边环境美观性和舒适度，打造整洁、宜居的集镇环境；建设公共卫生设施，提高居民生活质量	效益指标	可持续影响	持续拓宽监督渠道，形成全社会监督的良好氛围	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					可持续影响	促进党员提升政治觉悟，更好地服务群众	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	集镇周边淤泥清理费用	=	10000	10000	元	5	5	正向
							集镇周边垃圾清运费用	=	10000	10000	元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全面开展环境卫生清洁活动	≥	8	8	次	10	10	正向
							组织环境卫生环保政策宣讲活动	≥	1	1	次	10	10	正向
							质量指标	集镇周边环境清洁率	≥	90	90	%	10	10
					时效指标	集镇及周边环境整治经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	减少脏乱差、消除安全隐患，提升居民生活舒适度与幸福感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
规范占道经营，理顺公共空间秩序，减少邻里矛盾与纠纷	定性	良	良	优良中差			5	5	正向					
生态效益	减少道路扬尘，改善空气质量	定性	良	良		优良中差	5	5	正向					
	治理乱搭乱建、清理卫生死角，提升绿化覆盖率，优化完善垃圾桶等环卫设施保障运维，推动环境治理长效化	定性	提升	提升		提升/降低	5	5	正向					
可持续影响	引导形成文明卫生的生活习惯与社会风尚	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向						
可持续影响	集镇的基础设施完好率长期保持在较高水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	集镇周边居民满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					

6	63022326T00000001043-综治经费	10	1.68	维护社会稳定，及时化解各类矛盾纠纷；保障治安防控，营造安全的居住与工作环境；推动法治建设，开展法治宣传活动	成本指标	经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	10000	10000	元	5	5.00	正向
					经济成本	开展矛盾纠纷排查走访开支	=	6800	6800	元	5	5.00	正向	
					产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	8	8	次	10	10.00	正向
							综治宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向
					质量指标	综治经费年底资金支出合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					时效指标	综治经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
							对特殊人群进行有效管理，提升社会治理水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
					社会效益	维护社会秩序，促进社会和谐	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
可持续影响	优化基层治理体系，更好地协调各方力量，提升治理效能	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
可持续影响	推动法治建设长效开展，增强居民法治意识	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	综治工作人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					

7	63022326T00000001044-乡镇妇联工作经费	10	2.50	维护妇女权益，提高妇女法律意识和自我；组织文化交流活动，增强妇女之间的交流互动，丰富妇女精神世界；开展技能培训课程，全面提高妇女综合素质	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	5	5.00	正向
					经济成本	妇女儿童结对帮扶费用	=	10000	10000	元	3	3.00	正向	
					经济成本	妇女儿童慰问活动费用	=	5000	5000	元	2	2.00	正向	
					产出指标	数量指标	开展妇女儿童权益保障法律宣讲活动	≥	1	1	次	10	10.00	正向
							举办妇女儿童结对帮扶工作	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							妇女儿童慰问活动人数	≥	3	3	人	10	10.00	正向
					质量指标	妇联经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
					时效指标	乡镇妇联工作经费使用时间	=	1	1	年	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	提升妇女综合素质能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
							丰富妇女的精神文化生活，为妇女提供展示自我的平台	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
社会效益	传播文明家庭理念，减少家庭矛盾，营造和谐的家庭氛围	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
可持续影响	妇女维权意识持续增强，有效帮助乡镇妇女了解自身权利	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向						
可持续影响	维护妇女儿童合法权益，动员社会力量关心妇女儿童事	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	妇女儿童满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇联满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					

8	63022326T00000001045-乡镇团委工作经费	10	2.00	用于乡镇团委组织架构完善，确保组织运转顺畅；举办各类主题教育活动，增强青少年思想道德建设；组织青年志愿者参与公益活动等	成本指标	经济成本	开展青少年活动费用支出	=	10000	10000	元	5	5.00	正向
					经济成本	团委活动场所维修费用及办公用品采购	=	10000	10000	元	5	5.00	正向	
					产出指标	数量指标	组织团干部进行职业能力培训活动	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							开展青少年主题教育讲座	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							质量指标	团委经费资金支出合规率	≥	95	95	%	10	10.00
					时效指标	团委经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	增强青少年思想道德建设，培养青少年爱国情怀和社会责任感	定性	增强/减弱	增强/减弱	增强/减弱	10	10.00	正向
							组织青少年参加文体活动，引领青少年形成积极向上的精神风貌	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					社会效益	帮助青少年就业创业，降低青少年失业率，减少社会不稳定因素	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	稳定团干部队伍建设与培训，引导青年参与乡村振兴、基层治理	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
可持续影响	为不同群体的青少年提供交流平台，持续促进社会融合	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					

					成本指标	经济成本	发放临时人员工资费用	=	30600	30600	元	5	5	正向
--	--	--	--	--	------	------	------------	---	-------	-------	---	---	---	----

9	63022326T00000001046- 乡镇补助	10	7.97	推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境	成本指标	经济成本	购买办公耗材支出	=	54100	54100	元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	乡镇补助受益人数	≥	40	40	人	10	10	正向	
							发放临聘人员工资人数	=	1	1	人	10	10	正向	
							采购办公耗材的次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
					质量指标	乡镇补助资金支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	乡镇补助资金使用年限	=	1	1	年	10	10	正向	
							社会效益	支持便民服务等公共服务落地，提升群众生活便利度和助力基层治理，化解矛盾纠纷、维护乡村稳定	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
				可持续影响	推动村容整治等公益事业发展，培育文明乡风，增强群	定性		良	良	优良中差	5	5	正向		
					推稳基层工作队伍，增强治理能	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
						乡镇干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
10	63022326T00000001047- 乡村振兴工作队经费	10	10.00	为引进人才，落实该笔资金，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；推动工作队员更好地服务群众。	成本指标	经济成本	每个驻村工作队的经费标准	=	20000	20000	元/村	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	5	5	个	10	10	正向	
							乡村振兴工作队人数	=	15	15	人	10	10	正向	
							开展乡村振兴政策宣传活动	≥	5	5	次	5	5	正向	
					质量指标	驻村工作队队员出勤率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	驻村工作队经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					社会效益	夯实乡村发展基础，破解生产生活瓶颈。激活乡村内生	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						推动城乡资源融合，搭建城乡对接桥梁，助力乡村融入	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						保障民生服务落地，提升村民幸福感与获得感，筑牢民	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向		
					可持续影响	健全长效服务机制，培育本土服务队伍，推动公共服务	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向		
						提高乡村振兴工作队队员的工作积极性	定性	提高	提高	提升/降低	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
						乡村振兴工作队满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
11	63022326T00000001048- 村级运转经费	10	58.50	为满足村级组织正常运转的基本需求，落实该笔资金，加强社会管理，发展各村农村经济；促进村级服务，增强村庄的凝聚力。	成本指标	经济成本	村级运转经费补助金额标准	=	45000	45000	元/村/年	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	全乡村个数	=	13	13	个	10	10.00	正向	
							质量指标	村级运转经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	村级运转经费使用时间	=	1	1	年	20	20.00	正向
					社会效益	保障村级组织正常履职，筑牢基层治理根基	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
						服务村民生产生活，提升群众获得感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向		
						生态效益	夯实农村生态治理基础，提升人居环境的舒适度	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向	
					可持续影响	提高处理农村生活垃圾和生产垃圾的效率	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向		
						保障村级组织的日常办公，村干部持续有效地处理村民	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
					满意度指标	村民满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
						村干部满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
12	63022326T00000001188- 村（社区）干部考核奖励资金	10	1.50	稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识与技能。	成本指标	经济成本	村（社区）干部考核奖励资金标准	=	5000	5000	元/人	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	年度奖励发放次数	=	3	3	人	10	10.00	正向	
							村（社区）干部考核奖励资金奖励人数	=	1	1	次	10	10.00	正向	
							质量指标	村（社区）干部考核奖励资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金全部发放完成时间	=	1	1	年	10	10.00	正向		
						社会效益	树立干事创业风向标，形成“干得好有回报”的导向，增强乡村发展领头雁效能，让优秀班子更有底气推进乡	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
				可持续影响	提升基层治理公信力，增强优秀班子的凝聚力，提升基		定性	增强	增强	增强/减弱	10	10.00	正向		
					吸引留住优秀治理人才，正向激励搭配荣誉认可，夯实	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向			
					满意度指标	村两委班子成员满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
						基层困难人群满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
13	63022326T00000001192- 优秀村两委班子奖励资金	10	1.80	稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识与技能。	成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金标准	≤	6000	6000	元/村	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	优秀两委班子奖励资金奖励村数	=	3	3	个	10	10	正向	
							年度发放奖励的次数	=	1	1	次	10	10	正向	
							质量指标	优秀村“两委”班子奖励资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资金全部发放完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						社会效益	树立干事创业风向标，奖励是对实绩突出班子的认可，增强乡村发展领头雁效能，奖励资金可反哺村级产业、	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
				可持续影响	提升基层治理公信力，公开透明的奖励机制，有效提升		定性	增强	增强	增强/减弱	10	10	正向		
					吸引留住优秀治理人才，能让岗位更具吸引力，优化治	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
						村两委班子成员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	各村服务群众工作经费标准	=	6000	6000	元/村	10	10.00	正向	

14		63022326T00000001197-村(社区)服务群众工作经费	10	7.80	帮助群众解决急难愁盼问题;补齐民生服务短板,提升基本生活保障水平;支撑基层开展网格化管理,提升社区问题响应与处置效率。	产出指标	数量指标	帮助群众解决急难愁盼问题的次数	≥	5	5	次	10	10.00	正向
								服务群众工作经费分配的村数	=	13	13	村	10	10.00	正向
							质量指标	服务群众工作经费资金支付合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	补齐民生服务短板,提升基本生活保障水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
								支撑基层开展网格化管理、矛盾排查等工作,提升社区	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
								应对临时救助、灾害后民生恢复等突发问题,增强	定性	增强	增强	增强/减弱	5	5.00	正向
							生态效益	经费支撑环保宣传、垃圾分类指导、绿色农业技术推广	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
							可持续影响	提升基层治理公信力,维护社会稳定,为经济社会发展	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
								增强群众对社区的归属感与认同感,凝聚共建美好家园	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	基层困难人群满意度	定性	95	95	%	10	10.00	正向
15		63022326T00000001199-村干部报酬(一卡通)	10	192.13	稳定村干部队伍,吸引优秀人才投身乡村治理;激励村干部积极作为,提升工作效能;提升村干部能力,为乡村长远发展储备知识与技能。	成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人基本报酬	=	4044.75	40447.5	元/人/年	5	5	正向
								村“两委”其他成员基本报酬	=	2829.325	28293.25	元/人/年	5	5	正向
								地区补贴	=	1500	1500	元/人/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	10	10	人	4	4	正向
								书记、主任人数	=	16	16	人	4	4	正向
								副书记、副主任人数	>	10	10	人	4	4	正向
								妇联人数	=	13	13	人	4	4	正向
								会计人数	=	13	13	人	4	4	正向
						质量指标	村干部报酬发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	村干部报酬经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	稳定基层治理骨干,吸引有能力的人投身村级工作,提升服务履职效能,推动政策落实、民生服务、矛盾调	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
								增强基层公信力,体现对村干部工作的认可与尊重,凝	定性	增强	增强	增强/减弱	5	5	正向
							可持续影响	激发干事创业持久动力,推动村干部主动投入产业发展	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
								吸引优质人才回流扎根,优化队伍结构,注入长期发展	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
16	704001-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府(本级)	63022326T00000001201-村务监督委员会主任补助	10	1.69	开展专业培训和交流活动,提升监委会成员业务水平;建设和维护信息公开平台,提高村民对信息公开的满意度;完善监委会内部制度管理,确保监督工作规范有序。	成本指标	经济成本	监委会主任补助资金标准	=	1300	1300	元/人/年	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	享受监委会主任补助资金的人数	=	13	13	人	10	10.00	正向
								监委会主任补助资金覆盖村村数	=	13	13	个	10	10.00	正向
						质量指标	年底监委会主任补助资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						时效指标	监委会主任补助资金发放正确率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	强化基层监督效能,保障惠民政策精准落实到位	定性	良	良	优良/中差	10	10.00	正向
								保障群众切身利益,维护村民知情权、参与权、监督权	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
							可持续影响	督促村两委工作持续规范化,不断提升基层治理公信力	定性	良	良	优良/中差	10	10.00	正向
								激励监委会主任主动学习监督知识、完善监督流程,夯	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	监委会主任满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
17		63022326T00000001205-卸任老干部生活补助	10	14.62	为卸任老干部提供稳定的生活补贴,维持较为舒适的生活水准;减轻经济压力,保障其获得基本的生活补助费用;满足感老干部精神文化需求。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助发放标准	=	2320	2320	元/人/年	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	领取卸任老干部生活补助人数	=	63	63	人	10	10.00	正向
								一年内发放卸任老干部生活补助的次数	=	2	2	次	10	10.00	正向
						质量指标	卸任老干部生活补助发放正确率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	卸任老干部生活补助经费使用年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	筑牢老干部生活保障底线,提升晚年幸福感与安全感	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向
								凝聚县域发展精神力量,激发其发挥经验优势,为乡村	定性	良	良	优良/中差	10	10.00	正向
							可持续影响	弘扬尊师重道的社会风尚,引导社会尊重前辈、铭记奉	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向
								让在职职工看到国家对干部长期贡献的认可,激发工作	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	卸任老干部满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
18		63022326T00000001207-其他(社长)工资	10	4.92	促使社长积极履行职责,带头参与村社集体活动;维护村民的合法权益;带动村社平稳发展;带头传递党的政策方针,落实细节,组织本社人员参加集体活动	成本指标	经济成本	社长工资发放标准	=	600	600	元/人/年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	社长工资发放人数	=	82	82	人	10	10	正向
								社长补助发放覆盖村村数	=	13	13	个	10	10	正向
						质量指标	社长工资发放正确率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	社长工资发放年度	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	代办民生琐事,为老人、行动不便村民代办事务,提升	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
								畅通政策落地“微循环”,确保政策红利精准触达,让	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
							可持续影响	社长发挥带头作用,引导村民积极参与乡镇建设活动	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
								凝聚乡村发展向心力,唤醒村民参与感,强化邻里情谊	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
								化解邻里矛盾,就地化解矛盾、理顺情绪,避免小事扩	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

19	63022326T00000001210-防疫员工资	10	1.17	吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率；开展专业培训，保障防疫员及时账务最新防疫知识与技能	成本指标	经济成本	防疫员工资发放标准	=	900	900	元/人/年	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	防疫员工资发放人数	=	13	13	人	10	10.00	正向
							年度防疫工作开展次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							开展防疫员业务能力培训	≥	1	1	次	10	10.00	正向
					质量指标		防疫员工资发放正确率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					时效指标		防疫员工资发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	筑牢公共卫生安全屏障，有效阻断传播链条，守护区域维护社会秩序稳定，保障防疫人员的持续履职，保障	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
						生态效益	筑牢动植物防疫屏障，避免大规模疫病导致的动植物死亡	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
					可持续影响		稳定防疫一线主力军，确保防控工作连续不断档，避免	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
20	63022326T00000001212-护林员工资	10	1.02	激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境监测工作，为森林生态环境保护研究提供依据；开展专业知识业务培训，提高护林员工作能力	成本指标	经济成本	生态护林员补助标准	=	3400	3400	元/人/年	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	生态护林员人数	=	3	3	人	10	10.00	正向
							乡级护林员人数	=	3	3	人	10	10.00	正向
					质量指标		护林员工资发放正确率	>	98	98	%	10	10.00	正向
					时效指标		经费使用完成时间	=	1	1	年	10	10.00	正向
					社会效益		维护乡村和谐稳定，通过生态保护改善人居环境，增强	定性	增强	增强	增强/减弱	10	10.00	正向
					生态效益		守护森林生态安全，减少森林资源破坏，保障森林植被	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
							促进生态修复提质，加速退化林地恢复，提升森林涵养	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
					可持续影响		吸引更多人才加入护林员队伍	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
							提升生态保护共识，强化群众生态保护意识，形成人人	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
21	63022326T00000001220-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	37.74	保障环境卫生常态化管护，减少脏乱差问题，提升村民生活质量；及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观，整洁；持续宣传环保知识，带动村民养成卫生习惯，改善人居环境与周边自然环境	成本指标	经济成本	非贫困村环境卫生监督员补助标准	=	10200	10200	元/人/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	非贫困村环境卫生监督员人数	=	37	37	人	10	10	正向
							设置非贫困村环境卫生监督员的村数	=	8	8	村	10	10	正向
					质量指标		非贫困村环境卫生监督员补助资金支出及时率	≥	96	37	%	10	10	正向
					时效指标		非贫困村环境卫生监督员补助发放时间	=	4	4	季度	5	5	正向
							非贫困村环境卫生监督员补助经费使用时间	=	1	1	年	5	5	正向
					社会效益		强化村民环保意识，推动形成共建共治共享的乡村治理	定性	增强	增强	增强/减弱	5	5	正向
							带动低收入群体进行就业，拓宽增收渠道，促进民生保	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
					生态效益		保障环境卫生常态化管护，减少脏乱差问题，提升村民	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							持续开展垃圾清运、沟渠清淤，减少面源污染和蚊虫滋	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
					可持续影响		持续宣传环保知识，带动村民养成卫生习惯，改善人居	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
							不断推进非贫困村建立健全环境卫生监督和管理的长效	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	非贫困村环境卫生监督员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							非贫困村村民满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
22	63022326T00000001221-河道保洁员工资	10	16.32	提升人居环境品质，增强村民的生活幸福感与家园归属感；保障群众用水安全，净化河道水质，降低生活用水、农业灌溉用水的污染风险；保护水生动物植物栖息地，打造水清岸绿的生态景观	成本指标	经济成本	河道保洁员工资标准	=	9600	9600	元/人/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	设置河道保洁员的村数	=	13	13	村	10	10	正向
							发放河道保洁员工资的人数	=	14	14	人	10	10	正向
					质量指标		河道保洁员工资发放准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标		资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					社会效益		提升人居环境品质，改善乡村整体风貌，增强村民的生活保障群众用水安全，净化河道水质，降低生活用水、农	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
					生态效益		提升生态环境质量，清理河道垃圾、恢复河道行洪排涝	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							保护水生动物植物栖息地，打造水清岸绿的生态景观	定性	良	良	优良/中差	10	10	正向
					可持续影响		强化生态保护意识，带动群众主动参与河道保护，形成	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	河道保洁员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
23	63022326T00000001231-第四次农业普查乡镇“两员”补助	10	5.62	提升基层统计能力，通过合理补助吸引和留住优秀人员参与普查，提高基层统计工作的专业化水平；提升基层统计能力，通过合理补助吸引和留住优秀人员参与普查，提高基层统计工作的专业化水平	成本指标	经济成本	农业普查乡镇“两员补助”标准	=	40	40	元/人/天	10	10	正向
					产出指标	数量指标	农业普查“两员”人数	=	78	78	人	10	10	正向
					质量指标		农业普查数据准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
							农业普查指标完整率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标		农业普查乡镇“两员补助”资金支付年度	=	1	1	年	10	10	正向
					社会效益		提升基层统计能力，通过合理补助吸引和留住优秀人员	定性	良	良	优良/中差	10	10	正向
							保障弱势群体权益，通过普查摸清农村真实情况，有助	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
					生态效益		加强农业资源清查，为科学规划农业生产布局、保护耕	定性	加强	加强	加强/减弱	5	5	正向
					可持续影响		提升统计工作社会地位，有助于提升统计工作的社会认	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农业普查工作人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
							农业普查项目业务实施费用	=	5000	5000	元	5	5.00	正向

24	63022326T00000001234-第四次农业普查乡镇工作经费	10	1.20	提升基层统计能力。通过合理补助吸引和留住优秀人员参与普查，提高基层统计工作的专业化水平；促进农村信息流通，普查员深入农村一线，在开展工作的同时可以帮助农民了解国家惠农政策	成本指标	经济成本	物资储备与技术设备采购支出	=	5000	5000	元	5	5.00	正向
							其他保障性费用	=	2000	2000	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	第四次农业普查覆盖的村数	=	13	13	个	10	10.00	正向
							第四次农业普查测绘次数	≥	5	5	次	10	10.00	正向
						质量指标	农业普查数据准确率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	第四次农业普查乡镇工作经费使用年度	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	提升基层统计能力，通过合理补助吸引和留住优秀人员	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
							促进农村信息流通，普查员深入农村一线，在开展工作	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
						保障弱势群体权益，通过普查摸清农村真实情况，有助	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
						生态效益	加强农业资源清查，为科学规划农业生产布局、保护耕	定性	加强	加强	加强/减弱	5	5.00	正向
可持续影响	提升统计工作社会地位，有助于提升统计工作的社会认	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	农业普查工作人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
25	63022326T00000001236-城乡居民养老保险村级协管员补助	10	0.78	稳定并优化协管员队伍，解决基层人社服务人员不足、能力参差不齐的问题，保障基层社保工作落地，确保城乡居民养老保险服务延伸到村级，提升社保工作质量与效率	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级协管员补助标准	=	600	600	元/人/年	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险村级协管员人数	=	13	13	人	10	10.00	正向
							城乡居民养老保险村级协管员协助村数	=	13	13	村	10	10.00	正向
						质量指标	协管员业务操作规范率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
					时效指标	参保续保相关业务的参保率、续保率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	协管员补助资金使用年度	=	1	1	年	10	10.00	正向
							完善基层社保服务网络，让农村居民在家门口就能办理	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
						提高养老保险覆盖率，扩大养老保险制度的覆盖面	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
						促进农村社会和谐稳定减少了因信息不对称产生的误解	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	促进农村养老保险水平提升，减轻了农村家庭的养老负	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
增强基层组织服务能力，提升村级组织的公共服务能力	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向							
满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
26	63022326T00000001238-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	维护社会稳定，及时化解各类矛盾纠纷；保障治安防控，营造安全的居住与工作环境；推动法治宣传，开展法治宣传活动，推动法治建设长效开展，增强居民法治意识	成本指标	经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	5000	5000	元	5	5.00	正向
							开展矛盾纠纷排查走访开支	=	5000	5000	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	8	8	次	10	10.00	正向
							综治宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
						质量指标	综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向
					时效指标	综治经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	综治经费使用时间	=	1	1	年	10	10.00	正向
							有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向
						对特殊人群进行有效管理，提升社会治理水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向	
						维护社会秩序，促进社会和谐	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
可持续影响	优化基层治理体系，更好地协调各方力量，提升治理效	定性	良	长期	优良/中差	5	5.00	正向						
推动法治建设长效开展，增强居民法治意识	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10.00	正向							
满意度指标	服务对象满意度	平安建设工作人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
27	63022326T00000001239-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	激活乡土人才活力，带动村民就业创业，拓宽增收渠道；提升乡村治理效能，以先锋人物、特色项目为纽带，凝聚村民参与乡村建设的合力；凝聚社会价值共识，传递正能量，营造向上向善的社会氛围	成本指标	经济成本	乡土先锋调研及名片打造等费用	=	3	3	万元	5	5.00	正向
							名片实体设计印刷、宣传海报费用	=	1	1	万元	5	5.00	正向
							锋事迹宣讲会、表彰仪式等费用	=	1	1	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	打造特色品牌的数量	≥	2	2	个	10	10.00	正向
							筛选特色乡土故事的个数	≥	3	3	个	5	5.00	正向
						质量指标	培育乡土人才数量	≥	1	1	个	5	5.00	正向
					时效指标	乡土先锋名片打造资金支付合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10.00	正向
							激活乡土人才活力，让人才有用武之地，带动村民就业	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
						优化乡村公共服务，提升医疗、养老、文化等公共服务	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向	
提升乡村治理效能，凝聚村民参与乡村建设的合力，减	定性	提升	提升	提升/降低		5	5.00	正向						
可持续影响	增强乡村吸引力与影响力，提升乡村知名度与美誉度	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向						
凝聚社会价值共识，传递正能量，营造向上向善的社会	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向							
满意度指标	服务对象满意度	乡土人才满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
28	63022326T00000001241-村级党员活动室提档升级	10	11.00	提升村民生活质量、增强村级组织服务能力；打造设施完备、功能齐全、管理规范、服务高效的村级综合服务中心；配备现代化办公设备、便民服务设施以及信	成本指标	经济成本	墙面刷新、地面铺设等装修改造成本	=	7	7	万元	5	5	正向
							综合服务窗口设施设备购置费	=	4	4	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	村级党员活动室的面积	≥	50	50	平方米	10	10	正向
							制作统一格式、统一样式的村党组织、村民委员会等标	≥	3	3	个	10	10	正向
						质量指标	村级党员活动室验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
社会效益	提升政务服务便捷度，缩短村民平均办事时间	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向						

29	63022326T00000001844-中央支持地方公共文化服务体系补助资金	10	4.86	该项目主要用于乡文化站等公共设施和改善,提升公众参与度和享受度,用于开展各类文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。	社会效益	提高基层组织活动参与度,提高村民议事会议出席率	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向			
						生态效益	打造生态宣传阵地,在服务中心设置生态环保宣传栏、	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
							通过打造综合服务中心,推动村民自治常态化,不断增	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	开展各类文化补助标准	=	8100	8100	元	10	10	正向	
								数量指标	开展民俗特色文化活动次数	>	3	3	次	10	10	正向
									开展其他各类文化活动次数	>	3	3	次	10	10	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
						产出指标	时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
								社会效益	提升参与文化活动的群众对本土文化的认同感与自豪感	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
培育乡村文化骨干,形成常态化文化运行机制	定性	长期	长期	长期/短期	20				20	正向						
效益指标	可持续影响	服务对象满意度	丰富群众文化生活,提高群众生活满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
		满意度指标	服务对象满意度	提高群众生活满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

30	63022326T00000002029-2026年中央支持地方公共文化服务体系建(农村文化建设)补助资金	10	7.28	该项目主要用于乡文化站等公共设施和改善,提升公众参与度和享受度,用于开展各类文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。	经济成本	每村文化建设标准	=	5600	5600	元	10	10	正向		
						数量指标	涉及村数	=	13	13	村	5	5	正向	
							开展其他各类文化活动次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
							开展民俗特色文化活动次数	≥	3	3	次	10	10	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	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	经济成本	带动本乡文化发展,吸引外商捐助投资	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								社会效益	提升本乡农村居民文化素养	定性	良	良	优良中差	10	10
							可持续影响	提升农村公共文化服务,丰富群众文化生活	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	提高群众生活满意度	≥	95	95	%	10

31	63022326T00000002120-哈拉直沟乡蔬菜产业配套设施建设项目	10	980.00	该笔资金落实后建成基地优先吸纳本地劳动力,带动百姓就业?大棚和保鲜库修建完成后吸纳固定务工人员,在蔬菜采摘期间可吸纳就近务工人员,每人每天收入可达到100元左右。	经济成本	杏元村新建高标准钢结构大棚40栋	=	800	800	万	10	10	正向	
						数量指标	盐昌村新建一座500吨保鲜库及配套电力设施	=	180	180	万	10	10	正向
							杏元村新建高标准钢结构大棚数量	=	40	40	栋	5	5	正向
							杏元村新建高标准钢结构大棚单棚占地面积	=	400	400	平方米	5	5	正向
							盐昌村新建一座500吨保鲜库	=	1	1	座	5	5	正向
						质量指标	钢结构大棚设计使用寿命	≥	10	10	年	5	5	正向
							验收质量合格,大棚建设、设备安装、工艺适配等环节	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	分项工程验收合格率	=	100	100	%	5	5	反向
							2026年12月前完工率	=	100	100	%	5	5	正向
						效益指标	经济成本	在蔬菜采摘期间可吸纳就近务工人员	≥	100	100	元/人/天	5	5
建成后吸纳固定务工人员	≥	100	100	元/人/天	3			3	正向					
社会效益	项目建成后吸引外来游客采摘蔬果,发展本地旅游业	定性	提升	提升	提升/降低		3	3	正向					
	项目建设期间优先吸纳本地劳动力,带动百姓就业务工	定性	提升	提升	提升/降低		5	5	正向					
生态效益	提高土地资源利用率,保护农田土壤结构	定性	提升	提升	提升/降低	2	2	正向						
	可持续影响	项目可持续发挥的受益年限	≥	10	10	年	2	2	正向					
满意度指标	服务对象满意度	项目村基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5	正向					
		项目群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向					

32	63022326T00000002121-哈拉直沟乡杏元村蔬菜分拣晾晒棚项目	10	125.00	落实该笔资金,按时完成项目建设。项目建成后按照不低于项目总投资额的3%向项目村集体分红,增加村集体经济收入,期间优先吸纳本村及周边村社的脱贫户、监测户及相对困难人口进行季节性务工。预计间接提供季节性岗位400人次。	经济成本	建设1000平方米的蔬菜分拣晾晒棚	=	75	75	万元	10	10	正向		
						数量指标	采购晾晒棚内专用设备	=	50	50	万元	10	10	正向	
							新建晾晒棚规模	≥	1000	1000	平方米	5	5	正向	
							采购设备数量	≥	10	10	台	5	5	正向	
							质量指标	晾晒棚使用寿命	≥	20	20	年	10	10	正向
						时效指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
							2026年项目完工率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	经济成本	为村集体创收	≥	3.75	3.75	万元	5	5	正向
								吸纳本村及周边村社的脱贫户、监测户及相对困难人口	≥	100	100	元/人/天	5	5	正向
							社会效益	建成晾晒棚,引导游客参观蔬菜制作全流程,发展本优先吸引当地脱贫户、监测户务工,为其创收,减少政	定性	提升	提升	提升/降低	3	3	正向
项目可持续发挥受益年限	≥	20	20	年	5			5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象人口满意度	≥	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) 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职业年金支出(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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。