

共和县龙羊峡镇人民政府

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

乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，加强公共管理和社会管理，加强基层民主，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。财务部门主要职能：（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管（2）围绕乡镇搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计；（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）财政预算、决算编制、执行及管理；（6）依法办理相关业务。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：龙羊峡镇人民政府部门本级。内设机构9个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务管理办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、龙羊峡藏传佛教事务管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	共和县龙羊峡镇人民政府

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：共和县龙羊峡镇人民政府

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	2,163.61	一、一般公共服务支出	822.79
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	33.75
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	157.40
		十二、农林水支出	809.03
		十三、交通运输支出	33.27
		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	60.61

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	
		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	2,163.61	本年支出合计	2,183.48
上年结转	19.87	结转下年	
收入总计	2,183.48	支出总计	2,183.48

收入总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	2,183.48	19.87	2,163.61								
703-共和县龙羊峡镇人民政府	2,183.48	19.87	2,163.61								
703001-共和县龙羊峡镇人民政府（本级）	2,183.48	19.87	2,163.61								

支出总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	2,183.48	869.47	1,314.01			
201	一般公共服务支出	822.79	574.81	247.99			
20101	人大事务	18.60		18.60			
2010102	一般行政管理事务	18.60		18.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.19	574.80	217.39			
2010301	行政运行	574.80	574.80				
2010302	一般行政管理事务	217.39		217.39			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	33.75		33.75			
20508	进修及培训	33.75		33.75			
2050802	干部教育	33.75		33.75			
208	社会保障和就业支出	194.83	162.26	32.57			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	162.26	162.26				
2080501	行政单位离退休	65.09	65.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39				
20811	残疾人事业	6.70		6.70			
2081102	一般行政管理事务	6.70		6.70			

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
20820	临时救助	19.87		19.87			
2082001	临时救助支出	19.87		19.87			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	71.80	71.80				
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97				
212	城乡社区支出	157.40		157.40			
21201	城乡社区管理事务	157.40		157.40			
2120102	一般行政管理事务	157.40		157.40			
213	农林水支出	809.03		809.03			
21301	农业农村	3.85		3.85			
2130126	农村社会事业	1.85		1.85			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.66		451.66			
2130505	生产发展	451.66		451.66			
21307	农村综合改革	353.52		353.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.52		353.52			
214	交通运输支出	33.27		33.27			
21401	公路水路运输	33.27		33.27			
2140106	公路养护	33.27		33.27			
221	住房保障支出	60.61	60.61				
22102	住房改革支出	60.61	60.61				
2210201	住房公积金	60.61	60.61				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	2,163.61	一、本年支出	2,183.48	2,183.48		
一般公共预算拨款收入	2,163.61	(一) 一般公共服务支出	822.79	822.79		
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	33.75	33.75		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	194.83	194.83		
		(九) 卫生健康支出	71.80	71.80		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	157.40	157.40		
		(十二) 农林水支出	809.03	809.03		
		(十三) 交通运输支出	33.27	33.27		
		(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	60.61	60.61		
		(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				
		(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	19.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19.87					
(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	2,183.48	支出总计	2,183.48	2,183.48		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	2,163.61	869.47	1,294.14
201	一般公共服务支出	822.79	574.80	247.99
20101	人大事务	18.60		18.60
2010102	一般行政管理事务	18.60		18.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.19	574.80	217.39
2010301	行政运行	574.80	574.80	
2010302	一般行政管理事务	217.39		217.39
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	33.75		33.75
20508	进修及培训	33.75		33.75
2050802	干部教育	33.75		33.75
208	社会保障和就业支出	174.96	162.26	12.70
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	162.26	162.26	
2080501	行政单位离退休	65.09	65.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	
20811	残疾人事业	6.70		6.70
2081102	一般行政管理事务	6.70		6.70

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
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	
212	城乡社区支出	157.40		157.40
21201	城乡社区管理事务	157.40		157.40
2120102	一般行政管理事务	157.40		157.40
213	农林水支出	809.03		809.03
21301	农业农村	3.85		3.85
2130126	农村社会事业	1.85		1.85
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.66		451.66
2130505	生产发展	451.66		451.66
21307	农村综合改革	353.52		353.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.52		353.52
214	交通运输支出	33.27		33.27
21401	公路水路运输	33.27		33.27
2140106	公路养护	33.27		33.27
221	住房保障支出	60.61	60.61	
22102	住房改革支出	60.61	60.61	
2210201	住房公积金	60.61	60.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	869.47	803.58	65.89
301	工资福利支出	737.65	737.65	
30101	基本工资	141.06	141.06	
30102	津贴补贴	214.15	214.15	
30103	奖金	96.51	96.51	
30107	绩效工资	54.75	54.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	64.78	
30109	职业年金缴费	32.39	32.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
30111	公务员医疗补助缴费	38.97	38.97	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	60.61	60.61	
302	商品和服务支出	65.89		65.89
30201	办公费	4.99		4.99
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30208	取暖费	6.60		6.60
30211	差旅费	4.20		4.20
30217	公务接待费	1.32		1.32
30226	劳务费	8.40		8.40
30228	工会经费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28

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	65.93	65.93	
30302	退休费	46.18	46.18	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	18.92	18.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	
8.24		6.84		6.84	1.40	8.16		6.84		6.84	1.32

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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：共和县龙羊峡镇人民政府

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

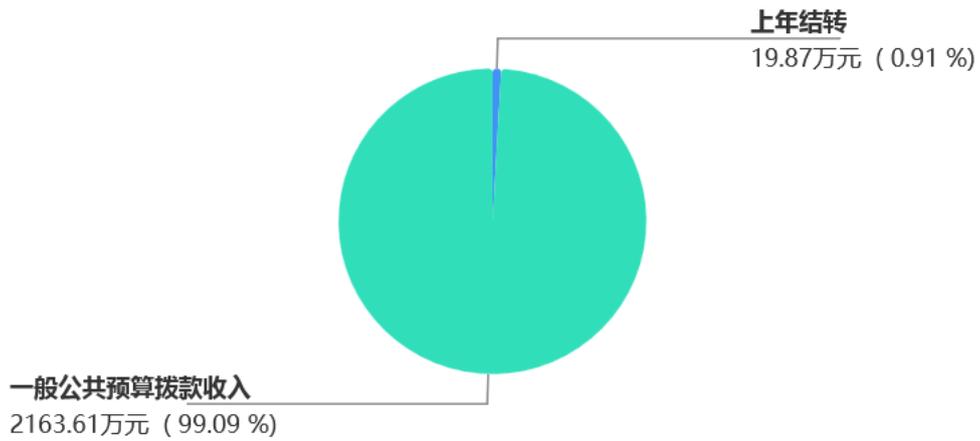
按照综合预算的原则，共和县龙羊峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,163.61万元、上年结转19.87万元；支出包括：一般公共服务支出822.79万元、教育支出33.75万元、社会保障和就业支出194.83万元、卫生健康支出71.80万元、城乡社区支出157.40万元、农林水支出809.03万元、交通运输支出33.27万元、住房保障支出60.61万元。

共和县龙羊峡镇人民政府2026年收支总预算2,183.48万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2026年收入预算2,183.48万元，其中：上年结转19.87万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入2,163.61万元，占99.09%。

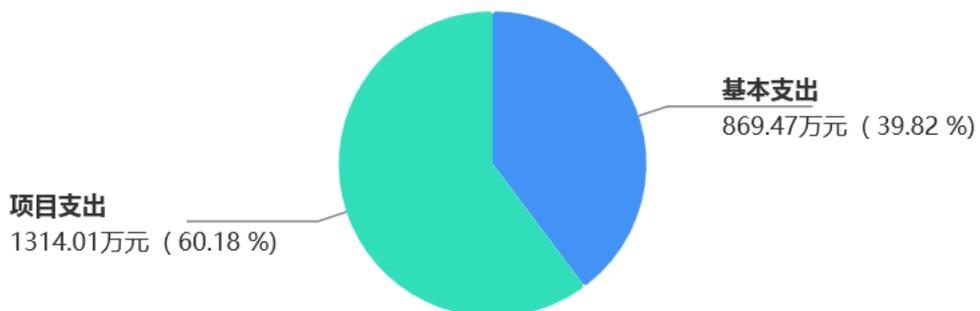
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2026年支出预算2,183.48万元，其中：基本支出869.47万元，占39.82%；项目支出1,314.01万元，占60.18%。

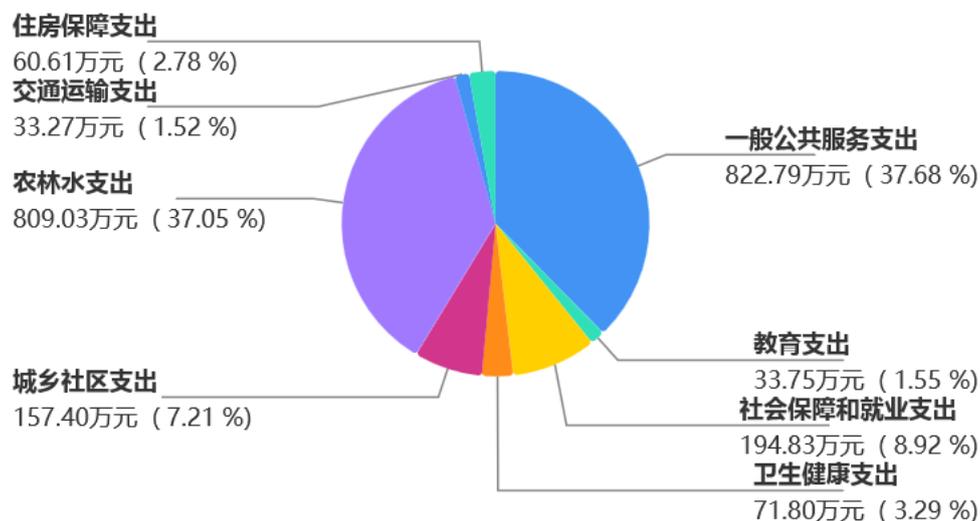
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县龙羊峡镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,183.48万元，比上年增加459.32万元，主要是新增共和县龙羊峡镇龙羊新村壮大村集体经济项目400万及办公楼老旧电路安全隐患风险整治资金30万等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,163.61万元，上年结转19.87万元；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822.79万元，教育支出33.75万元，社会保障和就业支出194.83万元，卫生健康支出71.80万元，城乡社区支出157.40万元，农林水支出809.03万元，交通运输支出33.27万元，住房保障支出60.61万元。

2026年财政拨款预算支出

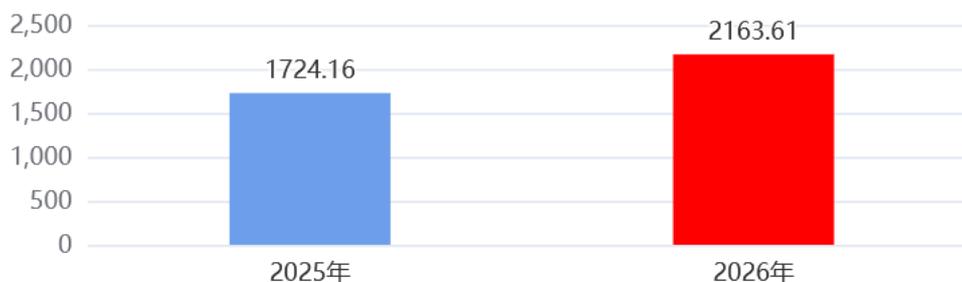


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县龙羊峡镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,163.61万元，比上年增加439.45万元，主要是新增共和县龙羊峡镇龙羊新村壮大村集体经济项目400万及办公楼老旧电路安全隐患风险整治资金30万等。

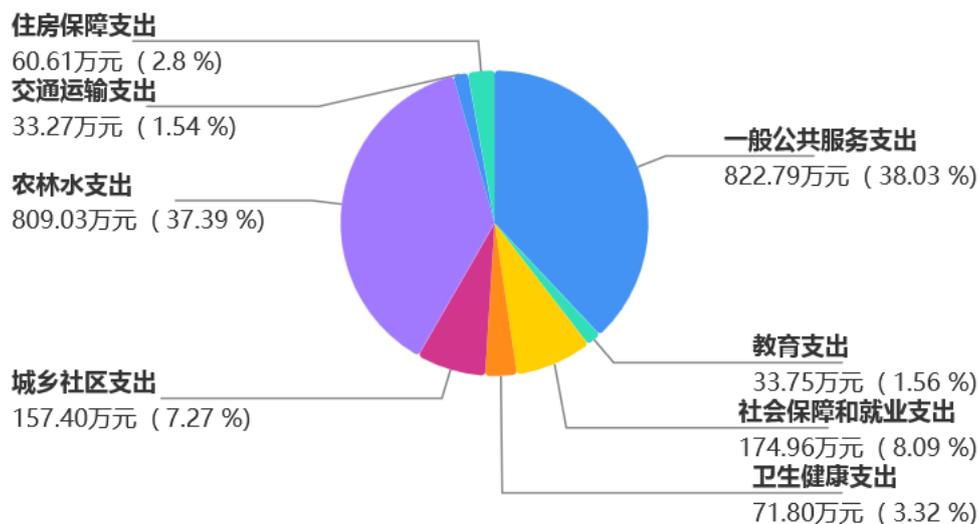
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出822.79万元，占38.03%；教育（类）支出33.75万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出174.96万元，占8.09%；卫生健康（类）支出71.80万元，占3.32%；城乡社区（类）支出157.40万元，占7.27%；农林水（类）支出809.03万元，占37.39%；交通运输（类）支出33.27万元，占1.54%；住房保障（类）支出60.61万元，占2.80%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为18.60万元，比上年增加18.60万元，增长100.00%。主要是本年度将人大经费预算为支出功能分类2010102。

2、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574.80万元，比上年减少97.39万元，下降14.49%。主要是本年度将人大经费、人武经费等未预算为支出功能分类2010301。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为217.39万元，比上年增加179.93万元，增长480.33%。主要是本年度将新时代文明实践站工作经费等经费预算为支出功能分类2010302。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，

增长100.00%。主要是本年度将纪检经费预算为支出功能分类2011102。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度将团员之家经费预算为支出功能分类2012902。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是本年度将维稳资金预算为支出功能分类2013699。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为33.75万元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年度将民政经费预算为支出功能分类2080202。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为65.09万元，比上年增加7.85万元，增长13.71%。主要是本年度养老基数上调。

10、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64.78万元，比上年增加7.60万元，增长13.29%。主要是本年度养老基数上调及实际在编人数较上年增加。

11、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

32.39万元，比上年增加3.80万元，增长13.29%。主要是本年度养老基数上调及实际在编人数较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为6.70万元，比上年增加6.70万元，增长100.00%。主要是本年度将残联相关经费预算为支出功能分类2081102。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是本年度将退役军人服务站专项资金预算为支出功能分类2082802。

14、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24.44万元，比上年增加1.67万元，增长7.33%。主要是本年度行政医保基数上调及实际在编人数较上年增加。

15、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8.39万元，比上年增加2.76万元，增长49.02%。主要是本年度事业医保基数上调及实际在编人数较上。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为38.97万元，比上年增加3.05万元，增长8.49%。主要是本年度行政事业医保基数上调及实际在编人数较上。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为157.40万元，比上年增加157.40万元，增长100.00%。主要是本年度将生活垃圾填埋场运行经费及

社区公用经费等经费预算为支出功能分类2120102。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为1.85万元，比上年增加1.85万元，增长100.00%。主要是本年度新增预留农村厕所革命项目质保金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少11.89万元，下降85.60%。主要是本年度未将县级道路养护资金预算为支出功能分类2130142。

20、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451.66万元，比上年增加401.66万元，增长803.32%。主要是本年度新增共和县龙羊峡镇龙羊新村壮大村集体经济项目资金。

21、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353.52万元，比上年增加50.56万元，增长16.69%。主要是本年度村干部学历等有提升，工资预算提高。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为33.27万元，比上年增加23.27万元，增长232.70%。主要是本年度将县级、州级、中央及道路养护资金预算为支出功能分类2140106。

23、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60.61万元，比上年增加6.73万元，增长12.49%。主要是本年度公积金基数上调及实际在编人数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出869.47万元，其中：

人员经费 803.58万元，主要包括：基本工资141.06万元，津贴补贴214.15万元，奖金96.51万元，绩效工资54.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.78万元，职业年金缴费32.39万元，职工基本医疗保险缴费32.83万元，公务员医疗补助缴费38.97万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金60.61万元，退休费46.18万元，生活补助0.83万元，医疗费补助18.92万元；

公用经费 65.89万元，主要包括：办公费4.99万元，水费0.26万元，电费0.26万元，取暖费6.60万元，差旅费4.20万元，公务接待费1.32万元，劳务费8.40万元，工会经费9.04万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用18.70万元，其他商品和服务支出5.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.16万元，比上年减少0.08万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费1.32万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度本单位行政核定编制数减少2个。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县龙羊峡镇人民政府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

共和县龙羊峡镇人民政府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年共和县龙羊峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算65.89万元，比上年减少1.41万元，下降2.10%。主要是本年度行政核定编制数减少2个。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县龙羊峡镇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，共和县龙羊峡镇人民政府所属各预算单位共有车辆8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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县龙羊峡镇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年共和县龙羊峡镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县龙羊峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目54个，预算金额1294.14万元。

63252126700000000219	1-多镇“残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	解决残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步健全残疾人事业,科学开展残疾人事业,扎实做好残疾人事业的各项工作	产出指标	质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10.00
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10.00
						效益指标	社会效益	保障残疾人之家工作正常开展	定性 良 无 20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90 % 10.00
					成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤ 1 万元	20.00
					产出指标	数量指标	多镇残疾人专职委员人数	0 1 人	10.00
							专职委员会办公室数量	0 1 个	10.00
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10.00
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10.00
					效益指标	社会效益	保障残疾人专职委员会工作顺利开展	定性 良 无 20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90 % 10.00	
					成本指标	经济成本	保障标准	0 0.1 万元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	镇残联专职委员人数	0 13 人	20.00
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10.00
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10.00
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0 13 个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90 % 10.00	
					成本指标	经济成本	工资标准	0 0.24 万元/人/年	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥ 40 人	20
						质量指标	工资发放完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥ 40 个	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90 % 10	
					成本指标	经济成本	村、居委会公用经费成本	≤ 45.5 万元	10.00
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0 13 个	10.00
						质量指标	服务涉及行政村数量	0 13 个	10.00
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10.00
					效益指标	社会效益	保障村、居委会各项工包管理	定性 优 20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95 % 10.00	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 6.5 万元	10.00
					产出指标	数量指标	涉及行政村	0 13 个	20.00
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10.00
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10.00
					效益指标	社会效益	所属镇区村支部覆盖率	≥ 95 %	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥ 95 % 10.00	
					成本指标	经济成本	村组活动费用成本	≤ 3.9 万元	10
					产出指标	数量指标	每个村每年举办活动次数	≥ 1 次	10
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	20
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性 良 20	
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇镇区群众满意度	≥ 95 % 10	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 11.3 万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0 1 个	20
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作正常开展	定性 优 20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥ 95 % 10	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 10.3 万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0 1 个	20
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作正常开展	定性 优 20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥ 95 % 10	
					成本指标	经济成本	居委会工作经费标准	0 0.1 万元/社区	20
					产出指标	数量指标	居委会数量	0 2 个	20
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	保障社区居委会工作顺利开展	定性 良 20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥ 95 % 10	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 0.4 万元	10
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0 2 人	20
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0 2 个	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90 % 10	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 0.6 万元	10
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0 2 个	20
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	所属镇区社区党建覆盖率	≥ 95 % 20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥ 95 % 10	
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤ 3 万元	10
					产出指标	数量指标	取暖费标准	0 1.5 万元/社区	10
						质量指标	涉及社区数量	0 2 个	20
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
						质量指标	工作完成率	≥ 95 %	10
						时效指标	完成期限	≤ 1 年	10
					效益指标	社会效益	所属镇区社区覆盖率	≥ 95 % 20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥ 95 % 10	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)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。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十）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。

（十一）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）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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

四、部门专业类名词

无。