

共和县廿地乡人民政府

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

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，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。

（一）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；

（二）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（三）农村财务管理指导、监督和审计；

（四）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（五）财政预算、决算编制、执行及管理；

（六）依法办理相关业务。

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入共和县甘地乡人民政府部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县甘地乡人民政府

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：共和县甘地乡人民政府

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	962.20	一、一般公共服务支出	601.01
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	115.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	120.44
		十三、交通运输支出	37.19
		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	43.59

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	962.20	本年支出合计	968.83
上年结转	6.63	结转下年	
收入总计	968.83	支出总计	968.83

收入总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	968.83	6.63	962.20								
709-共和县甘地乡人民政府	968.83	6.63	962.20								
709001-共和县甘地乡人民政府 (本级)	968.83	6.63	962.20								

支出总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	968.83	599.94	368.89			
201	一般公共服务支出	601.01	413.87	187.13			
20101	人大事务	8.40		8.40			
2010102	一般行政管理事务	8.40		8.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.61	413.87	166.73			
2010301	行政运行	413.87	413.87				
2010302	一般行政管理事务	166.73		166.73			
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			
208	社会保障和就业支出	115.57	91.45	24.13			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45				
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20820	临时救助	16.63		16.63			
2082001	临时救助支出	16.63		16.63			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			

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
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	51.03	51.03				
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03				
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02				
213	农林水支出	120.44		120.44			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	118.44		118.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.44		118.44			
214	交通运输支出	37.19		37.19			
21401	公路水路运输	37.19		37.19			
2140106	公路养护	37.19		37.19			
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	962.20	一、本年支出	968.83	968.83		
一般公共预算拨款收入	962.20	(一) 一般公共服务支出	601.01	601.01		
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				
		(八) 社会保障和就业支出	115.57	115.57		
		(九) 卫生健康支出	51.03	51.03		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	120.44	120.44		
		(十三) 交通运输支出	37.19	37.19		
		(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	43.59	43.59		
		(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	6.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.63					
(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	968.83	支出总计	968.83	968.83		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	962.20	599.94	362.26
201	一般公共服务支出	601.01	413.87	187.13
20101	人大事务	8.40		8.40
2010102	一般行政管理事务	8.40		8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.61	413.87	166.73
2010301	行政运行	413.87	413.87	
2010302	一般行政管理事务	166.73		166.73
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
208	社会保障和就业支出	108.95	91.45	17.50
20802	民政管理事务	3.50		3.50
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45	
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

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
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	51.03	51.03	
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	
213	农林水支出	120.44		120.44
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	118.44		118.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.44		118.44
214	交通运输支出	37.19		37.19
21401	公路水路运输	37.19		37.19
2140106	公路养护	37.19		37.19
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	599.94	554.58	45.36
301	工资福利支出	528.65	528.65	
30101	基本工资	104.78	104.78	
30102	津贴补贴	151.73	151.73	
30103	奖金	70.95	70.95	
30107	绩效工资	35.02	35.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30109	职业年金缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
30111	公务员医疗补助缴费	28.02	28.02	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	43.59	43.59	
302	商品和服务支出	45.36		45.36
30201	办公费	11.73		11.73
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.40		4.40
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
30302	退休费	15.35	15.35	

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
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	5.58	5.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	
5.44		4.56		4.56	0.88	5.44		4.56		4.56	0.88

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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：共和县甘地乡人民政府

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

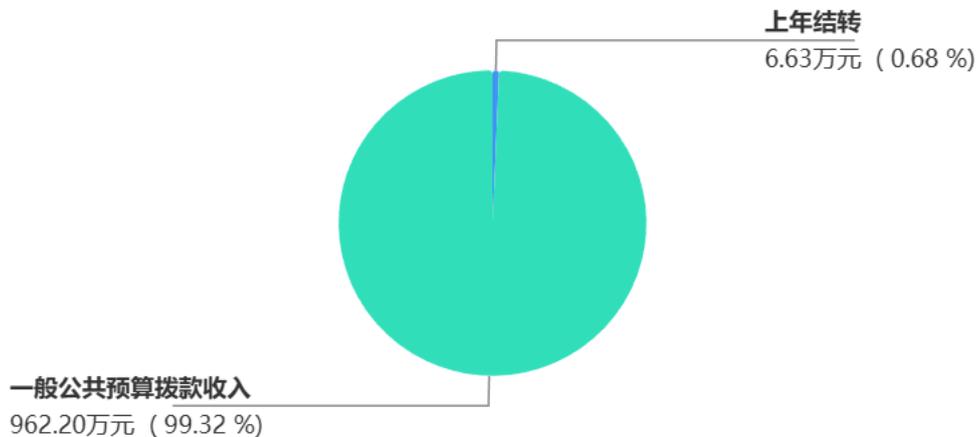
按照综合预算的原则，共和县甘地乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入962.20万元、上年结转6.63万元；支出包括：一般公共服务支出601.01万元、社会保障和就业支出115.57万元、卫生健康支出51.03万元、农林水支出120.44万元、交通运输支出37.19万元、住房保障支出43.59万元。

共和县甘地乡人民政府2026年收支总预算968.83万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县甘地乡人民政府2026年收入预算968.83万元，其中：上年结转6.63万元，占0.68%；一般公共预算拨款收入962.20万元，占99.32%。

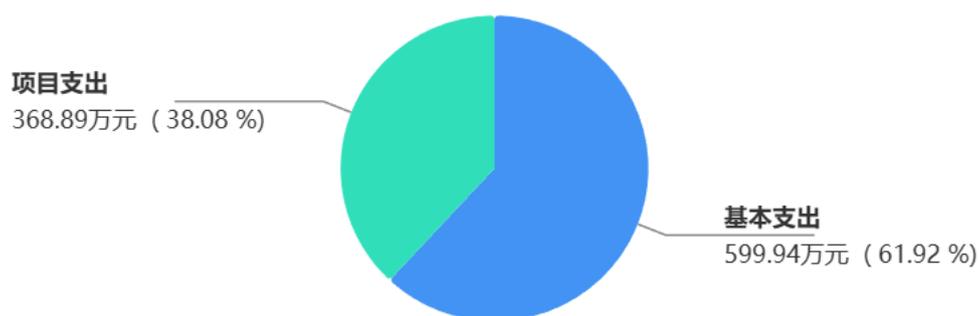
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县甘地乡人民政府2026年支出预算968.83万元，其中：基本支出599.94万元，占61.92%；项目支出368.89万元，占38.08%。

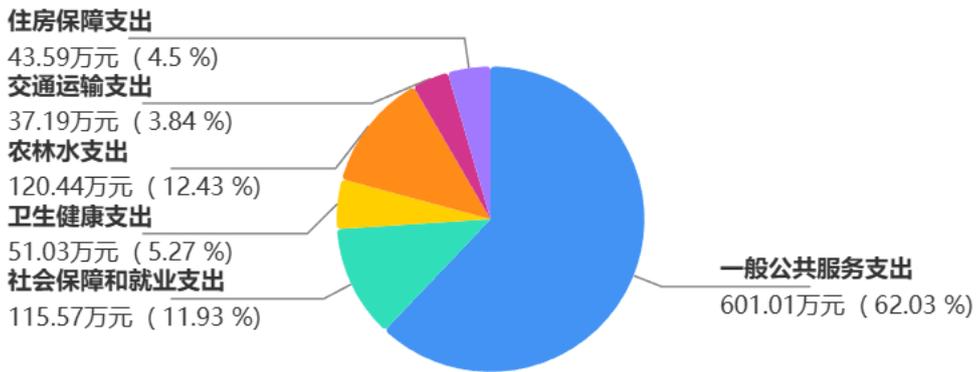
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县甘地乡人民政府2026年财政拨款收支总预算968.83万元，比上年增加25.27万元，主要是人员工资调整及年初项目较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入962.20万元，上年结转6.63万元；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601.01万元，社会保障和就业支出115.57万元，卫生健康支出51.03万元，农林水支出120.44万元，交通运输支出37.19万元，住房保障支出43.59万元。

2026年财政拨款预算支出

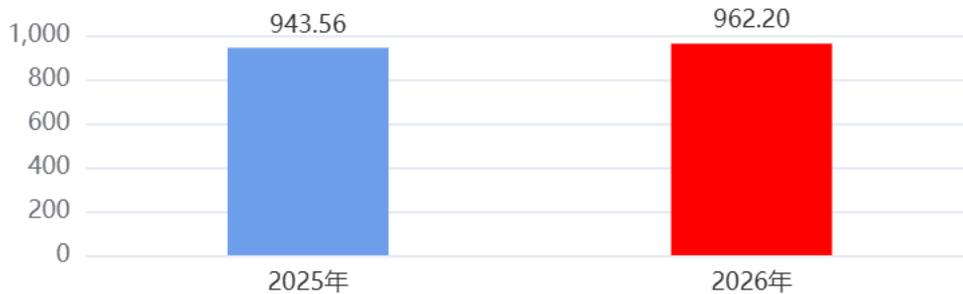


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县甘地乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款962.20万元，比上年增加18.64万元，主要是人员工资调整及年初项目较上年有所增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

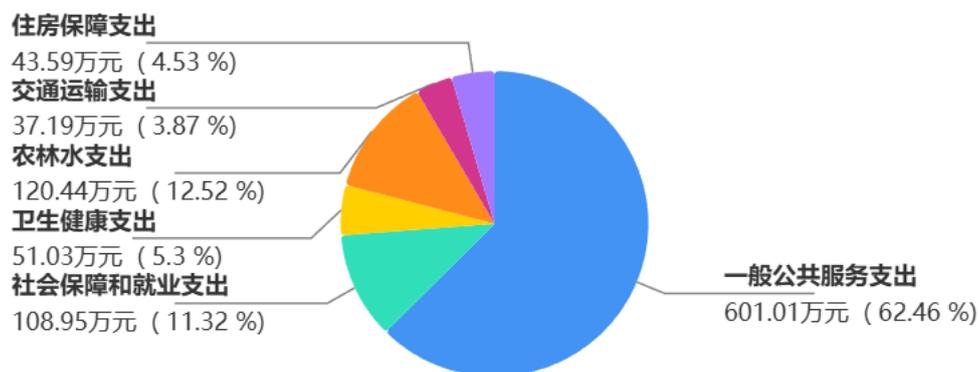


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出601.01万元，占62.46%；社会保障和就业（类）支出108.95万元，占11.32%；卫生健康（类）支出51.03万元，占5.30%；农林水（类）支出120.44万元，占

12.52%；交通运输（类）支出37.19万元，占3.87%；住房保障（类）支出43.59万元，占4.53%。

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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，增长100.00%。主要是本年度人大经费调整至本功能科目反映。

2、一般公共预算支出（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413.87万元，比上年增加49.08万元，增长13.45%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

3、一般公共预算支出（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166.73万元，比上年增加160.73万元，增长2678.83%。主要是本年度事业人员失业保险在此功能科目反映。

4、一般公共预算支出（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%。主要是本年度纪检经费调整至本功能科目反映。

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%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

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4.20万元，增长150.00%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

7、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3.50万元，与上年持平。

8、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20.93万元，比上年减少1.55万元，下降6.90%。主要是本年度退休人员工资较上年有所减少。

9、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47.01万元，比上年增加7.36万元，增长18.56%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.50万元，比上年增加3.68万元，增长18.57%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

11、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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度残疾经费调整至本功能科目反映。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%。主要是上年度有结转的临时救助经费。

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%。主要是本年度退役军人管理事务经费调整至本功能科目反映。

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17.81万元，比上年增加1.77万元，增长11.03%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

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5.20万元，比上年增加1.66万元，增长46.89%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

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28.02万元，比上年增加3.37万元，增长13.67%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

17、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，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年度乡村道路经费调整至本功能科目反映。

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118.44万元，比上年增加97.94万元，增长477.76%。主要是本年度村干部报酬有所增加。

19、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37.19万元，比上年减少16.52万元，下降30.76%。主要是本年度减少预算。

20、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43.59万元，比上年增加6.61万元，增长17.87%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县甘地乡人民政府2026年一般公共预算基本支出599.94万元，其中：

人员经费 554.58万元，主要包括：基本工资104.78万元，津贴补贴151.73万元，奖金70.95万元，绩效工资35.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.01万元，职业年金缴费23.50万元，职工基本医疗保险缴费23.02万元，公务员医疗补助缴费28.02万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金43.59万元，退休费15.35万元，生活补助4.99万元，医疗费补助5.58万元；

公用经费 45.36万元，主要包括：办公费11.73万元，水费0.18万元，电费0.18万元，取暖费4.40万元，公务接待费0.88万元，工会经费6.53万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用13.39万元，其他商品和服务支出3.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县甘地乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.44万元，比上年增加0.00万元，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4.56万元，

增加0.00万元；公务接待费0.88万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县甘地乡人民政府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

共和县甘地乡人民政府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年共和县甘地乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.36万元，比上年增加0.80万元，增长1.80%。主要是本年度公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县甘地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，共和县甘地乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县甘地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年共和县廿地乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算9.26万元，比上年减少6.16万元，下降39.95%。主要原因是：本年度村干部公积金经费调整至本功能科目反映。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县廿地乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额362.26万元。

63252126100000000183	3-特定目标类	5.00	低成本、高效稳定运行。推进污水资源化处置,实现水资源循环利用。畜禽粪污的回收利用保护水体、环境,消除污染和生态破坏。保障居民用水安全与公共卫生。	产出指标	数量指标	工资发放人数	0	1	人	10.00
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障居民用水安全与公共卫生	定性	良		10.00
					生态效益	防止水污染,改善区域生态环境	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	97	%	10.00
63252126100000000184	3-特定目标类	4.51	保障大学生村干部年度报酬落实;增强村支部的凝聚力和战斗力,充分调动村干部的积极性,激发村干部干事创业的热情,不断提高村组事务管理和服务水平,确保村组经济发展、社会稳定、各项任务圆满完成。	成本指标	经济成本	大学生村干部工资成本	≤	4.51	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	2	人	15.00
					质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	2	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10.00
63252126100000000185	3-特定目标类	12.70	提高农村经济发展水平,实现乡村振兴战略目标。促进农业现代化,提高农产品质量和产量。加强农村基础设施建设,改善农村生活条件,推动农村全面发展,提供多种就业机会,保护传统村落文化,提升农民文化素质,加强农村环境保护工作,建设美丽乡村,增加农民收入,缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	控龙村经费标准	0	2.3	万元/10	10
					数量指标	其余村经费标准	0	2.6	万元/村	10
				产出指标	数量指标	使用村数量	0	5	个	15
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
63252126100000000207	3-特定目标类	5.00	县财政配套资金即使用到到位,县级人民政府履行主体责任,达到应有水平,及时开展日常工作需求,及时开展日常养护工作,确保水平,切实提高道路和群众满意度得到提升。	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	养护工程项目验收合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障农村公路畅通,优化农村交通出行环境	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126100000000207	3-特定目标类	11.00	保持公路基础设施良好技术状况水平,达到有路必养,及时开展日常养护工作,确保水平,切实提高道路和群众满意度得到提升。	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	11	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	养护工程项目验收合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	养护工程完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	生态效益	保障农村公路畅通,优化农村交通出行环境	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10.00
63252126100000000218	3-特定目标类	2.80	通过宣传等维稳活动保障当地人民群众对辖区自身利益的稳定环境,继续深入开展扫黑除恶工作,广泛开展维稳宣传活动,维护地区稳定。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	2.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	服务村数量	0	5	个	10.00
					数量指标	维稳工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障辖区内稳定和和谐	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
63252126100000000245	3-特定目标类	1.00	1.保障村组会工作正常运行,工资足额发放;2.村组会负责管理农村事务,村务决策贯彻执行情况,财务收支使用情况;3.保障村组会建设情况等。4.向上级主管部门汇报情况,提出意见建议,为居民利益。	成本指标	经济成本	村组会主任报酬成本	≤	0.2	万元/村	20.00
				产出指标	数量指标	工资发放人数	0	5	人	15.00
					质量指标	村组会工资发放完成率	≥	99	%	15.00
					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	5	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126100000000246	3-特定目标类	6.00	规范管理,正常运营生活垃圾填埋场,贯彻执行环境保护、土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定,杜绝事故发生,切实保障居民及游客人居环境卫生。	成本指标	经济成本	垃圾填埋场成本	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	清运次数	≥	1	次	15
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障垃圾填埋场正常运转	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252126100000000280	3-特定目标类	5.00	到村任职大学生的核心职责是围绕党建引领、乡村振兴、基层治理,服务群众,为群众办实事,建立突出表现奖励群众导向原则。	成本指标	经济成本	村组会事务助理员补助资金成本	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	0	5	人	15.00
					质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	15.00
					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	5	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126100000000288	3-特定目标类	10.00	以健全分层分类社会救助体系为核心,通过规范资金分配、精准认定对象,落实救助政策,全面保障城乡低保对象群体的基本生活需求。	成本指标	经济成本	困难群众补助资金成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	15
					质量指标	工资发放率	≥	96	%	15
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障困难群众救助资金落实	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）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)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。

(八)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。

(九)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）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（含職業年金补記支出）。

（十一）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。

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

（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）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。

（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）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）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；