

共和县石乃亥镇人民政府

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

坚持加强和改善聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，与生态环境保护、民族团结创建等任务相结合，因地制宜综合设置党政综合、基层党建、经济发展、平安建设、公共服务等内设机构。按照“大稳定、小调整”的工作原则，优化设置乡镇内设机构和事业单位。

（一）内设机构职能职责及岗位设置。内设机构设置与岗位管理相衔接，根据工作实际，实行“一人多岗或一岗多人”的工作机制。内设机构负责人原则上由乡镇班子成员兼任，实行扁平化管理。

1. 党建工作办公室（党政综合办公室）。主要承担镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务管理、后勤保障等工作。承担重要事项的综合协调工作，组织开展政务服务工作。承担辖区内人大代表政协委员的联络服务工作。承担基层党建和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。承担干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作。完成镇党委政府交办的其他任务。核定行政编制2名，全额拨款事业编制1名，负责人由乡镇党委领导班子副职兼任。岗位设置：文秘岗、财务管理岗、后勤保障岗、保密和档案管理岗、信访和民意征集岗、人大政协联络岗、基层党建岗、纪检监察岗、统战民宗岗、群团组织工作岗位、组织人事岗、思想文化宣传岗、精神文明建设岗。

2. 经济发展办公室。承担辖区内经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理等工作；受理和初步审查村镇规划建设、农村宅基地等事项；配合相关部门做好移民安置、城乡规划、林业草原、水利、交通等领域的建设与管理；承担辖区内统计、农牧和扶贫等工作。承担乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担辖区内农村土地承包流转管理、农民负担监督管理、农村集体经济与财务管理、农牧业经济统计、指导农牧民专业合作经济组织建设、农牧业产业化经营、农村牧区社会化服务体系建设工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。完成镇党委政府交办的其他工作。核定行政编制2名，全额拨款事业编制1名，负责人由乡镇党委领导班子副职兼任。岗位设置：村镇建设（乡村振兴）岗、招商引资（项目管理）岗、经济发展管理岗、统计岗、自然资源（农林牧水土）管理岗、生态环境保护岗、信用体系建设岗。

3. 公共管理服务办公室。承担行政审批服务事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成镇党委政府交办的其他工作。核定行政编制2名，负责人由乡镇党委领导班子副职兼任。岗位设置：民政岗、社会保障（劳动就业）岗、科教文卫服务岗、村（社区）管理服务岗、人民武装（退役军人服务）岗。

4. 社会治理综合办公室（综合执法协调联络办公室）。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使乡镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安

全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、平安建设、城镇管理、文化市场管理和生态环境监管等工作。加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。负责辖区协管、自管寺庙的综合治理、安全防控、督查巡查等日常管理工作。完成镇党委政府交办的其他任务。核定行政编制2名，负责人由乡镇党委领导班子副职兼任。岗位设置：综合执法协调岗、平安建设（矛盾纠纷调解）岗、安全生产（应急管理）岗、寺庙管理岗。

（二）事业单位业务范围

综合服务中心（合作经济经营服务站、退役军人服务站）。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作以及特色经济发展有关服务工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关服务工作。承担本区域内农牧业技术推广、林业管护、植物防疫、水利管护、草原保护、湿地保护等服务工作；承担辖区内“三农”信息服务和统计上报工作；承担辖区内合作经济经营服务工作；承担退役军人事务服务工作。核定全额拨款事业编制3名。

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县石乃亥镇人民政府本级。内设机构4个，分别为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共管理服务办

公室、社会治理综合办公室（综合执法协调联络办公室）。设置副科级事业单位1个，为综合服务中心（合作经济经营服务站、退役军人服务站）。

三、部门预算单位构成

纳入共和县石乃亥镇人民政府2026年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县石乃亥镇人民政府

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：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,393.77	一、一般公共服务支出	941.75
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	146.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.50
		十二、农林水支出	156.71
		十三、交通运输支出	49.16
		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	43.95

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,393.77	本年支出合计	1,402.92
上年结转	9.15	结转下年	
收入总计	1,402.92	支出总计	1,402.92

收入总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,402.92	9.15	1,393.77								
705-共和县石乃亥镇人民政府	1,402.92	9.15	1,393.77								
705001-共和县石乃亥镇人民政府（本级）	1,402.92	9.15	1,393.77								

支出总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,402.92	630.96	771.96			
201	一般公共服务支出	941.75	417.51	524.24			
20101	人大事务	8.50		8.50			
2010102	一般行政管理事务	8.50		8.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.25	417.51	503.74			
2010301	行政运行	417.51	417.51				
2010302	一般行政管理事务	503.74		503.74			
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	146.90	117.55	29.35			
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	117.55	117.55				
2080501	行政单位离退休	46.75	46.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
20811	残疾人事业	4.20		4.20			
2081102	一般行政管理事务	4.20		4.20			
20820	临时救助	19.15		19.15			
2082001	临时救助支出	19.15		19.15			
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	51.96	51.96				
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15				
212	城乡社区支出	12.50		12.50			
21201	城乡社区管理事务	12.50		12.50			
2120102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
213	农林水支出	156.71		156.71			
21307	农村综合改革	156.71		156.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.71		156.71			
214	交通运输支出	49.16		49.16			
21401	公路水路运输	49.16		49.16			
2140106	公路养护	49.16		49.16			
221	住房保障支出	43.95	43.95				
22102	住房改革支出	43.95	43.95				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,393.77	一、本年支出	1,402.92	1,402.92		
一般公共预算拨款收入	1,393.77	(一) 一般公共服务支出	941.75	941.75		
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	146.90	146.90		
		(九) 卫生健康支出	51.96	51.96		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	12.50	12.50		
		(十二) 农林水支出	156.71	156.71		
		(十三) 交通运输支出	49.16	49.16		
		(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	43.95	43.95		
		(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	9.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,402.92	支出总计	1,402.92	1,402.92		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,393.77	630.96	762.81
201	一般公共服务支出	941.75	417.51	524.24
20101	人大事务	8.50		8.50
2010102	一般行政管理事务	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.25	417.51	503.74
2010301	行政运行	417.51	417.51	
2010302	一般行政管理事务	503.74		503.74
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	137.75	117.55	20.20
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	117.55	117.55	
2080501	行政单位离退休	46.75	46.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
20811	残疾人事业	4.20		4.20
2081102	一般行政管理事务	4.20		4.20
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	51.96	51.96	
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	
212	城乡社区支出	12.50		12.50
21201	城乡社区管理事务	12.50		12.50
2120102	一般行政管理事务	12.50		12.50
213	农林水支出	156.71		156.71
21307	农村综合改革	156.71		156.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.71		156.71
214	交通运输支出	49.16		49.16
21401	公路水路运输	49.16		49.16
2140106	公路养护	49.16		49.16
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	630.96	582.09	48.87
301	工资福利支出	532.02	532.02	
30101	基本工资	98.62	98.62	
30102	津贴补贴	159.52	159.52	
30103	奖金	79.11	79.11	
30107	绩效工资	27.06	27.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
302	商品和服务支出	48.87		48.87
30201	办公费	12.87		12.87
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.60		4.60
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	15.31		15.31
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	50.08	50.08	
30302	退休费	34.63	34.63	

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	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	12.12	12.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	
5.64		4.56		4.56	1.08	5.48		4.56		4.56	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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：共和县石乃亥镇人民政府

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

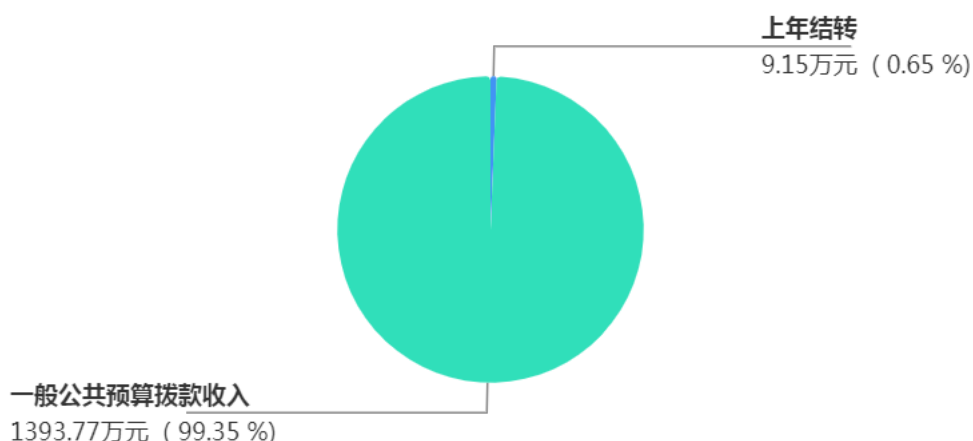
按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,393.77万元、上年结转9.15万元；支出包括：一般公共服务支出941.75万元、社会保障和就业支出146.90万元、卫生健康支出51.96万元、城乡社区支出12.50万元、农林水支出156.71万元、交通运输支出49.16万元、住房保障支出43.95万元。

共和县石乃亥镇人民政府2026年收支总预算1,402.92万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2026年收入预算1,402.92万元，其中：上年结转9.15万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入1,393.77万元，占99.35%。

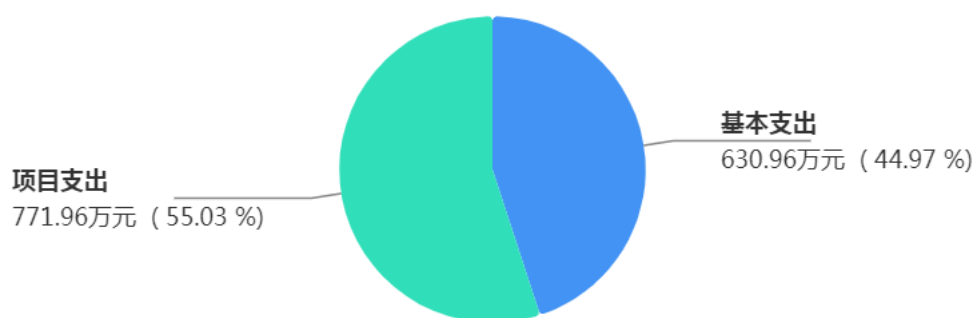
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2026年支出预算1,402.92万元，其中：基本支出630.96万元，占44.97%；项目支出771.96万元，占55.03%。

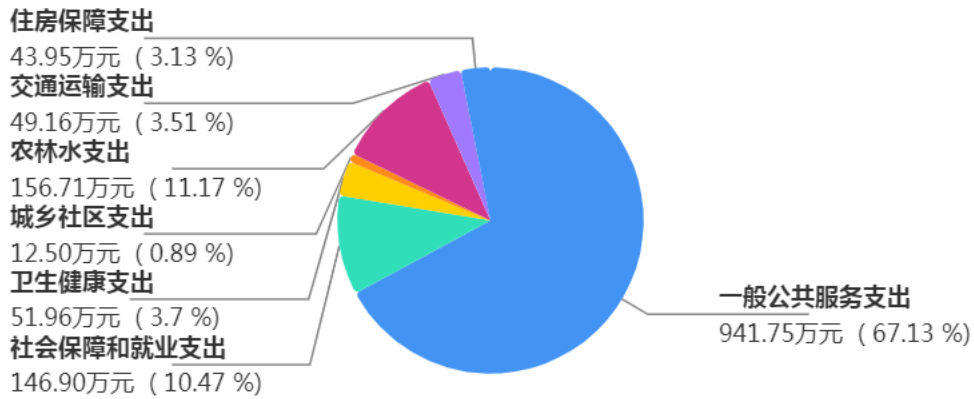
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县石乃亥镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,402.92万元，比上年增加533.04万元，主要是人员变动，人员经费增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,393.77万元，上年结转9.15万元；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941.75万元，社会保障和就业支出146.90万元，卫生健康支出51.96万元，城乡社区支出12.50万元，农林水支出156.71万元，交通运输支出49.16万元，住房保障支出43.95万元。

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。

共和县石乃亥镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,393.77万元，比上年增加526.07万元，主要是人员变动，人员经费增加，财政拨款收入增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

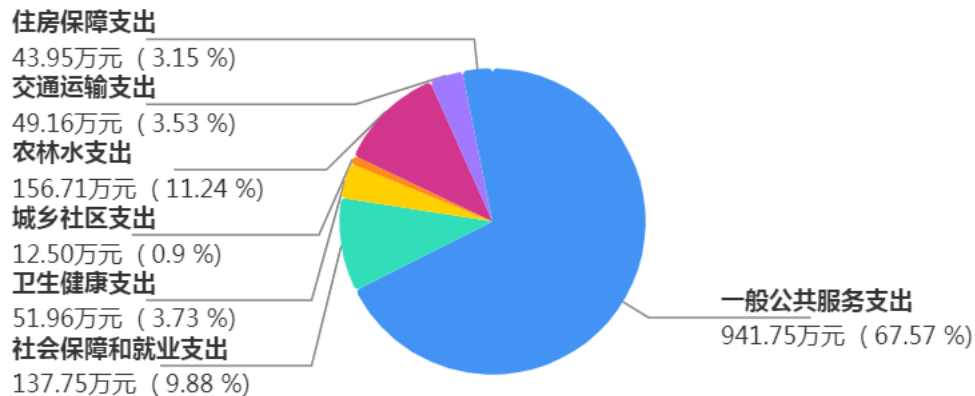


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出941.75万元，占67.57%；社会保障和就业（类）支出137.75万元，占9.88%；卫生健康（类）支出51.96万元，占3.73%；城乡社区（类）支出12.50万元，占

0.90%；农林水（类）支出156.71万元，占11.24%；交通运输（类）支出49.16万元，占3.53%；住房保障（类）支出43.95万元，占3.15%。

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8.50万元，比上年增加8.50万元，增长100.00%。主要是功能分类调整。

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417.51万元，比上年增加15.20万元，增长3.78%。主要是人员变动，人员经费增加，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）资金支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为503.74万元，比上年增加460.29万元，增长1059.36%。主要是人员变动，人员

经费增加，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）资金支出增加。

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%。主要是功能分类调整。

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%。主要是功能分类调整。

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%。主要是人员变动，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）资金支出增加。

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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加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）资金支出。

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46.75万元，比上年增加3.46万元，增长7.99%。主要是基数调整，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）资金支出增加。

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47.20万元，比上年增加14.80万元，增长45.68%。主要是人员变动，基

数调整，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）资金支出增加。

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23.60万元，比上年增加7.40万元，增长45.68%。主要是人员变动，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）资金支出增加。

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4.20万元，比上年增加4.20万元，增长100.00%。主要是功能科目调整。

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4.00万元，下降28.57%。主要是2026年分配的社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）减少。

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2026年增加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）资金支出。

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19.52万元，比上年增加5.52万元，增长39.43%。主要是人员变动，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）资金支出增加。

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4.28万元，比上年增加2.33万元，增长119.49%。主要是人员变动，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）资金支出增加。

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28.15万元，比上年增加8.25万元，增长41.46%。主要是人员变动，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）资金支出增加。

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12.50万元，比上年增加12.50万元，增长100.00%。主要是功能科目调整。

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156.71万元，比上年增加20.24万元，增长14.83%。主要是2026年度农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）资金支出增加。

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49.16万元，比上年增加14.96万元，增长43.74%。主要是2026年交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）分配资金减少。

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43.95万元，比上年增加14.09万元，增长47.19%。主要是人员变动，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）资金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2026年一般公共预算基本支出630.96万元，其中：

人员经费 582.09万元，主要包括：基本工资98.62万元，津贴补贴159.52万元，奖金79.11万元，绩效工资27.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.20万元，职业年金缴费23.60万元，职工基本医疗保险缴费23.80万元，公务员医疗补助缴费28.15万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金43.95万元，退休费34.63万元，生活补助3.33万元，医疗费补助12.12万元；

公用经费 48.87万元，主要包括：办公费12.87万元，水费0.18万元，电费0.18万元，取暖费4.60万元，公务接待费0.92万元，工会经费6.56万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用15.31万元，其他商品和服务支出3.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.48万元，比上年减少0.16万元，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0.92万元，减少0.16万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位未发生公务接待活动，公务接待费经费预算比上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县石乃亥镇人民政府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

共和县石乃亥镇人民政府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年共和县石乃亥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算48.87万元，比上年增加1.81万元，增长3.85%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县石乃亥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，共和县石乃亥镇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2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年共和县石乃亥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年共和县石乃亥镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无重大项目发生。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县石乃亥镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，预算金额762.81万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	762.81								
	63252126R000000006029 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	60.00	保障石乃亥镇人民政府编外人员正常发放工资，提高编外人员工作积极性，保障政府职能职责履行，提高编外人员满意度。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	8	人	15.00
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T000000000343 村“两委”负责人及成员年度报酬	3-特定目标类	108.00	1.保障各村两委成员年度报酬落实 2.增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，激发村干部干事创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水平，确保村级经济发展、社会稳定、各项目标任务圆满完成。	成本指标	经济成本	村干部工资成本	0	108	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	30	人	15.00
						质量指标	村干部工资发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	30	个	30.00				
	63252126T000000000344 村社长报酬	3-特定目标类	7.20	1.保障各村社长年度报酬落实 2.激励社长成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，应该积极落实各项政策。他们要了解并掌握国家政策，及时宣传和贯彻落实各项政策措施，推动各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	工资标准	0	0.57	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	6	人	15
						质量指标	工资及时足额发放率	0	100	%	15
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
	效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	6	个	30				
	63252126T000000000347 村“两委”负责人及成员住房公积金	3-特定目标类	13.00	共政财行【2025】360号，关于下达2025年各类专项资金的通知，共和县石乃亥镇人民政府共和县村干部住房公积金经费13万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	13	万元	20.00
					产出指标	数量指标	村干部人数	0	30	人	15.00
						质量指标	公积金缴纳及时率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	顺利开展村级事务	定性	良	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00				
	63252126T000000000481 大学生到村任职工资	3-特定目标类	4.51	2025年度组织部下派大学生到村任职，增加大学生到村任职工资，保障大学生到村工作顺利开展，确保大学生到村任职工资及时足额发放，2人，每人1880元，合计45120元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	0	4.512	万元	20.00
					产出指标	数量指标	到村任职大学生人数	0	2	人	15.00
质量指标						到村任职大学生工作完成率	0	100	%	15.00	
时效指标						完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	保障大学生到村任职工作正常开	定性	良	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000000825 青海湖生态工作人员管护补助	3-特定目标类	13.06	关于环青海湖生态保护站工作人员管护补助发放至乡镇，其中共和县石乃亥镇人民政府4人，每人4.8万元，合计19.2万元，用于顺利开展环青海湖生态保护站工作。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	13.06	万元	20	
				产出指标	数量指标	管护员人数	0	4	人	15	
					质量指标	顺利开展生态管护工作	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	环青海湖生态保护工作积极完成	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	环青海湖群众满意度	≥	95	%	10					
63252126T000000000826 青海湖生态工作人员管护补助(社保)	3-特定目标类	6.14	关于环青海湖生态保护站工作人员缴纳社会保险的通知，共和县石乃亥镇人民政府生态保护站工作人员4人，缴纳社保金额61400元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	6.14	万元	20	
				产出指标	数量指标	生态保护站工作人员人数	0	4	人	15	
					质量指标	顺利开展环青海湖生态保护工作	定性	良	15		
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障环青海湖生态保护工作顺利开展	≥	95	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度	环青海湖居民满意度	≥	95	%	10	
63252126T000000002122 人大经费	3-特定目标类	8.50	1.在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导和主持本级人民代表大会代表的选举；3.召开本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社	成本指标	经济成本	经费成本	≤	8.5	万元		20
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥	2	次	15	
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	15	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障人大工作正常开展，发挥职能职责	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10					
63252126T000000002136 乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	1.加强青少年思想道德建设。2.加强青少年关爱帮扶工作。3.加强青少年智育教育。4.加强青少年的身心健康教育。5.维护青少年合法权益。6.提升青少年文明素质。	成本指标	经济成本	慰问青少年经费成本	≤	0.5	万元		20.00
				产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	0	1	次	15.00	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障镇区青少年健康成长	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区青少年群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002139 廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类	14.00	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范社务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。	成本指标	经济成本	补助伙食费成本	0	14	万元		20.00
				产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	35	人	20.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障用餐人数覆盖率	≥	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000002156 财政绩效考核基础奖	3-特定目标类	5.00	维护财经纪律，制定本单位的各项内部财务管理制度，编制本单位的年度经费预算，对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作，完成会计核算中的登账、报表编制工作。	成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	5	万元		20.00
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	3	人	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	3	个	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002160 纪检经费	3-特定目标类	2.00	1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设工作，探讨研究党风廉政建设工作存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。2、负责检查和处理管辖区内的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元		20.00
				产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	个	10.00	
				效益指标	社会效益	纪检监督覆盖村（社区）	0	7	个	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002163 民政经费（政务服务经费）	3-特定目标类	5.00	1.负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。2.负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报。3.负责做好本辖区优抚和老龄工作。4.负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。5.负责上级布置的其他各项民政事务的落实。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元		20.00
				产出指标	数量指标	经费支出涉及机构数量	0	1	个	5.00	
					数量指标	民政服务涉及村数量	0	6	个	10.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	保障民政工作顺利开展	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	辖区工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000002173 人武经费	3-特定目标类	7.00	1.负责本部门的正常工作，认真执行党的路线、方针、政策。2.负责对民兵预备役人员的政治教育工作。3.认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施。4.积极组织和带领民兵认真完成战备任务，战时组织民兵参军参战。5.负责对民兵干部的选配和管理工作。6.发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	7	万元		20.00
				产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障民兵征兵数量	≥	2	个	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	98	%	10.00					
			1、做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法检查宣传工作，及时发现并制止国	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元		20.00
				数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00		

63252126T000000002180 土地治理经费	3-特定目标类	2.00	土资源违法工作：3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	保障土地治理工作正常开展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
63252126T000000002186 团员之家活动经费	3-特定目标类	3.00	1、组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2、认真执行党组织的各项指示和决议。3、了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。4、围绕镇党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5、加大对农村青年的	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥	1	次	15.00
				效益指标	社会效益	推进共青团员发展，丰富团委活动	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团员满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002196 乡镇联络员工作经费	3-特定目标类	0.80	1、联络协调工作：负责与乡镇政府、政协委员、政协相关部门、社会团体等进行沟通协调和联络工作，加强政协与政府的联系与沟通。2、政协会议组织：负责组织召开乡镇政协各级会议，包括常委会会议、党组会议、委员会会议等，确保会议的顺利进行。3、委员服务支持：协助政协委员履职工作，提供必要的信息和支持，组织开展培训和学习活	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
				效益指标	社会效益	保障政协工作正常开展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002201 乡镇维稳专项经费	3-特定目标类	4.20	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展 and 乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶专项斗争。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	4.2	万元	20
				产出指标	数量指标	服务村社区数量	0	7	个	15
				效益指标	社会效益	保障辖区内稳定和谐	定性	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252126T000000002204 妇联经费	3-特定目标类	3.00	一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理，民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。三、建立	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年妇代会召开次数	≥	1	次	15.00
				效益指标	社会效益	保障妇联工作正常运转	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区妇女满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002210 “有事好商量”平台协商议事室建设费及运行费	3-特定目标类	1.00	坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	7	个	15.00
				效益指标	社会效益	所属辖区平台服务覆盖率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002214 村级、村监会公用经费	3-特定目标类	21.00	村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、村财务收支使用情况和和谐新农村建设情况等。有权对村“两委”班子履职尽责等情况进行质疑，向上级主管部门反映情况，提出罢免意见和建议，为村民争利益。	成本指标	经济成本	村级、村监会公用经费标准	0	3.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	6	个	15.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002299 村级党建经费	3-特定目标类	3.00	1、对本村各种组织和各项工作实行思想、政治和组织领导，决定本村政治、经济和社会发展中的重要问题。2、贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织及本村党员大会的决议。3、领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。4、负责村、组干部和村办企业管理人员的管理和监督。5、搞好党支部自身建设，负责党员的教育、管理、监督	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	涉及行政村	0	6	个	15.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00

705001-共和县石乃亥镇人民政府(本级)

			和发展党员工作；6、抓好本村社会主义精神文明建设、社	满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002301	集镇(乡)维护费用	3-特定目标类	30.00	1.维修维护镇区公共设施,环境得到有效提升,打造安全、文明的乡镇形象。2.加大宣传力度,利用各种形式、场合,使城市管理工作的的重要性家喻户晓,人人明白,真正把城管工作提到高度。	成本指标	经济成本	集镇(乡)维护费用成本	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	清洁工人数	0	9	人	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	维护市场、街道整洁,维护镇区镇容镇貌,监	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002307	维修及设备更新	3-特定目标类	25.00	1.建立、健全完善的运维管理制度、组织保障措施并定期更新;管理制度流畅,管理权限明确。2.保障镇区基础设施日常维护,保障居民生活条件。	成本指标	经济成本	维修维护总成本	0	25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及维修维护项目	≥	2	个	15.00	
					质量指标	维修维护合格率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障乡镇工作正常开展	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002341	社区监事会工作经费	3-特定目标类	0.10	居监会负责监督党务、居务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况及和谐社区建设情况等,有权对社区“两委”班子履职尽责等情况进行质疑,向上级主管部门反映情况,提出罢免意见和建议,为居民争利益。	成本指标	经济成本	工作经费标准	0	0.1	万元/村	20.00
				产出指标	数量指标	居监会数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障社区服务质量	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002342	社区公用经费	3-特定目标类	10.30	1、在社区党支部领导下,负责主持社区居委会的全面工作;2、根据居民委员会组织法的规定,负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会,学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规;3、抓好居民委员会的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子,扎扎实实。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	10.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002343	社区党建经费	3-特定目标类	0.30	1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本社区党员大会的决议。2、讨论决定本社区经济建设和社会发展中的重要问题,需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情,由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导和推进社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,支持和保障居民依法开展	成本指标	经济成本	经费标准	0	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	所属辖区党员满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002345	社区取暖经费	3-特定目标类	1.50	1.保障社区办公取暖燃料购置费用2.抓好社区“两委”班子的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子,扎扎实实为群众办好事、办实事。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002351	社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.10	解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残疾差距,科学发展残疾人事业,扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	村社区残疾人协会工作经费标准	0	0.1	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15	
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	15	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾人服务质量	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10	
63252126T000000002354	社区残疾人专职委员会	3-特定目标类	0.30	解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	0.3	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15	

社区残疾人专职委员工作经费	3-特定目标类	U.30	社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	经费标准	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障残疾人服务质量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002355 村级残疾人专职委员会经费	3-特定目标类	0.60	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	经费标准	0	0.1	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	6	个	15
			质量指标		工作完成率	0	100	%	15	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾人服务质量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002358 乡镇残疾人专职委员会经费	3-特定目标类	1.00	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	经费标准	0	1	万元	20
				产出指标	数量指标	乡镇残疾人专职委员人数	0	1	人	15
			质量指标		工作完成率	≥	97	%	15	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升残疾人服务质量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002362 乡镇“残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	经费标准	0	1	万元	20
				产出指标	数量指标	经费支出涉及窗口数量	0	1	个	15
			质量指标		工作完成率	≥	95	%	15	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾人服务相关工作正常	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002415 村级残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.60	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	成本指标	经济成本	村级残疾人协会工作经费标准	0	0.1	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	6	个	15
			质量指标		工作完成率	≥	98	%	15	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾人服务质量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002418 乡镇新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.00	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务	成本指标	经济成本	经费标准	0	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工作覆盖集镇数量	0	1	个	15.00
			质量指标		工作完成率	≥	98	%	15.00	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000002420 社区新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	0.30	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的重点任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传。	成本指标	经济成本	经费标准	0	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	0	1	个	15.00
			质量指标		工作完成率	≥	95	%	15.00	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000002422 村级新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.80	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务	成本指标	经济成本	经费标准	0	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	乡村工作覆盖数量	0	6	个	15.00
			质量指标		工作完成率	≥	98	%	15.00	
			时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水	成本指标	经济成本	专职委员报酬标准	0	0.1	万元	20

63252126T000000002427	村残联专职委员报酬	3-特定目标类	0.60	平、社会地位、自身素质,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残疾差距,科学发展残疾人事业,扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。	产出指标	数量指标	村残联专职委员人数	0	6	人	15
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	6	个	30
63252126T000000002428	乡镇政协联络员办公经费	3-特定目标类	2.42	1. 联络协调工作:负责与乡镇政府、政协各委员、政协相关部门、社会团体等进行沟通、协调和联络工作,加强政协与政府的联系与沟通。2. 政协会议组织:负责组织召开乡镇政协各级会议,包括常委会会议、党组会议、委员会议等,确保会议的顺利进行。3. 委员服务支持:协助政协委员履职工作,提供必要的信息和支持,组织开展培训和学习活	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.42	万元	20
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15
						质量指标	工作完成率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障政协工作正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252126T000000002431	“路长制”专项资金	3-特定目标类	2.00	按“净化、序化、绿化、美化、亮化、文化”六化标准,积极推进“路长制”工作落实,从专业保洁、硬化接口、完善安全标识等方面入手,达到品位大提升,将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开,实现了道路全覆盖。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障“路长制”工作正常开展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	镇区路长满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002433	退役军人服务站专项资金	3-特定目标类	1.00	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神,将退役军人服务站工作经费纳入预算管理,统筹保障,确保基层退役军人服务工作正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	退役军人上访率	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	镇区退役军人满意度	≥	98	%	10
63252126T000000002435	农村公路养护县级配套资金	3-特定目标类	27.16	中央和省补助,市(州)、县财政配套资金及时足额到位,县级人民政府履行主体责任,达到“有路必养,养护到位”的工作需求,及时开展日常养护和养护工程、路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	27.16	万元	20
					产出指标	数量指标	管理养护次数	≥	2	次	15
						质量指标	养护工程项目合格率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
63252126T000000002437	乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	7.92	1. 提高农村经济发展水平,实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化,提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设,改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展,提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化,提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作,建设美丽乡村。7. 增加农民收入,缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	经费标准	0	60	元/人/天	20.00
					产出指标	数量指标	涉及驻村工作村数量	0	6	个	15.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	所属辖区乡村振兴工作覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002439	乡村振兴工作经费	3-特定目标类	9.60	1. 提高农村经济发展水平,实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化,提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设,改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展,提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化,提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作,建设美丽乡村。7. 增加农民收入,缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	经费标准	0	1.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员	0	6	人	15.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	所属辖区乡村振兴工作覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002443	干部周转房提升及周转房和办公室楼取暖设备改造工程	3-特定目标类	305.50	共政财农【2025】480号关于下达2025年各类专项(县委十六届106次会议纪要),共和县石乃亥镇人民政府干部周转房提升及周转房和办公室楼取暖设备改造工程分配资金305.5万元,通过实施此项目,提升干部职工的生活环境。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	305.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	5.00
						数量指标	配套附属设施	≥	1	套	5.00
						数量指标	拆除老旧设备(空调)	≥	1	套	5.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	

				效益指标	社会效益	提升干部职工的生活环境	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10.00
63252126T00000002552 到村任职大学生村级事务助理员补助资金	3-特定目标类	6.00	提前下达2026年选聘共和县大学生村级事务助理员补助资金，分配6人，每人每年1万元，合计金额6万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	分配人数	0	6	人	15
					质量指标	工作开展顺利	≥	95	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	村级事务持续顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002700 乡镇维稳专项经费-州级资金	3-特定目标类	2.80	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶专项斗争。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	服务村社区数量	0	7	个	15
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障辖区内稳定和谐	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002876 困难群众临时救助补助资金	3-特定目标类	10.00	目标核心是兜住兜牢民生底线，规范落实救助政策，做到应保尽保，应救尽救，应补尽补，保障困难群众基本生活，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	100000	元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	15
					质量指标	工作完成率	0	98	%	15
					时效指标	完成期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活，维护社会稳定	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002952 2026年乡村道路日常养护中央级补助资金	3-特定目标类	15.00	一，明确养护质量标准，提升养护时效，二，强化陆域环境整治，保障路产路权，实现公路养护与生态保护协调发展。	成本指标	经济成本	乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	农村公路村道养护	0	118	公里	15
						农村公路乡道养护	0	26	公里	15
					质量指标	资金使用合格率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	中		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10
63252126T00000002953 2026年乡村道路养护州级补助资金	3-特定目标类	7.00	一，明确养护质量标准，提升养护时效，二，强化陆域环境整治，保障路产路权，实现公路养护与生态保护协调发展。	成本指标	经济成本	乡道每年每公里养护成本	0	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	农村公里村道养护	≤	118	公里	15
						农村公里乡道养护	0	27	公里	15
					质量指标	资金使用合格率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	中		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	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）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

我单位无其他专业名词。