

共和县切吉乡人民政府

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。财务部门主要职能：

（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）围绕乡财源建设搞好服务；

（三）农村财务管理指导、监督和审计；

（四）乡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

纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县切吉乡人民政府。我乡行政编制22人，实有17人；事业编制8人，实有6人。本部门内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、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。

三、部门预算单位构成

纳入切吉乡人民政府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
----	------

序号	单位名称
1	切吉乡人民政府

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：共和县切吉乡人民政府

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	1,349.37	一、一般公共服务支出	772.59
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	151.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.90
		十二、农林水支出	203.84
		十三、交通运输支出	71.17
		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	50.88

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	1,349.37	本年支出合计	1,350.96
上年结转	1.59	结转下年	
收入总计	1,350.96	支出总计	1,350.96

收入总表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,350.96	1.59	1,349.37								
706-共和县切吉乡人民政府	1,350.96	1.59	1,349.37								
706001-共和县切吉乡人民政府 (本级)	1,350.96	1.59	1,349.37								

支出总表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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	1,350.96	711.35	639.62			
201	一般公共服务支出	772.59	480.58	292.01			
20101	人大事务	13.60		13.60			
2010102	一般行政管理事务	13.60		13.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.26	480.58	189.68			
2010301	行政运行	480.58	480.58				
2010302	一般行政管理事务	189.68		189.68			
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			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
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			
20199	其他一般公共服务支出	68.73		68.73			
2019999	其他一般公共服务支出	68.73		68.73			
208	社会保障和就业支出	151.37	119.67	31.69			
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	119.67	119.67				
2080501	行政单位离退休	37.44	37.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41				
20811	残疾人事业	4.10		4.10			

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
2081102	一般行政管理事务	4.10		4.10			
20820	临时救助	21.59		21.59			
2082001	临时救助支出	21.59		21.59			
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	60.21	60.21				
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	32.65	32.65				
212	城乡社区支出	40.90		40.90			
21201	城乡社区管理事务	40.90		40.90			
2120102	一般行政管理事务	40.90		40.90			
213	农林水支出	203.84		203.84			
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	201.84		201.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.84		201.84			
214	交通运输支出	71.17		71.17			
21401	公路水路运输	71.17		71.17			
2140106	公路养护	71.17		71.17			
221	住房保障支出	50.88	50.88				
22102	住房改革支出	50.88	50.88				
2210201	住房公积金	50.88	50.88				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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	1,349.37	一、本年支出	1,350.96	1,350.96		
一般公共预算拨款收入	1,349.37	(一) 一般公共服务支出	772.59	772.59		
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	151.37	151.37		
		(九) 卫生健康支出	60.21	60.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	40.90	40.90		
		(十二) 农林水支出	203.84	203.84		
		(十三) 交通运输支出	71.17	71.17		
		(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	50.88	50.88		
		(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	1.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.59					
(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	1,350.96	支出总计	1,350.96	1,350.96		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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	1,349.37	711.35	638.02
201	一般公共服务支出	772.59	480.58	292.01
20101	人大事务	13.60		13.60
2010102	一般行政管理事务	13.60		13.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.26	480.58	189.68
2010301	行政运行	480.58	480.58	
2010302	一般行政管理事务	189.68		189.68
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
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
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
20199	其他一般公共服务支出	68.73		68.73
2019999	其他一般公共服务支出	68.73		68.73
208	社会保障和就业支出	149.77	119.67	30.10
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	119.67	119.67	
2080501	行政单位离退休	37.44	37.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
20811	残疾人事业	4.10		4.10

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
2081102	一般行政管理事务	4.10		4.10
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
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	60.21	60.21	
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	32.65	32.65	
212	城乡社区支出	40.90		40.90
21201	城乡社区管理事务	40.90		40.90
2120102	一般行政管理事务	40.90		40.90
213	农林水支出	203.84		203.84
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	201.84		201.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.84		201.84
214	交通运输支出	71.17		71.17
21401	公路水路运输	71.17		71.17
2140106	公路养护	71.17		71.17
221	住房保障支出	50.88	50.88	
22102	住房改革支出	50.88	50.88	
2210201	住房公积金	50.88	50.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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	711.35	656.43	54.91
301	工资福利支出	615.67	615.67	
30101	基本工资	111.85	111.85	
30102	津贴补贴	183.10	183.10	
30103	奖金	85.27	85.27	
30107	绩效工资	40.87	40.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	
30109	职业年金缴费	27.41	27.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	32.65	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	50.88	50.88	
302	商品和服务支出	54.91		54.91
30201	办公费	5.89		5.89
30202	印刷费	4.20		4.20
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30208	取暖费	5.40		5.40
30217	公务接待费	1.08		1.08
30226	劳务费	4.48		4.48
30228	工会经费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	16.91		16.91
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32

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	40.76	40.76	
30302	退休费	27.41	27.41	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	10.03	10.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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	
5.76		4.56		4.56	1.20	5.64		4.56		4.56	1.08

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县切吉乡人民政府

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：共和县切吉乡人民政府

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

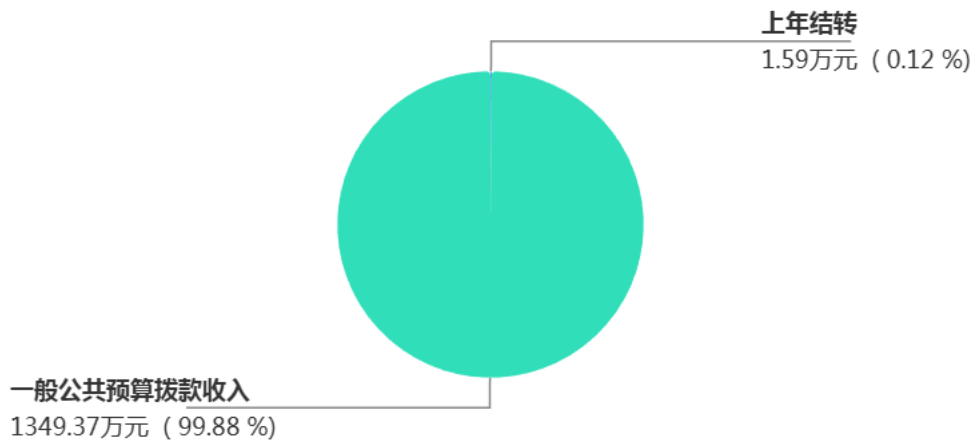
按照综合预算的原则，共和县切吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,349.37万元、上年结转1.59万元；支出包括：一般公共服务支出772.59万元、社会保障和就业支出151.37万元、卫生健康支出60.21万元、城乡社区支出40.90万元、农林水支出203.84万元、交通运输支出71.17万元、住房保障支出50.88万元。

共和县切吉乡人民政府2026年收支总预算1,350.96万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县切吉乡人民政府2026年收入预算1,350.96万元，其中：上年结转1.59万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入1,349.37万元，占99.88%。

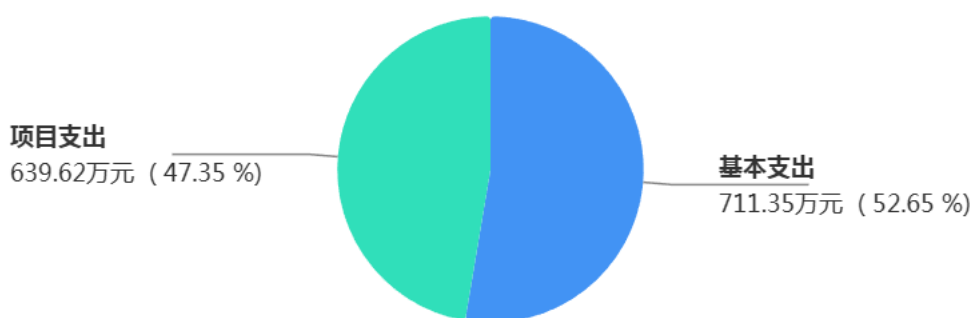
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县切吉乡人民政府2026年支出预算1,350.96万元，其中：基本支出711.35万元，占52.66%；项目支出639.62万元，占47.35%。

2026年支出预算构成图

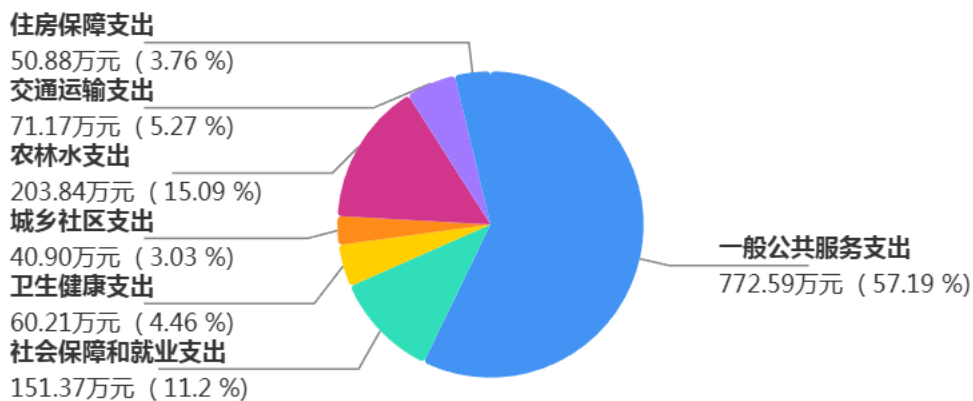


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县切吉乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,350.96万元，比上年增加139.90万元，主要是我乡本年度新纳入第十二届共和乌兰藏蒙联谊会活动经费、农村公路养护中央级补助资金、农村公路养护州级补助资金等项目经费。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,349.37万元，上年结转1.59万元；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772.59万元，社会保障和就业支出151.37万元，卫生健康支出60.21万元，城乡社区支出40.90万元，农林

水支出203.84万元，交通运输支出71.17万元，住房保障支出50.88万元。

2026年财政拨款预算支出

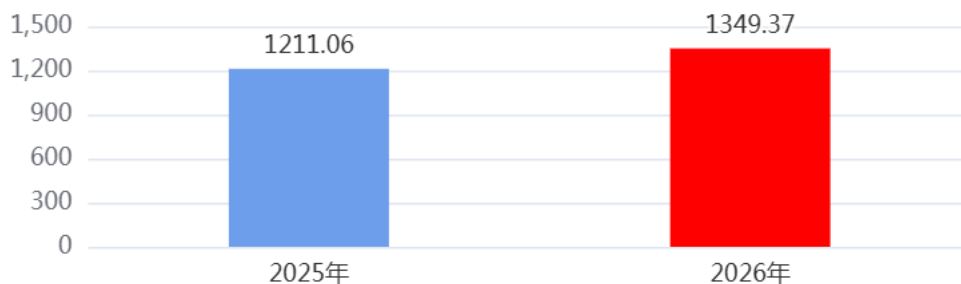


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县切吉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,349.37万元，比上年增加138.31万元，主要是增加第十二届共和乌兰藏蒙联谊会活动经费、农村公路养护中央级补助资金、农村公路养护州级补助资金等年初预算项目。。

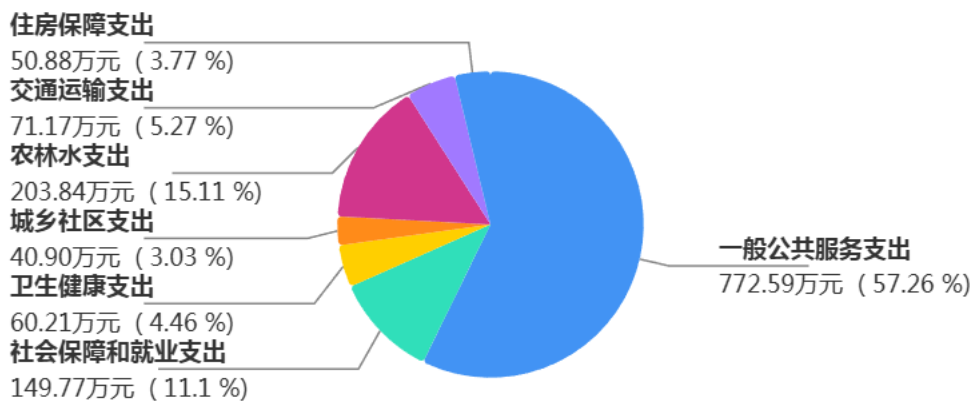
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出772.59万元，占57.26%；社会保障和就业（类）支出149.77万元，占11.10%；卫生健康（类）支出60.21万元，占4.46%；城乡社区（类）支出40.90万元，占3.03%；农林水（类）支出203.84万元，占15.11%；交通运输（类）支出71.17万元，占5.27%；住房保障（类）支出50.88万元，占3.77%。

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13.60万元，比上年增加13.60万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

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480.58万元，比上年减少191.27万元，下降28.47%。主要是乡落实厉行节约要求，压减日常公用经费。

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189.68万元，比上年增加189.68万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

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%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

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%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

7、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，与上年持平。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为68.73万元，比上年增加68.73万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

9、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%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

10、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37.44万元，比上年增加3.50万元，增长10.31%。主要是我乡离退休人员年初调整基数，故退休（职）人员统筹外经费、退休人员医疗费补助增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为54.82万元，比上年增加5.84万元，增长11.92%。主要是我乡本年度行政实人员有增加，故人员经费增加。

12、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27.41万元，比上年增加2.92万元，增长11.92%。主要是我乡本年度行政实人员有增加，故人员经费增加。

13、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4.10万元，比上年增加4.10万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

14、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20.00万元，比上年增加13.00万元，增长185.71%。主要是全县加大临时救助工作力度。

15、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%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

16、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21.57万元，比上年增加0.08万元，增

长0.37%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

17、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5.98万元，比上年增加3.27万元，增长120.66%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

18、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32.65万元，比上年增加2.44万元，增长8.08%。主要是我乡本年度行政实人员有增加，故人员经费增加。

19、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40.90万元，比上年增加40.90万元，增长100.00%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

20、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%。主要是我乡年初财政预算项目支出功能分类科目改变。

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201.84万元，比上年增加12.88万元，增长6.82%。主要是本年度年初预算中将我乡辖区村干部社保及公积金纳入预算中。

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71.17万元，比上年增加9.05万元，增长14.57%。主要是本年度上级下达资金数增加。

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50.88万元，比上年增加5.56万元，增长

12.27%。主要是本年度我乡行政实有人数增加，故人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县切吉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出711.35万元，其中：

人员经费 656.43万元，主要包括：基本工资111.85万元，津贴补贴183.10万元，奖金85.27万元，绩效工资40.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.82万元，职业年金缴费27.41万元，职工基本医疗保险缴费27.56万元，公务员医疗补助缴费32.65万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金50.88万元，退休费27.41万元，生活补助3.33万元，医疗费补助10.03万元；

公用经费 54.91万元，主要包括：办公费5.89万元，印刷费4.20万元，水费0.22万元，电费0.22万元，取暖费5.40万元，公务接待费1.08万元，劳务费4.48万元，工会经费7.64万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用16.91万元，其他商品和服务支出4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县切吉乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.64万元，比上年减少0.12万元，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1.08万元，减少0.12万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费预算数减少。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县切吉乡人民政府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

共和县切吉乡人民政府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年共和县切吉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算54.91万元，比上年减少3.20万元，下降5.51%。主要是落实厉行节约要求压减日常公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县切吉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，共和县切吉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年共和县切吉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年共和县切吉乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算4.28万元，比上年增加4.28万元，增长100.00%。主要原因是：本年度我乡新增劳务人员。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县切吉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目52个，预算金额638.02万元。

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	绩效指标值	绩效指标单位	年度目标	分值权重
合计	-	-	638.02								
6325212870000000036 2-村“两委”负责人及成员年度考核	3-特定目标类	170.01	根据共和县财政局通知, 2026年“两委”负责人及成员年度考核。保障切合乡镇干部薪酬规范发放到位。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	170.0	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	40	人	20.00	
				质量指标	工资发放率	≥	95	%	20.00		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10.00		
				社会效益	社会效益	提高村干部工作积极性	定性	良	20.00		
				成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	5.52	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	23	人	20.00	
				质量指标	工资发放率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	20.00		
				社会效益	社会效益	提高村社工作积极性	定性	良	20.00		
				成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	68.73	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	10	人	20	
				质量指标	工资保障率	≥	95	%	20		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				社会效益	社会效益	提供劳动岗位	0	10	个	20	
				成本指标	经济成本	工资标准	≤	85004	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	40	人	20	
				质量指标	工资足额发放率	≥	95	%	20		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				社会效益	社会效益	提高工作积极性	定性	良	20		
				成本指标	经济成本	工资标准	≤	85004	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	40	人	20	
				质量指标	发放率	≥	95	%	20		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
社会效益	社会效益	提高工资积极性	定性	良	20						
成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	4.512	万元	20.00					
产出指标	数量指标	发放人数	0	2	人	20.00					
质量指标	足额发放率	0	100	%	10.00						
时效指标	发放时间	≤	1	年	10.00						
社会效益	社会效益	提供劳动岗位	0	2	人	30.00					
成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	3	万元	20					
产出指标	数量指标	妇联活动开展次数	≥	1	次	10					
质量指标	工作完成率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	20						
社会效益	社会效益	保障妇联工作顺利开展	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	4.2	万元	20					
产出指标	数量指标	维稳活动开展次数	≥	1	次	10					
质量指标	服务村社数量	0	9	个	10						
时效指标	工作完成率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	保障维稳工作开展	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	35	万元	20					
产出指标	数量指标	维修改造次数	≥	1	次	10					
质量指标	工作完成率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	20						
社会效益	社会效益	辖区基础设施管护、环境整治、公共服务保障	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					
成本指标	经济成本	经费支出超过预算数	≤	1	万元	20					
产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10					
质量指标	资金使用办公室数量	0	1	个	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	助力基层治理民主建设	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	13.6	万元	20					
产出指标	数量指标	召开人代会次数	0	2	次	10					
质量指标	资金使用办公室数量	0	1	个	10						
时效指标	工作完成率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	保障人大工作顺利开展	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	5000	元	20					
产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	1	次	10					
质量指标	工作完成率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	20						
社会效益	社会效益	提高青少年综合素养	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	14	万元	20					
产出指标	数量指标	保障就业人数	≥	40	人	20					
质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	保障脱贫攻坚工作正常开展	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	25	万元	20					
产出指标	数量指标	基础设施维修次数	≥	2	次	20					
质量指标	验收合格率	0	100	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	保障乡村振兴公共基础设施使用	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	5	万元	20					
产出指标	数量指标	工资发放人数	0	1	人	20					
质量指标	工资发放完成率	≥	95	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	财务管理工作持续规范化	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	2	万元	20					
产出指标	数量指标	经费使用部门数量	0	1	个	10					
质量指标	采购次数	≥	2	次	10						
质量指标	工作完成率	≥	95	%	10						
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
社会效益	社会效益	保障纪检工作正常运行	定性	良	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	经费支出不超过预算数	≤	5	万元	20					
数量指标	经费使用部门数量	0	1	个	10						

706001-共和县共和乡人民政府(本级)

项目编码	项目名称	项目类型	项目内容	数量	单位	数量指标					
						采购次数	≥	2	次		
635212870000000197	8-民政经费(政务服务经费)	3-特定目标类	5.00	切实履行基本民生保障, 基层社会治理, 基本社会服务等民政职能, 保障民政工作有效运行, 保障民政管理、民政民利好政策落实。	产出指标	质量指标	采购合格合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
						社会效益	保障民政工作正常开展	定性	良	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
635212870000000198	4-人员经费	3-特定目标类	7.00	深入贯彻新时代中国特色社会主义思想, 坚定理想信念, 加强国防动员后备力量建设, 保障人民武装工作任务顺利完成。	产出指标	数量指标	开展民兵点验次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金使用单位	0	1	个	10
						时效指标	工作完成率	≥	95	%	10
						社会效益	多区内和谐稳定、村民安全有保障	定性	良	20	
635212870000000199	1-土地治理经费	3-特定目标类	2.00	本经费主要用于政府为主导实施的土壤治理与生态修复, 保障土壤治理工作正常运行, 维护国家粮食安全与生态。	产出指标	数量指标	开展工作次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金使用部门	0	1	个	10
						时效指标	工作完成率	0	100	%	10
						社会效益	保障土壤治理工作正常开展	定性	良	20	
635212870000000199	6-团务之家活动经费	3-特定目标类	3.00	深入贯彻新时代党的共青团工作的要求, 深化共青团改革, 巩固团的基础阵地建设, 保障团务日常工作及活动正常开展。	产出指标	数量指标	采购合格合格率	0	100	%	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
						社会效益	团员青年能力不断提高	定性	良	20	
635212870000000200	2-多镇政协联络员办公经费	3-特定目标类	0.80	深入贯彻党中央及地方党委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见和制度, 全面提升多镇政协联络员履职能力。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金使用办公室	0	1	个	10
						时效指标	工作完成率	0	100	%	10
						社会效益	多镇政协联络员办公经费标准	0	0.8	万元/年	20
635212870000000200	5-多镇残疾人专职委员社会经费(政务服务经费)	3-特定目标类	1.00	为加强基层残疾人组织建设, 健全残疾人社会保障和服务体系, 打通服务残疾人的“最后一公里”, 促进多镇残疾人就业工作。	产出指标	数量指标	涉及多镇数量	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障多镇残疾人工作正常运行	定性	良	20	
635212870000000201	0-多镇“残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	深化基层残疾人服务体系建设项目实施成效, 提高多镇残疾人之家服务水平, 促进残疾人的全面发展与共同富裕。	产出指标	数量指标	涉及多镇数量	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障残疾人之家工作正常运行	定性	良	20	
635212870000000201	7-“路长制”专项资金	3-特定目标类	2.00	深入贯彻“四好农村路”建设要求, 健全农村公路管理体制机制, 保障“路长制”正常运行。	产出指标	数量指标	涉及多镇数量	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障多镇农村公路管理体制机制健全	定性	良	20	
635212870000000202	9-新时代文明实践站运转经费	3-特定目标类	1.00	深入贯彻党的二十大精神, 扎实推进乡村振兴战略和农村精神文明建设, 充分发挥新时代文明实践站在凝聚群众、引导群众、服务群众方面的作用。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障多镇文明实践站正常运行	定性	良	20	
635212870000000203	2-生活垃圾分类管理经费	3-特定目标类	30.00	规范生活垃圾分类管理, 保障城乡环境卫生质量, 推进生活垃圾分类管理正常运行。	产出指标	数量指标	垃圾分类次数	≥	10	次	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障城乡环境卫生状况	定性	良	20	
635212870000000203	5-农村公路养护县配养资金	3-特定目标类	40.17	保障农村公路养护工作落实到实处, 健全养护资金保障、养护方式及使用管理等严格遵守相关规定进行。	产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次	10
						质量指标	验收合格合格率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障农村公路养护工作正常运行	定性	良	20	
635212870000000203	8-退役军人服务站专项资金	3-特定目标类	1.00	本项目旨在“精准服务、改善民生”为核心目标, 依托退役军人服务站专项资金支持, 保障退役军人服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	确保退役军人服务工作正常运行	定性	良	20	
635212870000000204	1-乡村振兴村干部生活补助	3-特定目标类	10.56	本项目以“强化保障、激发活力”为核心目标, 聚焦乡村振兴村干部生活补助的实际需求, 切实解决村干部的后顾之忧。	产出指标	数量指标	补助人数	0	8	人	10
						质量指标	补助天数	≥	220	天	10
						时效指标	出账率	≥	90	%	10
						社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20
635212870000000204	5-社区公用经费	3-特定目标类	10.30	本项目以“夯实基层治理、服务民生需求”为目标, 聚焦社区公共事务、设施维护等方面的资金缺口, 保障社区正常运转。	产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良	20	
635212870000000204	7-社区党建经费	3-特定目标类	0.30	社区党建是基层治理的核心, 是凝聚党员力量, 服务群众民心, 推动社区发展的关键抓手。资金目标是保证社区党建正常运转。	产出指标	数量指标	涉及社区个数	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保证社区党建工作的正常运行	定性	良	20	
635212870000000205	3-社区办公经费	3-特定目标类	1.50	保障基本办公条件, 提升服务能力, 促进资源公平分配, 确保社区办公场所整洁、高效、有序的运行, 保障社区正常运转。	产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
						社会效益	保障社区正常运转	定性	良	20	

6325212670000000205	7-社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.20	完善残疾人服务体系基础，社区残疾人协会工作经费通过专项资金支付，推动残疾人协会规范化建设，提升残疾人服务水平。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	2000	元	20	产出指标 数量指标 开展活动次数	≥	1	次	10	质量指标 工作完成率	≥	95	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000206	1-村级、村监会公用经费	3-特定目标类	28.00	村监会公用经费是专项用于支持村务监督委员会履行监督职责的资金，旨在保障村监会的日常工作顺利开展，正常运转。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	28	万元	20	产出指标 数量指标 乡镇村数量	0	8	个	10	质量指标 工作完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000208	3-村级党建经费	3-特定目标类	4.00	保障农村基层党组织正常运转，提升党组织服务能力，推动基层党组织的高质量发展，夯实党的执政基础。	成本指标 经济成本 村级党建经费标准	0	5000	元/村	20	产出指标 数量指标 涉及村数量	0	8	个	10	质量指标 工作完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000206	6-社区残疾人专职委员经费	3-特定目标类	0.30	保障基层残疾人组织正常运转，提升残疾人服务水平，保障残疾人合法权益，其核心目标是通过规范化管理推动残疾人事务高质量发展。	成本指标 经济成本 经费支出标准	0	3000	元/人/月	20	产出指标 数量指标 涉及社区数	0	1	个	10	质量指标 工作完成率	≥	95	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000206	9-村残疾人专职委员经费	3-特定目标类	0.80	保障基层残疾人组织正常运转，提升残疾人服务水平，保障残疾人合法权益，其核心目标是通过规范化管理推动残疾人事务高质量发展。	成本指标 经济成本 村使用成本	0	1000	元/村	20	产出指标 数量指标 涉及村数	0	8	个	10	质量指标 工作完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000207	4-村新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	0.30	支持开展新时代文明实践站活动，旨在通过多样化的活动传播党的理论，培育主流价值观，丰富文化生活。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	3000	元	20	产出指标 数量指标 涉及社区	0	1	个	10	质量指标 工作完成率	≥	95	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000208	6-村新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	2.40	支持开展新时代文明实践站活动的专项经费，旨在通过多样化的活动传播党的理论，培育主流价值观，丰富文化生活。	成本指标 经济成本 村新时代文明实践站使用成本	0	3000	元/村	20	产出指标 数量指标 涉及村数	0	8	个	10	质量指标 工作完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10
6325212670000000208	4-村残疾人协会专职委员薪酬	3-特定目标类	0.80	保障基层残疾人组织的正常运转，提升残疾人服务水平，保障残疾人合法权益，其核心目标是通过规范化管理推动残疾人事务高质量发展。	成本指标 经济成本 薪酬标准	0	1000	元/年/人	20	产出指标 数量指标 涉及人数	0	8	人	10	质量指标 工资发放率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10
6325212670000000208	9-村监事会主任薪酬	3-特定目标类	0.80	保障村民主监督组织正常运转，提升村民主监督能力，保障村民合法权益，其核心目标是通过规范化管理推动村民主务高质量发展。	成本指标 经济成本 薪酬标准	0	2000	元/年/人	20.00	产出指标 数量指标 涉及人数	0	2	人	10.00	质量指标 工资发放完成率	0	100	%	10.00	时效指标 完成时限	≤	1	年	20.00	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10.00
6325212670000000209	3-社区纪检员薪酬	3-特定目标类	0.20	深入采购建设方针，调动社区纪检员的工作积极性，加强对纪检工作的监督，做好保证社区纪检工作正常运行。	成本指标 经济成本 纪检员工作经费标准	0	1000	元/年	20	产出指标 数量指标 涉及人数	0	1	人	10	质量指标 工资发放完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000209	5-社区居委会工作经费	3-特定目标类	0.10	保障居委会正常开展日常工作，提升社区治理能力和服务水平，确保居委会高效履职尽责，保证社区监督工作正常运行。	成本指标 经济成本 居委会工作经费标准	0	1000	元/年	20	产出指标 数量指标 资金使用办公费	0	1	个	10	质量指标 工作完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212670000000209	7-社区居委会主任薪酬	3-特定目标类	0.20	保障居委会正常开展日常工作，提升社区治理能力和服务水平，确保居委会高效履职尽责，保证社区监督工作正常运行。	成本指标 经济成本 居委会主任薪酬标准	0	2000	元/年/人	20	产出指标 数量指标 工资发放人数	0	1	人	10	质量指标 工资发放完成率	0	100	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10
6325212670000000210	7-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	15.00	推动乡村振兴战略的实施，提升村民生活水平，实现农村经济、社会、环境的全面发展，保证乡村振兴工作顺利进行。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	15	万元	20.00	产出指标 数量指标 乡村振兴工作涉及村数	0	8	个	10.00	质量指标 工作完成率	0	100	%	10.00	时效指标 完成时限	≤	1	年	20.00	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10.00
6325212670000000211	2-第一书记和第一书记家属联谊会活动经费	3-特定目标类	10.00	保证和第一书记家属联谊会活动的顺利开展，有利于加强第一书记和第一书记家属之间的联系，促进第一书记家属的全面发展。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	27420	元	20	产出指标 数量指标 开展活动次数	0	1	次	10.00	质量指标 工作完成率	≥	95	%	10.00	时效指标 完成时限	≤	1	年	20.00	满意度指标 服务对象满意度	≥	95	%	10.00
6325212670000000211	4-生活垃圾分类处理设施资金	3-特定目标类	27.42	切实改善农村人居环境，提升生活垃圾分类处理设施的运行，保障公共设施和公共设施的正常运行。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	27420	元	20	产出指标 数量指标 垃圾分类处理设施	≥	10	次	10	质量指标 工作完成率	≥	95	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	20	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10
6325212670000000216	2-疫情防控专项经费	3-特定目标类	2.80	通过宣传等维稳活动保障辖区居民生活秩序，做好疫情防控工作，广泛开展依法治理工作。	成本指标 经济成本 经费支出不超过预算额	≤	2.8	万元	20	产出指标 数量指标 服务村社区数量	0	9	个	10	质量指标 平均活动次数	≥	1	次	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	10	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10
6325212670000000200	6-村级事务助理员补助资金	3-特定目标类	8.00	充实村级组织工作力量，是新时代加强基层治理、推动乡村振兴的一项关键制度创新，为乡村振兴注入新动力，提升基层治理水平。	成本指标 经济成本 工作发放标准	0	1000	元/人/月	20	产出指标 数量指标 工资发放人数	0	7	人	20	质量指标 工资发放保障率	≥	95	%	10	时效指标 完成时限	≤	1	年	10	满意度指标 服务对象满意度	≥	90	%	10

		人才																					
63252126790000000290 7-2026年困难群众临时救助备用金	3-特定目标类	20.00	根据民政部中央专项彩票公益金补助资金管理办法,2026年临时救助备用金纳入今年财政预算20万元,对江乡人民院保障困难群众政策享受。	绩效指标	社会效益	保障乡村工作顺利进行	定性	良												20			
				满意度指标	服务对象满意度	村级事务助理员满意度	≥	90	%													10	
				成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	20	万元														20
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	53	人														20
					质量指标	定期发放率	≥	100	%														10
				时效指标	完成时限	≤	1	年															10
				绩效指标	社会效益	保障困难群众政策享受	定性	良															20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%														10
				成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	10	万元														20
				数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次															10
63252126790000000298 5-2026年农村公路养护州级补助资金	3-特定目标类	10.00	明确养护质量标准,提升养护实效,强化路域环境整治,保障路产路权,切实提高农村公路养护的质量与其成效。	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%												10		
					质量指标	完成时限	≤	1	年													20	
				绩效指标	社会效益	切实提升农村公路养护的质量与其成效	定性	良														20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%													10	
				成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	21	万元														20.00
				数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次															10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%														10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年															20.00
				绩效指标	社会效益	保障农村道路畅通	定性	良															20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%														10.00

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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(七)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。

(八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(九)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。

（十）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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

无部门专业类名词。