

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、党政综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、社会治理综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县唐乃亥乡人民政府2024年部门预算编制范围的的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县唐乃亥乡人民政府

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：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	1,282.35	一、一般公共服务支出	829.09
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	92.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	233.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.19

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, 282. 35	本年支出合计	1, 282. 35
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 282. 35	支出总计	1, 282. 35

收入总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	1,282.35		1,282.35								
702-兴海县唐乃亥乡人民政府	1,282.35		1,282.35								
702001-兴海县唐乃亥乡人民政 府（本级）	1,282.35		1,282.35								

支出总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	1,282.35	804.18	478.16			
201	一般公共服务支出	829.09	585.16	243.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.09	585.16	243.94			
2010301	行政运行	385.47	385.47				
2010350	事业运行	199.68	199.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.94		243.94			
208	社会保障和就业支出	92.65	91.98	0.67			
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66				
20820	临时救助	0.67		0.67			
2082001	临时救助支出	0.67		0.67			
210	卫生健康支出	69.86	69.86				
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	39.95	39.95				
213	农林水支出	233.55		233.55			
21307	农村综合改革	233.55		233.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.55		233.55			
221	住房保障支出	57.19	57.19				
22102	住房改革支出	57.19	57.19				
2210201	住房公积金	57.19	57.19				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	1,282.35	一、本年支出	1,282.35	1,282.35		
一般公共预算拨款收入	1,282.35	（一）一般公共服务支出	829.09	829.09		
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	92.65	92.65		
		（九）卫生健康支出	69.86	69.86		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	233.55	233.55		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	57.19	57.19		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,282.35	支出总计	1,282.35	1,282.35		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	1,282.35	804.18	478.16
201	一般公共服务支出	829.09	585.16	243.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.09	585.16	243.94
2010301	行政运行	385.47	385.47	
2010350	事业运行	199.68	199.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.94		243.94
208	社会保障和就业支出	92.65	91.98	0.67
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
20820	临时救助	0.67		0.67
2082001	临时救助支出	0.67		0.67
210	卫生健康支出	69.86	69.86	
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	39.95	39.95	
213	农林水支出	233.55		233.55
21307	农村综合改革	233.55		233.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.55		233.55
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级） 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	804.18	728.62	75.57
301	工资福利支出	728.62	728.62	
30101	基本工资	127.39	127.39	
30102	津贴补贴	232.67	232.67	
30103	奖金	79.70	79.70	
30107	绩效工资	66.77	66.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	61.32	
30109	职业年金缴费	30.66	30.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30111	公务员医疗补助缴费	39.95	39.95	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	57.19	57.19	
302	商品和服务支出	75.57		75.57
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.95		1.95
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	9.79		9.79
30211	差旅费	9.86		9.86
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	7.43		7.43

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
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.16		15.16
30299	其他商品和服务支出	11.37		11.37

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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	
8.14		8.00		8.00	0.14	8.14		8.00		8.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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：兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）

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

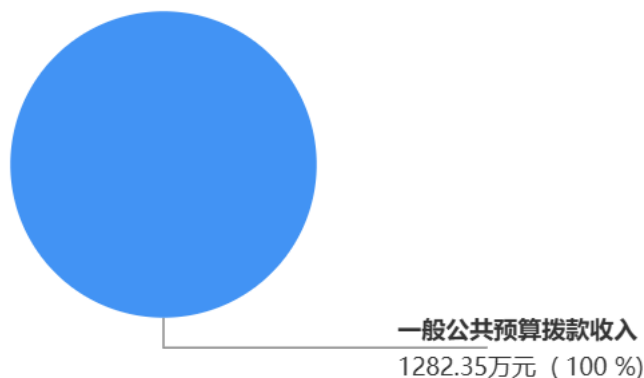
按照综合预算的原则，兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,282.35万元；支出包括：一般公共服务支出829.09万元、社会保障和就业支出92.65万元、卫生健康支出69.86万元、农林水支出233.55万元、住房保障支出57.19万元。

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年收支总预算1,282.35万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年收入预算1,282.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,282.35万元，占100.00%。

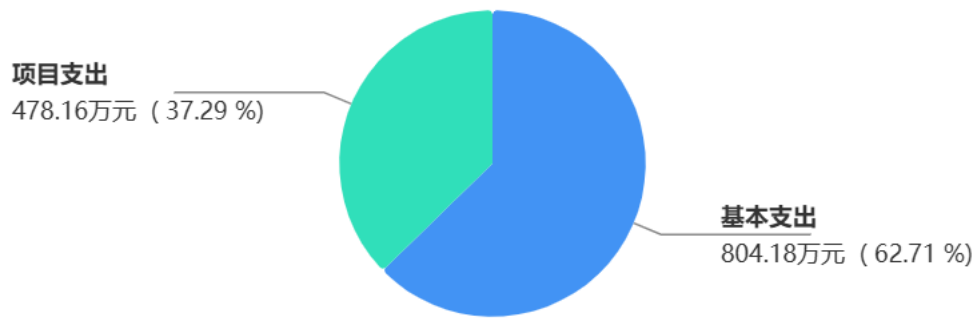
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年支出预算1,282.35万元，其中：基本支出804.18万元，占62.71%；项目支出478.16万元，占37.29%。

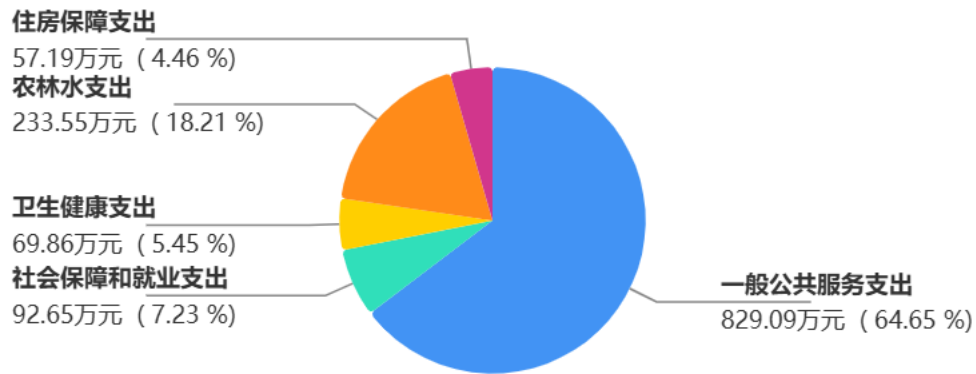
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年财政拨款收支总预算1,282.35万元，比上年增加100.53万元，主要是行政、事业人员增加，工资等相关费用支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,282.35万元，上年结转0.00万元；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829.09万元，社会保障和就业支出92.65万元，卫生健康支出69.86万元，农林水支出233.55万元，住房保障支出57.19万元。

2026年财政拨款预算支出

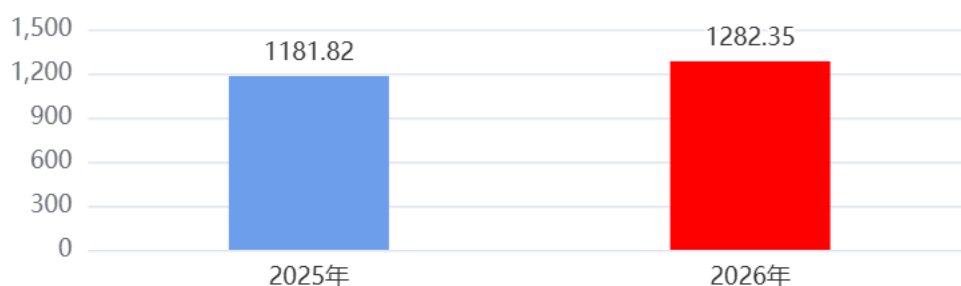


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,282.35万元，比上年增加100.53万元，主要是行政、事业人员增加，工资等相关费用支出增加。

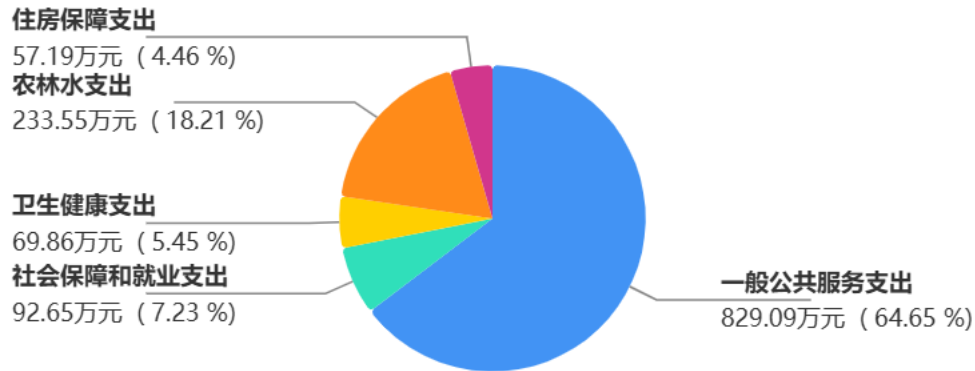
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出829.09万元，占64.65%；社会保障和就业（类）支出92.65万元，占7.22%；卫生健康（类）支出69.86万元，占5.45%；农林水（类）支出233.55万元，占18.21%；住房保障（类）支出57.19万元，占4.46%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为385.47万元，比上年增加13.20万元，增长3.55%。主要是行政人员增加，工资等相关费用支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为199.68万元，比上年增加8.31万元，增长4.34%。主要是事业人员增加，工资等相关费用支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026

年预算数为243.94万元，比上年减少112.26万元，下降31.52%。主要是2026年编外人员减少：取消平安建设经费、有事好商量经费、网格员经费，所以预算数比上年减少。

4、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61.32万元，比上年增加0.74万元，增长1.22%。主要是行政、事业人员增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.66万元，比上年增加0.27万元，增长0.89%。主要是是行政、事业人员增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算数较上年增加。

6、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0.67万元，比上年增加0.67万元，增长100.00%。主要是2026年新录入临时救助项目，所以预算数增加。

7、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19.68万元，比上年增加0.33万元，增长1.71%。主要是人员增加，所以行政单位医疗支出预算数较上年增加。

8、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10.23万元，比上年增加0.52万元，增长5.36%。主要是是人员增加，所以事业单位医疗支出预算数较上年增加。

9、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39.95万元，比上年增加1.05万元，增

长2.70%。主要是人员增加，所以公务员医疗补助支出预算数较上年增加。

10、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233.55万元，比上年增加233.55万元，增长100.00%。主要是2026年启用一卡通，重新做村干部工资。

11、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57.19万元，比上年增加0.71万元，增长1.26%。主要是人员增加，所以住房公积金支出预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年一般公共预算基本支出804.18万元，其中：

人员经费 728.62万元，主要包括：基本工资127.39万元，津贴补贴232.67万元，奖金79.70万元，绩效工资66.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.32万元，职业年金缴费30.66万元，职工基本医疗保险缴费29.91万元，公务员医疗补助缴费39.95万元，其他社会保障缴费3.06万元，住房公积金57.19万元；

公用经费 75.57万元，主要包括：办公费10.00万元，印刷费0.41万元，水费0.79万元，电费1.95万元，邮电费0.40万元，取暖费9.79万元，差旅费9.86万元，会议费0.14万元，培训费0.14

万元，公务接待费0.14万元，工会经费7.43万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用15.16万元，其他商品和服务支出11.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.14万元，比上年减少0.01万元，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8.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，减少0.01万元。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

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）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

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）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年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算75.57万元，比上年减少2.81万元，下降3.59%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）政府采购预算总额25.155万元，其中：货物类21.738万元、工程类0万元、服务类3.417万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆3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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）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年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无此类业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额478.1642万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

项目名称	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
63252425T000000000186-编制外长期聘用人员支出	26.02	用于政府编制外长期聘用人员（1名挂靠生、1名政府聘用）。	成本指标	经济成本	项目总金额	≥	26.02	万元
			产出指标	数量指标	涉及村、社区	≥	13	个
				时效指标	资金支付及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	维持聘用人员工资收入稳定	≥	90	%
63252425T000000000250-村级运转经费	58.00	充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。按大村、中村4.5万元*12=54万元，小村4万元*1=4万元发放，共计58万元	成本指标	经济成本	收入村、中村4.5万元*12=54万元，小村4万元*1=4万元发放，共计58万元	≥	58	万
			产出指标	数量指标	保障10个行政村的年度任务完成率，解决各级公益事业建设，保障为民办实事	≥	90	%
				质量指标	村级经费基本支出的执行率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	体现政策导向，长期保障工作正常运行	≥	90	%
63252425T000000000276-农村公路养护资金	28.92	进一步完善我县农村公路管理体制打造建养并重、安全畅通、环境优美、服务优良的农村公路新格局，实现”建好、管好、护好、运营好“好的“四好农村”公路	成本指标	经济成本	农村公路、乡道、村道里程	≥	98	%
			产出指标	数量指标	完成项目数量	=	80.23	里程
				质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等	≥	80.334	公里
			时效指标	社会效益	按期完成投资	≥	98	%
63252425T000000000277-临时救助资金	0.67	改善社会救助人群，改善生活。	效益指标	社会效益	乡镇行政村道路改善	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98	%
			产出指标	数量指标	村数	=	13	个
				时效指标	民族团结示范奖励资金完成率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
63252425T000000000278-乡镇服务能力提升	10.00	加强和创新治理能力，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法制保障、技术支撑的治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的乡镇治理共同体，不断提升乡镇服务能力。	成本指标	经济成本	项目成本控制在	≥	10	万元
			产出指标	数量指标	10个村、1个社区	≥	11	个
				时效指标	年度任务完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	开展各项工作	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
63252400024T000001009人大工作专项经费	12.00	受理人民群众对本级国家机关和工作人员 的申述和意见。主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告。办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	12	万元
			产出指标	数量指标	人数	≥	56	个
				时效指标	资金发放及时	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高社会环境治安效率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
63252425T000000000281-政协联络办经费	0.60	做好政治协商、民主监督、参政议政。落实县政协交办的工作，加强联络，反映社情民意。政治协商、民主监督、参政议政，落实县政协交办的工作	成本指标	经济成本	项目资金总成本	≥	6000	元
			产出指标	数量指标	实施责任单位	≥	1	个
				时效指标	支出的完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%			
63252426T000000000078-2026年村干部工资报酬	233.55	2026年66名村干部工资需要发放（一卡通），其中发放村干部人员工资及社保等，保证村干部人员的基本工资能按时发放到位，提高村干部工作的积极性。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	233.55	万元
			产出指标	数量指标	村数	≥	13	个
				时效指标	经费使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高社会稳定	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
63252426T0000000000762-2026年唐乃亥乡人民政府设备采购资金	100.00	2026年唐乃亥乡人民政府新迁之唐乃亥乡中村办公、居住。新建楼需要购置办公设备（办公椅、办公桌、书桌、衣柜、文件柜、厨房用具等）。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	100	万元
			产出指标	数量指标	村数	≥	1	个
				时效指标	经费使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高社会稳定	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
		提升各村维稳人员工作积极性，加强基层治理，维护基层稳定，按农业村	成本指标	经济成本	总成本控制在	≥	8.4	万元
			产出指标	数量指标	村数	0	13	个
				时效指标	提高各项工作的执行率	≥	90	%

63252425T000000000289- 乡镇维稳津贴	8.40	层综合治理，维护基层稳定。按农业村500元/月*8=4000元、牧业村600元/月*5=3000元发放，月发放额共计7000元，年发放额共计8.4万	效益指标	经济效益	提高维稳人员及扶贫人员的收入	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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(含职业年金补记支出)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。