

兴海县河卡镇人民政府（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

兴海县河卡镇政府属基层国家行政机关，主要职能：1、贯彻落实各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，促进经济社会发展，维护社会秩序和稳定。

2、执行上级国家行政机关的决定和命令。

3、管理镇内经济、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。

4、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。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、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。

二、机构设置

一、党政综合办公室，二、基层党建办公室，三、农牧生态发展办公室(经济发展办公室)，四、公共管理服务办公室（退役军人服务站），五、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入部门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	兴海县河卡镇人民政府

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：兴海县河卡镇人民政府（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	1,279.72	一、一般公共服务支出	803.34
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	107.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	192.16
		十三、交通运输支出	42.61
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.62

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, 279. 72	本年支出合计	1, 279. 72
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 279. 72	支出总计	1, 279. 72

收入总表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	1,279.72		1,279.72								
703-兴海县河卡镇人民政府	1,279.72		1,279.72								
703001-兴海县河卡镇人民政府 （本级）	1,279.72		1,279.72								

支出总表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	1,279.72	846.51	433.21			
201	一般公共服务支出	803.34	615.01	188.33			
20101	人大事务	12.00		12.00			
2010199	其他人大事务支出	12.00		12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.34	615.01	176.33			
2010301	行政运行	440.01	440.01				
2010350	事业运行	175.00	175.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.33		176.33			
208	社会保障和就业支出	107.32	97.20	10.12			
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40				
20820	临时救助	10.12		10.12			
2082001	临时救助支出	10.12		10.12			
210	卫生健康支出	73.68	73.68				
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68				
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	42.11	42.11				
213	农林水支出	192.16		192.16			
21307	农村综合改革	192.16		192.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.16		192.16			
214	交通运输支出	42.61		42.61			
21401	公路水路运输	42.61		42.61			

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
2140106	公路养护	42.61		42.61			
221	住房保障支出	60.62	60.62				
22102	住房改革支出	60.62	60.62				
2210201	住房公积金	60.62	60.62				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	1,279.72	一、本年支出	1,279.72	1,279.72		
一般公共预算拨款收入	1,279.72	（一）一般公共服务支出	803.34	803.34		
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	107.32	107.32		
		（九）卫生健康支出	73.68	73.68		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	192.16	192.16		
		（十三）交通运输支出	42.61	42.61		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	60.62	60.62		
		（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	1,279.72	支出总计	1,279.72	1,279.72		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	1,279.72	846.51	433.21
201	一般公共服务支出	803.34	615.01	188.33
20101	人大事务	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.34	615.01	176.33
2010301	行政运行	440.01	440.01	
2010350	事业运行	175.00	175.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.33		176.33
208	社会保障和就业支出	107.32	97.20	10.12
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	
20820	临时救助	10.12		10.12
2082001	临时救助支出	10.12		10.12
210	卫生健康支出	73.68	73.68	
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	42.11	42.11	
213	农林水支出	192.16		192.16
21307	农村综合改革	192.16		192.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.16		192.16
214	交通运输支出	42.61		42.61
21401	公路水路运输	42.61		42.61
2140106	公路养护	42.61		42.61

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
221	住房保障支出	60.62	60.62	
22102	住房改革支出	60.62	60.62	
2210201	住房公积金	60.62	60.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	846.51	767.03	79.48
301	工资福利支出	767.03	767.03	
30101	基本工资	136.42	136.42	
30102	津贴补贴	245.84	245.84	
30103	奖金	90.41	90.41	
30107	绩效工资	59.79	59.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
30109	职业年金缴费	32.40	32.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	31.57	
30111	公务员医疗补助缴费	42.11	42.11	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	60.62	60.62	
302	商品和服务支出	79.48		79.48
30201	办公费	10.39		10.39
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	2.03		2.03
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	10.10		10.10
30211	差旅费	10.25		10.25
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	7.80		7.80

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	17.17		17.17
30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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	
8.16		8.00		8.00	0.16	8.14		8.00		8.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府（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：兴海县河卡镇人民政府（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

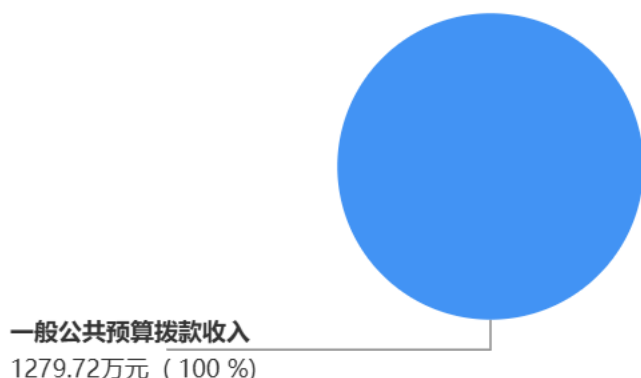
按照综合预算的原则，兴海县河卡镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,279.72万元；支出包括：一般公共服务支出803.34万元、社会保障和就业支出107.32万元、卫生健康支出73.68万元、农林水支出192.16万元、交通运输支出42.61万元、住房保障支出60.62万元。

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年收支总预算1,279.72万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年收入预算1,279.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,279.72万元，占100.00%。

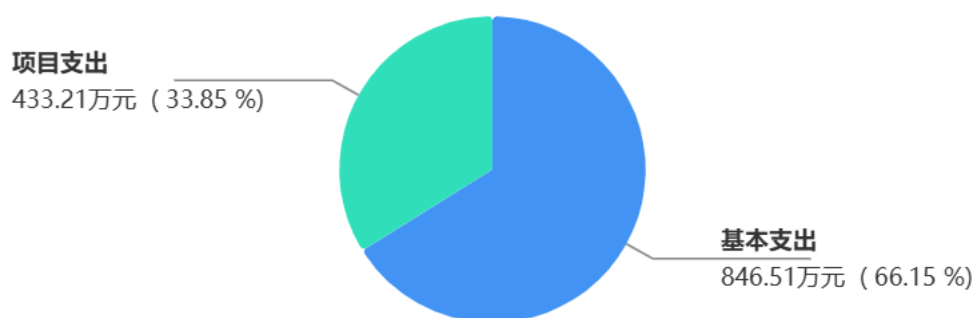
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年支出预算1,279.72万元，其中：基本支出846.51万元，占66.15%；项目支出433.21万元，占33.85%。

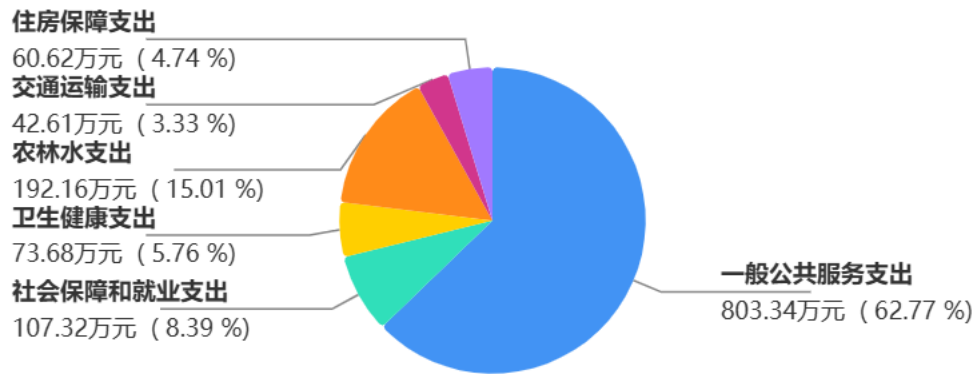
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年财政拨款收支总预算1,279.72万元，比上年减少108.08万元，主要是2026年我镇人员减少，项目预算金额减少导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,279.72万元，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803.34万元，社会保障和就业支出107.32万元，卫生健康支出73.68万元，农林水支出192.16万元，交通运输支出42.61万元，住房保障支出60.62万元。

2026年财政拨款预算支出

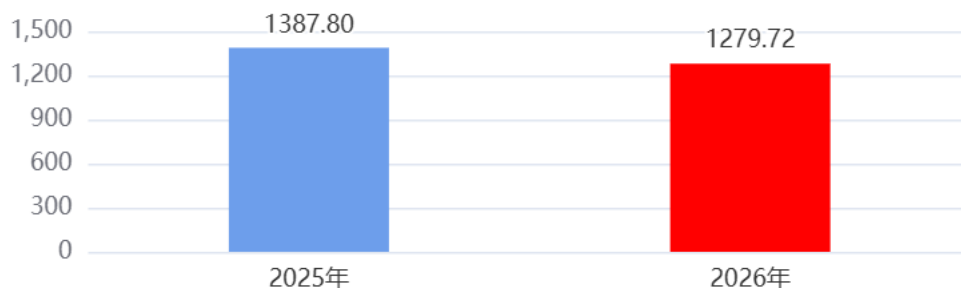


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,279.72万元，比上年减少108.08万元，主要是2026年我镇人员减少，项目预算金额减少导致。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

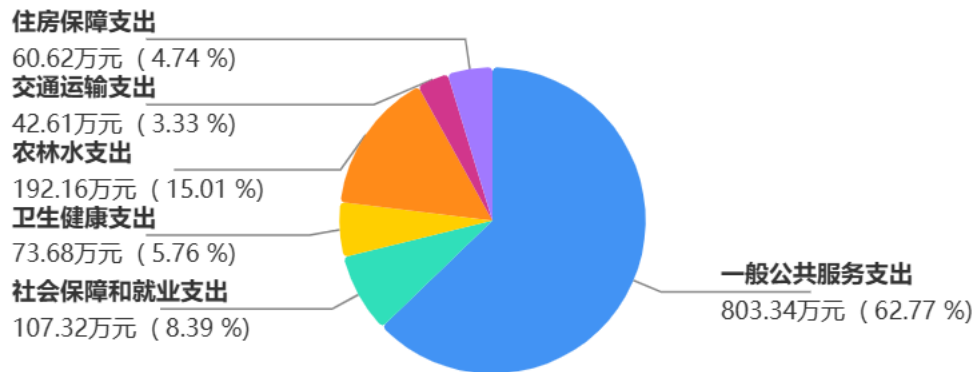


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出803.34万元，占62.77%；社会保障和就业（类）支出107.32万元，占8.39%；卫生健康（类）支出73.68万元，占5.76%；农林水（类）支出192.16万元，占

15.02%；交通运输（类）支出42.61万元，占3.33%；住房保障（类）支出60.62万元，占4.74%。

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）其他人大事务支出（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是2026年，预算项目新增人大专项经费，导致预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为440.01万元，比上年减少22.06万元，下降4.77%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致行政运行预算金额减少。

3、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175.00万元，比上年增加22.27万元，增长14.58%。主要是因为2026年我镇事业人员增加，导致事业运行预算金额增加。

4、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176.33万元，比上年减少276.53万元，下降61.06%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为64.80万元，比上年减少0.54万元，下降0.83%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.40万元，比上年减少0.50万元，下降1.52%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

7、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10.12万元，比上年增加10.12万元，增长100.00%。主要是因为2026年我镇事业人员增加，导致社会保障和就业支出相关预算金额增加。

8、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22.76万元，比上年减少1.54万元，下降6.34%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.81万元，比上年增加1.27万元，增长16.84%。主要是因为2026年我镇事业人员增加，导致预算金额增加。

10、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42.11万元，比上年减少0.44万元，

下降1.03%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

11、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192.16万元，比上年增加192.16万元，增长100.00%。主要是2026年村干部工资从项目中专门列支，导致预算数增加。

12、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42.61万元，比上年减少42.49万元，下降49.93%。主要是2026年农村公路养护，乡镇负责乡道，导致预算金额减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为60.62万元，比上年减少0.81万元，下降1.32%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县河卡镇人民政府（本级）2026年一般公共预算基本支出846.51万元，其中：

人员经费 767.03万元，主要包括：基本工资136.42万元，津贴补贴245.84万元，奖金90.41万元，绩效工资59.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.80万元，职业年金缴费32.40万元，职工基本医疗保险缴费31.57万元，公务员医疗补助缴费42.11万元，其他社会保障缴费3.07万元，住房公积金60.62万元；

公用经费 79.48万元，主要包括：办公费10.39万元，印刷费0.42万元，水费0.82万元，电费2.03万元，邮电费0.42万元，取

暖费10.10万元，差旅费10.25万元，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7.80万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用17.17万元，其他商品和服务支出11.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县河卡镇人民政府（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0.02万元，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0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是因为2026年我镇人员减少，导致“三公经费”预算金额减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县河卡镇人民政府（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

兴海县河卡镇人民政府（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年兴海县河卡镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算79.48万元，比上年减少9.03万元，下降10.20%。主要是因为2026年我镇人员减少，导致预算金额减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县河卡镇人民政府（本级）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，兴海县河卡镇人民政府（本级）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年兴海县河卡镇人民政府（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年兴海县河卡镇人民政府（本级）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：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县河卡镇人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额313.97万元。

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
63252425T000000000018-6-村干部工资	192.16	用于支付河卡镇人民政府编制外长期聘用人员、河卡镇10各村村干部、社区人员工资薪金支出。用于支付河卡镇人民政府编制外长期聘用人员、河卡镇10各村村干部、社区人员工资薪金支出。	成本指标	经济成本	项目总金额	≥	331	万元
			产出指标	数量指标	涉及村、社区	≥	11	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	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
63252425T0000000000250-村级运转经费	45.00	按大村4.5万元*10=45万元，共计45万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括春节各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。	成本指标	经济成本	发放运转经费村级数量，按大村4.5万元*10个大村=45万	≥	45	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	≥	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	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
63252425T0000000000276-农村公路养护资金	42.61	为加快建设我县“四好农村公路示范县”经进一步完善农村公路管理体制，推动全县农村公路养护水平，河卡镇养护资金概述：乡道4条村道11条。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	79.6	万元
			产出指标	数量指标	养护道路数量	≥	15	条
				时效指标	按期完成	≥	90	%
			效益指标	社会效益	道路改善情况	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63252425T0000000000277-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诉和意见。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。按照一类乡镇：12万（文件页码：P27）乡人大代表活动经费（人大代表入室误工补贴80	成本指标	经济成本	项目剩余成本	≥	12	万元
			产出指标	数量指标	示范数	≥	1	个
				时效指标	资金完成率	≥	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	群众满意度	≥	90	%
63252425T0000000000278-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	%
63252425T0000000000279-网格员生活补助	4.60	统筹考虑纳入网格员管理的基层组织管理人员、村警、生态管护员、护林员等人员现有报酬水平，结合新增工作职责，制定网格员工资待遇机制，激发基层网格员工作积极性，加强网格员队伍建设。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	4.6	万元
			产出指标	数量指标	网格员数	≥	46	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	%
63252425T0000000000281-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	%
63252425T0000000000289-乡镇维稳津贴	7.00	1. 提升各村维稳人员的积极性，加强基层综合治理，维护基层稳定。 2. 保障扶贫工作队人员的工作积极性，持续推进乡村振兴工作的正常运行。 3. 全镇8个行政村，其中：7个牧业村维稳人员每月600元*8人*12月=57600元，2个农业村维稳人员每月500元*2人*12月=12000元，3. 全镇4个贫困村其中：贫困村扶贫第一书记每月500元*3人*12月=18000元、贫困村扶贫第一书记每月400元*3人*12月=14400元、扶贫驻村工作人员每月400元*2人*12月=9600元。	成本指标	经济成本	总成本控制在	≥	7	万元
			产出指标	数量指标	全镇4个贫困村	0	4	个
				时效指标	提高各项工作的执行率	≥	90	%
			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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（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）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。

（四）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。

（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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（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。

（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。