

兴海县曲什安镇人民政府（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

乡镇政府是行政机关和社会各界活动的桥梁和纽带，它承担着重要的行政管理职能和社会服务职能，主要职能有以下几个方面：1、维护地方社会安定，促进社会公平和谐；2、实施社会保障政策，保障和改善民生；3、促进经济和社会发展，提高乡镇经济实力；4、组织实施公共服务，建设现代乡镇；5、实施行政管理，维护社会秩序和法制。

二、机构设置

党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、公共管理服务办公室。

三、部门预算单位构成

曲什安镇人民政府。

序号	单位名称
1	曲什安镇人民政府

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：兴海县曲什安镇人民政府（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	1,010.21	一、一般公共服务支出	698.69
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	88.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85.54
		十三、交通运输支出	16.18
		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	54.89

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	1,010.21	本年支出合计	1,010.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1,010.21	支出总计	1,010.21

收入总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	1,010.21		1,010.21								
704-兴海县曲什安镇人民政府	1,010.21		1,010.21								
704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	1,010.21		1,010.21								

支出总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	1,010.21	771.21	239.00			
201	一般公共服务支出	698.69	561.41	137.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.69	561.41	137.28			
2010301	行政运行	386.98	386.98				
2010350	事业运行	174.43	174.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.28		137.28			
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04				
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
210	卫生健康支出	66.88	66.88				
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
213	农林水支出	85.54		85.54			
21307	农村综合改革	85.54		85.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.54		85.54			
214	交通运输支出	16.18		16.18			
21401	公路水路运输	16.18		16.18			
2140106	公路养护	16.18		16.18			
221	住房保障支出	54.89	54.89				
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	1,010.21	一、本年支出	1,010.21	1,010.21		
一般公共预算拨款收入	1,010.21	（一）一般公共服务支出	698.69	698.69		
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	88.04	88.04		
		（九）卫生健康支出	66.88	66.88		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	85.54	85.54		
		（十三）交通运输支出	16.18	16.18		
		（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	54.89	54.89		
		（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	1,010.21	支出总计	1,010.21	1,010.21		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	1,010.21	771.21	239.00
201	一般公共服务支出	698.69	561.41	137.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.69	561.41	137.28
2010301	行政运行	386.98	386.98	
2010350	事业运行	174.43	174.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.28		137.28
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
210	卫生健康支出	66.88	66.88	
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
213	农林水支出	85.54		85.54
21307	农村综合改革	85.54		85.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.54		85.54
214	交通运输支出	16.18		16.18
21401	公路水路运输	16.18		16.18
2140106	公路养护	16.18		16.18
221	住房保障支出	54.89	54.89	
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	771.21	696.35	74.86
301	工资福利支出	696.35	696.35	
30101	基本工资	121.52	121.52	
30102	津贴补贴	223.12	223.12	
30103	奖金	79.83	79.83	
30107	绩效工资	59.24	59.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	58.69	
30109	职业年金缴费	29.35	29.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	28.63	
30111	公务员医疗补助缴费	38.25	38.25	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	54.89	54.89	
302	商品和服务支出	74.86		74.86
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	9.49		9.49
30211	差旅费	9.66		9.66
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	7.07		7.07

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	16.03		16.03
30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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	
8.15		8.00		8.00	0.15	8.13		8.00		8.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府（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：兴海县曲什安镇人民政府（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

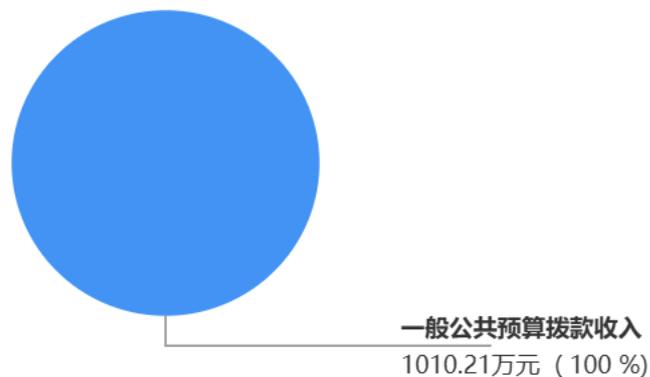
按照综合预算的原则，兴海县曲什安镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,010.21万元；支出包括：一般公共服务支出698.69万元、社会保障和就业支出88.04万元、卫生健康支出66.88万元、农林水支出85.54万元、交通运输支出16.18万元、住房保障支出54.89万元。

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年收支总预算1,010.21万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年收入预算1,010.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,010.21万元，占100.00%。

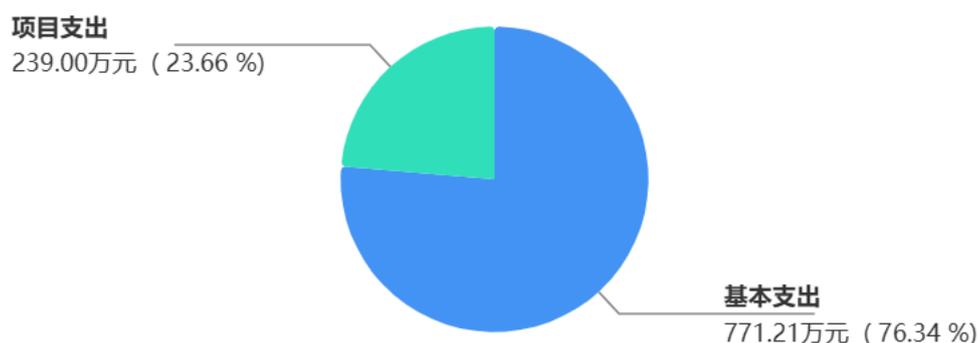
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年支出预算1,010.21万元，其中：基本支出771.21万元，占76.34%；项目支出239.00万元，占23.66%。

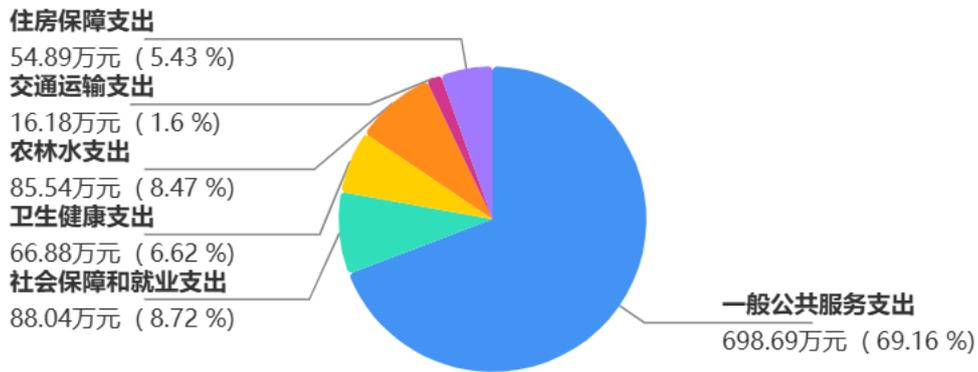
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年财政拨款收支总预算1,010.21万元，比上年减少44.46万元，主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,010.21万元，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698.69万元，社会保障和就业支出88.04万元，卫生健康支出66.88万元，农林水支出85.54万元，交通运输支出16.18万元，住房保障支出54.89万元。

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。

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,010.21万元，比上年减少44.46万元，主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

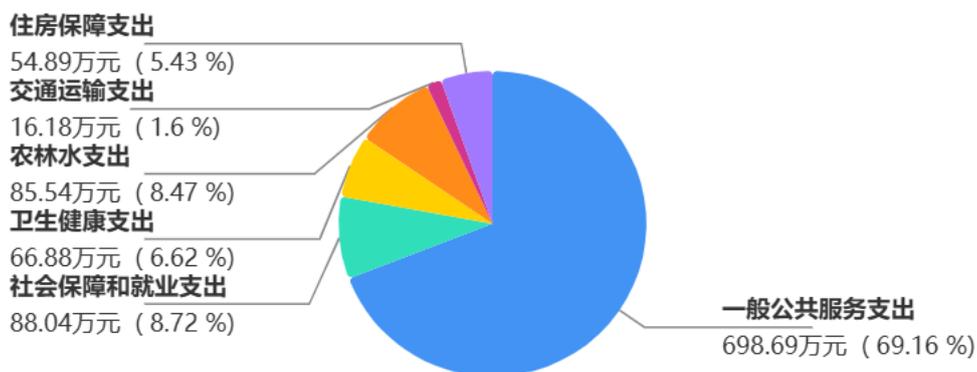


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出698.69万元，占69.16%；社会保障和就业（类）支出88.04万元，占8.71%；卫生健康（类）支出66.88万元，占6.62%；农林水（类）支出85.54万元，占8.47%；

交通运输（类）支出16.18万元，占1.60%；住房保障（类）支出54.89万元，占5.43%。

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386.98万元，比上年减少45.88万元，下降10.60%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

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174.43万元，比上年减少11.06万元，下降5.96%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为137.28万元，比上年减少32.80万元，下降19.29%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

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58.69万元，比上年减少11.40万元，下降16.26%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为29.35万元，比上年减少5.94万元，下降16.83%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

6、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19.78万元，比上年减少2.96万元，下降13.02%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

7、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8.85万元，比上年减少0.56万元，下降5.95%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

8、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38.25万元，比上年减少4.68万元，下降10.90%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

9、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85.54万元，比上年增加85.54万元，增长100.00%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

10、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16.18万元，比上年减少5.09万元，下降23.93%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

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54.89万元，比上年减少9.62万元，下降14.91%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年一般公共预算基本支出771.21万元，其中：

人员经费 696.35万元，主要包括：基本工资121.52万元，津贴补贴223.12万元，奖金79.83万元，绩效工资59.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元，职业年金缴费29.35万元，职工基本医疗保险缴费28.63万元，公务员医疗补助缴费38.25万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金54.89万元；

公用经费 74.86万元，主要包括：办公费9.80万元，印刷费0.40万元，水费0.78万元，电费1.92万元，邮电费0.39万元，取暖费9.49万元，差旅费9.66万元，会议费0.13万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费7.07万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用16.03万元，其他商品和服务支出10.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.13万元，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0.13万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县曲什安镇人民政府（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

兴海县曲什安镇人民政府（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年兴海县曲什安镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算74.86万元，比上年减少10.73万元，下降12.54%。主要是在职人员变动，人员社保及工资均减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县曲什安镇人民政府（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，兴海县曲什安镇人民政府（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年兴海县曲什安镇人民政府（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年兴海县曲什安镇人民政府（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：本单位无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县曲什安镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额239万元。

2026年省级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-	-	-	239.00											
63252426R000000003102 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	60.84	通过科学编制社区及政府编外长期聘用人员工资预算并纳入项目库，保障编外人员合理薪酬待遇足额落实，稳定基层服务与行政辅助队伍，最终支撑社区民生服务、政府日常行政等工作高效运转，为区域治理和公共服务提质提供人力保障。	成本指标	经济成本	编外人员人均年度工资总支出	0	6083	万元	20				
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放到位率	0	100	%	10				
					质量指标	工资发放合规率	0	100	%	15				
					时效指标	工资按月发放及时率	0	100	%	15				
				效益指标	社会效益	社区民生服务响应效率、政府辅助工作完成率	≥	95	%	10				
					可持续影响	编外人员队伍稳定性（年度流失率）	≤	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对编外人员服务满意度	≥	85	%	10				
				63252426T000000000086 2026年村干部工资报酬	3-特定目标类	85.54	为激发村干部工作积极性，规范绩效工资核算发放，依据本村村干部绩效考核办法，围绕村级事务管理民生服务，项目推进等核心工作，开展量化考核。实现绩效工资核算发放零差错考核结果公示率100%，保障村干部报酬公平合理发放。	成本指标	经济成本	村干部工资的总支出	≤	85.54	万元	20
								产出指标	数量指标	村级数	0	5	个	10
									质量指标	绩效工资发放准确率	0	100	%	15
时效指标	民生事项办结时效	≥	100						%	15				
效益指标	社会效益	村干部乡村治理达标率	0					90	%	10				
	可持续影响	村干部队伍稳定性	≥					85	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部工作的满意度	≤					95	%	10				
			通过规范乡镇挂职	成本指标	经济成本	乡镇挂职维稳津贴发放金额	≥	3.12	万元	20				
				数量指标	组织维稳专项活动次数	≥	3	次	10					

6325242 6T00000 0000089- 乡镇挂 职维稳 津贴	3-特定 目标类	3.12	通过规范化建设，保障 维稳津贴的发放标 准，申领流程与监 管机制，保障挂职 干部投身基层维稳 工作的合理待遇， 充分调动其参与矛 盾纠纷化解风险隐 患排查，社会治安 维护的主动性，推 动挂职干部切实扎 根基层，尽职尽责 ，为乡镇社会大局 持续稳定筑牢人力 保障。	产出指 标	质量指 标	维稳津贴发放及时率	≥	95	%	15
					时效指 标	突发事件应急响应时间	≥	5	小时	15
				效益指 标	社会效 益	辖区社会治安稳定状况	≥	85	%	10
					可持续 影响	推动乡镇挂职维稳津贴的提升	≥	90	%	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对挂职维稳津贴的满意度	≥	98	%	10
6325242 6T00000 0000091- 政协乡 镇联络 经费	3-特定 目标类	0.60	经费主要用于组织 乡镇政协委员开展 政策学习，调研观 察，提案撰写，民 情走访等活动。包 括差旅交通费，会 议费，办公耗材费 ，资料印刷费。	成本指 标	经济成 本	政协乡镇联络经费总支出	≥	0.6	万元	20
				产出指 标	数量指 标	组织政协会议调研次数	≥	3	次	15
					质量指 标	会议调研按时完成率	≥	80	%	15
					时效指 标	经费发放及时率	≥	90	%	10
				效益指 标	社会效 益	群众急难愁盼问题解决率	≥	85	%	10
					可持续 影响	持续助力基层协商民主建设	≥	95	%	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对政协联络工作成效满意	≥	100	%	10
6325242 6T00000 0000103- 乡镇人 大工作 经费	3-特定 目标类	12.00	保障乡镇及村级组 织正常高效运转， 统筹支撑民生保障 ，乡村建设，社会 治理等重点工作落 地，规范资金使用 ，提升资金效益， 助力乡村振兴与辖 区经济社会生态可 持续发展。	成本指 标	经济成 本	乡大工作经费年度总预算	≥	12	万元	20
				产出指 标	数量指 标	全年召开乡人代会	≥	2	次	20
					质量指 标	调研成果采纳率	≥	80	%	10
					时效指 标	经费支出进度	≥	90	%	10
				效益指 标	社会效 益	提升基层治理参与度	≤	80	%	10
					可持续 影响	培养基层代表骨干	≥	85	%	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对乡大工作知晓率	≥	95	%	10

704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	63252426T000000000104-乡镇服务能力提升资金	3-特定目标类	10.00	通过优化服务设施，强化人员培训，完善服务流程，推进星系化建设全面提升乡镇政务服务，民生保障，社会治理等领域的综合服务能力，实现基层治理现代化。	成本指标	经济成本	服务能力提升资金总额	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	村数	0	5	个	10
						质量指标	服务质量	≥	90	%	20
						时效指标	事项平均办理时限	≥	4	小时	10
					效益指标	社会效益	群众办事跑腿次数减少率	≤	85	%	10
	可持续影响	信息化平台使用年限	≥	1		年	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63252426T000000000160-村级运转经费	3-特定目标类	22.50	通过本项目实施全面提升行政村的村级组织服务能力和基层治理水平，保障村级组织高效运转，改善牧民生产生活条件，促进乡村振兴与民区可持续发展。	成本指标	经济成本	村级运转经费的总额	≥	22.5	万元	20
					产出指标	数量指标	确保所有村级经费有人发	≥	80	%	15
						质量指标	村级运转经费发放准确率及合规率	≥	100	%	15
						时效指标	按月足额发放及时率	≤	85	%	10
					效益指标	社会效益	保障村级组织有钱办事，提升服务群众的效率	0	90	%	10
						可持续影响	构建基层组织凝聚力和战斗力	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村民对经费保障的满意度	≥	98	%	10
	63252426T000000000162-农村公路养护资金	3-特定目标类	16.18	为保障农村公路安全通畅，提升路网服务能力，针对当前农村公路路面老化，破损严重，桥梁存在安全隐患，养护资金不足等问题，特申请设立农村公路养护资金项目，通过专业养护和设施升级，改善农村交通条件，保障群众出行安全，促进乡村经济社会发展	成本指标	经济成本	公路养护资金总额	≥	16.18	万元	20
产出指标					数量指标	农村公路养护里程	≥	200	公里	15	
					质量指标	农村公路好路率	≤	80	%	15	
					时效指标	养护任务完成及时率	≥	85	%	10	
效益指标					社会效益	改善群众出行条件	≤	95	%	10	
					可持续影响	路段可持续使用年限	≥	1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					

6325242 6T00000 0000175 社区取暖费	3-特定 目标类	3.00	为保障社区居民冬季取暖需求，针对老旧小区设施老化，部分困难群众取暖负担重，取暖安全隐患问题，特申请设立社区取暖费项目，通过资金补贴，设施维护集中供暖改造，确保居民温暖过冬，提升生活质量，促进社区和谐稳定	成本指标	经济成本	取暖补贴总金额	≥	3	万元	20
				产出指标	数量指标	保障正常运转的社区居委会数量	≥	1	个	15
					质量指标	社区办公场所办事率	≤	80	%	15
					时效指标	经费发放及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	基层治理能力提升程度	≥	85	%	10
					可持续影响	作为服务群众的前沿阵地	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社区服务满意度	≥	95	%	10
6325242 6T00000 0000178 社区工作经费	3-特定 目标类	10.00	为保障社区组织正常运转及工作人员履职条件，设立本项目，资金主要用于支付办公耗材，水电费，差旅费，报刊订阅费及开展党建和便民服务等支出。项目通过足额保障工作经费，提升基层治理效能，确保上级政策在基层落地生根。	成本指标	经济成本	社区工作经费总额	0	10	万元	20
				产出指标	数量指标	社区办公场所的开放率	≥	95	%	10
					质量指标	工作经费拨付及时率	≥	95	%	15
					时效指标	重点在于服务环境的改善和治理的提升	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	提升社区居民幸福感	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作经费的满意度	≥	95	%	10
6325242 6T00000 0000179 社区网格经费	3-特定 目标类	1.50	通过合理配置网格经费，强化社区网格化管理能力，通过精准投入保障网格员日常巡查，信息采集，矛盾调解，政策宣传，应急响应等基础工作顺利开展实现“小事不出网格，大事不出社区”的治理目标。	成本指标	经济成本	社区网格经费的总额	≥	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	网格内事件上报后24小时内处置率	≥	85	%	15
					质量指标	专职网格员日均巡查时长	≥	4	小时	15
					时效指标	网格化后刑事警情同比下降率	≥	15	%	10
				效益指标	社会效益	网格员年流失率	≤	10	%	10
可持续影响	重点区域周覆盖率	≤	80		%	10				

				满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥	95	%	10
6325242 6T00000 0000789- 城市维护费	3-特定 目标类	5.00	保障管辖范围内水厂的正常运营，具体包括水厂设施设备的日常巡检、维修维护，保障水厂各项生产环节有序运转；同时承担水厂运营过程中产生的电费等必要费用支出，确保水厂稳定供水，满足辖区生产生活用水需求。	成本指标	经济成本	水厂设施维修维护费	0	2	万元	20
				产出指标	数量指标	水厂日常运转杂费	0	1	万元	20
					质量指标	水厂运营电费	0	2	万元	20
				效益指标	社会效益	保障设施设备稳定运行	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
6325242 6T00000 0001334- 2026年 临时救助 资金	3-特定 目标类	8.72	为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于进一步改革完善社会救助制度、加强分层分类社会救助体系建设的决策部署，健全我县临时救助制度措施，及时予以补足乡镇临时救助备用金不足的部分。曲什安镇临时救	成本指标	经济成本	拨款金额	0	20	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数	0	5	个	20
					时效指标	拨款及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	98	%	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）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) 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。

(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。

（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。

（九）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）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

本单位无部门专业类名词。