

贵德县拉西瓦镇人民政府

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

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，摒除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、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2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
拉西瓦镇人民政府本级。

序号	单位名称
1	贵德县拉西瓦镇人民政府
2	

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1,023.81	一、一般公共服务支出	362.64
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	5.00
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	2.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	137.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.07
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	406.53
		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	47.56

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	1,023.81	本年支出合计	1,034.48
上年结转	10.67	结转下年	
收入总计	1,034.48	支出总计	1,034.48

收入总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	1,034.48	10.67	1,023.81								
707-贵德县拉西瓦镇人民政府	1,034.48	10.67	1,023.81								
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	1,034.48	10.67	1,023.81								

支出总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1,034.48	699.32	335.16			
201	一般公共服务支出	362.64	324.65	37.99			
20101	人大事务	7.53		7.53			
2010199	其他人大事务支出	7.53		7.53			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.71	324.65	22.06			
2010301	行政运行	324.65	324.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.06		22.06			
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			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	137.69	119.02	18.68			
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02				
2080501	行政单位离退休	33.09	33.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20820	临时救助	18.68		18.68			
2082001	临时救助支出	18.68		18.68			
210	卫生健康支出	67.07	67.07				
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110402	农村环境保护	6.00		6.00			
213	农林水支出	406.53	141.03	265.50			
21301	农业农村	151.03	141.03	10.00			
2130104	事业运行	141.03	141.03				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	245.50		245.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.50		245.50			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				
2210201	住房公积金	47.56	47.56				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1,023.81	一、本年支出	1,034.48	1,034.48		
一般公共预算拨款收入	1,023.81	(一) 一般公共服务支出	362.64	362.64		
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	5.00	5.00		
		(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	2.00	2.00		
		(八) 社会保障和就业支出	137.69	137.69		
		(九) 卫生健康支出	67.07	67.07		
		(十) 节能环保支出	6.00	6.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	406.53	406.53		
		(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	47.56	47.56		
		(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	10.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.67					
(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	1,034.48	支出总计	1,034.48	1,034.48		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1,023.81	699.32	324.49
201	一般公共服务支出	362.64	324.65	37.99
20101	人大事务	7.53		7.53
2010199	其他人大事务支出	7.53		7.53
20102	政协事务	1.40		1.40
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.71	324.65	22.06
2010301	行政运行	324.65	324.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.06		22.06
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
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	129.02	119.02	10.00
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	
2080501	行政单位离退休	33.09	33.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	

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
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	6.00		6.00
213	农林水支出	406.53	141.03	265.50
21301	农业农村	151.03	141.03	10.00
2130104	事业运行	141.03	141.03	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	245.50		245.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.50		245.50
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	699.32	620.95	78.37
301	工资福利支出	575.56	575.56	
30101	基本工资	119.73	119.73	
30102	津贴补贴	139.53	139.53	
30103	奖金	67.31	67.31	
30107	绩效工资	58.72	58.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73	
30109	职业年金缴费	28.36	28.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	30.39	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	47.56	47.56	
302	商品和服务支出	78.37		78.37
30201	办公费	14.30		14.30
30202	印刷费	3.50		3.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	5.65		5.65
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	23.42		23.42

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	45.39	45.39	
30302	退休费	33.09	33.09	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	11.46	11.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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

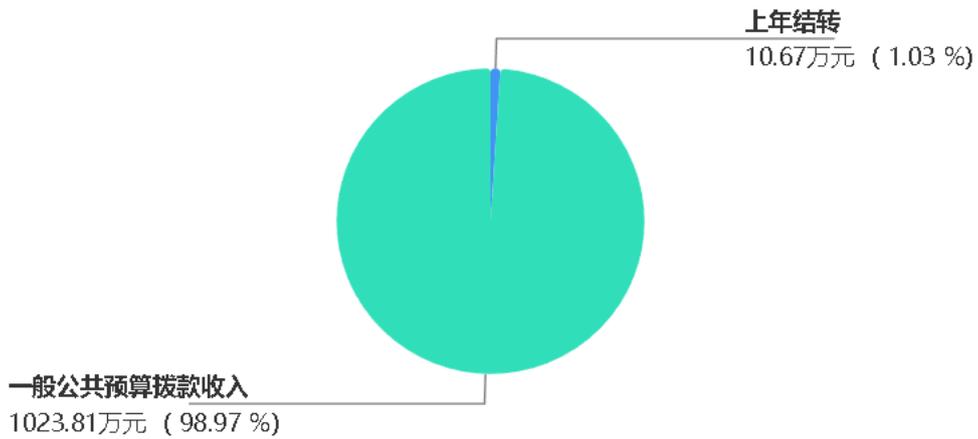
按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,023.81万元、上年结转10.67万元；支出包括：一般公共服务支出362.64万元、国防支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出137.69万元、卫生健康支出67.07万元、节能环保支出6.00万元、农林水支出406.53万元、住房保障支出47.56万元。

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年收支总预算1,034.48万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年收入预算1,034.48万元，其中：上年结转10.67万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入1,023.81万元，占98.97%。

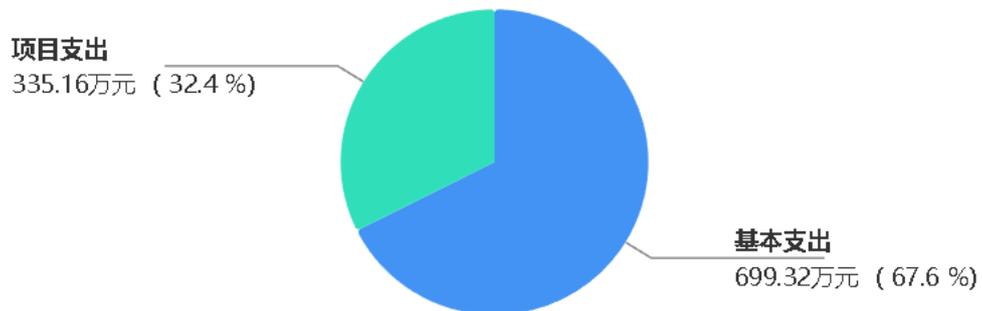
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年支出预算1,034.48万元，其中：基本支出699.32万元，占67.60%；项目支出335.16万元，占32.40%。

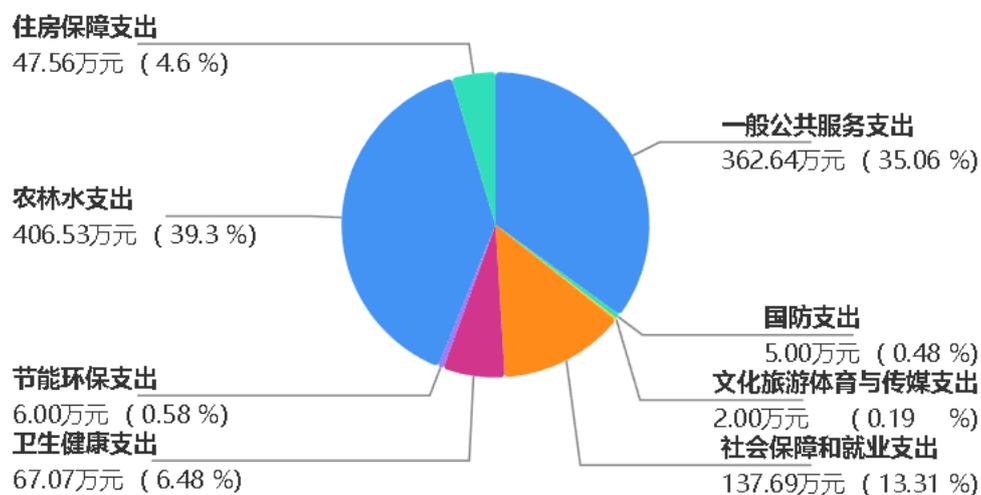
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,034.48万元，比上年减少123.46万元，主要是核定编制减少，人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,023.81万元，上年结转10.67万元；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362.64万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出137.69万元，卫生健康支出67.07万元，节能环保支出6.00万元，农林水支出406.53万元，住房保障支出47.56万元。

2026年财政拨款预算支出

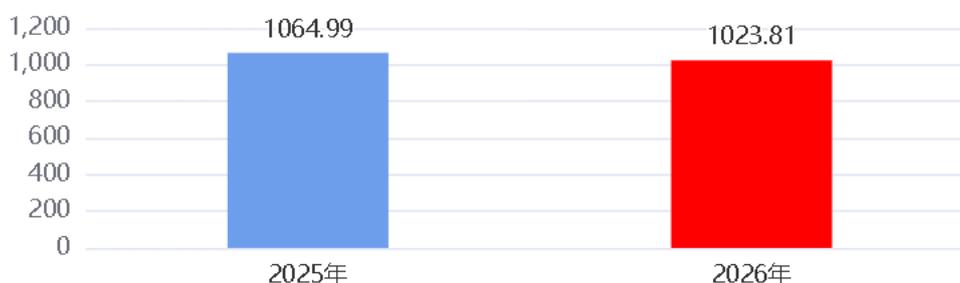


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,023.81万元，比上年减少41.18万元，主要是乡村振兴项目资金减少。

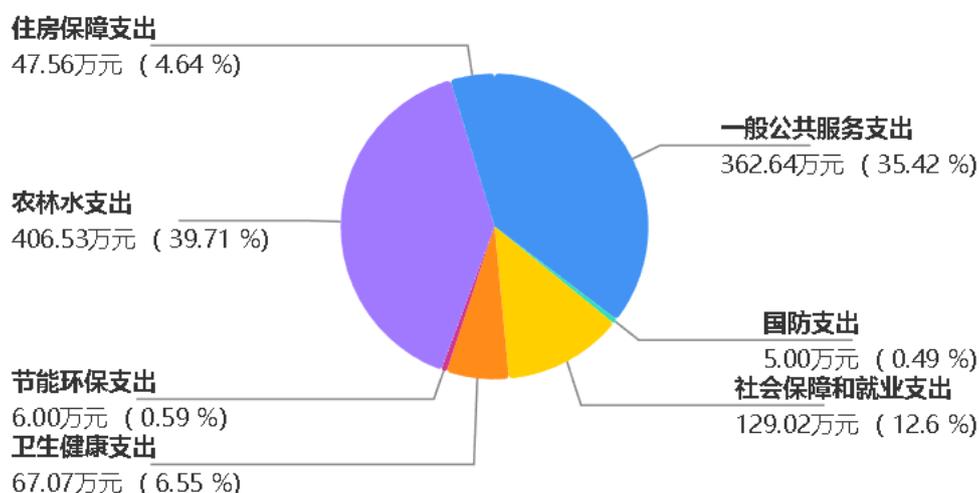
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出362.64万元，占35.42%；国防（类）支出5.00万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出129.02万元，占12.60%；卫生健康（类）支出67.07万元，占6.55%；节能环保（类）支出6.00万元，占0.59%；农林水（类）支出406.53万元，占39.71%；住房保障（类）支出47.56万元，占4.65%。

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7.53万元，比上年增加5.33万元，增长242.27%。主要是人大换届选举。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为1.40万元，与上年持平。

3、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324.65万元，比上年减少75.26万元，下降18.82%。主要是核定行政编制减少，在职行政人员减少。

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22.06万元，比上年增加14.68万元，增长198.92%。主要是新增三名事业编人员。

5、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。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是新增民兵之家改造项目。

7、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33.09万元，比上年增加28.50万元，增长620.92%。主要是新增14名退休人员。

8、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56.73万元，比上年减少11.31万元，下降16.62%。主要是退休人员基数

调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.36万元，比上年减少4.63万元，下降14.03%。主要是职业年金基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为0.83万元，与上年持平。

11、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，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是临时救助人员增加。

12、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16.51万元，比上年减少2.49万元，下降13.11%。主要是在职行政人员减少。

13、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8.70万元，比上年增加0.77万元，增长9.71%。主要是事业编人员增加3名。

14、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41.85万元，比上年增加7.21万元，增长20.81%。主要是医保基数调整。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为6.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为141.03万元，比上年减少6.81万元，下降4.61%。主要是在职事业编人员增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是新增大学生村官补助资金。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

19、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245.50万元，比上年增加210.00万元，增长591.55%。主要是将村干部报酬归入该项目中。

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47.56万元，比上年减少7.76万元，下降14.03%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年一般公共预算基本支出699.32万元，其中：

人员经费 620.95万元，主要包括：基本工资119.73万元，津贴补贴139.53万元，奖金67.31万元，绩效工资58.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.73万元，职业年金缴费28.36万元，职工基本医疗保险缴费25.21万元，公务员医疗补助缴费30.39万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金47.56万元，退休费33.09万元，生活补助0.83万元，医疗费补助11.46万元；

公用经费 78.37万元，主要包括：办公费14.30万元，印刷费3.50万元，电费2.50万元，邮电费2.85万元，差旅费2.20万元，

维修（护）费2.00万元，劳务费1.00万元，工会经费7.09万元，公务用车运行维护费5.65万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出23.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，比上年增加0.00万元，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6.65万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。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

贵德县拉西瓦镇人民政府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

贵德县拉西瓦镇人民政府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年贵德县拉西瓦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算78.37万元，比上年减少5.88万元，下降6.98%。主要是在职编制人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县拉西瓦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，贵德县拉西瓦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年贵德县拉西瓦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年贵德县拉西瓦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。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县拉西瓦镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额324.49万元。

8-临时救助备用金	3-特定目标类	10.00	村组干部协助基本生活救助，进一步发挥社会救助托底救、救急难作用。	时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活权益	定性	优		20.00
63252326700000000130 8-州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	项目名称：州级维稳专项。资金总额2.8万元。该笔资金主要用于维护10个村的社会稳定不可及非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使不稳定事件消灭在萌芽状态。	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	28	万元	20
				产出指标	数量指标	保障村数量	0	10	个	15
					质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥	95	%	15
				时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	维护10个村的社会稳定，化解矛盾纠纷，及时	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63252326700000000130 9-选聘到村任职大学生村组助理员补助资金	3-特定目标类	10.00	项目名称：选聘到村任职大学生村组助理员补助资金。资金总额10万元。该笔资金用于从2026年选聘到村任职大学生开展村组事务助理员工作，提升村组事务助理员工作质效。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	0	8	人	15.00
					质量指标	支付资金合规率	≥	90	%	15.00
				时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	引导青年人才服务乡村振兴	定性	有效引导		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	98	%	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）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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（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）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。

（六）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反

映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十九）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。

（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

无。