贵南县茫拉乡人民政府

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，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，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2公执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

茫拉乡人民政府（本级）。

三、部门预算单位构成

茫拉乡人民政府无下设二级单位。

序号	单位名称
1	贵南县茫拉乡人民政府（本级）

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：贵南县茫拉乡人民政府　　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	1,284.40	一、一般公共服务支出	537.75
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	30.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.06
		十二、农林水支出	581.25
		十三、交通运输支出	1.00
		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	44.88

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	1,284.40	**本年支出合计**	1,425.95
上年结转	141.55	结转下年	
收入总计	1,425.95	**支出总计**	1,425.95

收入总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	1,425.95	141.55	1,284.40								
706-贵南县茫拉乡人民政府	1,425.95	141.55	1,284.40								
706001-贵南县茫拉乡人民政府（本级）	1,425.95	141.55	1,284.40								

支出总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	1,425.95	666.38	759.57			
201	一般公共服务支出	537.75	495.17	42.58			
20101	人大事务	11.70		11.70			
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50			
20102	政协事务	1.10		1.10			
2010299	其他政协事务支出	1.10		1.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	495.17	22.78			
2010301	行政运行	335.74	322.19	13.55			
2010350	事业运行	172.98	172.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23		9.23			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.14		30.14			
20701	文化和旅游	6.01		6.01			
2070199	其他文化和旅游支出	6.01		6.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13			
208	社会保障和就业支出	103.04	70.51	32.53			
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
20810	社会福利	27.40		27.40			

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
2081006	养老服务	27.40		27.40			
20820	临时救助	5.13		5.13			
2082001	临时救助支出	5.13		5.13			
210	卫生健康支出	55.82	55.82				
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82				
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80				
212	城乡社区支出	72.06		72.06			
21201	城乡社区管理事务	13.66		13.66			
2120103	机关服务	11.16		11.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
21299	其他城乡社区支出	3.18		3.18			
2129999	其他城乡社区支出	3.18		3.18			
213	农林水支出	581.25		581.25			
21301	农业农村	9.22		9.22			
2130199	其他农业农村支出	9.22		9.22			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.75		244.75			
2130504	农村基础设施建设	141.55		141.55			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20		33.20			
21307	农村综合改革	325.29		325.29			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.29		325.29			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	1,284.40	一、本年支出	1,425.95	1,425.95		
一般公共预算拨款收入	1,284.40	（一）一般公共服务支出	537.75	537.75		
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	30.14	30.14		
		（八）社会保障和就业支出	103.04	103.04		
		（九）卫生健康支出	55.82	55.82		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	72.06	72.06		
		（十二）农林水支出	581.25	581.25		
		（十三）交通运输支出	1.00	1.00		
		（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	44.88	44.88		
		（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	141.55	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	141.55					
（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	1,425.95	**支出总计**	1,425.95	1,425.95		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	1,284.40	666.38	618.02
201	一般公共服务支出	537.75	495.17	42.58
20101	人大事务	11.70		11.70
2010104	人大会议	2.20		2.20
2010108	代表工作	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50
20102	政协事务	1.10		1.10
2010299	其他政协事务支出	1.10		1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	495.17	22.78
2010301	行政运行	335.74	322.19	13.55
2010350	事业运行	172.98	172.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23		9.23
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
207	文化旅游体育与传媒支出	30.14		30.14
20701	文化和旅游	6.01		6.01
2070199	其他文化和旅游支出	6.01		6.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.13		24.13
208	社会保障和就业支出	103.04	70.51	32.53
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
20810	社会福利	27.40		27.40
2081006	养老服务	27.40		27.40

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
20820	临时救助	5.13		5.13
2082001	临时救助支出	5.13		5.13
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	
212	城乡社区支出	72.06		72.06
21201	城乡社区管理事务	13.66		13.66
2120103	机关服务	11.16		11.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
21299	其他城乡社区支出	3.18		3.18
2129999	其他城乡社区支出	3.18		3.18
213	农林水支出	439.71		439.71
21301	农业农村	9.22		9.22
2130199	其他农业农村支出	9.22		9.22
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.20		103.20
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20		33.20
21307	农村综合改革	325.29		325.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.29		325.29

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
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	666.38	571.53	94.85
301	工资福利支出	564.88	564.88	
30101	基本工资	111.79	111.79	
30102	津贴补贴	153.98	153.98	
30103	奖金	59.16	59.16	
30107	绩效工资	67.23	67.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30109	职业年金缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30.80	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	44.88	44.88	
302	商品和服务支出	94.85		94.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.71		6.71

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	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.56		11.56
30299	其他商品和服务支出	48.58		48.58
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
30305	生活补助	6.65	6.65	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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	
6.63		4.50		4.50	2.13	6.50		4.50		4.50	2.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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

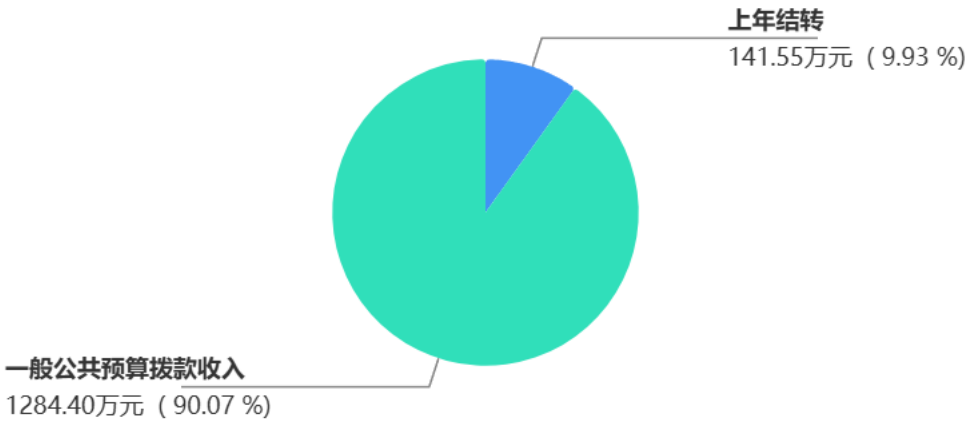
按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,284.40万元、上年结转141.55万元；支出包括：一般公共服务支出537.75万元、文化旅游体育与传媒支出30.14万元、社会保障和就业支出103.04万元、卫生健康支出55.82万元、城乡社区支出72.06万元、农林水支出581.25万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出44.88万元。

贵南县茫拉乡人民政府2026年收支总预算1,425.95万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2026年收入预算1,425.95万元，其中：上年结转141.55万元，占9.93%；一般公共预算拨款收入1,284.40万元，占90.07%。

2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

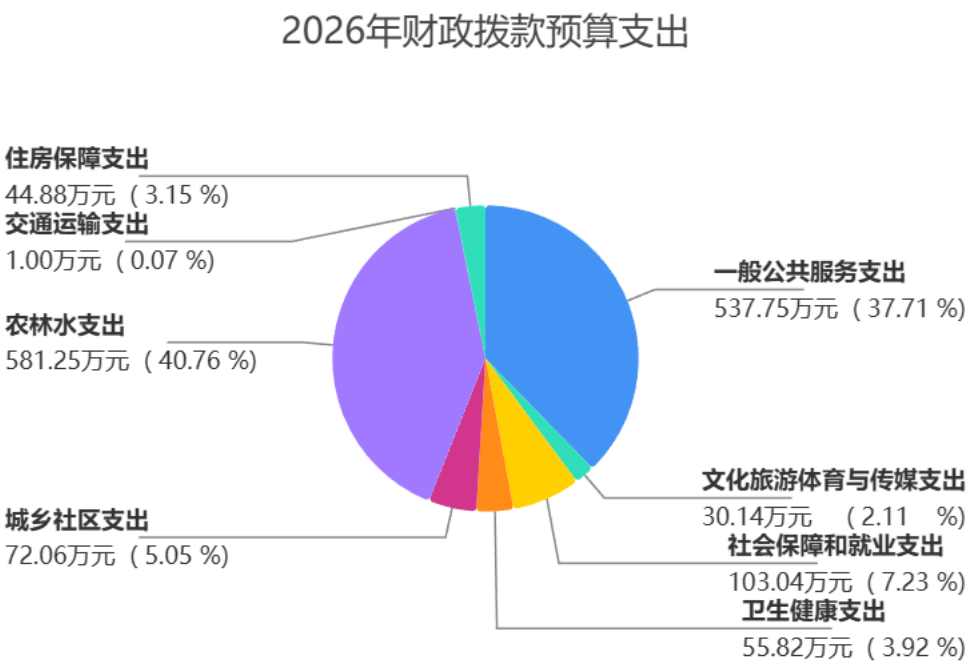
贵南县茫拉乡人民政府2026年支出预算1,425.95万元，其中：基本支出666.38万元，占46.73%；项目支出759.57万元，占53.27%。

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

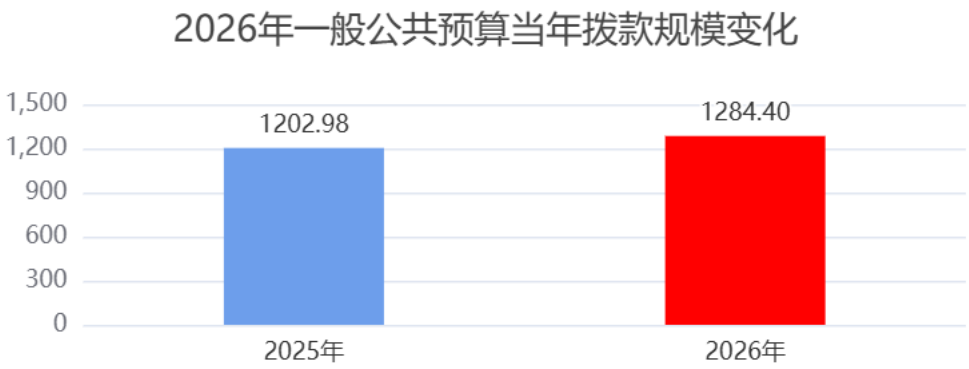
贵南县茫拉乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,425.95万元，比上年增加222.96万元，主要是各类运转类及人员类经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,284.40万元，上年结转141.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出537.75万元，文化旅游体育与传媒支出30.14万元，社会保障和就业支出103.04万元，卫生健康支出55.82万元，城乡社区支出72.06万元，农林水支出581.25万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出44.88万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

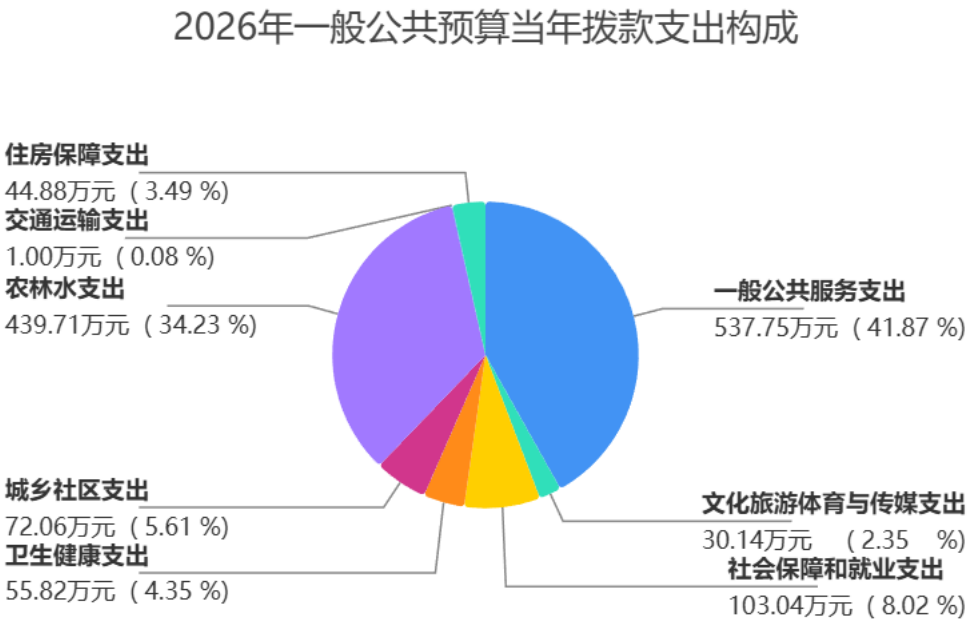
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫拉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,284.40万元，比上年增加81.42万元，主要是各类运转类及人员类经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出537.75万元，占41.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.14万元，占2.35%；社会保障和就业（类）支出103.04万元，占8.02%；卫生健康（类）支出55.82万元，占4.35%；城乡社区（类）支出72.06万元，占5.61%；农林水（类）支出439.71万元，占34.23%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出44.88万元，占3.49%。



（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）人大会议（项）2026年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100.00%。主要是人大主席团会议经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是人大代表培训经费。

3、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1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%。主要是人大代表联络室经费。

4、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1.10万元，比上年增加1.10万元，增长100.00%。主要是政协办公经费。

5、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335.74万元，比上年减少22.41万元，下降6.26%。主要是村级运转经费、村级党支部经费等。

6、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172.98万元，比上年增加20.90万元，增长13.74%。主要是垃圾市场化运作经费等。

7、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9.23万元，比上年增加2.23万元，增长31.86%。主要是基层党建工作经费。

8、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，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是3.25。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为6.01万元，比上年增加6.01万元，增长100.00%。主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设（上年结转）。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为24.13万元，比上年增加13.07万元，增长118.17%。主要是贵南县第六届“流彩神箭杯”农牧民射箭比赛经费。

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47.01万元，比上年增加0.03万元，增长0.06%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费。

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23.50万元，比上年增加0.01万元，增长0.04%。主要是机关事业单位职业年金缴费。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为27.40万元，比上年增加27.40万元，增长100.00%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费。

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5.13万元，比上年增加5.13万元，增长100.00%。主要是困难群众救助补助资金-临时救助款。

15、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14.54万元，比上年减少2.13万元，下降12.78%。主要是行政单位医疗。

16、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10.49万元，比上年增加1.55万元，增长17.34%。主要是事业单位医疗。

17、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30.80万元，比上年减少0.71万元，下降2.25%。主要是公务员医疗补助。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为11.16万元，与上年持平。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为2.50万元，比上年增加1.00万元，增长66.67%。主要是集镇路灯电费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少13.34万元，下降72.74%。主要是乡村治理经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为50.22万元，与上年持平。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为3.18万元，比上年减少27.40万元，下降89.60%。主要是郭玉乎村和美乡村建设项目。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为9.22万元，比上年减少41.28万元，下降81.74%。主要是2023年茫拉乡都兰村肉蛋奶基地建设项目植被恢复费相关资金。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是林草长制工作经费。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是河湖长制工作经费。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县2026年发展新型农村集体经济项目。

27、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33.20万元，与上年持平。

28、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325.29万元，比上年增加322.04万元，增长9908.92%。主要是村干部报酬。

29、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1.00万元，与上年持平。

30、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44.88万元，比上年减少0.80万元，下降1.75%。主要是住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出666.38万元，其中：

人员经费571.53万元，主要包括：基本工资111.79万元，津贴补贴153.98万元，奖金59.16万元，绩效工资67.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.01万元，职业年金缴费23.50万元，职工基本医疗保险缴费25.02万元，公务员医疗补助缴费30.80万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金44.88万元，生活补助6.65万元；

公用经费94.85万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费1.00万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费6.00万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费6.71万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用11.56万元，其他商品和服务支出48.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，比上年减少0.13万元，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4.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，减少0.13万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡人民政府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

贵南县茫拉乡人民政府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年贵南县茫拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算94.85万元，比上年减少6.81万元，下降6.70%。主要是科目调整。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县茫拉乡人民政府政府采购预算总额45.82万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类45.82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县茫拉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年贵南县茫拉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年贵南县茫拉乡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：无委托类业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县茫拉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额618.02万元。

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-	-	-	618.02								
	63252526T000000000659-人大代表之家工作经费	3-特定目标类	2.00	组织人大代表进行观摩、调研、视察等。组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	视察成本	≤	0.8	万元	10.00
							培训成本	≤	0.6	万元	5.00
							调研成本	≤	0.6	万元	5.00
					产出指标	数量指标	视察次数	≥	2	次	5.00
							培训次数	≥	2	次	5.00
							调研次数	≥	2	次	5.00
						质量指标	人大工作完成质量	定性	良		20.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	定性	良		10.00
						可持续影响	发挥人大代表作用，为茫拉发展建言献策。	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10.00
	63252526T000000000671-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	组织人大代表进行观摩、调研、视察等。组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	视察成本	≥	2	万元	5.00
							培训成本	≥	2	万元	10.00
							调研成本	≥	2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	视察次数	≥	2	次	5.00
							培训次数	≥	2	次	10.00
							调研次数	≥	2	次	5.00
						质量指标	人大工作完成质量	定性	良		10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	定性	良		10.00
						可持续影响	发挥人大代表作用，为茫拉发展建言献策。	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10.00
	63252526T000000000677-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	为代表履行职务提供便利，提供后勤保障，做好服务保障工作。通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，完成会议各项议程。确保人代会的召开，做好服务保障工作。	成本指标	经济成本	购买办公耗材成本	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≤	4	次	10.00
						质量指标	期间召开预备会议、主席团会议、全体代表大	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济	定性	良		10.00
						可持续影响	为深入贯彻全省人大工作会议精神，保证人大	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000000680-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	为代表履行职务提供便利，提供后勤保障，做好服务保障工作。通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，完成会议各项议程。确保人代会的召开，为代表履行职务提供便利，为代表提供吃住行、误工补贴、办公经费等，做好服务保障工作。	成本指标	经济成本	人代会参会误工补贴	≤	0.81	万元	5.00
							印制会议文件、制造工作证等	≤	0.19	万元	5.00
					产出指标	数量指标	参加会议代表数量	≥	48	人	10.00
							印制会议文件、简报、印制数量	≥	300	份	10.00
						质量指标	期间召开预备会议、主席团会议、全体代表大	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济	定性	良		20.00
						可持续影响	为深入贯彻全省人大工作会议精神，保证人大	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
							代表误工补贴	≤	0.6	万元	5.00

63252526T000000000699-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	组织人大代表进行观摩、调研、视察等。组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	培训伙食费	≤	0.4	万元	5.00
						培训耗材、资料购买成本	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	10.00
						培训人员数量	≥	40	人	10.00
					质量指标	培训课程质量	定性	良		10.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	定性	良		10.00
					可持续影响	发挥代表作用，为茫拉发展建言献策。	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000701-人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。负责茫拉乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作。确保茫拉乡人大联络室经费工作正常运行。	成本指标	经济成本	开展人大联络室活动成本	≤	1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	10.00
					质量指标	联络室会议议程完成率	≥	98	%	20.00
					时效指标	项目完成时限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	定性	良		10.00
					可持续影响	发挥代表作用，为茫拉发展建言献策。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000704-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	宣传人民代表大会制度，坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一。??召开代表团召集人会议召开预备会议，举行大会开幕式，分组审议，召开主席团第二次会议，分组讨论各项决议（草案），召开主席团第三次会议，分组审议，召开主席团第四次会议，选举大会监票人和总监票人名单（草案）， 举行选举大会，召开主席团第五次会议，举行大会闭幕式确保茫拉乡人大主席团会议工作正常运行。	成本指标	经济成本	人大办公室耗材购买费	≤	0.4	万元	5.00
						召开会议成本	≤	0.8	万元	5.00
				产出指标	数量指标	开展主席团会议次数	≥	4	次	5.00
						会议参加人数	≥	7	人	5.00
						完成会议议程	≥	22	项	10.00
					质量指标	会议议程完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	会议完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升人大代表参政议政意识。	定性	良		10.00
					可持续影响	保障人大代表主席团会议圆满开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人大主席团成员满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000713-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据政协工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。2026年资料复印3000元，办公设备及耗材购买3000元。确保茫拉乡政协工作正常运行。	成本指标	经济成本	政协办公耗材采购成本。	≤	0.3	万元	10.00
						政协工作资料装订。	≤	0.3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	根据政协工作需要不定期召开政协相关会议，	≥	4	次	10.00
					质量指标	完成2026年政协相关工作。	≥	98	%	20.00
					时效指标	项目保障时限。	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	确保茫拉乡政治协商工作正常运行。	定性	良		10.00
					可持续影响	准确开展政治协商相关会议，提升村民参政意	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000716-卸任村干部报酬	3-特定目标类	13.55	保障全乡2026年离任村干部生活补助按时拨付到13个村卸任村干部账户。监督政府（基层组织）及其工作人员依法行政，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。保障茫拉乡发放卸任村干部工作报酬顺利运行。	成本指标	经济成本	64名卸任村干部报酬	≤	13.55	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	64	人	5.00
						覆盖范围	0	13	村	5.00
					质量指标	保障落实率	≥	100	%	20.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	巩固基层政权建设	定性	良		10.00
					可持续影响	提升卸任村干部生活质量，促进茫拉乡社会和	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	基本报酬	≤	235.66	万元	5
						学历补贴	≤	2.15	万元	2.5
						一肩挑补贴	≤	11	万元	2.5
						地区补贴	≤	19.6	万元	5

						任职年限补贴	≤	6.33	万元	5
63252526T000000000721-村干部报酬	3-特定目标类	274.74	保证全乡13个行政村村干部工资发放；严格按考核情况，为核定实际薪酬提供保障；为提高村干部队伍素质，优化人员结构，确保行政村各项工作顺利完成。保障13个行政村运行平稳。	产出指标	数量指标	基本报酬人数	≤	98	人	5
						学历补贴人数	≤	11	人	5
						一肩挑补贴人数	≤	11	人	5
						地区补贴人数	≤	98	人	5
						任职年限补贴人数	≤	80	人	5
					质量指标	确保村干部报酬足额发放	≥	100	%	10
					时效指标	按时发放村干部工资	≤	1	月	5
				效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正	定性	良		10
					可持续影响	为13个村村干部发放报酬，完善村级组织人员	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000722-垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	45.82	为进一步提升我乡13村环境卫生质量，从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。全面实施13村农村生活垃圾治理市场化运行，坚持农村生活垃圾治理一盘棋。进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标，助力农村人居环境改善和乡村振兴。	成本指标	经济成本	运作成本	≤	45.82	万元	10
				产出指标	数量指标	运作区域	0	13	村	10
						每月每村清理次数	≥	2	次	5
						每季度环境检测次数	≥	1	次	5
					质量指标	通过清理环境卫生、填埋处理垃圾、检测卫生	≥	100	%	10
					时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	进一步提升我乡13村环境卫生质量，改善人居	定性	良		10
					生态效益	通过统一处理生活垃圾，减少环境污染。	定性	良		10
					可持续影响	提升人居环境，改善村容村貌，提升村民幸福	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000724-村级运转经费	3-特定目标类	45.50	保障茫拉乡13个行政村村级正常运转，每村运转经费35000元。主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支。主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支。促进13村各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每村运转经费	≤	3.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目保障行政村数量	0	13	个	10.00
					质量指标	维持村级组织正常运转所必需的的开支。	≥	100	%	20.00
					时效指标	保障时限	0	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	保障茫拉乡13村村级各项工作正常进行，减少	定性	良		5.00
					社会效益	促进村级各项工作开展，确保13村村委会各项	定性	良		10.00
					生态效益	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正	定性	良		5.00
					可持续影响	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000725-村级党支部经费	3-特定目标类	3.25	保障茫拉乡13个村级党支部稳定运行，每村党支部运转经费2500元。主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级党支部组织正常运转所必需的的开支。促进村级党支部各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每村党支部经费	0	0.25	万元	10.00
				产出指标	数量指标	党支部数量	0	13	个	10.00
					质量指标	维持村级党支部组织正常运转所必需的的开支	≥	100	%	20.00
					时效指标	保障时限	≤	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	促进村级党支部各项工作开展，确保13村党支	定性	良		10.00
					生态效益	促进村级党支部各项工作开展，确保村级党支	定性	良		5.00
					可持续影响	促进村级党支部各项工作开展，确保村级党支	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000726-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，实现“乡风文明”、“治理有效”，开辟了乡村治理新境界，为茫拉乡各村“产业兴旺”、“生态宜居”、“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。指导各村党支部和村委会各类工作以及社会福利事业开展、保障殡葬管理、儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保茫拉乡民政工作正常运行。	成本指标	经济成本	会议成本	≤	2	万元	5.00
						培训成本	≤	1.5	万元	5.00
						日常办公耗材采购成本	≤	1.5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	召开乡级乡村治理会议次数	≥	6	次	10.00
						开展培训次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	乡村治理工作完成率	≥	100	%	15.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	为茫拉乡各村“产业兴旺”、“生态宜居”、	定性	良		10.00

				正常运行。	效益指标	可持续影响	持续提升茫拉乡乡村治理能力，促进农村社会	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000000729-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	7.20	提高经济待遇，让驻村干部有“干劲”，保障驻村干部生活条件。进一步优化驻村干部生活保障措施。严格落实《驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，明确驻村干部生活补助标准。	成本指标	经济成本	每人每天生活补助标准	0	60	元	10.00
					产出指标	数量指标	乡派驻村干部	0	6	人	10.00
						质量指标	协调推进乡村建设任务达标率	≥	100	%	20.00
						时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	提高驻村干部经济待遇	定性	良		10.00
						社会效益	持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村全面振	定性	良		10.00
						可持续影响	进一步优化驻村干部生活保障措施。	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000000730-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	26.00	保障13村乡村振兴工作队日常工作运转。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。确保茫拉乡乡村振兴工作正常运行。	成本指标	经济成本	每村工作队经费保障	0	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	全乡驻村工作队	0	13	个	10.00
						质量指标	协调推进乡村振兴建设任务达标率	≥	100	%	20.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进乡村振兴，增加村集体收入，提升村民生	定性	良		20.00
						可持续影响	持续巩固脱贫攻坚成果，推进茫拉乡13村乡村	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作队满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000000733-乡镇工作经费	3-特定目标类	11.16	保障乡政府自聘的3名临聘人员和1名文化干事的基本报酬，促进政府机关人员结构稳定。进一步优化临聘人员生活保障，提升临聘人员满意度。减少乡政府公用经费支出，优化支出，提升乡政府公用经费使用效能，	成本指标	经济成本	保障临聘人员报酬额	≤	11.16	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	0	4	人	10.00
						质量指标	协调推进乡政府工作任务达标率	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	保障临聘人员经济待遇	定性	良		10.00
						社会效益	持续推进乡政府各项工作，全面推进乡村全面	定性	良		10.00
						可持续影响	进一步优化临聘人员报酬保障措施。	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000000734-乡镇有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	充分发挥人民政协协助党委政府协调关系、化解矛盾、维护稳定的独特优势和作用，有效助推基层和谐善治。重点推动基层协商议事活动规范化、常态化、时效化。确保有事好商量平台工作正常运行。	成本指标	经济成本	议事活动成本	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	重点推动基层协商议事活动	≥	4	次	10.00
						质量指标	充分发挥人民政协协助党委政府协调关系、化	≥	100	%	20.00
						时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	持续优化化解矛盾、维护稳定工作，促进茫拉	定性	良		20.00
						可持续影响	确保2026年有事好商量平台工作正常运行，保	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252526T000000000735-集镇路灯电费	3-特定目标类	2.50	保障却旦塘村路灯供电，更好的运行农村文化广场，使村民精神生活幸福感提升。有效的清理排查却旦塘村文化广场路灯运行状况，进行数据收集，统筹有效管理却旦塘村路灯养护。	成本指标	经济成本	广场路灯养护管理成本	≤	0.5	万元	10.00
							广场路灯使用电费	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	集镇路灯耗电量	≤	40000	千瓦时	10.00
						质量指标	改善茫拉乡集镇道路照明率	≥	80	%	20.00
						时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升集镇道路照明率，保障农村道路安全通畅	定性	良		10.00
						可持续影响	保障了农村群众精神生活满意度，提升了乡集	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	90	%	10.00
706001-贵南县茫拉乡人民政府（本级）	63252526T000000000738-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	4.20	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作。负责向县和相关部门交办，转送、配合全乡综治维稳法治专项工作。始终坚持以创新为动力，不断破解突出治安问题整治等社会治理难题，有效提升茫拉乡乡域社会治理现代化水平。	成本指标	经济成本	矛盾纠纷调解加油费	≤	2	万元	5.00
							综治维稳工作办公成本	≤	2.2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化	≥	30	次	10.00
						质量指标	完成2026年群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	调解处理2026年各类综治维稳工作，促进茫拉	定性	良		20.00

			代化水平。	效益指标	可持续影响	确保茫拉乡综治法治专项工作正常运行，促进	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000739-两馆免费开放资金（县级配套）	3-特定目标类	0.30	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转。推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化，均等化。	成本指标	经济成本	文化相关工作开展成本	≤	0.3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	各村文化骨干文化培训	≥	2	次	10.00
					质量指标	推进现代公共文化服务体系建设	0	2	馆	20.00
					时效指标	为广大群众提供读书看报、文体活动等基本的	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活	定性	良		10.00
					可持续影响	推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000740-乡镇环卫人员报酬及环卫设施维修费	3-特定目标类	4.40	完成乡集镇、乡政府生活垃圾清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，保持乡容乡貌整洁卫生。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的乡容环境卫生保障工作，确保垃圾及时清理。定期检查、清洁、垃圾桶、垃圾箱等环卫设施，对已不能达到使用状态的环卫设施进行维修。	成本指标	经济成本	环卫人员报酬	≤	2.4	万元	5.00
						基础设施维修成本	≤	2	万元	5.00
				产出指标	数量指标	集镇环卫人员	>	1	个	5.00
						环卫设施维修次数	0	1	次	5.00
					质量指标	集镇街道卫生清理工作	≥	90	%	20.00
					时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善茫拉乡集镇、乡政府街道卫生环境，提升	定性	良		20.00
					可持续影响	保障乡镇公共环境卫生整洁，提升村民生活质	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000000741-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	促进林业草业高质量发展，加快推进绿水青山与金山银山有机统一。保障林草长制改革工作顺利开展，为全乡林草工作提供经费保障。	成本指标	经济成本	工作办公耗材采购成本	≤	0.5	万元	5.00
						林草政策宣传成本	≤	0.5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	0	13	个	10.00
					质量指标	保障茫拉乡2026年林草工作圆满完成。	≥	98	%	20.00
					时效指标	经费保障时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障茫拉乡林草工作顺利推进，建设宜居、和	定性	良		10.00
					生态效益	推进茫拉乡林草工作稳步向前，加强林业、草	定性	良		10.00
					可持续影响	打造绿色、宜居健康的人居环境。	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000742-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为建设好美丽湖泊，更好的发展农村河湖提供有效的数据依据，使村民出行更加安全。有效的清理排查农村河湖技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村河湖治理。	成本指标	经济成本	宣传成本	≤	0.5	万元	5.00
						巡河成本	≤	0.5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	排查和收集河道情况	≥	1	次	5.00
						设立河湖保护宣传标语	>	5	处	5.00
						巡河次数	≥	24	次	5.00
					质量指标	治理河道生态环境	定性	良		15.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升村民群众生活质量。	定性	良		10.00
					生态效益	预防水资源污染，保持河湖生态环境健康。	定性	良		10.00
					可持续影响	持续优化我乡河道生态治理能力，让村民树立	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000743-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	为建设农村公路、更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。有效的清理排查农村公路路面毁损情况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。	成本指标	经济成本	排产和收集农村公路损毁情况办公耗材采购费	≤	0.5	万元	5.00
						日常养护成本	≤	0.5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	排查和收集茫拉乡农村公路路面毁损情况。	≥	12	次	10.00
					质量指标	有效的针对性的进行重点养护改善农村公路通	定性	良		20.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障农村公路安全通畅	定性	良		10.00
					可持续影响	提升村民群众生活质量。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	98	%	10.00

63252526T000000000745-农村老年互助幸福院运营经费	3-特定目标类	27.40	建设农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单，健康有保障，生活有幸福感。在改善农村留守老人、孤寡老人的生活环境的同时，为村里的老人提供餐饮、休息、娱乐、活动的场所。	成本指标	经济成本	运营成本	≤	27.4	万元	10
				产出指标	数量指标	茫拉乡互助幸福院	0	5	所	5
						老人数量	0	274	人	5
					质量指标	保障互助幸福院正常运转	定性	良		20
					时效指标	项目保障时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高老人生活质量，满足老人精神需求。	定性	良		10
					可持续影响	持续提高茫拉乡老年人生活质量，营造和谐稳	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000746-基层党建工作经费	3-特定目标类	9.23	完成13个村党支部日常党建工作保障与党建示范点打造，目标2：确保各村“三会一课”、主题党日等活动常态化开展，完善党建阵地建设。 目标3：打造2个及以上达标党建示范点，形成可推广经验。	成本指标	经济成本	每村党支部经费	≤	0.71	万元	10
				产出指标	数量指标	每村日常党建活动开展场次	≥	12	次	10
					质量指标	日常党建工作达标率	≥	98	%	20
					时效指标	日常党建活动开展率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	保障茫拉乡13村党支部各项工作正常进行，减	定性	98	%	10
					社会效益	13个村党支部党员主动参与志愿服务人数。	定性	良		10
					可持续影响	党建工作经验推广应用率。	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000749-集镇基础设施运行维护费	3-特定目标类	5.00	通过规范使用集镇基础设施维护费，实现对集镇路灯、道路、供水排水管网等核心设施的常态化、精细化管护。保障集镇公共服务连续稳定供给，构建安全、整洁、宜居、可持续发展的集镇环境。	成本指标	经济成本	单位维护成本	≤	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	各类维护次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	故障及时修复率	≥	80	%	20.00
					时效指标	应急处置响应时间	≤	12	小时	10.00
				效益指标	社会效益	公共服务保障覆盖率	≥	100	%	10.00
					生态效益	垃圾堆放乱放整治率	≥	100	%	10.00
					可持续影响	基础设施使用寿命延长	≥	3	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	集镇居民满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001145-贵南县第六届“流彩神箭杯”农牧民射箭比赛经费	3-特定目标类	13.00	以经费保障赛事顺利举办，深度挖掘和弘扬本地传统射箭文化，增强农牧民对民族文化的认同感和自豪感，让“流彩贵南”成为地方文化名片。	成本指标	经济成本	赛事成本	≤	13	万元	10.00
				产出指标	数量指标	彩赛队伍数量	≥	10	个	10.00
					质量指标	赛事组织规范率	≥	98	%	20.00
					时效指标	赛事按时完成率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	本地产业带动效率	定性	良		10.00
					社会效益	民族文化传播覆盖面	≥	3	万人次	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	80	%	10.00
63252526T000000001158-贵南县优秀村两委班子奖励资金	3-特定目标类	1.80	以党建为引领，通过“以绩定奖、奖优罚劣”的激励机制，激发村“两委”班子干事创业内生动力，壮大村级集体经济，提升乡村治理效能与服务群众能力，树立重实干、重实绩的鲜明导向。	成本指标	经济成本	奖励资金成本	≤	1.8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	优秀村两委名额	0	3	个	10.00
					质量指标	奖励资金发放数	≥	98	%	20.00
					时效指标	发放时效	≤	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	群众对村两委工作满意度	≥	90	%	20.00
					可持续影响	村两委干事创业氛围形成率	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村两委成员满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000001510-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设（上年结转）	3-特定目标类	3.55	贯彻落实乡村振兴战略与基本公共文化服务标准化、均等化要求，高效统筹上年结转资金，聚焦农村地区公共文化服务短板，通过完善基层文化阵地功能、丰富文化服务供给、强化人才队伍建设，全面提升农村公共文化服务质量与可及性。	成本指标	经济成本	文化相关活动总成本	≤	3.55	万元	10.00
				产出指标	数量指标	农村文化活动开展场次	≥	2	次	10.00
					质量指标	文化活动群众参与率	≥	80	%	20.00
					时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	农村文化服务覆盖率	≥	80	%	20.00
					可持续影响	农村文化服务可持续性	定性	中		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	85	%	10.00
				成本指标	经济成本	免费开放总成本	≤	0.5	万元	10.00

63252526T000000001513-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	3-特定目标类	0.50	立足2025年公共文化服务体系建设要求，结合上年结转资金使用特性，紧扣“三馆一站”免费开放核心使命，以保障公民基本文化权益为根本宗旨，严格遵守公共文化场馆免费开放政策标准。	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	0	2	个	10.00
					质量指标	免费开放达标率	≥	70	%	20.00
					时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	公共文化覆盖率	≥	80	%	10.00
					可持续影响	公共场馆开放可持续性	定性	中		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	80	%	10.00
63252526T000000001532-乡镇文化活动补助资金（上年结转）	3-特定目标类	1.23	围绕上年结转的乡镇文化活动补助资金使用核心，满足乡镇文化建设需求，从资源盘活、服务提质、氛围营造、长效发展四个维度提升文化服务的普惠性、可及性与专业性。	成本指标	经济成本	活动总成本	≤	1.22	万元	10.00
				产出指标	数量指标	活动数量	0	1	场次	10.00
					质量指标	活动完成率	≥	80	%	20.00
					时效指标	资金支付率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	文化活动覆盖率	≥	80	%	10.00
					可持续影响	提升公共文化服务的可持续性	定性	中		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
63252526T000000001539-2023年茫拉乡都兰村肉蛋奶基地建设项目植被恢复费相关资金（稳调）	3-特定目标类	4.22	规范资金使用，保障合规高效；修复生态基底，提升环境质量；健全管护机制，巩固恢复成效；构建种养循环，促进产业绿色转型。	成本指标	经济成本	恢复费相关成本	≤	4.21	万元	10.00
				产出指标	数量指标	恢复区域	0	1	个	10.00
					质量指标	资金支付完成率	≥	100	%	20.00
					时效指标	资金支付进度	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进植被恢复	定性	中		10.00
					可持续影响	促进绿色产业发展	定性	中		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
63252526T000000001546-2024年图书馆文化馆（站）美术馆免费开放金（上年结转）	3-特定目标类	0.33	以保障公民基本文化权益为根本宗旨，高效统筹上年结转补助资金，严格遵循公共文化场馆开放政策标准，聚焦场馆运营保障、完善设施功能配套、文化供给优化三个核心任务。	成本指标	经济成本	免费开放成本	≤	0.33	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥	2	个	10.00
					质量指标	每日平均开放时长	≥	4	小时	20.00
					时效指标	保障时效	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升公共服务	定性	中		10.00
					可持续影响	满足群众文化需求	定性	中		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
63252526T000000001554-郭玉乎村和美乡村建设项目（州级补助资金）（上年结转）	3-特定目标类	3.18	通过统筹使用上年结转和美乡村建设项目资金，加快郭玉乎村和美乡村建设项目落地时效，尽快投入使用，建设宜居的和美郭玉乎村。	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	3.18	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目建设数量	0	1	个	10.00
					质量指标	项目完工率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金支付进度	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升郭玉乎村人居环境	定性	中		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00
63252526T000000001557-2024年困难群众救助补助资金临时救助款（上年结转）	3-特定目标类	0.13	通过统筹使用上年结转临时救助资金，救助茫拉乡因病、因学等原因造成的困难群众，提升困难群众应对风险能力。	成本指标	经济成本	救助成本	≤	0.12	万元	10.00
				产出指标	数量指标	救助户数	0	1	户	10.00
					质量指标	资金支付完成率	≥	90	%	20.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升群众应对风险能力	定性	中		10.00
					可持续影响	促进社会稳定	定性	中		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000001560-2024年困难群众救助补助资金-临时救助款（上年结转））	3-特定目标类	5.00	通过统筹使用上年结转临时救助资金，救助茫拉乡因病、因学等原因造成的困难群众，提升困难群众应对风险能力。	成本指标	经济成本	救助成本	≤	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	救助户数	≥	5	户	10.00
					质量指标	资金支付完成率	≥	80	%	20.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	80	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升群众应对风险能力	定性	中		10.00
					可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	中		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
	63252526T000000001572-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）（上年结转）	3-特定目标类	3.95	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转。推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化，均等化。	成本指标	经济成本	开放成本	≤	3.95	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥	2	个	10.00
						质量指标	资金支付进度	≥	80	%	20.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	80	%	10.00
					效益指标	社会效益	推进现代公共文化服务体系建设	定性	中		10.00
						可持续影响	满足群众文化需求	定性	中		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
	63252526T000000002384-2026年乡镇维稳工作经费（州级补助资金）	3-特定目标类	2.80	茫拉乡2026年始终坚持以创新为动力，负责处理群众来信、来电、投诉，不断突破社会治理难题，切实提高群众满意度	成本指标	经济成本	项目成本	≤	28000	无	20.00
					产出指标	数量指标	负责处理群众来信、来电、投诉	≥	12	次	10.00
						质量指标	2026年始终坚持以创新为动力	≥	90	%	20.00
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	确保茫拉乡综治法制专项工作	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T000000002386-2026年中央支出地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	3-特定目标类	7.28	茫拉乡基本公共文化服务项目，促进基本文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电影，开展文化体育活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	7.28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	4	次	10.00
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	丰富村民文化生活	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	85	%	10.00
	63252526T000000002404-2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县2026年发展新型农村集体经济项目	3-特定目标类	70.00	2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县2026年发展新型农村集体经济项目，促进乡村全面发展，壮大村集体经济	成本指标	经济成本	建设成本	≤	70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成乡村振兴项目	≥	13	村	20.00
						时效指标	年末完成	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升村民幸福感	≥	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民幸福感	≥	95	%	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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。