

尖扎县措周乡人民政府 2021 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 尖扎县措周乡人民政府 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 尖扎县措周乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县措周乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属措周乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045009L；法定代表人：仁增多杰。单位主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是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；三是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；四是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；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

尖扎县措周乡人民政府，公用办公用房面积 837 平方米，机构人员情况：行政编制实有人员为 18 名及事业编制实有人员有 5 名，工勤人员 1 名，共计实有人数为 24 人，编办核定单位编制人数 27 其中行政编制 18 人，事业编制 8 人，工勤人员 1 名；临聘人员 7 人其中：财政负担的临聘人员 1 人，公益性岗位 6 人，遗属 3 人，机动车辆编制 1 辆，公用办公电话 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县措周乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县措周乡人民政府（本级）
2	措周乡经济社会发展综合服务中心

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	613.66	一、一般公共服务支出	452.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.99
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	42.97
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	24.10
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	29.82
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	613.66	本年支出合计	613.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	613.66	支出总计	613.66

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	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		613.66	0.00	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	尖扎县措周乡人 民政府	613.66	0.00	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	尖扎县措周乡人 民政府（本级）	522.22	0.00	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	尖扎县措周乡乡 镇经济社会发展 服务中心	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

金额单位：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		613.66	546.48	67.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.92	332.84	43.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.94	332.84	38.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.94	332.84	38.10	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.98	000	1.98	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务	1.98	000	1.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部补助	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	613.66	一、本年支出	613.66	613.66	000
一般公共预算拨款收入	613.66	一般公共服务支出	452.79	452.79	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	63.99	63.99	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	42.96	42.96	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	24.10	24.10	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	29.82	29.82	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	0.00				
收入总计	613.66	支出总计	613.66	613.66	0.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				613. 66	546. 48	67. 18
201			一般公共服务支出	375. 92	332. 84	43. 08
201	01		人大事务	3. 00	0. 00	3. 00
201	01	01	行政运行	3. 00	0. 00	3. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	370. 94	332. 84	38. 10
201	03	01	行政运行	370. 94	332. 84	38. 10
201	23		民族事务	1. 98	000	1. 98
201	23	99	其他民族事务	1. 98	000	1. 98
201			一般公共服务支出	76. 88	76. 88	0. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76. 88	76. 88	0. 00
201	03	50	事业运行	76. 88	76. 88	0. 00
208			社会保障和就业支出	63. 99	63. 99	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	57. 45	57. 45	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老	45. 82	45. 82	0. 00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11. 64	11. 64	0. 00
208	11		残疾人事业	3. 76	3. 76	0. 00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3. 76	3. 76	0. 00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2. 80	2. 80	0. 00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2. 00	2. 00	0. 00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0. 80	0. 80	0. 00
210			卫生健康支出	42. 97	42. 97	0. 00

210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.97	42.97	0.00
213			农林水支出	24.10	0.00	24.10
213	07		农村综合改革	24.10	0.00	24.10
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	24.10	0.00	24.10
221			住房保障支出	29.82	29.82	0.00
221	02		住房改革支出	29.82	29.82	0.00
221	02	01	住房公积金	29.82	29.82	0.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	546.48	525.94	20.54
301			工资福利支出	511.62	511.62	0.00
	01		基本工资	90.17	90.17	0.00
	02		津贴补贴	152.86	152.86	0.00
	02		个人取暖费	10.17	10.17	0.00
	03		奖金	96.31	96.31	0.00
	08		机关事业单位基本养老保险	45.81	45.81	0.00
	10		机关事业单位医疗保险	42.97	42.97	0.00
	12		其他社会保险缴费	6.55	6.55	0.00
	13		住房公积金	29.82	29.82	0.00
	99		其他工资福利支出	36.98	36.98	0.00
302			商品和服务支出	20.54	0.00	20.54
	01		办公费	4.20	0.00	4.20
	02		印刷费	0.00	0.00	0.00
	03		咨询费	0.00	0.00	0.00
	04		水费	0.60	0.00	0.60
	05		电费	1.20	0.00	1.20
	06		邮电费	0.10	0.00	0.10
	07		公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
	08		差旅费	4.00	0.00	4.00
	09		办公用房取暖费	1.20	0.00	1.20
	10		维修（护）费	0.80	0.00	0.80
	11		会议费	0.00	0.00	0.00
	12		培训费	0.00	0.00	0.00
	13		公务接待费	0.60	0.00	0.60
	14		工会经费	4.64	0.00	4.64
	99		其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303			对个人和家庭的补助	14.33	14.33	0.00

	01		离休费	0.00	0.00	0.00
	02		退休费	11.64	11.64	0.00
	03		退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04		其他人员取暖费	0.00	0.00	0.00
	05		生活补助	2.70	2.70	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
1.29	0.00	0.69	0.00	0.69	0.60	2.40	0.00	1.80	0.00	1.80	0.60

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县措周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 613.66 万元。

支出包括：2021 年支出预算安排 613.66 万元。（201）一般公共服务支出 452.79 万元。其中：2010101（行政运行）3 万元、2010301（行政运行）370.94 万元、2012399（其他民族事物支出）1.98 万元、2010350（事业运行）76.88 万元。（208）社会保障和就业 63.99 万元。其中：2080505（机关事业单位养老保险）45.82 万元、2080599（其他行政事业单位养老保险）11.64 万元、2081199（其他残疾人事业支出）3.76 万元、2082701（财政对失业保险基金的补助）2.00 万元、2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.80 万元。（210）卫生健康支出 42.97 万元。其中：2101101（行政单位医疗）42.97 万元。（213）农林水利支出 24.10 万元。其中：2130705（对村民委员会和党支部补助）24.10 万元。（221）住房保障支出 29.82 万元。其中：2210201（住房公积金）29.82 万元。

尖扎县措周乡人民政府 2021 年收支总预算 613.66 万元，比 2020 年减少 23.61 万元，主要是专项经费项目减少。

二、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说

明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年收入预算 613.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 613.66 万元，占 100%。

三、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年支出预算 613.66 万元，其中：基本支出 546.48 万元，占 89.05%，项目支出 67.18 万元，占 10.95%。

四、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 613.66 万元，比 2020 年减少 23.61 万元，主要原因是：专项经费项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款 613.66 万元。

支出包括：一般公共服务支出 452.79 万元；社会保障和就业支出 63.99 万元；卫生健康支出 42.96 万元；农林水支出 24.10 万元；住房保障支出 29.82 万元。

五、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年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。

尖扎县措周乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 613.66 万元，比 2020 年减少 23.61 万元，主要原因是：专项经费项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 452.79 万元，占 73.79%；社会保障和就业（208）支出 63.99 万元，占 10.43%；医疗卫生与计划生育（210）支出 42.97 万元，占 7.00%。农林水（213）支出 24.10 万元，占 3.92%；住房保障（221）支出 29.82 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（201）一般公共服务支出 2021 年预算数为 452.79 万元，比 2020 年增加 11.55 万元，增加 2.5%，主要是行政事业支出增加。其中：（2010301）行政运行 370.94 万元，（201030）事业运行 76.88 万元。主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费，（2010101）行政运行 3 万元，主要用于村级人大代表培训等，（2012399）其他民族事物支出 1.98 万元。主要用于寺院个人报酬。

2、（208）社会保障和就业支出 2021 年预算数为 63.99 万元，比 2020 年增长 3.82 万元，增长 5%。主要职工养老、失业、工伤、残疾人事业金等支出增加。其中：2080505（机关事业单位养老保险）45.82 万元，主要用于基本缴纳养老保险费的支出。2080599（其他行政事业单位养老保险）11.64 万元，主要用于缴纳其他保险费的支出。2081199（其他残疾人事业支出）3.76 万元，主要用于残疾人保障金支出。2082701（财政对失业保险基金的补助）2.00 万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.80 万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

3、(210) 医疗卫生与计划生育 2021 年预算数为 42.97 万元，比 2020 增长 5.49 万元，增长 12.7%。主要用于行政事业单位职工医疗金支出增加。

4、(213) 农林水支出 2021 年预算数为 24.10 万元，比 2020 年减少 44.20 万元，减少 63.65%，主要减少了村干部报酬、村级(寺院)办公经费。

5、(221) 住房保障支出 2021 年预算数为 29.82 万元，比 2020 增长 3.68 万元，增长 12.30%。主要是人员工资增加。

六、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 546.48 万元，其中：

人员经费 525.95 万元，主要包括：30101 基本工资 90.17 万元、30102 津贴补贴 152.86 万元、30102 个人取暖 10.17 万元、30103 奖金 96.31 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.81 万元、30110 机关事业单位基本医疗保险 42.97 万元、30112 其他社会保险缴费 6.55 万元、30113 住房公积金 29.82 万元、30199 其他工资福利支出 36.98 万元、30305 生活补助 2.70 万元、30302 退休费 11.64 万元。

公用经费 20.54 万元，主要包括：30201 办公费 4.20 万元、30205 水费 0.6 万元、30206 电费 1.2 万元、30207 邮电费 0.1 万元、30231 公务用车运行维护费 1.8 万元、30211 差旅费 4 万元、

30208 办公取暖费 1.2 万元、30217 公务接待费 0.6 万元、30213 维修费 0.8 万元、30228 工会经费 4.64 万元、30299 其他商品和服务支出 1.4 万元。

七、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 2.40 万元，比 2020 年增加 1.11 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.80 万元，比 2020 年增加 1.11 万元；公务接待费 0.60 万元，同 2020 年无增减。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.11 万元，主要是下乡次数增加公务用车运行费增加。

八、关于尖扎县措周乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县措周乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县措周乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 20.54 万元，比 2020 年预算增长 0.92 万元，增长 4.4%。主要是人员增加，各项经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县措周乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县措周乡人民政府共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，待处置 1 辆（上缴车改部门），固定资产总值为196.25万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县措周乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，一般公共预算当年拨款 67.18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇人大经费	3.00	乡镇人大工作开展充分发挥代表作用，强化监督职能，努力开创人大新局面。	产出指标	数量指标	全年人大工作经费	=	3.00	万元
				质量指标	提高人大工作效率，完成年度目标	≥	99	%
				时效指标	确保人大工作如期完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进人大工作正常开展，发挥人大监督职能	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%
乡镇运转经费	34.10	主要用于全乡日常办公费、印刷费、车辆运行开支、在职、临聘人员差旅费，团委、妇联活动经费。	产出指标	数量指标	全年乡镇运转经费	=	34.10	万元
				质量指标	提高乡镇工作效率，完成年度目标	≥	99	%
				时效指标	确保乡镇工作如期完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	促进乡镇工作正常开展，发挥乡镇职能	≥	98	%
				生态效益指标	实施可持续发展战略，促进生态文明建设	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
寺管会经费	4.00	主要用于两个寺院（古哇寺、昂茸寺）、两个俄康（都藏俄康、岗香尼哈）的日常管理费用。	产出指标	数量指标	全年寺管会经费	=	34.10	万元
				质量指标	提高工作效率，完成年度目标	≥	98	%
				时效指标	确保寺管会工作如期完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进乡镇寺管会工作正常开展，发挥工作职能	≥	100	%
				生态效益指标	促进寺院工作正常展，促进民族团结	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
寺院个人报酬	1.98	主要负责开展寺院管理工作。	产出指标	数量指标	全年寺院个人报酬	=	1.98	万元
				质量指标	提高工作效率，完成年度目标	≥	98	%
				时效指标	确保寺院工作如期完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进寺院工作正常开展，发挥寺院管理职能	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	=	98	%
村级办公经费	21.50	主要用于村级工作日常办公费、取暖费、垃	产出指标	数量指标	全年村级办公经费	=	21.50	万元
				质量指标	提高工作效率，完成	≥	98	%

		圾处理费及村两委的 报酬			年度目标			
				时效指标	确保乡镇村级工作如期 完成	=	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	促进村级工作正常开展	≥	98	%
				服务对象 满意度指 标	满意度	=	96	%
寺院办 公经费	2.60	主要用于两个寺院（古 哇寺、昂茸寺）、两个 俄康（都藏俄康、岗香 尼哈）的日常管理费 用。	产出 指标	数量指标	全年寺院办公经费	=	2.60	万元
				质量指标	提高工作效率，完成 年度目标	≥	99	%
				时效指标	确保寺院管理工作如期 完成	=	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	促进乡镇寺院管理工作 正常开展，发挥寺院管理 工作职能	≥	98	%
				生态效益 指标	促进寺院工作正常展，促 进民族团结	≥	98	%
			满意 度	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	98	%

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）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。

（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。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、福利费、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（201）

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（2010350）指反映用于事业单位基本支出，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。人大事务（20101）行政运行（2010101）：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。宗教事务（20123）其他民族事务支出（2012399）指用于其他民族事务方面的支出。

（二）农林水支出（213）

农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指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。

（三）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位基本养老支出（2080505）实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080599）用于行政事业单位养老方 面的支出。财政对失业保险基金的补助（2082701）对单位职工的失业保险基金补助支出。财政对工伤保险基金的补助（2082702）对单 位职工的工伤保险基金补助支出。残疾人事业（2081199）反映政府在残疾人事业方面的支出。

（四）卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）对单位职工的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付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。