

尖扎县昂拉乡政府
2022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

尖扎县昂拉乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属昂拉乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045463Y；法定代表人：杨志刚。

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

尖扎县昂拉乡人民政府部门内设机构有3个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县昂拉乡人民政府部门2022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	尖扎县昂拉乡人民政府（本级）
2	尖扎县昂拉乡经济社会发展综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	736.24	一. 一般公共服务支出	422.10
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	64.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	44.91
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	174.52
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	29.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	736.24	本年支出合计	736.24
上年结转		结转下年	
收入总计	736.24	支出总计	736.24

收入总表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

预算单位	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	736.24		736.24								
尖扎县昂拉乡人民政府	736.24		736.24								
尖扎县昂拉乡人民政府（本 级）	603.28		603.28								
尖扎县昂拉乡经济社会发展综 合服务中心	132.97		132.97								

支出总表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

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	736.24	470.13	266.11			
201	一般公共服务支出	422.10	337.84	84.25			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010101	行政运行	3.00		3.00			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.95	337.84	74.10			
2010301	行政运行	297.18	241.56	55.62			
2010350	事业运行	96.28	96.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.48		18.48			
20123	民族事务	5.15		5.15			
2012399	其他民族事务支出	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	64.95	58.72	6.23			
20805	行政事业单位养老支出	59.75	57.91	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	30.26	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
20811	残疾人事业	4.25		4.25			
2081199	其他残疾人事业支出	4.25		4.25			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14			
210	卫生健康支出	44.91	44.12	0.79			
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.12	0.79			
2101101	行政单位医疗	12.57	11.78	0.79			

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
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30				
213	农林水支出	174.52		174.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	169.52		169.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.52		169.52			
221	住房保障支出	29.78	29.45	0.33			
22102	住房改革支出	29.78	29.45	0.33			
2210201	住房公积金	29.78	29.45	0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

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	736.24	一、本年支出	736.24	736.24		
一般公共预算拨款收入	736.24	（一）一般公共服务支出	422.10	422.10		
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	64.95	64.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.91	44.91		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	174.52	174.52		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	29.78	29.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	736.24	支出总计	736.24	736.24		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	736.24	470.13	266.11
201	一般公共服务支出	422.10	337.84	84.25
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.95	337.84	74.10
2010301	行政运行	297.18	241.56	55.62
2010350	事业运行	96.28	96.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.48		18.48
20123	民族事务	5.15		5.15
2012399	其他民族事务支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	64.95	58.72	6.23
20805	行政事业单位养老支出	59.75	57.91	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	30.26	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
20811	残疾人事业	4.25		4.25
2081199	其他残疾人事业支出	4.25		4.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
210	卫生健康支出	44.91	44.12	0.79
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.12	0.79

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	12.57	11.78	0.79
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	
213	农林水支出	174.52		174.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	169.52		169.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.52		169.52
221	住房保障支出	29.78	29.45	0.33
22102	住房改革支出	29.78	29.45	0.33
2210201	住房公积金	29.78	29.45	0.33

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	470.13	437.09	33.04
301	工资福利支出	412.12	412.12	
30101	基本工资	90.51	90.51	
30102	津贴补贴	125.09	125.09	
30103	奖金	43.72	43.72	
30107	绩效工资	35.07	35.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	19.63	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	29.45	29.45	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	33.04		33.04
30201	办公费	3.75		3.75
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	1.79		1.79
30208	取暖费	1.18		1.18
30211	差旅费	3.57		3.57
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	4.52		4.52

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	24.97	24.97	
30302	退休费	12.52	12.52	
30305	生活补助	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	7.67	7.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.37		1.80		1.80	0.57	2.07		1.53		1.53	0.54

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：尖扎县昂拉乡政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于尖扎县昂拉乡政府2022年部门收支预算情况的总体说明

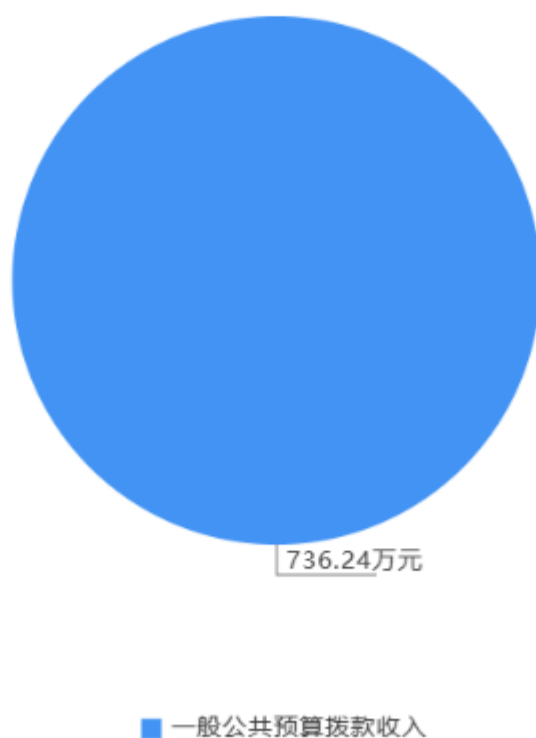
按照综合预算的原则，尖扎县昂拉乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入736.24万元；支出包括：一般公共服务支出422.10万元、社会保障和就业支出64.95万元、卫生健康支出44.91万元、农林水支出174.52万元、住房保障支出29.78万元。

尖扎县昂拉乡政府2022年收支总预算736.24万元。

二、关于尖扎县昂拉乡政府2022年部门收入预算情况说明

尖扎县昂拉乡政府2022年收入预算736.24万元，其中：一般公共预算拨款收入736.24万元，占100.00%。

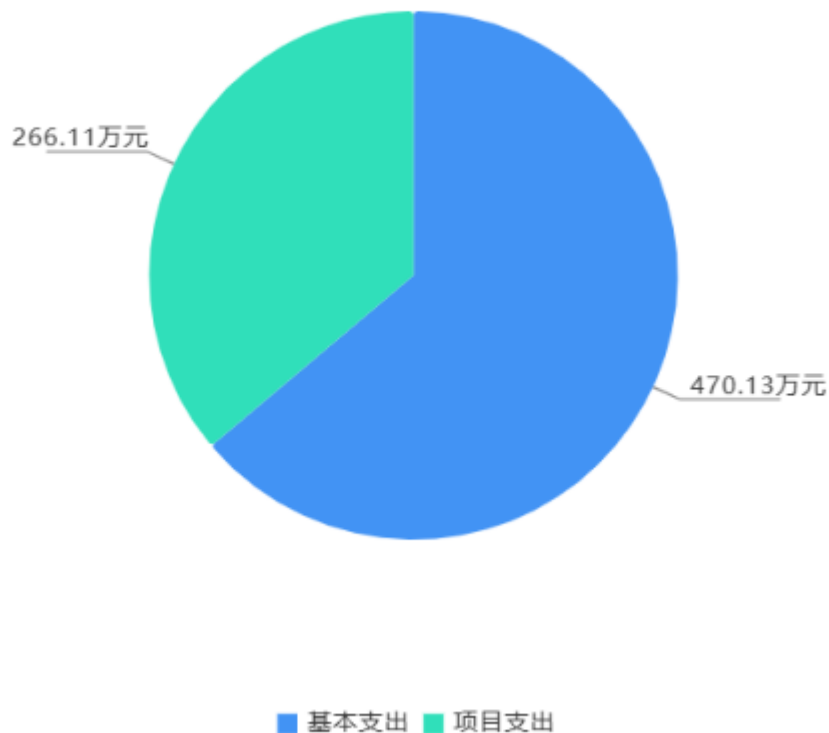
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县昂拉乡政府2022年部门支出预算情况说明

尖扎县昂拉乡政府2022年支出预算736.24万元，其中：基本支出470.13万元，占63.86%；项目支出266.11万元，占36.14%。

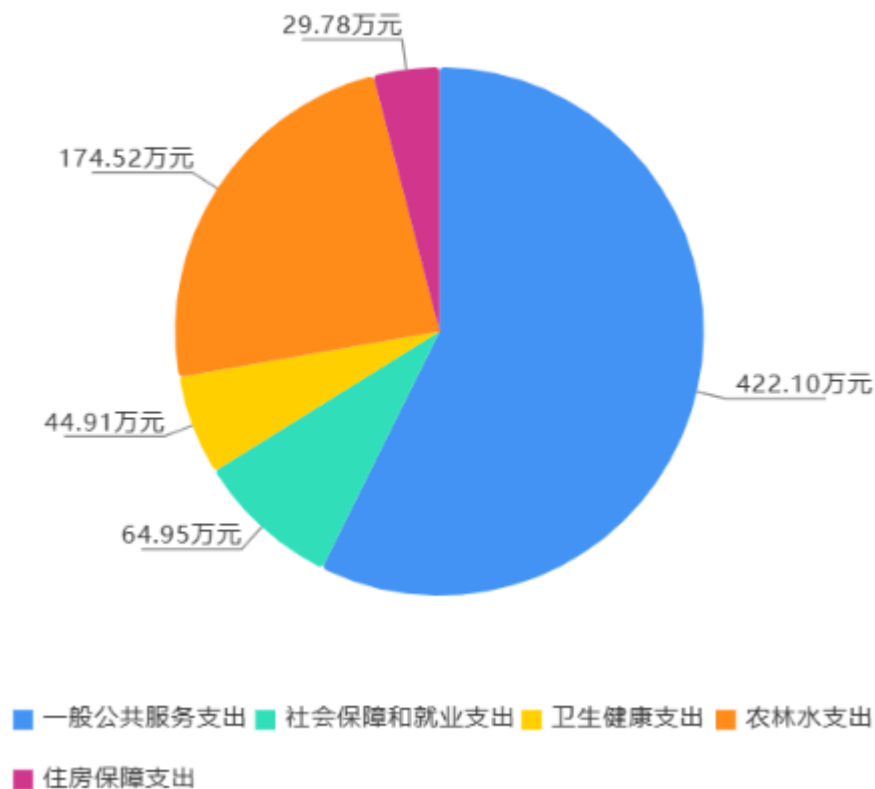
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县昂拉乡政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县昂拉乡政府2022年财政拨款收支总预算736.24万元，比上年增加122.76万元，主要是年增加人员和房屋基础设施建设、等项目，并村级经费、村干部报酬等标准调整所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入736.24万元，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。支出包括：一般公共服务支出422.10万元，社会保障和就业支出64.95万元，卫生健康支出44.91万元，农林水支出174.52万元，住房保障支出29.78万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

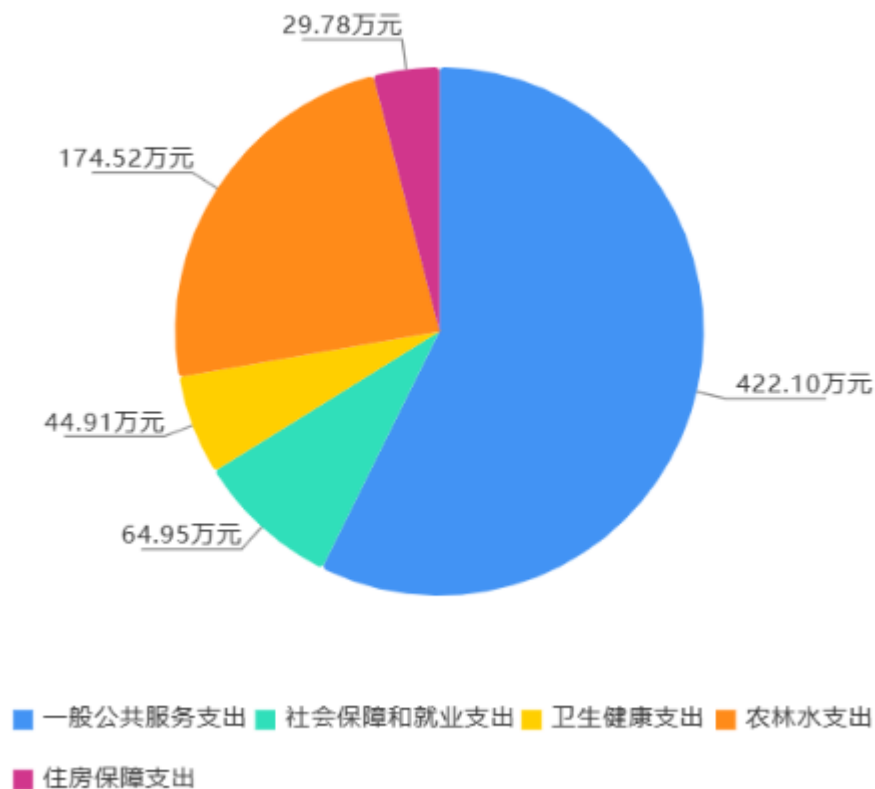
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算当年拨款736.24万元，比上年增加122.76万元，主要是年增加人员和房屋基础设施建设、等项目，并村级经费、村干部报酬等标准调整所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出422.10万元，占57.33%；社会保障和就业（类）支出64.95万元，占8.82%；卫生健康（类）支出44.91万元，占6.10%；农林水（类）支出174.52万元，占23.70%；住房保障（类）支出29.78万元，占4.04%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）行政运行（项）2022年预算数为3.00万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为2.00万元，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）2022年预算数为297.18万元，比上年减少15.68万元，下降5.01%。主要是压减三公经费所导致。

4、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）2022年预算数为96.28万元，比上年减少15.16万元，下降13.60%。主要是压减三公经费所导致。

5、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）2022年

预算数为18.48万元，比上年增加18.48万元。主要是本年将寺管会经费调至该科目，并新增房屋基础设施建设项目。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算数为5.15万元，比上年增加4.17万元，增长425.51%。主要是本年将寺院经费、寺院个人报酬科目调至该科目，并提高补助标准所致。

7、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）2022年预算数为32.10万元，比上年减少10.63万元，下降24.88%。主要是本年人员减少，养老保险减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.13万元，比上年增加15.13万元。主要是上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

9、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）2022年预算数为12.52万元，比上年减少4.52万元，下降26.53%。主要是人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为4.25万元，比上年增加4.25万元。主要是本年本单位残疾人保障金。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.57万元，比上年减少1.34万元，下降70.16%。主要是本年运行财政一体化系统后，将临聘人员失业保险科目调整所致。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.24万元，比上年减少0.51万元，下降68.00%。主要是本年运行财政一体化系统后，将临聘人员工伤保险科目调整所致。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元。主要是本单位临聘人员失业保险和工伤保险支出科目调整至该科目所致。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.57万元，比上年减少29.98万元，下降70.46%。主要是主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政单位基本医疗保险，行政基本医疗保险支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.03万元，比上年增加5.03万元。主要是主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位基本医疗保险，事业基本医疗保险支出减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为27.30万元，比上年增加27.3万元。主要是主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政事业单位基本医疗保险，公务员医疗增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5万元。主要是本年本单位新增德吉村监控安装费。

18、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）2022年预算数为169.52万元，比上年增加127.92万元，增长307.50%。主要是主要是本年调整村级办公经费

和村干部报酬补助标准，并村干部报酬科目调至该科目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.78万元，比上年增加1.33万元，增长4.67%。主要是本年本单位住房公积金基数调整，住房公积金增加。

六、关于尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算基本支出470.13万元，其中：

人员经费 437.09万元，主要包括：基本工资90.51万元，津贴补贴125.09万元，奖金43.72万元，绩效工资35.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元，职业年金缴费15.13万元，职工基本医疗保险缴费16.81万元，公务员医疗补助缴费19.63万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金29.45万元，其他工资福利支出5.63万元，退休费12.52万元，生活补助4.77万元，医疗费补助7.67万元；

公用经费 33.04万元，主要包括：办公费3.75万元，水费0.54万元，电费1.07万元，邮电费1.79万元，取暖费1.18万元，差旅费3.57万元，培训费0.54万元，公务接待费0.54万元，工会经费4.52万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用12.00万元，其他商品和服务支出1.96万元。

七、关于尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县昂拉乡政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.07万元，比上年减少0.30万元，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1.53万元，减少0.27万元；公务接待费0.54万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于尖扎县昂拉乡政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县昂拉乡政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县昂拉乡政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县昂拉乡政府2022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。

2022年尖扎县昂拉乡政府机关运行经费财政拨款预算33.04万元，比上年预算增加7.10万元，增长36.11%。主要是在职人员增加，相应的各项经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县昂拉乡政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县昂拉乡政府共有车辆1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1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县昂拉乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额246.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
乡镇运转经费	43	保障乡政府组织、人事、宣传、统战、纪检、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、等其他党政日常工作，保障财政和国有资产管理，保障科教、文卫、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作顺利开展。	产出指标	质量指标	年度目标任务完成情况	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	全乡经济持续快速发展，经济总量进一步增加，经济运行质量明显提高	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障并提高乡政府日常工作运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
乡级人大经费	3	保障基层人大工作顺利开展。	产出指标	数量指标	组织开展代表小组活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	办理好群众的来信来访，了解社情民意，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差	
					做好对代表履职的管理服务工作，提高代表的责任意识和履职能力	定性	优良中低差	
					督促办好代表建议、批评意见，发挥好代表的主体作用	定性	优良中低差	
村级办公经费	40	完善乡村治理体系，提升治理能力、推动乡村振兴战略，夯实党在农村执政根基、决胜全面建成小康社会的重要基础保障。	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运转	定性	优良中低差	
			项目管理	预算管理	村级运转经费合理使用	定性	优良中低差	
乡镇人大会议经费	2	保障基层人大会议顺利开展	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					参会人数	≥	40	人数
					会议天数	=	4	天
				时效指标	会议计划按期完成率	≥	90	%

			效益指标	社会效益指标	保障乡镇人大会议顺利开展	定性	优良中低差	
			项目管理	预算管理	合理使用项目资金	定性	优良中低差	
寺院办公经费	3.5	保障寺院管理工作顺利进行。	产出指标	效果指标	保障寺院维稳、综合管理等事务顺利进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差	
			项目管理	预算管理	保障项目资金合理使用	定性	优良中低差	
村干部报酬	129.52	了解民情民意，服务基层群众；服从领导、服从大局，团结协作，推进农村各项工作的开展；廉洁奉公，积极协助两委工作。	产出指标	数量指标	村干部数	=	51	人
					村干部报酬标准	≥	21295	元/人年
				质量指标	村干部与乡政府工作的配合度	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	提高村干部的工作效率和服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
寺院个人报酬	1.65	激发寺院负责人管理寺院的积极性，积极履行职责；加强寺院日常管理，为构建社会主义和谐社会做出应有的贡献；发挥示范带头作用，夯实寺院管理的基础。	产出指标	数量指标	寺院负责人	=	4	人
					寺院报酬标准	≥	4000	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	协助寺管会开展工作，发挥好其职能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%
德吉村监	5	景区旅游环境得到有效提升，打造安	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
					购置设备数量	≥	31	台

控安 装费		全、文明的景区形象。并保障德吉村景区治安得到实时监控，		质量指标				(套)
					设备故障率	≤	5	%
					安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备质量合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
房屋 基础 设施 建设	16.48	改善昂拉乡政府工作环境和条件	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1144	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	23	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
寺管 会经 费	2	按照共同团结奋斗，共同繁荣发展的民族工作主题，紧紧围绕“依法管理、制止和打击非法、引导宗教与社会主义社会相适应”的宗教工作思路，牢牢抓住加快发展和社会进步这个根本任务，全面贯彻落实各项民族宗教政策和法律法规，全力推进宗教工作再上新台阶。	产出指标	质量指标	全年寺管会工作完成率	≥	100	%
				时效指标	确保寺管会工作如期完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保障寺管会工作正常有序开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%

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、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）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。

（四）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（类）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：指行政单位及事业单位用于保障乡镇人大会议开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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）事业运行（项）：指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。

（五）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）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指用于其他民族事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映行政事业单位残疾人保障金的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十三） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的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缴费支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映本单位增加的德吉村监控安装费支出。

（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）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

无。