

尖扎县措周乡人民政府
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，隶属尖扎县人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045009L；法定代表人：贾珪。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

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:措周乡人民政府(本级)。我单位内设机构8个,具体为:党政办、财务室、乡村振兴办、驻村办、人大办公室、政协办、武装部、经济发展服务中心办公室。

三、部门预算单位构成

纳入我单位部门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	措周乡人民政府(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	701.00	一. 一般公共服务支出	454.06
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	67.22
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	48.02
		十一. 节能环保支出	5.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	92.48
		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	34.22
		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	701.00	本年支出合计	701.00
上年结转		结转下年	
收入总计	701.00	支出总计	701.00

收入总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	701.00		701.00								
尖扎县措周乡人民政府	701.00		701.00								
尖扎县措周乡人民政府 (本级)	701.00		701.00								

支出总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	701.00	528.68	172.31			
201	一般公共服务支出	454.06	386.56	67.50			
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	441.56	386.56	55.00			
2010301	行政运行	320.52	276.52	44.00			
2010350	事业运行	110.04	110.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00			
20123	民族事务	7.50		7.50			
2012399	其他民族事务支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	67.22	61.00	6.22			
20805	行政事业单位养老支出	61.91	60.07	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	34.78	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38			
210	卫生健康支出	48.02	47.23	0.79			
21011	行政事业单位医疗	48.02	47.23	0.79			
2101101	行政单位医疗	14.39	13.60	0.79			
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87				

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
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	92.48		92.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.26		7.26			
2130501	行政运行	7.26		7.26			
21307	农村综合改革	85.22		85.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.22		85.22			
221	住房保障支出	34.22	33.90	0.33			
22102	住房改革支出	34.22	33.90	0.33			
2210201	住房公积金	34.22	33.90	0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	701.00	一、本年支出	701.00	701.00		
一般公共预算拨款收入	701.00	（一）一般公共服务支出	454.06	454.06		
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	67.22	67.22		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.02	48.02		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	92.48	92.48		
		（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	34.22	34.22		
		（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	701.00	支出总计	701.00	701.00		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	701.00	528.68	172.31
201	一般公共服务支出	454.06	386.56	67.50
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	441.56	386.56	55.00
2010301	行政运行	320.52	276.52	44.00
2010350	事业运行	110.04	110.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00
20123	民族事务	7.50		7.50
2012399	其他民族事务支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	67.22	61.00	6.22
20805	行政事业单位养老支出	61.91	60.07	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	34.78	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
210	卫生健康支出	48.02	47.23	0.79
21011	行政事业单位医疗	48.02	47.23	0.79
2101101	行政单位医疗	14.39	13.60	0.79
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	

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
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	92.48		92.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.26		7.26
2130501	行政运行	7.26		7.26
21307	农村综合改革	85.22		85.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.22		85.22
221	住房保障支出	34.22	33.90	0.33
22102	住房改革支出	34.22	33.90	0.33
2210201	住房公积金	34.22	33.90	0.33

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	528.68	491.70	36.98
301	工资福利支出	473.86	473.86	
30101	基本工资	103.28	103.28	
30102	津贴补贴	145.00	145.00	
30103	奖金	50.12	50.12	
30107	绩效工资	40.04	40.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	22.60	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	33.90	33.90	
30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	36.98		36.98
30201	办公费	4.28		4.28
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	4.08		4.08
30215	会议费			
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.61		0.61
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	0.08		0.08

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
30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	
30302	退休费	6.46	6.46	
30303	退职（役）费	1.44	1.44	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30307	医疗费补助	5.27	5.27	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	
						2.14		1.53		1.53	0.61

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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：尖扎县措周乡人民政府

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、关于尖扎县措周乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

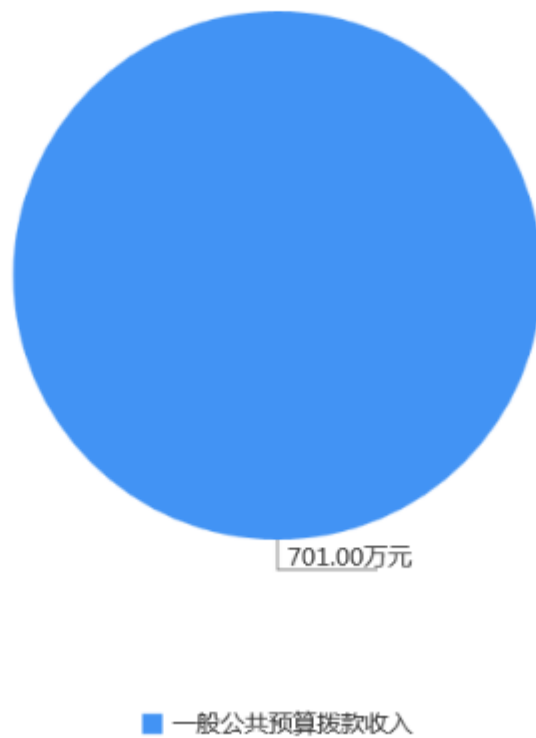
按照综合预算的原则，尖扎县措周乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入701.00万元；支出包括：一般公共服务支出454.06万元、社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出48.02万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出92.48万元、住房保障支出34.22万元。

尖扎县措周乡人民政府2022年收支总预算701.00万元。

二、关于尖扎县措周乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府2022年收入预算701.00万元，其中：一般公共预算拨款收入701.00万元，占100.00%。

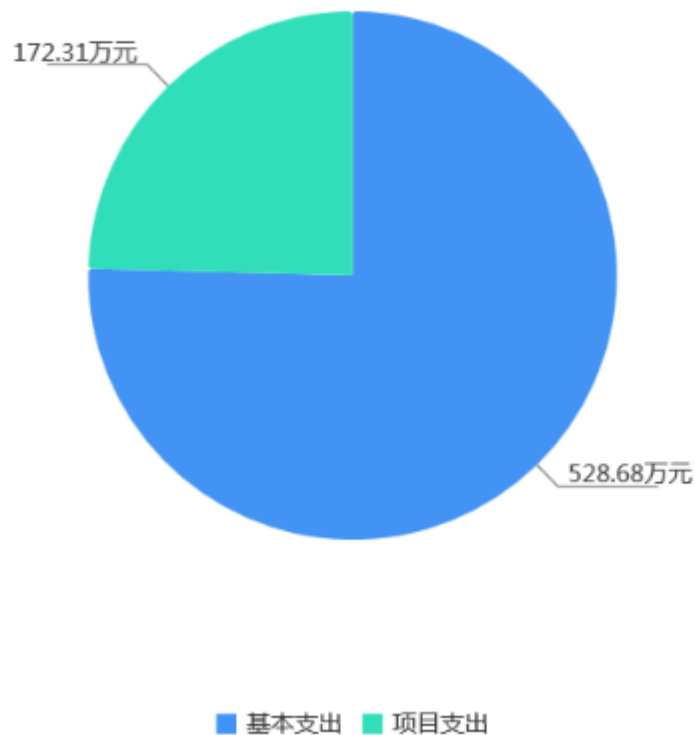
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县措周乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府2022年支出预算701.00万元，其中：基本支出528.68万元，占75.42%；项目支出172.31万元，占24.58%。

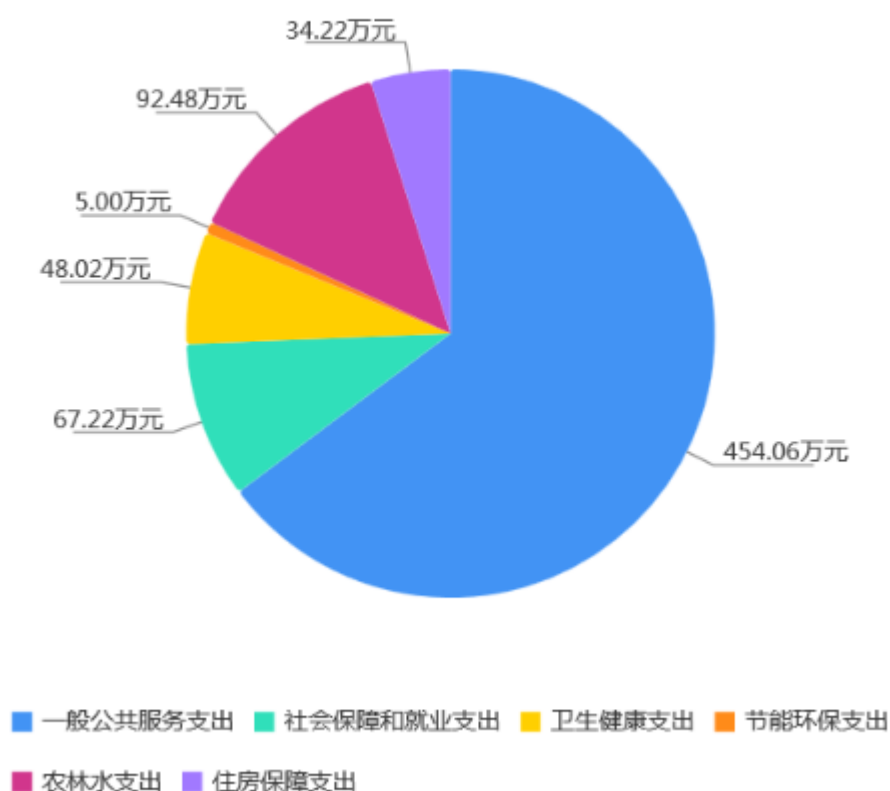
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县措周乡人民政府2022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2022年财政拨款收支总预算701.00万元，比上年增加上年增加87.34万元，主要是人员工资增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入701.00万元，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454.06万元，社会保障和就业支出67.22万元，卫生健康支出48.02万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出92.48万元，住房保障支出34.22万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县措周乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

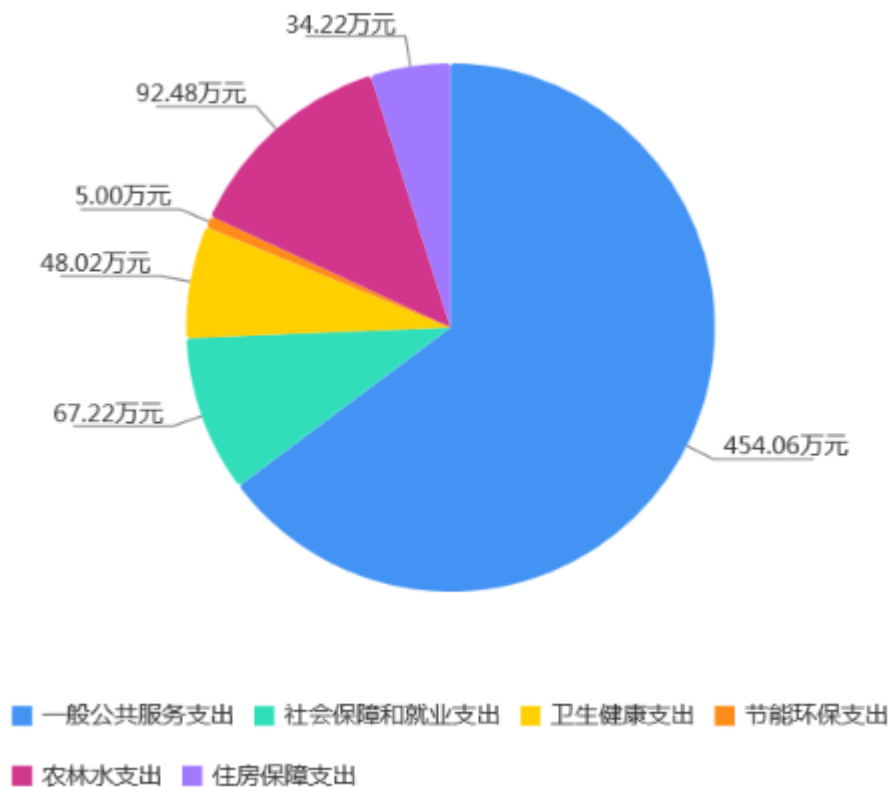
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县措周乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款701.00万元，比上年上年增加87.34万元，主要是工资增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出454.06万元，占64.77%；社会保障和就业（类）支出67.22万元，占9.59%；卫生健康（类）支出48.02万元，占6.85%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.71%；农林水（类）支出92.48万元，占13.19%；住房保障（类）支出34.22万元，占4.88%。

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、一般公共预算支出(201) 2022年预算数为456.06万元,比上年增加1.26万元,增长0.28%。主要是乡镇人大会议费、行政事业单位人员工资增加。

其中：一般公共预算支出(201) 人大事务（20101）行政运行（2010101）2022年预算数为3万元,同上年无增减。

一般公共预算支出(201) 人大事务（20101）人大会议(2010104) 2022年预算数为2万元,比上年增加2万元,增长100%。主要是乡镇人大会议费增加。

一般公共预算支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行(2010301) 2022年预算数为322.52万元,比上年减少50.42万元,下降13.59%。主要是行政人员退休增加,公用经费厉行节约,减少开支。

一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 事业运行(2010350) 2022年预算数为110.04万元, 比上年增加33.16万元, 增长48.33%。主要是事业人员增加工资增加。

一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 2022年预算数为11.00万元, 比上年增加11.00万元, 增长100%。主要乡政府办公场所基础设施资金增加。

一般公共服务支出(201) 民族事务(20123) 其他民族事务支出(2012399) 2022年预算数为7.50万元, 比上年增加5.52万元, 增长290.62%。主要是寺院个人报酬增加。

2、社会保障和就业支出(208)2022年预算数为67.22 万元,比上年增加3.22万元, 增长5.03%。主要是行政事业单位人员工资增加。

其中: 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 2022年预算数为36.62万元, 比上年减少9.20万元, 下降20.07%, 主要是2021年职业年金在基本养老金科目中核算, 2022年职业年金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06) 2022年预算数为17.39万元, 比上年增加17.39万元, 增长100%。主要是2021年职业年金在基本养老金科目中核算, 2022年职业年金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) 2022年预算数为7.91万元, 比上年减少3.73万元, 下降32.04%。主要是2022年临聘人员养老金减少。社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对失业保险基

金的补助（01）2022年预算数为0.65万元，比上年减少1.35万元，下降67.50%。主要是2022年临聘人员失业金减少。社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02) 2022年预算数为0.28万元，比上年减少0.52万元，下降65%。主要是2022年临聘人员工伤保险减少。社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99) 2022年预算数为4.38万元，比上年增加4.38万元，增加100%。主要是2022年临聘人员工伤、失业金及单位残保金在其他社会保障和就业支出中核算。

3、卫生健康支出(210)2022年初预算数为48.02万元，比上年增加5.11万元，增长11.75%。主要是行政事业单位人员工资增加。

其中：卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年初预算数为14.39万元，比上年减少28.53万元，下降66.47%。主要是2021年事业单位医疗和公务员医疗补助在行政单位医疗保险科目中核算，2022年从行政医疗科目中调出。卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年初预算数为5.75万元，比2021年增加5.75万元，增长100%。主要是事业单位医疗保险2021年在行政单位医疗科目中核算，2022年从行政单位医疗科目中调出核算。卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年初预算数为27.87万元，比上年增加27.87万元，增长100%。主要是公务员医疗补助2021年在行政单位医疗科目中核算，2022年从行政单位医疗科目中调出核算。

4、节能环保支出(211) 2022年初预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是垃圾填埋场资金增加。其中：节能

环保支出(211) 自然生态保护(04) 农村环境保护(02) 2022年初预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是垃圾填埋场资金增加。

5、农林水支出(213)2022 年预算数为92.48万元，比上年增加68.38万元，增长283.73%。主要是临聘人员工资、烤火费、奖金及对村民委员会和村党支部的补助增加。其中：农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 行政运行(01) 2022 年预算数7.26万元，比上年增加7.26万元，增长100%。主要是临聘人员工资、烤火费、奖金。农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 2022 年预算数85.22万元，比上年增加253.60万元，增长%。主要是村级办公经费和对村民委员会和村党支部的补助资金增加。

6、住房保障支出(221)2022 年预算数为34.22万元，比上年增加4.40 万元，增加14.76%。主要是人员工资增加。其中：住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 2022 年预算数为34.22万元，比上年增加4.40 万元，增加14.76%。主要是人员工资增加。

六、关于尖扎县措周乡人民政府2022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2022年一般公共预算基本支出528.68万元，其中：

人员经费 491.70万元，主要包括：基本工资103.28万元，津贴补贴145.00万元，奖金50.12万元，绩效工资40.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元，职业年金缴费17.39万

元，职工基本医疗保险缴费19.36万元，公务员医疗补助缴费22.60万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金33.90万元，其他工资福利支出6.47万元，退休费6.46万元，退职（役）费1.44万元，生活补助4.67万元，医疗费补助5.27万元；

公用经费 36.98万元，主要包括：办公费4.28万元，水费0.61万元，电费1.22万元，邮电费2.04万元，取暖费1.34万元，差旅费4.08万元，培训费0.61万元，公务接待费0.61万元，工会经费5.21万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用12.96万元，其他商品和服务支出2.39万元。

七、关于尖扎县措周乡人民政府2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.14万元，比上年增加0.85万元，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，增加0.93万元；公务接待费0.61万元，减少0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.85万元，主要是下乡次数增大，车辆运行费增加。

八、关于尖扎县措周乡人民政府2022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、关于尖扎县措周乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县措周乡人民政府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年尖扎县措周乡人民政府2022年尖扎县措周乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.98万元，比上年预算增加16.44万元，增长80.04%。主要是增加公务用车运行费及公务员公车补贴费。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县措周乡人民政府政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县措周乡人民政府共有车辆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年尖扎县措周乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额157.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效指标			三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
		绩效目标	一级指标	二级指标					
	157.72								
63232222T000000035895-垃圾填埋场资金	3.00	垃圾处理资金	产出指标	数量指标	全年垃圾处理	≥	50000	50000	元
63232222T000000035901-村级公用经费	21.50	主要用于村级工作日常办公费、取暖费、垃圾处	产出指标	数量指标	每年对村民委员会的考核	≥	215000	215000	元
63232222T000000035903-寺院办公经费	5.00	主要用于两个寺院（古哇寺、昂茸寺）、两个俄	产出指标	数量指标	每年寺院工作经费	≥	50000	50000	元
63232222T000000035905-乡镇运转经费	42.00	主要用于全乡日常办公费、印刷费、车辆运行开	产出指标	数量指标	每年乡镇工作经费	≥	420000	100	元
63232222T000000035907-寺管会经费	4.00	主要用于两个寺院（古哇寺、昂茸寺）、两个俄	产出指标	数量指标	每年寺院工作经费	≥	40000	40000	元
63232222T000000035908-乡镇人大会议经费	2.00	乡镇人大召开会议经费。	产出指标	数量指标	每年人大会议经费	≥	20000	20000	元
					每次参会人数	≥	50	50	人
63232222T000000035910-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	产出指标	数量指标	全年人大工作经费	≥	30000	30000	元
63232222T000000080535-基础设施建设	11.00	主要原因乡政府办公环境维修	产出指标	数量指标	维修资金	=	150000	110000	套
63232222T000000080730-村干部报酬	63.72	主要负责开展村级工作。	产出指标	数量指标	每年村干部报酬	≥	637200	637200	元/年
63232222T000000080733-寺院个人报酬	2.50	主要负责开展寺院管理工作。	产出指标	数量指标	每年寺院个人报酬	≥	19803	19803	元/年

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，如财政补助收入，上级补助收入等。

（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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

（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）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、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）

人大事务（20101）行政运行（2010101）人大会议（2010104）：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。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。政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）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。

（二）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。

（三）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。

（四）农林水支出（213）

巩固脱贫衔接乡村振兴(21305) 行政运行(2130501)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。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。

(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。