

尖扎县坎布拉镇政府

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

尖扎县坎布拉镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323220150450335；法定代表人：马建明。

镇政府的主要职能为：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位成立于2002年，是独立核算的行政单位。全镇核定编制为67名，其中：行政人员49名、事业18名。2022年实有在职人员56名，其中：行政44名、事业12名。临聘人员4名、遗属19名。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇人民政府部门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	尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）
2	尖扎县坎布拉镇经济社会服务中心

序号	单位名称
3	尖扎县坎布拉镇人民政府（多加办事处）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	2,432.63	一. 一般公共服务支出	1,071.04
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	224.57
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	153.74
		十一. 节能环保支出	20.00
		十二. 城乡社区支出	7.00
		十三. 农林水支出	877.69
		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	78.59
		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	2,432.63	本年支出合计	2,432.63
上年结转		结转下年	
收入总计	2,432.63	支出总计	2,432.63

收入总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	2,432.63		2,432.63								
尖扎县坎布拉镇人民政府	2,432.63		2,432.63								
尖扎县坎布拉镇人民政府 (本级)	2,432.63		2,432.63								

支出总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	2,432.63	1,360.29	1,072.34			
201	一般公共服务支出	1,071.04	913.32	157.71			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010101	行政运行	6.00		6.00			
2010104	人大会议	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.19	913.32	119.86			
2010301	行政运行	787.22	694.44	92.78			
2010350	事业运行	218.88	218.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.09		27.09			
20123	民族事务	27.85		27.85			
2012399	其他民族事务支出	27.85		27.85			
208	社会保障和就业支出	224.57	215.19	9.38			
20805	行政事业单位养老支出	214.17	213.25	0.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	80.35	0.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.72	92.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
20899	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46			
210	卫生健康支出	153.74	153.34	0.39			
21011	行政事业单位医疗	153.74	153.34	0.39			
2101101	行政单位医疗	33.84	33.45	0.39			
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	108.42	108.42				

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	20.00		20.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110302	水体	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
213	农林水支出	877.69		877.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	496.03		496.03			
2130505	生产发展	496.03		496.03			
21307	农村综合改革	381.66		381.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.66		381.66			
221	住房保障支出	78.59	78.43	0.16			
22102	住房改革支出	78.59	78.43	0.16			
2210201	住房公积金	78.59	78.43	0.16			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	2,432.63	一、本年支出	2,432.63	2,432.63		
一般公共预算拨款收入	2,432.63	(一) 一般公共服务支出	1,071.04	1,071.04		
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	224.57	224.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	153.74	153.74		
		(十一) 节能环保支出	20.00	20.00		
		(十二) 城乡社区支出	7.00	7.00		
		(十三) 农林水支出	877.69	877.69		
		(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	78.59	78.59		
		(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	2,432.63	支出总计	2,432.63	2,432.63		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	2,432.63	1,360.29	1,072.34
201	一般公共服务支出	1,071.04	913.32	157.71
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	6.00		6.00
2010104	人大会议	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.19	913.32	119.86
2010301	行政运行	787.22	694.44	92.78
2010350	事业运行	218.88	218.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.09		27.09
20123	民族事务	27.85		27.85
2012399	其他民族事务支出	27.85		27.85
208	社会保障和就业支出	224.57	215.19	9.38
20805	行政事业单位养老支出	214.17	213.25	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	80.35	0.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.72	92.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
20899	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46
210	卫生健康支出	153.74	153.34	0.39
21011	行政事业单位医疗	153.74	153.34	0.39
2101101	行政单位医疗	33.84	33.45	0.39
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	

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	108.42	108.42	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110302	水体	15.00		15.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213	农林水支出	877.69		877.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	496.03		496.03
2130505	生产发展	496.03		496.03
21307	农村综合改革	381.66		381.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.66		381.66
221	住房保障支出	78.59	78.43	0.16
22102	住房改革支出	78.59	78.43	0.16
2210201	住房公积金	78.59	78.43	0.16

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	1,360.29	1,262.53	97.75
301	工资福利支出	1,102.01	1,102.01	
30101	基本工资	238.73	238.73	
30102	津贴补贴	343.05	343.05	
30103	奖金	126.90	126.90	
30107	绩效工资	80.21	80.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	
30109	职业年金缴费	40.18	40.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	44.92	
30111	公务员医疗补助缴费	52.28	52.28	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	78.43	78.43	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	97.75		97.75
30201	办公费	10.17		10.17
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	2.91		2.91
30207	邮电费	4.85		4.85
30208	取暖费	10.51		10.51
30211	差旅费	9.69		9.69
30215	会议费			
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.45		1.45
30228	工会经费	12.07		12.07
30229	福利费	0.19		0.19

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	4.59		4.59
30239	其他交通费用	33.08		33.08
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	160.52	160.52	
30302	退休费	92.72	92.72	
30305	生活补助	11.66	11.66	
30307	医疗费补助	56.14	56.14	
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			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	
6.75		5.40		5.40	1.35	6.04		4.59		4.59	1.45

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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：尖扎县坎布拉镇政府

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、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年部门收支预算情况的总体说明

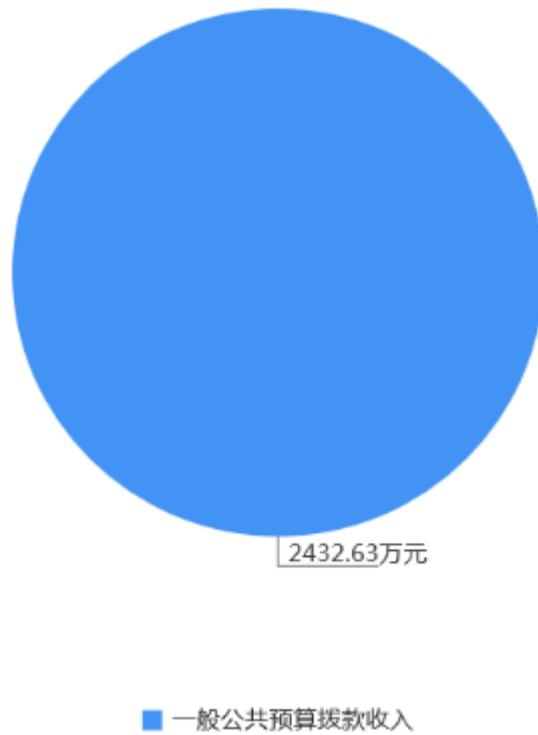
按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,432.63万元；支出包括：一般公共服务支出1,071.04万元、社会保障和就业支出224.57万元、卫生健康支出153.74万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出7.00万元、农林水支出877.69万元、住房保障支出78.59万元。

尖扎县坎布拉镇政府2022年收支总预算2,432.63万元。

二、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年收入预算2,432.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,432.63万元，占100.00%。

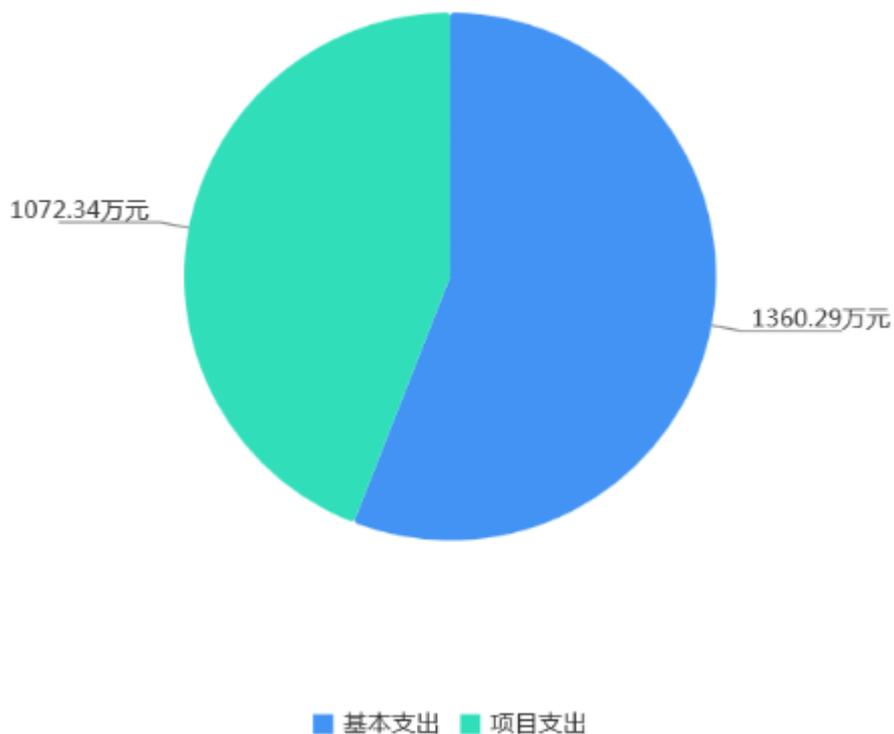
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年部门支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年支出预算2,432.63万元，其中：基本支出1,360.29万元，占55.92%；项目支出1,072.34万元，占44.08%。

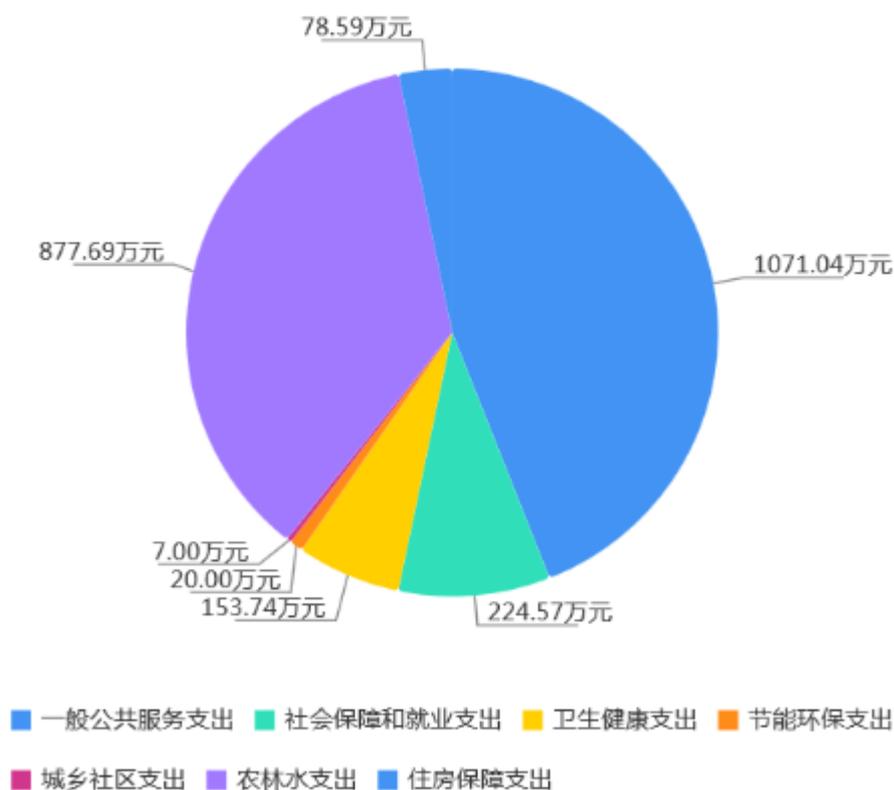
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年财政拨款收支总预算2,432.63万元，比上年增加996.17万元，主要是本年增加人员和乡村振兴衔接项目、排污口整治维修和改造工程、垃圾填埋场等项目，并村级经费、村干部报酬等标准提高所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,432.63万元，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1,071.04万元，社会保障和就业支出224.57万元，卫生健康支出153.74万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出7.00万元，农林水支出877.69万元，住房保障支出78.59万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县坎布拉镇政府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。

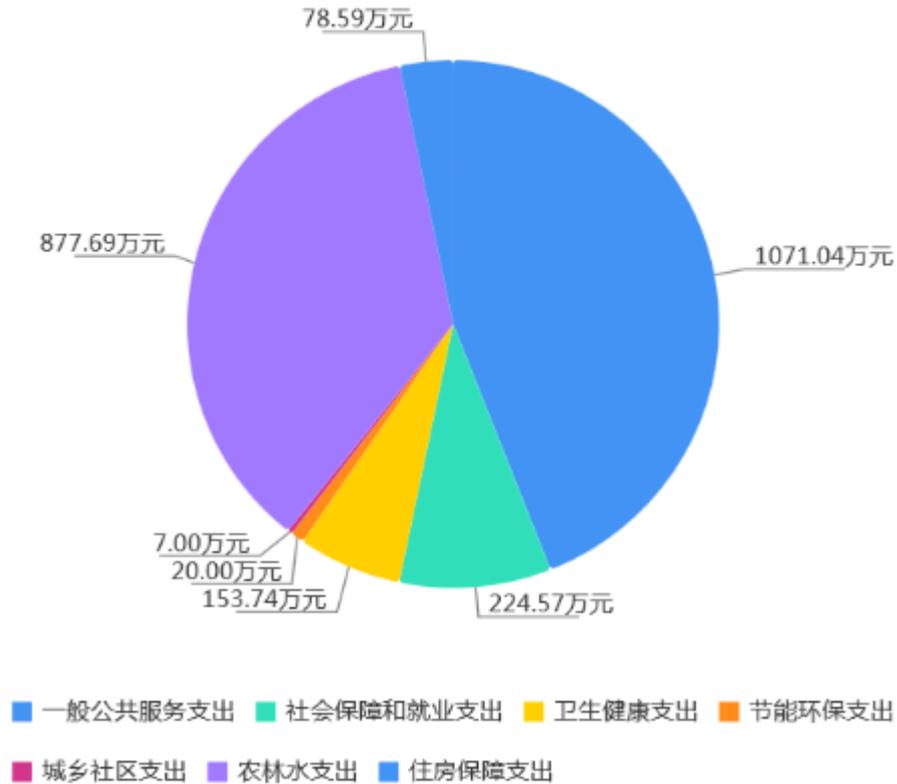
尖扎县坎布拉镇政府2022年一般公共预算当年拨款2,432.63万元，比上年增加996.17万元，主要是本年增加人员和乡村振兴衔接项目、排污口整治维修和改造工程、垃圾填埋场等项目，并村级经费、村干部报酬等标准提高所导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,071.04万元，占44.03%；社会保障和就业（类）支出224.57万元，占9.23%；卫生健康（类）支出153.74万元，占6.32%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.82%；城乡社区（类）支出7.00万元，占0.29%；农林水（类）

支出877.69万元，占36.08%；住房保障（类）支出78.59万元，占3.23%。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6万元，与上年持平。

2、一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为4万元，与上年持平。

3、一般公共预算（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787.22万元，比上年增长67.94万元，增长9.45%。主要是本年人员增加相应的经费增加，并乡镇运转经费标准调整所致。

4、一般公共预算（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218.88万元，比上年增长25.19万

元，增长13.01%。主要是本年人员增加相应的经费增加。

5、一般公共服务（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27.09万元，比上年增加27.09万元。主要是乡镇运转经费等增加。

6、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算数为27.85万元，比上年增加23.56万元，增长549.18%。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81.27万元，比上年减少6.56万元，下降7.47%。主要是本年新系统上线补助标准调整。

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40.18万元，比上年增加40.18万元。主要是因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92.72万元，比上年增加92.72万元。主要是本年增加退休人员并人员经费调整所致。

10、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1.30万元，比上年减少2.56万元，下降66.32%。主要是本年调整临聘人员失业保险科目所致。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.64万元，比上年减少0.91万元，下降58.71%。主要是本年调整临聘人员工伤保险科目所致。

12、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8.46万元，比上年增加8.46万元。主要是本年临聘人员失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

13、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33.84万元，比上年减少89.16万元，下降72.49%。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，行政基本医疗支出减少。

14、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11.47万元，比上年减少13.45万元，下降53.97%。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，事业基本医疗支出减少。

15、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108.42万元，比上年增加108.42万元。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。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为15万元，比上年增加15万元。主要是本年增加排污口整治维修和改造工程项目资金。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为5万元，比上年增加5万元。主要是本年增加垃圾填埋场项目资金。

18、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）2022年预算数为7万元，比上年增加7万元。主要是本年增加环卫车运行经费。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为496.03万元，比上年增加496.03万元。主要是本年增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金。

20、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381.66万元，比上年增加289.96万元，增长316.21%。主要是本年提高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。

21、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78.59万元，比上年增加16.3万元，增长26.17%。主要是人员增加，公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年一般公共预算基本支出1,360.29万元，其中：

人员经费 1,262.53万元，主要包括：基本工资238.73万元，津贴补贴343.05万元，奖金126.90万元，绩效工资80.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.35万元，职业年金缴费40.18万元，职工基本医疗保险缴费44.92万元，公务员医疗补助缴费52.28万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金78.43万元，其他工资福利支出15.01万元，退休费92.72万元，生活补助11.66万元，医疗费补助56.14万元；

公用经费 97.75万元，主要包括：办公费10.17万元，水费1.45万元，电费2.91万元，邮电费4.85万元，取暖费10.51万元，差旅费9.69万元，培训费1.45万元，公务接待费1.45万元，工会经费12.07万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费4.59万元，其他交通费用33.08万元，其他商品和服务支出5.33万元。

七、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.04万元，比上年减少0.71万元，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4.59万元，减少0.81万元；公务接待费1.45万元，增加0.10万元。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、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县坎布拉镇政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇政府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年尖扎县坎布拉镇政府机关运行经费财政拨款预算97.75万元，比上年预算增加43.12万元，增长78.93%。主要是本单位各项经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县坎布拉镇政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县坎布拉镇政府共有车辆4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3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年尖扎县坎布拉镇政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额556.60万元。

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	30	1. 推进基层组织建设，进一步实现了乡镇运转经费保障机制的稳步推进。 2. 促进乡镇经济发展，改善农村公共环境。 3. 提高了乡镇干部的工作效率和服务水平。	产出指标	质量指标	乡镇工作完成率	≥	93	%
			效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展，改善农村环境	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高乡镇干部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	≥	95	%
			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	
乡级人大经费	3	切实发挥基层人大在乡镇工作中决策、监督作用，开创基层人大的新局面。	产出指标	时效指标	按时工作完成情况	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	基层人大干部工作能力有所提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
			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	
乡镇人大会议经费	2	基层人大正常有序开展，切实发挥基层人大在乡镇工作中决策\监督作用\开创基层人大的新局面。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天
					培训（参会）人次	≥	20	人次
					培训课程数量	≥	1	个
					培训班次（会议次数）	≥	2	次
				质量指标	培训人员合格率	≥	96	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99

村级办公经费	83.5	规范完善各项管理制度，积极协调上级部门，认真宣传国家一些列强农惠农政策。	产出指标	数量指标	涉及村庄	≥	12	个
				质量指标	全年村级工作完成率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	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	
寺院办公经费	17.5	寺院管理工作作为维护社会稳定，促进区域经济发展；积极稳妥地开展寺院日常管理工作，维持寺院正常秩序；协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。	产出指标	数量指标	涉及寺院	≥	16	个
				时效指标	按时完成工作情况	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	维护信教群众的合法权益	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	
环卫车运行经费	7	提高垃圾处理能力，为人民创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生乡镇、文明乡镇创建成果。	产出指标	质量指标	乡镇每天主次干道洒水、冲洗	≥	98	%
				时效指标	按期完成情况	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁，提高了人民居住环境、美化了乡容乡貌	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善了乡镇环境空气质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众的满意度	≥	98	%
寺院个人报酬	8	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	大中小寺院负责人	=	19	人
					大中小寺院负责人标准	≤	4000	元/人年
				时效指标	按时完成工作情况	≥	97	%
			效益指标	可持续影响指标	协助寺管会开展日常工作，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	%
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				

村干部报酬	153.51	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，积极协助两位工作。	产出指标	数量指标	村干部	=	106	人
					村干部报酬标准	≥	20000	元/人年
				质量指标	村干部与乡政工作的配合度	≥	96	%
			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	
乡镇运转经费（多加办事处）	53	1.推进基层组织建设，进一步实现了乡镇运转经费保障机制的稳步推进。 2.促进乡镇经济发展，改善农村公共环境。 3.提高了乡镇干部的工作效率和服务水平。	产出指标	质量指标	乡镇工作完成率	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展，改善农村环境	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高乡镇干部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	≥	98	%
			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	
乡级人大经费（多加办事处）	3	切实发挥基层人大在乡镇工作中决策、监督作用，开创基层人大的新局面。	产出指标	时效指标	按时工作完成情况	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	基层人大干部工作能力有所提升	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	%
			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	
乡镇人大会议经费（多加办事处）	2	基层人大正常有序开展，切实发挥基层人大在乡镇工作中决策\监督作用\开创基层人大的新局面。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	40	人次
					培训（会议）天数	≥	2	天
					培训课程数量	≥	4	个
					培训班次（会议次数）	≥	2	次
				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%

村级办公经费 (多加办事处)	31.5	规范完善各项管理制度,积极协调上级部门,认真宣传国家一些列强农惠农政策。	产出指标	数量指标	涉及村庄	≥	9	个
				质量指标	全年村级工作完成率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展情况	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
			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 (多加办事处)	0.85	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	中小寺院负责人	=	3	人/年
					中小寺院负责人标准	≥	2100	元/年
				时效指标	按时完成工作情况	≥	97	%
			效益指标	可持续影响指标	协助寺管会开展日常工作,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	≥	98	%
			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	
村干部报酬 (多加办事处)	113.15	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,积极协助两位工作。	产出指标	数量指标	村干部	=	45	人/年
					村干部报酬标准	≥	20000	元/年
			质量指标	村干部与乡政工作的配合度	定性	优良中低差		
			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	≥	99	%
			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	
寺院办公经费 (多加办事处)	1.5	寺院管理工作作为维护社会稳定,促进区域经济发展;积极稳妥地开展寺院日常管理工作,维持寺院正常秩序;协助人民政府开展工作,维护信教群众的合法权益。	产出指标	数量指标	涉及寺院	=	1	个
				时效指标	按时完成工作情况	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护信教群众的合法权益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
			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	

坎布拉镇疫情集中隔离点所需资金	12.77	确保实现“零感染、零传播、零输入、零输出”目标，进一步做好民生工作，确保全县大局和谐稳定，人民安居乐业，经济平稳运行。	产出指标	数量指标	集中隔离长达	=	30	天
					隔离点（宾馆）	=	2	个
				成本指标	集中隔离点单价	=	100	元/天
			效益指标	社会效益指标	确保全县大局和谐稳定，人民安居乐业，经济平稳运行	定性	优良中低差	
垃圾填埋场	5	保障乡镇环境卫生得到改善，垃圾及时处理，空气及生态环境污染减少。	产出指标	数量指标	全年垃圾处理资金	=	50000	元
				质量指标	是否改善乡镇环境卫生	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	响应国家对“三农”工作的重视，改善农民生活环境。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
寺管会经费（多加办事处）	2	主要用于寺院、俄康的日常管理费用。	产出指标	质量指标	提高工作效率，完成年度目标	定性	优良中低差	
				时效指标	乡镇工作如期完成率	≥	99	%
				成本指标	每年寺院、俄康日常管理工作所需成本	≥	20000	元/年
			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，促进民族团结。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
寺管会经费	2	主要用于寺院、俄康的日常管理费用。	产出指标	质量指标	提高工作效率，完成年度目标	定性	优良中低差	
				时效指标	乡镇工作如期完成率	≥	98	%
				成本指标	每年寺院、俄康日常管理工作所需成本	≥	20000	元/年
			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，促进民族团结。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%

坎布拉镇牛滩移民安置资金	10.32	保障坎布拉镇牛滩移民安置工作顺利开展	产出指标	时效指标	是否按时完成移民安置相关工作	定性	优良中低差	
				成本指标	坎布拉镇牛滩移民安置成本	≥	103200	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
			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	
排污口整治维修和改造工程	15	坎布拉镇排污口整治修复和改造项目，减少坎布拉镇排污口污泥等排放	产出指标	数量指标	排污口成本	≥	150000	元
			效益指标	生态效益指标	提高乡镇污泥等无害化处置率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%
			项目管理	预算管理	是否合适使用项目资金	定性	优良中低差	

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）“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）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。

（十二）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及单位残疾人保障金等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映本单位增加排污口整治维修和改造工程项目支出。

（十七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十八）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）：反映本单位增加的环卫车运行经费支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映本单位增加的巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

（二十）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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：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。