

尖扎县康杨镇人民政府
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

- 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、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

尖扎县康杨镇人民政府单位编制人数32人，其中：行政编制22名，事业编制10人。2020年年末在职人数28人，临聘11人、遗属6人，退休人员13人；公务用车编制车辆1辆，实有车辆1辆；办公电话2部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县康杨镇人民政府部门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	尖扎县康杨镇人民政府（本级）
2	尖扎县康杨镇经济社会发展服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,030.87	一. 一般公共服务支出	549.86
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	101.76
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	68.23
		十一. 节能环保支出	15.00
		十二. 城乡社区支出	31.00
		十三. 农林水支出	223.02
		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	42.00
		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	1, 030. 87	本年支出合计	1, 030. 87
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 030. 87	支出总计	1, 030. 87

收入总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,030.87		1,030.87								
尖扎县康杨镇人民政府 (本级)	1,030.87		1,030.87								
尖扎县康杨镇人民政府	1,030.87		1,030.87								

支出总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,030.87	657.87	372.99			
201	一般公共服务支出	549.86	461.82	88.04			
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	533.61	461.82	71.79			
2010301	行政运行	387.25	324.36	62.89			
2010350	事业运行	137.46	137.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90		8.90			
20123	民族事务	11.25		11.25			
2012399	其他民族事务支出	11.25		11.25			
208	社会保障和就业支出	101.76	89.73	12.04			
20805	行政事业单位养老支出	95.00	88.55	6.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	42.07	6.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
20899	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58			
210	卫生健康支出	68.23	65.47	2.76			
21011	行政事业单位医疗	68.23	65.47	2.76			
2101101	行政单位医疗	18.63	15.87	2.76			
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19				

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	15.00		15.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
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	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00			
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
213	农林水支出	223.02		223.02			
21307	农村综合改革	223.02		223.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.02		223.02			
221	住房保障支出	42.00	40.85	1.14			
22102	住房改革支出	42.00	40.85	1.14			
2210201	住房公积金	42.00	40.85	1.14			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,030.87	一、本年支出	1,030.87	1,030.87		
一般公共预算拨款收入	1,030.87	（一）一般公共服务支出	549.86	549.86		
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	101.76	101.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	68.23	68.23		
		（十一）节能环保支出	15.00	15.00		
		（十二）城乡社区支出	31.00	31.00		
		（十三）农林水支出	223.02	223.02		
		（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	42.00	42.00		
		（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	1,030.87	支出总计	1,030.87	1,030.87		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,030.87	657.87	372.99
201	一般公共服务支出	549.86	461.82	88.04
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	533.61	461.82	71.79
2010301	行政运行	387.25	324.36	62.89
2010350	事业运行	137.46	137.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90		8.90
20123	民族事务	11.25		11.25
2012399	其他民族事务支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	101.76	89.73	12.04
20805	行政事业单位养老支出	95.00	88.55	6.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	42.07	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58
210	卫生健康支出	68.23	65.47	2.76
21011	行政事业单位医疗	68.23	65.47	2.76
2101101	行政单位医疗	18.63	15.87	2.76
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	

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	42.19	42.19	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
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	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	农林水支出	223.02		223.02
21307	农村综合改革	223.02		223.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.02		223.02
221	住房保障支出	42.00	40.85	1.14
22102	住房改革支出	42.00	40.85	1.14
2210201	住房公积金	42.00	40.85	1.14

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	657.87	613.43	44.44
301	工资福利支出	568.36	568.36	
30101	基本工资	121.41	121.41	
30102	津贴补贴	172.22	172.22	
30103	奖金	59.21	59.21	
30107	绩效工资	52.04	52.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
30111	公务员医疗补助缴费	27.24	27.24	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	40.85	40.85	
30199	其他工资福利支出	7.83	7.83	
302	商品和服务支出	44.44		44.44
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	2.38		2.38
30208	取暖费	1.57		1.57
30211	差旅费	4.76		4.76
30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	0.09		0.09

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	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	45.07	45.07	
30302	退休费	25.45	25.45	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30307	医疗费补助	14.95	14.95	
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：尖扎县康杨镇人民政府

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	
2.64		1.80		1.80	0.84	2.24		1.53		1.53	0.71

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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：尖扎县康杨镇人民政府

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、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

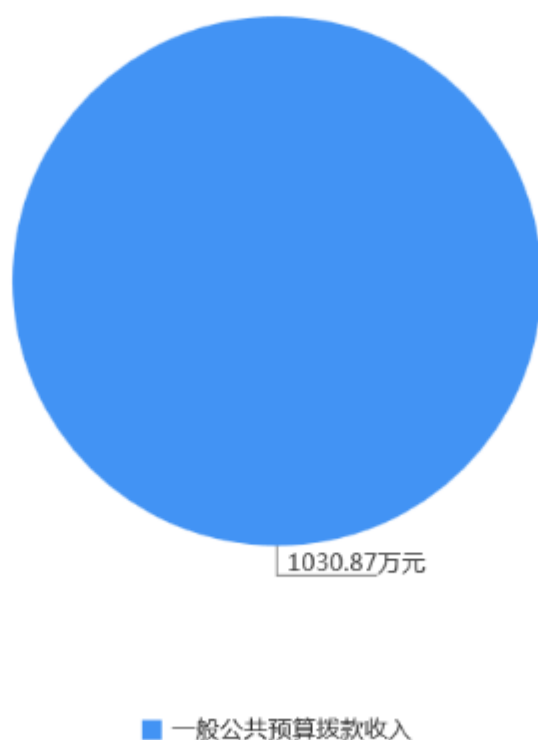
按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,030.87万元；支出包括：一般公共服务支出549.86万元、社会保障和就业支出101.76万元、卫生健康支出68.23万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出31.00万元、农林水支出223.02万元、住房保障支出42.00万元。

尖扎县康杨镇人民政府2022年收支总预算1,030.87万元。

二、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年收入预算1,030.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,030.87万元，占100.00%。

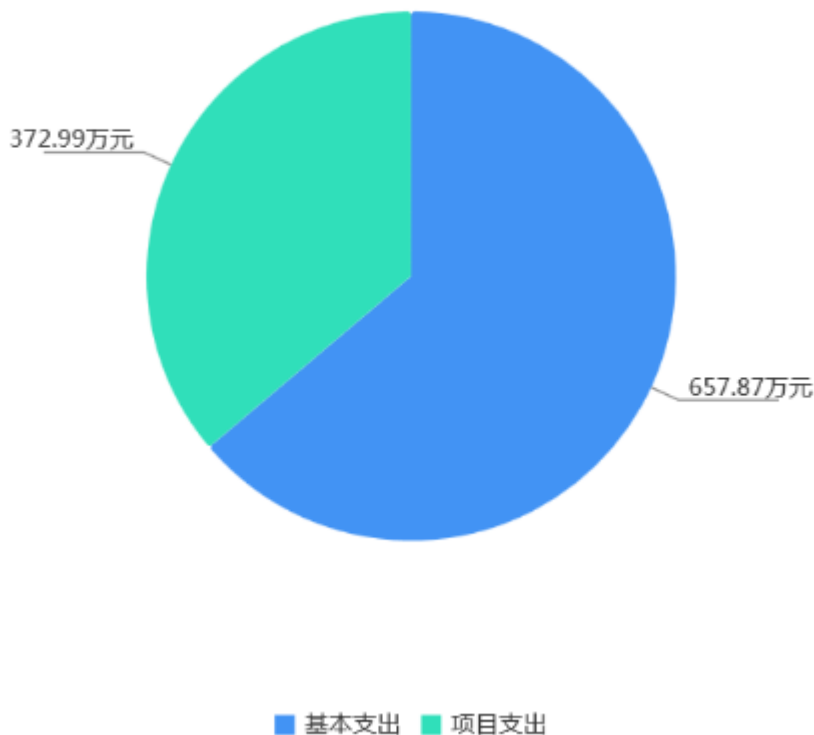
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年支出预算1,030.87万元，其中：基本支出657.87万元，占63.82%；项目支出372.99万元，占36.18%。

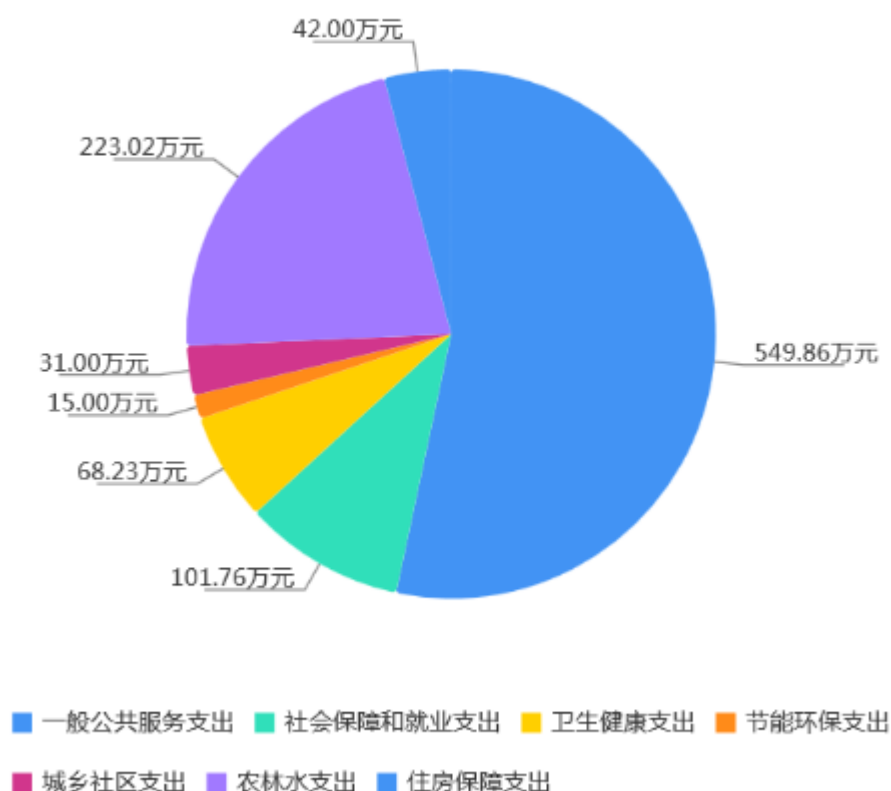
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,030.87万元，比上年增加144.66万元，主要是本年增加人员和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1,030.87万元，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549.86万元，社会保障和就业支出101.76万元，卫生健康支出68.23万元，节能环保支出15.00万元，城乡社区支出31.00万元，农林水支出223.02万元，住房保障支出42.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

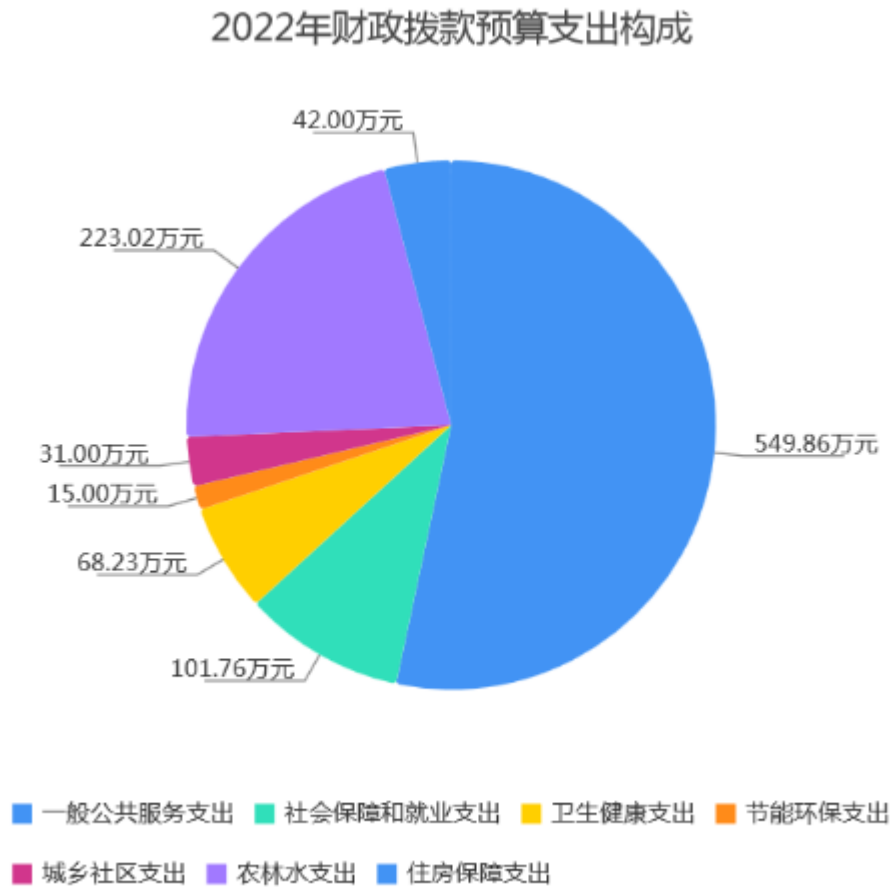
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,030.87万元，比上年增加144.66万元，主要是本年增加人员和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549.86万元，占53.34%；社会保障和就业（类）支出101.76万元，占9.87%；卫生健康（类）支出68.23万元，占6.62%；节能环保（类）支出15.00万元，占1.46%；城乡社区（类）支出31.00万元，占3.01%；农林水（类）

支出223.02万元，占21.63%；住房保障（类）支出42.00万元，占4.07%。



（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，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

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，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

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387.25万元，比上年减少67.82万元，下降14.90%。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137.46万元，比上年增加6.47万元，增长4.94%。主要是本年人员增加相应的经费增加。

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8.90万元，比上年增加8.9万元，增长100%。主要是寺管会经费支出科目调整所致。

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11.25万元，比上年增加9.57万元，增长569.64%。主要是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48.52万元，比上年减少14.33万元，下降22.80%。主要是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21.03万元，比上年增加21.03万元，增长0%。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25.45万元，比上年减少5.4万元，下降17.50%。主要是本年退休人员减少。

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0.84万元，比上年减少1.95万元，下降69.89%。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0.33万元，比上年减少0.79万元，下降70.54%。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5.58万元，比上年增加5.58万元，增长0%。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18.63万元，比上年减少42.75万元，下降69.65%。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。

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7.41万元，比上年增加7.41万元，增长100%。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增加。

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42.19万元，比上年增加42.19万元，增长100%。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10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。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5.00万元，比上年增加5万元，增长100%。
本年增加垃圾填埋场项目资金。、

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为22.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

19、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9.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

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223.02万元，比上年增加162.32万元，增长267.41%。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42.00万元，比上年增加3.57万元，增长9.29%。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、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出657.87万元，其中：

人员经费 613.43万元，主要包括：基本工资121.41万元，津贴补贴172.22万元，奖金59.21万元，绩效工资52.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.07万元，职业年金缴费21.03万元，职工基本医疗保险缴费23.29万元，公务员医疗补助缴费

27.24万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金40.85万元，其他工资福利支出7.83万元，退休费25.45万元，生活补助4.67万元，医疗费补助14.95万元；

公用经费 44.44万元，主要包括：办公费5.00万元，水费0.71万元，电费1.43万元，邮电费2.38万元，取暖费1.57万元，差旅费4.76万元，培训费0.71万元，公务接待费0.71万元，工会经费6.28万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用16.64万元，其他商品和服务支出2.62万元。

七、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.24万元，比上年减少0.40万元，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0.71万元，减少0.13万元。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、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县康杨镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇人民政府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年尖扎县康杨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算44.44万元，比上年预算增加17.06万元，增长62.31%。主要是人员增加相应的各项经费预算指标增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县康杨镇人民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，尖扎县康杨镇人民政府共有车辆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年尖扎县康杨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额332.17万元。

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	38	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。	产出指标	质量指标	乡镇全年工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇干部工作效率和服务水平	定性	优良中低差	
				生态效益指标	乡镇生态文明建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
乡镇人大会议经费	2	切实发挥基层人大在乡镇工作中决策、监督、开创基层人大的新局面。	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	1	次
				质量指标	年度人大工作完成率	≥	99	%
				时效指标	确保乡镇人大工作如期完成	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	基层人大的工作水平	定性	优良中低差	
				生态效益指标	实施可持续发展战略,促进生态文明建设	定性	优良中低差	
村级办公经费	57.5	规范完善各项管理制度,进一步完善党委、政务、财务三公开制度、接受监督、认真宣传国家一系列政策。	产出指标	质量指标	村级全年工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	村级全年工作完成和服务水平	定性	优良中低差	
					村民生活水平	定性	高中低	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
寺院办公经费	8	紧紧围绕“依法管理、制止和打击非法聚集、引导宗教与社会主义社会相适应”的宗教工作思路。	产出指标	数量指标	管理的寺院负责人	≥	8	人
					管理的寺院数	=	8	个
				质量指标	全年寺管会工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障寺院工作正常有序开展	定性	优良中低差	

					保障寺管会工作完成率	≥	99	%
环卫车运行经费	9	建设文明城市、推进城镇垃圾处理工作、加快环卫基础设施建设。	产出指标	质量指标	乡镇每天主要街道洒水、冲洗	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	居民对居住环境的幸福感指数	定性	优良中低差	
				生态效益指标	保障生态居住环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥	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	
城管大队运行经费	2	设定执法工作经费、执法用车经费、装备和基本建设经费、对日常办公,执法办案提供全额保障。	产出指标	质量指标	按时工作完成情况	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	是否产生社会综合效益	定性	优良中低差	
			项目管理	预算管理	是否合理运用资金	≥	99	%
				业务管理	是否建立健全项目管理制度,是否严格执行相关项目制度管理	定性	优良中低差	
村干部报酬	165.52	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	村干部报酬标准	≥	21295	元/人年
					村干部	=	65	人
				质量指标	村干部与乡政府工作的配合度	≥	95	%
			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	≥	96	%
			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	3.25	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	=	8	人
					寺院报酬标准	=	4062.5	元/人年
			效益指标	可持续影响指标	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	%

			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	按时完成工作情况	≥	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	≥	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	
主要街道路灯管护及电费	20	方便和保障夜间出行,保障乡镇道路照明及公共亮化设施的正常运行、美化、亮化整体环境。	产出指标	时效指标	按计划完工率	≥	96	%
				成本指标	全年乡镇主街道路灯管护及电费	=	200000	元/年
			效益指标	社会效益指标	改善乡镇风貌,提高公共安全。	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	
疫情防控隔离点运行费	6.9	确保实现“零感染、零传播、零输入、零输出”目标,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	康杨镇隔离点(宾馆)	=	1	个
				成本指标	隔离点运行成本	≥	10.74	万元
				安全指标	确保实现“零感染、零传播、零输入、零输出”目标	定性	优良中低差	
			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	
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主义这个根本任务,全面贯	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	

		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
环境卫生整治资金	5	保障乡镇垃圾及时处理,乡镇环境得到改善,创建美丽乡镇。	产出指标	数量指标	安排乡镇垃圾处理资金	=	50000	元
				质量指标	确保乡镇环境卫生整洁	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	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	%
排污口整治维修和改造工程	10	康杨镇排污口整治修复和改造项目,减少康杨镇排污口污泥等排放。	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=	1	个
			效益指标	生态效益指标	提高乡镇污泥等无害化处置率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	

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（201）人大事务（201）行政运行（01）：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（201）人大事务（201）人大会议（04）：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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：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。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：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（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指用于其他民族事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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（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）：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（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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（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支出（01）：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（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）：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（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）：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（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：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（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（02）：反映部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十六）节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：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（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映本单位环境卫生整治项目支出。

（十八）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映本单位主要街道路灯管护及电费和城管大队运行经费支出。

（十九）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映本单位环卫车运行经费支出。

（二十）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：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（221）住房改革支出（02）住房改革支出（01）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。