

尖扎县马克唐镇人民政府

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

尖扎县马克唐镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045180N；法定代表人：应芳臣。

单位主要职责：单位主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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

尖扎县马克唐镇人民政府，系行政单位，公用办公用房面积1440平方米。核定单位编制人数43名，其中：行政编制28人，事业编制15人，现有在职工作人员36人（行政编制25人，事业编制11人），遗属9人，单位机动车辆3辆，财政核定行政编制数2辆，办公室电话4部，财政核定编制数2部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县马克唐镇人民政府部门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	尖扎县马克唐镇人民政府（本级）
2	尖扎县马克唐镇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：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,192.52	一. 一般公共服务支出	681.26
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	125.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	101.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	233.13
		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	51.18
		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	1,192.52	本年支出合计	1,192.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,192.52	支出总计	1,192.52

收入总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,192.52		1,192.52								
尖扎县马克唐镇人民政府	1,192.52		1,192.52								
尖扎县马克唐镇人民政府 (本级)	1,192.52		1,192.52								

支出总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,192.52	839.17	353.35			
201	一般公共服务支出	681.26	584.86	96.40			
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	665.56	584.86	80.70			
2010301	行政运行	505.22	430.51	74.70			
2010350	事业运行	154.35	154.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20123	民族事务	10.70		10.70			
2012399	其他民族事务支出	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	125.50	117.18	8.33			
20805	行政事业单位养老支出	117.68	115.84	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	52.12	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
20899	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48			
210	卫生健康支出	101.44	86.28	15.17			
21004	公共卫生	14.38		14.38			
2100409	重大公共卫生服务	14.38		14.38			
21011	行政事业单位医疗	87.06	86.28	0.79			
2101101	行政单位医疗	21.71	20.92	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	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	57.20	57.20				
213	农林水支出	233.13		233.13			
21307	农村综合改革	233.13		233.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.13		233.13			
221	住房保障支出	51.18	50.85	0.33			
22102	住房改革支出	51.18	50.85	0.33			
2210201	住房公积金	51.18	50.85	0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,192.52	一、本年支出	1,192.52	1,192.52		
一般公共预算拨款收入	1,192.52	(一) 一般公共服务支出	681.26	681.26		
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	125.50	125.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	101.44	101.44		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	233.13	233.13		
		(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	51.18	51.18		
		(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	1,192.52	支出总计	1,192.52	1,192.52		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,192.52	839.17	353.35
201	一般公共服务支出	681.26	584.86	96.40
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	665.56	584.86	80.70
2010301	行政运行	505.22	430.51	74.70
2010350	事业运行	154.35	154.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20123	民族事务	10.70		10.70
2012399	其他民族事务支出	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	125.50	117.18	8.33
20805	行政事业单位养老支出	117.68	115.84	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	52.12	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48
210	卫生健康支出	101.44	86.28	15.17
21004	公共卫生	14.38		14.38
2100409	重大公共卫生服务	14.38		14.38
21011	行政事业单位医疗	87.06	86.28	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	21.71	20.92	0.79
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	57.20	57.20	
213	农林水支出	233.13		233.13
21307	农村综合改革	233.13		233.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.13		233.13
221	住房保障支出	51.18	50.85	0.33
22102	住房改革支出	51.18	50.85	0.33
2210201	住房公积金	51.18	50.85	0.33

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	839.17	779.27	59.90
301	工资福利支出	711.32	711.32	
30101	基本工资	155.79	155.79	
30102	津贴补贴	218.83	218.83	
30103	奖金	77.95	77.95	
30107	绩效工资	55.65	55.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	52.12	
30109	职业年金缴费	26.06	26.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	29.07	
30111	公务员医疗补助缴费	33.90	33.90	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	50.85	50.85	
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302	商品和服务支出	59.90		59.90
30201	办公费	6.60		6.60
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	3.06		3.06
30208	取暖费	3.54		3.54
30211	差旅费	6.12		6.12
30215	会议费			
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费	0.12		0.12

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	3.06		3.06
30239	其他交通费用	21.42		21.42
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	67.95	67.95	
30302	退休费	37.65	37.65	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	23.30	23.30	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	
4.44		3.60		3.60	0.84	4.00		3.06		3.06	0.94

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

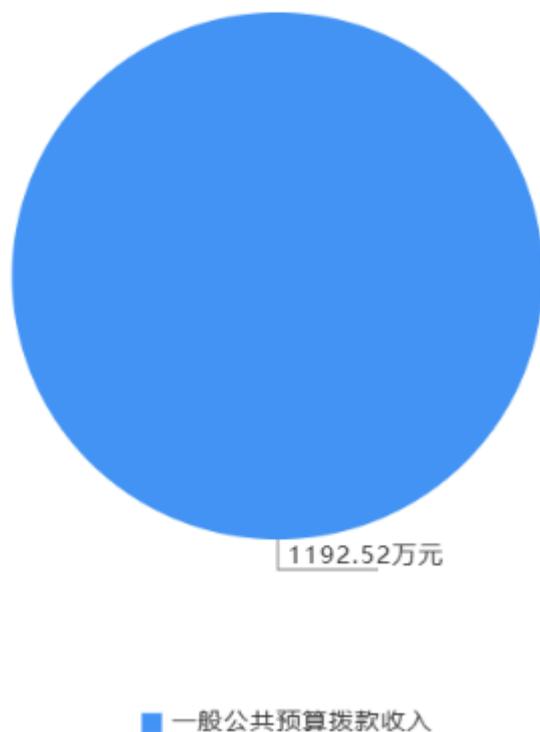
按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,192.52万元；支出包括：一般公共服务支出681.26万元、社会保障和就业支出125.50万元、卫生健康支出101.44万元、农林水支出233.13万元、住房保障支出51.18万元。

尖扎县马克唐镇人民政府2022年收支总预算1,192.52万元。

二、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年收入预算1,192.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,192.52万元，占100.00%。

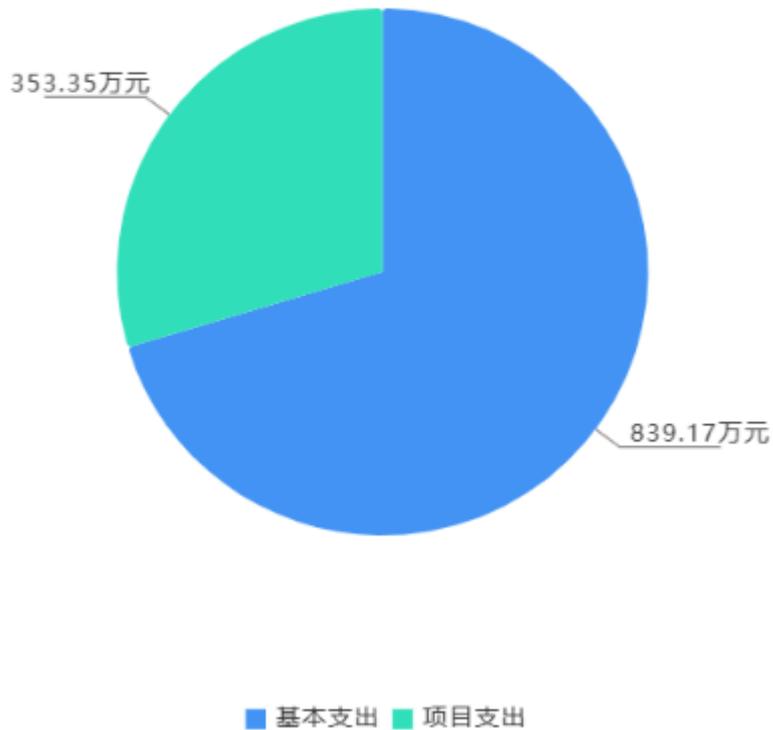
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年支出预算1,192.52万元，其中：基本支出839.17万元，占70.37%；项目支出353.35万元，占29.63%。

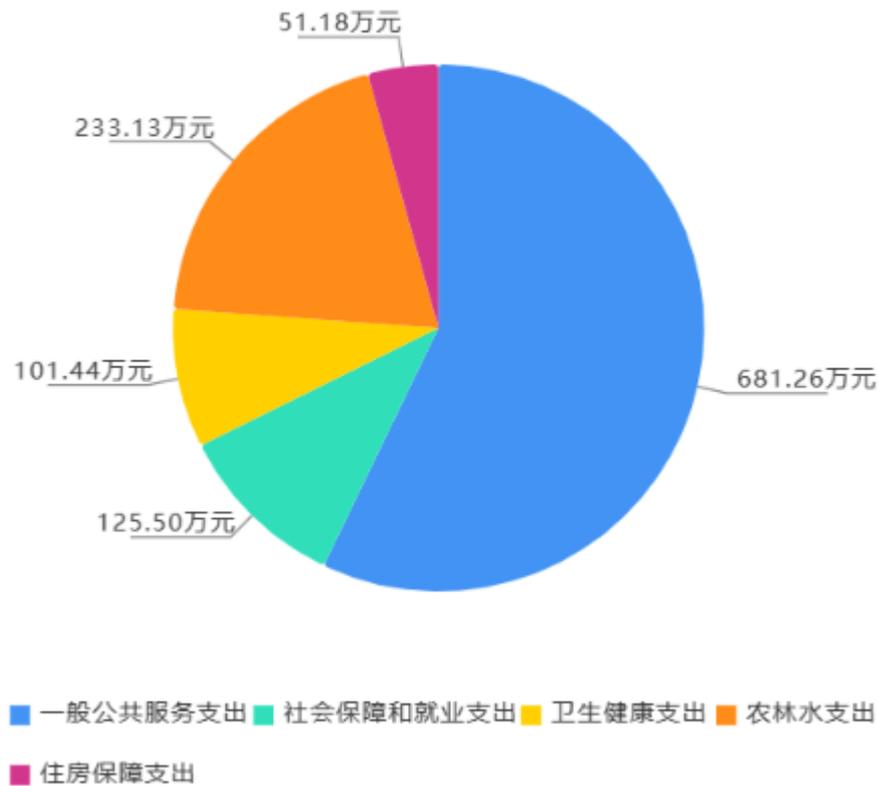
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,192.52万元，比上年减少304.93万元，主要是本年疫情防控、环境卫生整治等相关项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,192.52万元，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681.26万元，社会保障和就业支出125.50万元，卫生健康支出101.44万元，农林水支出233.13万元，住房保障支出51.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

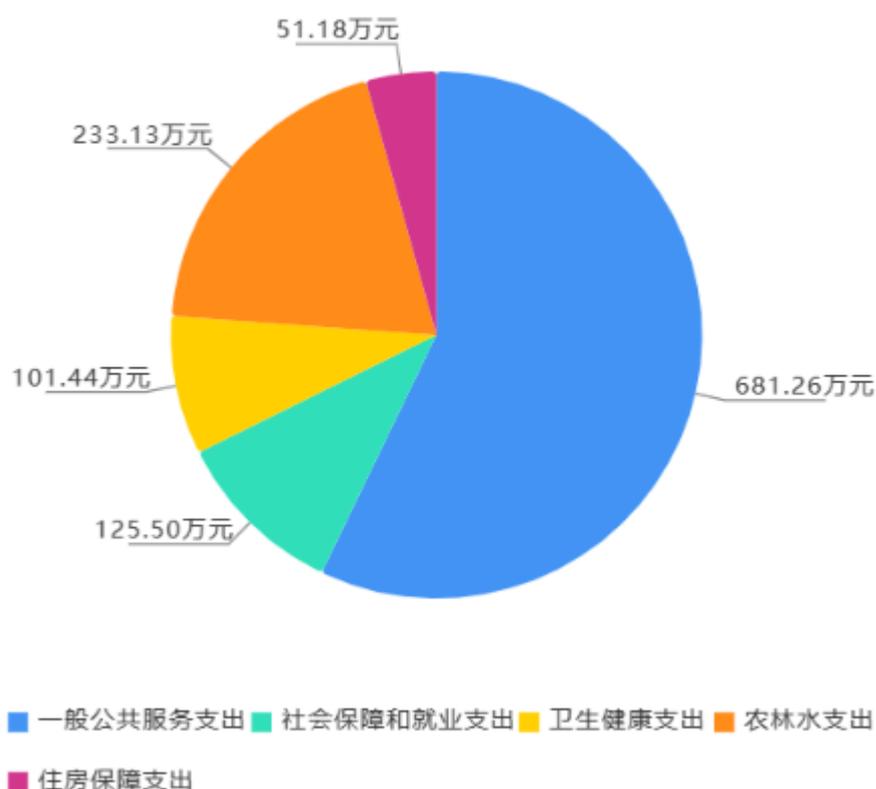
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,192.52万元，比上年减少304.93万元，主要是本年疫情防控、环境卫生整治等相关项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出681.26万元，占57.13%；社会保障和就业（类）支出125.50万元，占10.52%；卫生健康（类）支出101.44万元，占8.51%；农林水（类）支出233.13万元，占19.55%；住房保障（类）支出51.18万元，占4.29%。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3.00万元，与上年保持一致。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为2.00万元，与上年保持一致。

3、一般公共预算支出（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505.22万元，比上年增长19.28万元，增长3.96%。主要是人员及工资调整。

4、一般公共预算支出（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154.35万元，比上年增长154.35万元，增长100%。主要是因上线一体化系统做预算时事业人员工资及经费分开做导致事业运行增加。

5、一般公共预算支出（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6.00万元，比上年增加6万元，增长100%。主要是人员增加。

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10.70万元，比上年增加8.88万元，增长487%。主要是寺管会经费等增加。

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53.97万元，比上年增加6.06万元，增长12.65%。主要是人员增加及养老保险基数调整。

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26.06万元，比上年增加26.06万元，增长100%。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37.65万元，比上年减少5.97万元，下降13.68%。主要是退休人员减少。

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0.93万元，比上年减少1.15万元，下降55.28%。主要是本年做预算时临聘人员失业金科目调整至2089999导致工伤保险减少。

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0.41万元，比上年减少0.43万元，下降51.19%。主要是本年做预算时临聘人员工伤保险科目调整至2089999导致工伤保险减少。

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6.48万元，比上年增加6.48万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为14.38万元，比上年增加14.38万元，增长100%。主要是增加疫情防控资金。

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21.71万元，比上年减少49.5万元，下降69.51%。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医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，事业医疗支出减少。

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8.15万元，比上年增加8.15万元，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医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，事业医疗支出增加。

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57.20万元，比上年增加57.2万元，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医疗保险，公务员医疗增加。

17、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233.13万元，比上年增加174.93万元，增长300.56%。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医疗保险，公务员医疗增加。

18、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51.18万元，比上年增加20.09万元，增长64.62%。主要是本年工资进行调整，导致公积金增加。

六、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算基本支出839.17万元，其中：

人员经费 779.27万元，主要包括：基本工资155.79万元，津贴补贴218.83万元，奖金77.95万元，绩效工资55.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.12万元，职业年金缴费26.06万元，职工基本医疗保险缴费29.07万元，公务员医疗补助缴费33.90万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金50.85万元，其他工资福利支出9.75万元，退休费37.65万元，生活补助7.00万元，医疗费补助23.30万元；

公用经费 59.90万元，主要包括：办公费6.60万元，水费0.92万元，电费1.89万元，邮电费3.06万元，取暖费3.54万元，差旅费6.12万元，培训费0.94万元，公务接待费0.94万元，工会经费7.83万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他交通费用21.42万元，其他商品和服务支出3.46万元。

七、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年减少0.44万元，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3.06

万元，减少0.54万元；公务接待费0.94万元，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、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县马克唐镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇人民政府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年尖扎县马克唐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算59.90万元，比上年预算增加28.42万元，增长90.27%。主要是人员增加。各项经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县马克唐镇人民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，尖扎县马克唐镇人民政府共有车辆3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2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年尖扎县马克唐镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额326.84万元。

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			
乡镇人大经费	3.00	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	≥	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	
乡镇人大会议费	2.00	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
					培训课程数量	≥	1	个
					培训班次（会议次数）	≥	2	次
					培训（参会）人次	≥	14	人次
				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	≥	96	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	97
乡镇运转经费	47.00	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	≥	95	%
			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	群众满意度	≥	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	
寺院办公经费	7.50	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	=	7	个
					寺院标准	≤	15000	元/年
				时效指标	按时完成工作情况	≥	95	%
			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	
寺管会经费	6.00	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	%
寺院个人报酬	3.20	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
					寺院负责人报酬标准	≤	4500	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	≥	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	
村级办公经费	55.00	规范完善各项管理制度,积极协调上级部门,认真宣传国家一系列强农惠农政策。	产出指标	数量指标	涉及村庄	=	14	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	
				可持续发展指标	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	≥	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	
村干部报酬	178.13	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	=	71	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	≥	96	%	
			效益指标	社会效益指标	提高村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	
疫情防控资金	14.38	全面保障疫情防控所需资金。	产出指标	数量指标	涉及行政村	=	21	个
				质量指标	全面保障疫情防控所需资金。	定性	优良中低差	
				时效指标	资金及时到位率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
遗属生活补助	10.63	遗属生活补助人员:拉毛羊措、娘果、卓玛吉、王永兰、于秀兰、完么措、哈土买、娘果措等	产出指标	数量指标	遗属人员数量	=	9	人数
				时效指标	是否继续发放遗属生活费	定性	优良中低	

		人自 2021 年 9 月至 2021 年 12 月需做补发,每月补助费 648 元,合计为 20736 元,吾果的补助费自 2020 年 1 月至 2021 年 12 月做补发,合计为 15552 元,总合计补发 36288 元。					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)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(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。

(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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(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)行政事业单位养老支出(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(项):对单位职工的失业保险基金补助支出。

(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):对单位职工的工伤保险基金补助支出。

(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) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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）卫生健康支出（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。

（十七）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）：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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。