

尖扎县昂拉乡人民政府

2023 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

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

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

部门机关内设机构 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 2023 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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	828.66	一、一般公共服务支出	473.77
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	78.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.91
		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	183.75
		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	35.94
		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	
		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	828.66	本年支出合计	828.66
上年结转		结转下年	
收入总计	828.66	支出总计	828.66

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		828.66		828.66								
706	尖扎县昂拉 乡人民政府	828.66		828.66								
706001	尖扎县昂拉 乡人民政府 (本级)	828.66		828.66								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		828.66	580.01	248.65			
201	一般公共服务支出	473.77	413.87	59.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.62	413.87	52.75			
2010301	行政运行	304.26	304.26				
2010350	事业运行	109.61	109.61				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52.75		52.75			
20134	统战事务	7.15		7.15			
2013404	宗教事务	7.15		7.15			
208	社会保障和就业支出	78.28	78.28				

20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	51.91	51.91				
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99				
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	183.75		183.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	178.75		178.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.75		178.75			
221	住房保障支出	35.94	35.94				
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	828.66	一、本年支出	828.66	828.66	
一般公共预算拨款收入	828.66	一般公共服务支出	473.77	473.77	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	78.28	78.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.91	51.91	
		节能环保支出	5.00	5.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	183.75	183.75	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	35.94	35.94	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	828.66	支出总计	828.66	828.66	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			828.66	580.01	248.65	
201			一般公共服务支出	473.77	413.87	59.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.62	413.87	52.75
		01	行政运行	304.26	304.26	
		50	事业运行	109.61	109.61	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.75		52.75
	34		统战事务	7.15		7.15
		04	宗教事务	7.15		7.15
208			社会保障和就业支出	78.28	78.28	
	05		行政事业单位养老支出	78.28	78.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
210			卫生健康支出	51.91	51.91	
	11		行政事业单位医疗	51.91	51.91	
		01	行政单位医疗	14.24	14.24	
		02	事业单位医疗	5.68	5.68	
		03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
211			节能环保支出	5.00		5.00
	04		自然生态保护	5.00		5.00
		02	农村环境保护	5.00		5.00
213			农林水支出	183.75		183.75
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
	07		农村综合改革	178.75		178.75
		05	对村民委员会和村党支部的补助	178.75		178.75
221			住房保障支出	35.94	35.94	
	02		住房改革支出	35.94	35.94	
		01	住房公积金	35.94	35.94	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			580.01	544.84	35.17
301		工资福利支出	517.02	517.02	
	01	基本工资	88.25	88.25	
	02	津贴补贴	143.76	143.76	
	03	奖金	73.39	73.39	
	07	绩效工资	42.03	42.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
	09	职业年金缴费	20.45	20.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
	11	公务员医疗补助缴费	26.91	26.91	
	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
	13	住房公积金	35.94	35.94	
	99	其他工资福利支出	19.85	19.85	
302		商品和服务支出	35.17		35.17
	01	办公费	4.16		4.16
	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	1.19		1.19
	07	邮电费	1.98		1.98
	08	取暖费	0.01		0.01
	11	差旅费	3.96		3.96
	13	维修（护）费	0.79		0.79
	17	公务接待费	0.66		0.66
	28	工会经费	5.85		5.85
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39	其他交通费用	12.72		12.72
	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	27.82	27.82	
	02	退休费	16.92	16.92	
	05	生活补助	5.82	5.82	
	07	医疗费补助	5.08	5.08	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.07		1.53		1.53	0.54	2.46		1.80		1.80	0.66

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年收支总预算 828.66 万元。

二、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年收入预算 828.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 828.66 万元，占 100%。

三、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年支出预算 828.66 万元，其中：基本支出 580.01 万元，占 69.99%；项目支出 248.65 万元，占 30.01%。

四、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 828.66 万元，比上年增加 92.42 万元，主要是本年本单位人员增加相应的人员经费、各项社保费和住房公积金缴费基数上调，新增环境整治

和德吉村监控维护及主机托管业务服务等项目，提高村干部报酬标准所致。收入包括：一般公共预算拨款 828.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 473.77 万元，社会保障和就业支出 78.28 万元，卫生健康支出 51.91 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 183.75 万元，住房保障支出 35.94 万元。

五、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 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。

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 828.66 万元，比上年增加 92.42 万元，主要是本年本单位人员增加相应的人员经费、各项社保费和住房公积金缴费基数上调，新增环境整治和德吉村监控维护及主机托管业务服务等项目，提高村干部报酬标准所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 473.77 万元，占 57.17%；社会保障和就业（208）支出 78.28 万元，占 9.45%；卫生健康（210）支出 51.91 万元，占 6.27%；节能环保（211）支出 5 万元，占 0.6%；农林水（213）支出 183.75 万元，占 22.17%；住房保障（221）支出 35.94 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 304.26 万元，比上年增加 7.08 万

元，增长 2.38%。主要是本年将行政人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023 年预算数为 109.61 万元，比上年增加 13.33 万元，增长 13.85%。主要是本年将事业人员缴纳的失业保险和工伤保险等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

3、一般公共服务（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）2023 年预算数为 52.75 万元，比上年增加 34.27 万元，增长 185.44%。主要是本年将本单位乡镇人大会议费和乡镇人大代表活动经费等方面的支出功能分类科目调整所致。

4、一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）2023 年预算数为 7.15 万元，比上年增加 7.15 万元。主要是本年将寺院办公经费和寺院干部报酬等寺院相关经费支出功能分类科目由 2012399 调整为该科目所致。

5、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）2023 年预算数为 40.91 万元，比上年增加 8.81 万元，增长 27.45%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

6、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）2023 年预算数为 20.45 万元，

比上年增加 5.32 万元，增长 35.16%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

7、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）2023 年预算数为 16.92 万元，比上年增加 4.4 万元，增长 35.14%。主要是本年本单位新增退休人员和退休人员统筹外经费增加所导致。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 14.24 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 13.29%。主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数上调所致。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 5.68 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 12.92%。主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 31.99 万元，比上年增加 4.69 万元，增长 17.18%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调所致。

11、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2023 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元。主要是上年年初无预算，本年新增环境卫生整治项目资金所导致。

12、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为5万元，比上年增加5万元。主要是上年年初无预算，本年新增德吉村监控维护及主机托管业务服务项目资金所导致。

13、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）2023年预算数为178.75万元，比上年增加9.23万元，增长5.44%。主要是本年对村民委员会和村党支部干部的补助标准提高所致。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为35.94万元，比上年增加6.16万元，增长20.69%。主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、关于尖扎县昂拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出580.01万元，其中：

人员经费 544.84万元，主要包括：基本工资88.25万元、津贴补贴143.76万元、奖金73.39万元、绩效工资42.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.91万元、职业年金缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费19.92万元、公务员医疗补助缴费26.91万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金35.94万元、其他工资福利支出19.85万元；

公用经费 35.17万元，主要包括：办公费4.16万元、水费0.59

万元、电费 1.19 万元、邮电费 1.98 万元、取暖费 0.01 万元、差旅费 3.96 万元、维修（护）费 0.79 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 5.85 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 12.72 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

七、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.46 万元，比上年增加 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.66 万元，增加 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是本年本单位人员增加，导致三公经费预算增加。

八、关于尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县昂拉乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县昂拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 35.17 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 6.45%。主要是本年本单位人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县昂拉乡人民政府所属各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县昂拉乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。

2023年尖扎县昂拉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，一般公共预算当年拨款248.65万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
63232223 T0000019 33118-20 23年村级公用经费	40.00	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。	产出指标	数量指标	村庄数量	=	10	个
					维稳工作经费	=	1000	每个
					村公所维护费	=	3000	每个
			效益指标	社会效益指标	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。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
63232223 T0000019 33121-20 23年村两	138.75	了解民情民意，服务基层群众；服从领导、服从大局，团结协作，	产出指标	数量指标	行政村个数	=	10	人
					村委会人数	=	5	人
					村两委主要负责人	=	13	人
				质量指标	村干部与乡政府工	定	良好	

委报酬		推进农村各项工作的开展；廉洁奉公，积极协助两委工作。			作的配合度	性		
			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	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
63232223 T0000019 33124-20 23年寺院 办公经费	3.50	保障寺院管理工作顺利进行。	产出指标	数量指标	涉及寺院数量	=	3	个
				质量指标	保障寺院维稳、综合管理等事务顺利进行	定性	良好	
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
63232223 T0000019 33127-20 23年寺院 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	报酬标准	=	16500	元/年
					寺院干部	=	3	人
			效益指标	社会效益指标	协助寺管会开展工作，发挥好其职能	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
63232223 T0000019 34554-20 23年乡镇 人大经费 及会议费	5.00	主要用于安排人大会议日程、进一步规范会务组织，提高议事质量和效率着。切实加强和改进新时代人大工作，为谱写全面建设社会主义现代化国家的黄南篇章提供有力的法治保障。	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	=	51	人
					全年会议次数	≥	2	次
				质量指标	提高代表履职能力	≥	100	%
				时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	加强人大代表工作能力建设	定性	良好	
				社会效益指标	有效保障代表依法履职	定性	良好	
				生态效益指标	增强代表服务意识、有序组织代表活动	定性	良好	
				可持续影响指标	不断提高人大工作质效	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	≥	100	%

63232223 T0000019 34560-20 23年昂拉乡环境卫生整治资金	5.00	主要用于昂拉乡卫生城市创建活动，打造清洁、卫生、文明的乡域环境整治、马昂公路沿线、231国道及河道垃圾清运	产出指标	质量指标	是否有效推进乡村振兴	定性	是				
					资金管理使用过程中发现的违规问题	定性	否				
					是否巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	是				
			效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	较为明显				
				可持续影响指标	激发群众内生动力方面	定性	有效				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
63232223 T0000019 34566-20 23年德吉村监控维护及主机托管业务服务	5.00	完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展	产出指标	数量指标	各种运行监控系统日常维护覆盖数量	≥	10	处			
				质量指标	系统平台运维完好率	≥	100	%			
				时效指标	经费支出时效性	≥	100	%			
			效益指标	经济效益指标	建立安全维护体系，确保景区监控全覆盖	定性	良好				
				社会效益指标	保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办案办公效率。	定性	良好				
				生态效益指标	完善景区内生态环境安全	定性	良好				
				可持续影响指标	对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响	定性	良好				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%			
			63232223 T0000019 34574-20 23年乡镇运转经费	33.40	确保乡党委、政府有效履行职能，保障各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	=	430000	元/年
							质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%
时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥					100	%			

			效益指标	经济效益指标	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	良好				
				社会效益指标	完成当年工作计划	定性	良好				
				生态效益指标	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	良好				
				可持续影响指标	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	良好				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	100	%		
63232223 T0000019 34580-20 23年寺管 会经费	2.00	贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，履行寺庙管理主体责任，依法管理宗教事务，加强对僧人的法制宣传教育，教育引导僧人自觉维护祖国统一和民族团结，维护寺庙和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院数量	=	3	个			
				质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	=	100	%			
				时效指标	按工作计划开展	定性	良好				
			效益指标	经济效益指标	引导宗教与社会主义社会相适应，服务我乡经济社会发展	定性	良好				
				社会效益指标	巩固发展新型民族关系	定性	良好				
				生态效益指标	完善基层治理	定性	良好				
				可持续影响指标	有助于加强自身建设，推进规范管理	定性	良好				
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=	99	%			
			63232223 T0000019 34583-20 23乡政府 便民服务 大厅提标 提升费用	10.00	为提升和保障昂拉乡 3953 人便民服务正常运行，切实提高为群众工作效率，便民服务大厅提标提升设施设备维修及更换。	产出指标	数量指标	保障昂拉乡 3935 人便民服务正常运转。	=	3935	人
							质量指标	提升办公设备	≥	100	%
时效指标	按照设备提升规划执行	≥					100	%			
效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高便民服务群众工作				定性	良好				
	社会效益指标	通过项目的实施，确保昂拉乡便民服务各项工作进展顺利。				定性	良好				

				生态效益指标	提升便民大厅环境	定性	良好	
				可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
63232223 T0000020 50217-20 23年乡镇 人大代表 活动经费	2.35	州县乡三级人大代表参加人代会及人大常委会等相关重要活动正常开展。	产出指标	数量指标	乡镇人大代表	≥	10	人
				质量指标	促进人大代表工作效率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇人大代表工作正常开展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
63232223 T0000020 50220-20 23年乡镇 政协委员 联络经费	2.00	乡政府政治协商、民主监督、参政议事。	产出指标	数量指标	乡镇政协委员	≥	10	人
				质量指标	政协委员联络工作效率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强政协委员履职服务管理	定性	良好	
					乡政府政治协商、民主监督、参政议事。	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%			

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）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支出。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（九）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）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（03）：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。

（十一）节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十二）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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

尖扎县昂拉乡人民政府无解释的专业类名词。