

# 尖扎县措周乡人民政府 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**

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：本太。

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**

尖扎县措周乡人民政府，公用办公用房面积 837 平方米。机构人员情况：行政编制实有人员为 17 名及事业编制实有人员有 8 名，共计实有人数为 25 人，编办核定单位编制人数 26 名（其中行政编制 18 ，事业编制 8 人）；临聘人员 7 人，其中：财政负担的临聘人员 2 人，公益性岗位 5 人，机动车辆编制 1 辆，公用办公电话 1 部。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县措周乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县措周乡人民政府（本级）
2	措周乡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

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	795.77	一、一般公共服务支出	517.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.83
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	58.92
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	89.55
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	41.39
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>795.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>795.77</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>795.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>795.77</b>

## 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		795.77	0.00	795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	尖扎县措周 乡人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	尖扎县措周 乡人民政府 (本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		795.77	648.94	146.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.08	464.8	52.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.58	464.8	40.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	4078.00	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金						

## 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	795.77	一、本年支出		795.77	0.00
一般公共预算拨款收入	795.77	一般公共服务支出		517.08	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出		0.00	0.00
		国防支出		0.00	0.00
		公共安全支出		0.00	0.00
		教育支出		0.00	0.00
		科学技术支出		0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
		社会保障和就业支出		83.83	0.00
		社会保险基金支出		0.00	0.00
		卫生健康支出		58.92	0.00
		节能环保支出		5.00	0.00
		城乡社区支出		0.00	0.00
		农林水支出		89.55	0.00
		交通运输支出		0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
		商业服务业等支出		0.00	0.00
		金融支出		0.00	0.00
		援助其他地区支出		0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
		住房保障支出		41.39	0.00
		粮油物资储备支出		0.00	0.00
		国有资本经营预算支出		0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		预备费		0.00	0.00
		其他支出		0.00	0.00
		转移性支出		0.00	0.00
		债务还本支出		0.00	0.00
		债务付息支出		0.00	0.00
		债务发行费用支出		0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年		0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00				
（二）政府性基金预算拨	0.00				

款					
收入总计	795.77	支出总计		795.77	

部门公开表 5

## 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			795.77	648.94	146.83	
201			一般公共服务支出	517.08	464.8	52.28
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.58	464.8	40.78
		01	行政运行	337.81	337.81	0.00
		50	事业运行	126.98	126.98	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	0.00	40.78
	34		统战事务	11.50	0.00	11.50
		04	宗教事务	11.50	0.00	11.50
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00
	05		行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00
210			卫生健康支出	58.92	58.92	0.00
	11		行政事业单位医疗	58.92	58.92	0.00
		01	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00
		02	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
		03	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	0.00	5.00
	04		自然生态保护	5.00	0.00	5.00
		02	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213			农林水支出	89.55	0.00	89.55
	07		农村综合改革	89.55	0.00	89.55
		05	对村民委员会和村党支部的补助	89.55	0.00	89.55
221			住房保障支出	41.39	41.39	0.00
	02		住房改革支出	41.39	41.39	0.00
		01	住房公积金	41.39	41.39	0.00

## 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			648.94	608.68	40.26
301		工资福利支出	586.53	586.53	0.00
	01	基本工资	101.20	101.20	0.00
	02	津贴补贴	166.18	166.18	0.00
	03	奖金	83.85	83.85	0.00
	07	绩效工资	48.01	48.01	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	0.00
	09	职业年金缴费	23.37	23.37	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	30.70	30.70	0.00
	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
	13	住房公积金	41.39	41.39	0.00
	99	其他工资福利支出	16.84	16.84	0.00
302		商品和服务支出	40.26	0.00	40.26
	01	办公费	4.73	0.00	4.73
	05	水费	0.68	0.00	0.68
	06	电费	1.35	0.00	1.35
	07	邮电费	2.25	0.00	2.25
	08	取暖费	0.01	0.00	0.01
	11	差旅费	4.50	0.00	4.50
	13	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
	17	公务接待费	0.75	0.00	0.75
	28	工会经费	6.74	0.00	6.74
	29	福利费	0.08	0.00	0.08
	31	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
	39	其他交通费用	14.9	0.00	14.9
	99	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303		对个人和家庭的补助	22.15	22.15	0.00
	02	退休费	13.73	13.73	0.00
	05	生活补助	3.12	3.12	0.00
	07	医疗费补助	5.30	5.30	0.00

## 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	
2.14		1.53	0.00	1.53	0.61	2.55	0.00	1.80	0.00	1.80	0.75

## 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、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县措周乡人民政府部门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 795.77 元；支出包括：一般公共服务支出（201）517.08 元，社会保障和就业支出（208）83.83 万元，卫生健康支出（210）58.92 万元，节能环保支出（211）5.00 万元，农林水支出（213）89.55 万元，住房保障支出（221）41.39 万元。尖扎县措周乡人民政府 2022 年收支总预算 795.77 万元。比 2022 年增加 94.77 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。

### **二、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县措周乡人民政府 2023 年收入预算 795.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 795.77 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县措周乡人民政府 2023 年支出预算 795.77 万元，其中：基本支出 648.94 万元，占 81.55%；项目支出 146.83 万元，占 18.45%。

### **四、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县措周乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 795.77 万元，比上年增加 94.77 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：一般公共预算拨款 795.77 万元，支出包括：一般公共服务支出（201）517.08 元，社会保障和就业支出（208）83.83 万元，卫生健康支出（210）58.92 万元，节能环保支出（211）5.00 万元，农林水支出（213）89.55 万元，住房保障支出（221）41.39 万元。

## 五、关于尖扎县措周乡人民政府 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。

尖扎县措周乡 2023 年一般公共预算当年拨款 795.77 万元，比上年增加 94.77 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。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201）517.08 元，社会保障和就业支出（208）83.83 万元，卫生健康支出（210）58.92 万元，节能环保支出（211）5.00 万元，农林水支出（213）89.55 万元，住房保障支出（221）41.39 万元。

### （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）2023 年预算数为 517.08 万元，比上年增加 61.02 万元，增长 13.78%。主要是政府办公厅（室）及相关机构事务和统战事务的增加。

其中：一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务

(20103) 行政运行(2010301) 2023 年预算数为 337.81 万元，比上年增加 15.29 万元，增长 4.74%。主要是行政人员工资增加。

一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务  
(20103) 事业运行(2010350) 2023 年预算数为 126.98 万元，比上年增加 16.94 万元，增长 15.39 %。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) 2023 年预算数为 40.78 元，比上年增加 29.78 万元，增长 270.73%。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) 统战事务（20134）宗教事务支出  
(2013404) 2023 年预算数为 11.5 万元，比上年增加 11.5 元，增长 100%。主要是寺院个人报酬和办公经费增加。

**2、社会保障和就业支出(208)**20223 年预算数为 83.83 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 24.71%。主要是行政事业单位人员工资和机关事业单位基本养老保险增加。

其中：社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支（20805）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023 年预算数为 46.73 万元，比上年增加 10.11 万元，增长 27.61%，主要是人员工资增加

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2023年预算数为23.37万元,比上年增加5.98万元,增长34.39%。主要是人员工资增加。

社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 2023年预算数为13.73万元,比上年增加5.82万元,增长73.58%。主要是人员工资增加。

**3、卫生健康支出(210)**2023年初预算数为58.92万元,比上年增加10.9万元,增长22.70%。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(21011) 行政单位医疗(2101101) 2023年初预算数为16.32万元,比上年增加1.93万元,增长13.41%。主要是人员工资增加。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102) 2023年初预算数为6.60万元,比2021年增加0.85万元,增长14.78%。主要是人员工资增加。

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103) 2023年初预算数为36万元,比上年增加8.13万元,增长29.17%。主要是人员工资增加。

**4、节能环保支出(211)** 2023年初预算数为5.00万元,与上年预算数相同,无增减。

其中:节能环保支出(211) 自然生态保护(21104) 农村环境保护(2110402) 2023年初预算数为5.00万元,与上年预算数相同,无增减。

5、农林水支出(213)2023 年预算数为 89.55 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 5.08%。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。

其中：农林水支出(213) 农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 2023 年预算数 89.55 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 5.08%。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)2023 年预算数为 41.39 万元，比上年增加 7.17 万元，增加 20.95%。主要是人员工资增加。

其中：住房保障支出(221) 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201） 2023 年预算数为 41.39 万元，比上年增加 7.17 万元，增加 20.95%。 主要是人员工资增加。

## 六、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 648.94 万元，其中：人员经费 608.68 万元，主要包括：30101 基本工资 101.20 万元、30102 津贴补贴 166.18 万元、30103 奖金 83.85 万元、30107 绩效工资 48.01 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.73 万元、30109 职业年金缴费 23.37 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 22.93 万元、30111 公务员医疗补助缴费 30.70 万元、30112 其他社会保险缴费 5.32 万元、30113 住房公积金 41.39 万元、

30199 其他工资福利支出 16.84 万元、30302 退休费支出 13.73 万元、30305 生活补助 3.12 万元、30307 医疗费补助 5.30 万元。

公用经费 40.26 万元，主要包括：30201 办公费 4.73 万元、30205 水费 0.68 万元、30206 电费 1.35 万元、30207 邮电费 2.25 万元、30208 取暖费 0.01 万元、30211 差旅费 4.50 万元、30213 维修（护）费 0.90 万元，30217 公务接待费 0.75 万元、30228 工会经费 6.74 万元、30229 福利费 0.08 万元、30231 公务用车运行维护费 1.80 万元、30239 其他交通费用 14.90 万元、30299 其他商品和服务支出 1.58 万元。

## **七、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县措周乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，比上年增加 0.41 万元，其中：公务用车运行费 1.80 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.75 万元，增加 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.41 万元，主要是下乡增多，车辆运行费增加。

## **八、关于尖扎县措周乡人民政府 2023 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 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年尖扎县措周乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.26万元，比上年预算增加3.28万元，增长8.87%。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。**

2023年尖扎县措周乡人民政府未安排政府采购预算。

**(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，尖扎县措周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。

**(四) 绩效目标设置情况。**

2023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，一般公共预算当年拨款158.053万元。

**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			
2023年垃圾填埋场管理运行费	5.00	主要用于垃圾填埋场处理垃圾及管理员、运输员的工资，确保垃圾处理场正常运行。	产出指标	数量指标	全年垃圾处理费及人员工资	≥	5	万元
				质量指标	确保措干口村环境卫生达标	=	100	%
				时效指标	确保垃圾处理厂正常运行	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	响应国家对“三农”的工作	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	=	99	%
2023年	68.05	主要用于村两委的报	产出指	数量指标	每年村干部报酬	≥	68.	万

村干部 报酬	3	酬,促进村级工作正常开展,发挥村两委职能。	标				053	元
				质量指标	提高工作效率,完成年度目标	=	100	%
			时效指标	确保寺院工作如期完成	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	促进村级工作正常开展,发挥村两委职能	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	=	99	%
2023年 乡镇政 协委员 会联络 经费	2.00	主要用于措周乡政协委员会政治协商、民主监督、参政议政。	产出指 标	数量指标	乡政协委员会政治协商、民主监督、参政议政	≥	2	万元
			效益指 标	经济效益 指标	起到监督作用	定性	有效 提高	有效 提高
			满意度	服务对象 满意指标	群众满意	=	99	%
2023年 乡镇人 大代表 活动经 费	2.4	乡镇州、县、乡三级人大代表及人大常委会等相关活动正常开展,最大限度利用资源,满足社会需求,社会影响率。	产出指 标	数量指标	全年人大代表活动经费	≥	2.4	万元
			效益指 标	社会效益 指标	促进人大工作正常开展	=	99	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥	99	%
2023年 乡村级 公用经 费	21.5	主要用于村级工作日常办公费、取暖费、垃圾处理费。	产出指 标	数量指标	全年对村民委员会和党支部的补助	≥	21. 5	万元
				质量指标	提高工作效率,完成年度目标	=	100	%
			效益指 标	社会效益 指标	促进村级工作正常开展,发挥村两委职能	=	100	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意	=	99	%
2023年 乡镇人 大经费 及会议 费	5	乡镇人大工作开展,充分发挥代表作用,强化监督职能,努力开创人大新局面,最大限度利用资源,满足社会需求,社会影响率。	产出指 标	数量指标	2023年人大经费及会议费	≥	5	万元
			效益指 标	社会效益 指标	乡镇人大工作开展,充分发挥代表作用,强化监督职能,努力开创人大新局面,最大限度	=	100	%

					利用资源，满足社会需求，社会影响率			
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
2023年寺院个人报酬	2.5	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	≥	2.5	万元
				时效指标	确保寺院工作如期完成	=	100	%
				质量指标	提高工作效率，完成年度目标	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进乡镇工作正常开展，发挥乡镇职能	=	99	%
				社会效益指标	促进寺院工作正常开展，促进民族团结。	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	=	99	%
2023年寺院办公经费	5	主要用于两个寺院（古哇寺、昂茸寺）、两个俄康（多藏俄康、岗香尼哈）的日常管理费用，确保乡镇工作如期完成。促进寺院工作正常开展，促进民族团结。	产出指标	数量指标	全年寺院工作经费	≥	2.5	万元
			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	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	=	99	%
2023年寺管会经费	4	主要用于两个寺院（古哇寺、昂茸寺）、两个俄康（多藏俄康、岗香尼哈）的日常管理费用，促进寺院工作正常开展，促进民族团结。	产出指标	数量指标	全年寺院工作管理经费	≥	4	万元
			效益指标	社会效益指标	促进村级工作正常开展，发挥寺院管理干部职能	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	=	99	%
2023年乡镇运转经费	31.38	主要用于全乡日常办公费、印刷费、车辆运行开支、在职、临聘人员差旅费，团委、妇联活动经费。	产出指标	数量指标	2023年乡镇工作经费	≥	31.38	万元
			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	=	100	%

				生态效益	实施可持续发展战略，促进生态文明建设	=	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥	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）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“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。

**（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。