

# 尖扎县贾加乡人民政府

## 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

乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展综合服务中心”。

## 二、机构设置

部门机关内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、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

纳入尖扎县贾加乡人民政府 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	尖扎县贾加乡人民政府（本级）
2	尖扎县贾加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	690.38	一、一般公共服务支出	446.73
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	68.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.15
		十一、节能环保支出	12.00
		十二、城乡社区支出	53.00
		十三、农林水支出	78.65
		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	35.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>690.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>743.38</b>
上年结转	53.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>743.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>743.38</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		743.38	53.00	690.38								
704	尖扎县贾加乡 人民政府	743.38	53.00	690.38								
704001	尖扎县贾加乡 人民政府(本 级)	743.38	53.00	690.38								

## 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		743.38	551.28	192.10			
201	一般公共服务支出	446.73	398.28	48.45			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	440.98	398.28	42.70			
2010301	行政运行	288.18	288.18				
2010350	事业运行	110.10	110.10				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	42.70		42.70			
20134	统战事务	5.75		5.75			
2013404	宗教事务	5.75		5.75			

208	社会保障和就业支出	68.48	68.48				
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	49.15	49.15				
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	53.00		53.00			
21299	其他城乡社区支出	53.00		53.00			
2129999	其他城乡社区支出	53.00		53.00			
213	农林水支出	78.65		78.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	70.65		70.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.65		70.65			
221	住房保障支出	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	35.36	35.36				

## 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	690.38	一、本年支出	743.38	743.38	
一般公共预算拨款收入	690.38	一般公共服务支出	446.73	446.73	
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	68.48	68.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	49.15	49.15	
		节能环保支出	12.00	12.00	
		城乡社区支出	53.00	53.00	
		农林水支出	78.65	78.65	
		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	35.36	35.36	
		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	53.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	53.00				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>743.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>743.38</b>	<b>743.38</b>	

## 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			690.38	551.28	139.10	
201			一般公共服务支出	446.73	398.28	48.45
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.98	398.28	42.70
		01	行政运行	288.18	288.18	
		50	事业运行	110.10	110.10	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.70		42.70
	34		统战事务	5.75		5.75
		04	宗教事务	5.75		5.75
208			社会保障和就业支出	68.48	68.48	
	05		行政事业单位养老支出	68.48	68.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	49.15	49.15	
	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15	
		01	行政单位医疗	14.16	14.16	
		02	事业单位医疗	5.47	5.47	
		03	公务员医疗补助	29.52	29.52	
211			节能环保支出	12.00		12.00
	04		自然生态保护	12.00		12.00
		02	农村环境保护	12.00		12.00
213			农林水支出	78.65		78.65
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
		04	农村基础设施建设	8.00		8.00
		07	农村综合改革	70.65		70.65
		05	对村民委员会和村党支部的补助	70.65		70.65
221			住房保障支出	35.36	35.36	
	02		住房改革支出	35.36	35.36	
		01	住房公积金	35.36	35.36	



## 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			551.28	515.81	35.46
301		工资福利支出	500.67	500.67	
	01	基本工资	85.02	85.02	
	02	津贴补贴	142.59	142.59	
	03	奖金	73.50	73.50	
	07	绩效工资	41.82	41.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
	09	职业年金缴费	19.97	19.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63	
	11	公务员医疗补助缴费	26.84	26.84	
	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
	13	住房公积金	35.36	35.36	
	99	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	35.46		35.46
	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	5.76		5.76
	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	13.10		13.10
	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
	02	退休费	8.58	8.58	
	05	生活补助	3.88	3.88	
	07	医疗费补助	2.68	2.68	

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	
2.04		1.53		1.53	0.51	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、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县贾加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、上年结转；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县贾加乡人民政府 2023 年收支总预算 743.38 万元。

### 二、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2023 年收入预算 743.38 万元，其中：上年结余 53 万元，占 7.13%；一般公共预算拨款收入 690.38 万元，占 92.87%。

### 三、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2023 年支出预算 743.38 万元，其中：基本支出 551.28 万元，占 74.16%；项目支出 192.1 万元，占 25.84%。

### 四、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 743.38 万元，比上年增加 176.54 万元，主要是本年本单位人员增加，相应

的人员经费支出预算增加；贾加乡净化水厂运行费和贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目等项目资金增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 690.38 万元，上年结转 53 万元；支出包括：一般公共服务支出 446.73 万元，社会保障和就业支出 68.48 万元，卫生健康支出 49.15 万元，节能环保支出 12 万元，城乡社区支出 53 万元，农林水支出 78.65 万元，住房保障支出 35.36 万元。

## 五、关于尖扎县贾加乡人民政府 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。

尖扎县贾加乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 690.38 万元，比上年增加 123.54 万元，主要是本年本单位人员增加，相应的人员经费支出预算增加；贾加乡净化水厂运行费和贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目等项目资金增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 446.73 万元，占 64.71%；社会保障和就业（208）支出 68.48 万元，占 9.92%；卫生健康（210）支出 49.15 万元，占 7.12%；节能环保（211）支出 12 万元，占 1.74%；农林水（213）支出 78.65 万元，占 11.39%；住房保障（221）支出 35.36 万元，占 5.12%。

### （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 288.18 万元，比上年增加 17.26

万元，增长 6.37%。主要是本年将行政人员缴纳的失业保险和工伤保险、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 110.1 万元，比上年增加 28.76 万元，增长 35.36%。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 42.7 万元，比上年增加 28.7 万元，增长 205%。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 5.75 万元，比上年增加 5.75 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 39.94 万元，比上年增加 10.85 万元，增长 37.3%。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 19.97 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 41.83%。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8.58万元，比上年增加2.14万元，增长33.23%。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14.16万元，比上年增加2.71万元，增长23.67%。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5.47万元，比上年增加1.24万元，增长29.31%。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29.52万元，比上年增加7.24万元，增长32.5%。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12万元，比上年增加75万元，增长140%。主要是本年增加贾加乡S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目经费所致。

12、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）

农村基础设施建设（04）2023年预算数为8万元，比上年增加8万元。主要是贾加乡净化水厂运行费项目资金增加所致。

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70.65万元，比上年增加3.56万元，增长5.31%。主要是本年提高了村民委员会和村党支部人员报酬标准所致。

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35.36万元，比上年增加7.79万元，增长28.26%。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、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 551.28 万元，其中：

**人员经费** 515.81 万元，主要包括：基本工资 85.02 万元、津贴补贴 142.59 万元、奖金 73.50 万元、绩效工资 41.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.94 万元、职业年金缴费 19.97 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、公务员医疗补助缴费 26.84 万元、其他社会保障缴费 4.96 万元、住房公积金 35.36 万元、其他工资福利支出 11.04 万元、退休费 8.58 万元、生活补助 3.88 万元、医疗费补助 2.68 万元；

**公用经费** 35.46 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 5.76 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 13.10 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

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

尖扎县贾加乡人民政府 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 0.42 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 0.15 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有新增人员，故增加了“三公”经费支出预算。

## **八、关于尖扎县贾加乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县贾加乡人民政府 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 年尖扎县贾加乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 35.46 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 9.51%。主要是本年本单位人员增加所致。



(二) 政府采购安排情况。

2023年尖扎县贾加乡人民政府及所属各单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县贾加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年尖扎县贾加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139.1万元。

### 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			
632322 23T000 001927 923-20 23年贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目	7.00	改善我乡农村人居环境，开展道路沿途环境开展综合整治，从根本上解决环境道路问题。	产出指标	数量指标	贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治	=	70000	元
				质量指标	项目完成率	≥	98	%
				时效指标	贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提高村集体经济发展	≥	95	%
				社会效益指标	得到该项目对社会效益	≥	95	%
				生态效益指标	促进周边土地的升值	≥	95	%
				可持续影响指标	通过对道路病害的及时处置	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项目满意度	≥	95	%
632322 23T000 001927 935-20 23乡镇 人大工作 经费及会 议费	5.00	各级党委加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。各级党委加强领导和组织协调人大工作,紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化的需求,不断发展全过程人民民主。	产出指标	数量指标	培训次数、调研次数	=	12	次
					会议次数、会期和日程	≥	2	次
				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	建立健全人大工作考核机制,自觉接受人大监督	定性	良好	
				社会效益指标	根据地方实际需要,定位、谋划和推进人大工作	定性	良好	
				生态效益指标	丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	良好	
				可持续影响指标	保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡级人大代表满意度	≥	100	%			
632322 23T000 001929 498-20 23年寺 院办公 经费	2.50	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	=	2	个
					寺院标准	=	150	元/ 0年
				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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
632322 23T000 001929 937-20 23年村 级公用 经费	16.00	规范完善各项管理制度,积极协调上级部门认真宣传一系列强农惠农政策。	产出指标	数量指标	涉及村庄	≥	4	个
				质量指标	全年村级工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	定性	96	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展情况	定性	95	

			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
632322 23T000 001929 940-20 23年村 两委报 酬	54.65	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	村两委主要负责人人数	=	4	人
					行政村数量	=	4	人
					村委会人数	=	20	人
			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	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村两委工作的满意度	≥	98	%
632322 23T000 001929 946-20 23年寺 管干部 报酬	1.25	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作出应有的贡献，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	寺院负责人报酬标准	≥	450 0	元/ 人年
					寺院负责人	=	3	人
				时效指标	按时完成工作情况	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	协助寺管会开展日常工作，发挥示范带头作用	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺院僧人对干部的满意度满意度	≥	98	%
632322 23T000 001936 410-20 23年贾 加乡净 化水厂 运行经 费	8.00	保障农牧民生活水平，提高农牧民生活质量，进一步改善贾加乡环境质量，提高人民群众健康水平	产出指标	数量指标	电费	=	300 0	元/ 月
					净化水厂工作人员工资	=	250 0	元/ 月
					设备维护及消毒液	≥	100	%
				时效指标	项目（工程）完成率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	带动村集体经济年收入增加	定性	良好	
				社会效益指标	改善贾加环境质量，提高生活水平	定性	良好	
				可持续影响指标	坚持可持续发展	定性	良好	

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	99	%			
632322 23T000 001936 419-20 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	≥	334000	元/年			
				质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	96	%			
				时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	95	%			
			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	≥	95	%			
			632322 23T000 001936 422-20 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1个、俄康1个	=	2	个
							质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	定性	良好	
时效指标	按工作计划开展	≥					100	%			
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	服务对象	社会群众满意度				≥	99	%			

			指标	满意度指标				
632322 23T000 001936 425-20 23年垃圾填埋场	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理,对全乡环境卫生综合整治工作进行统一部署,为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	=	2	个
				质量指标	资金使用合规性	≥	100	%
				时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	对全乡经济社会发展有促进作用	定性	良好	
				社会效益指标	改善全乡人口人居环境	定性	良好	
				生态效益指标	完善基层治理机制	定性	良好	
				可持续影响指标	确保村级社会和谐稳定	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	99	%			
632322 23T000 002054 192-20 23年乡镇人大代表活动经费	2.30	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	乡镇人大代表人数	≥	15	人
				质量指标	促进乡镇人大工作效率	≥	99	%
			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	乡镇人大代表满意度	≥	99	%
632322 23T000 002054 211-20 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	≥	12	人
				质量指标	政协委员联络工作效率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	乡政府政治协商、民主监督、参政议事。	定性	良好	
					加强政协委员履职服务管理	定性	有所提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政协委员满意度	≥	98	%

## 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）“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和贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目支出。

（十二）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）



**农村基础设施建设（04）**：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**（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**

尖扎县贾加乡人民政府无解释的专业类名词。