

尖扎县坎布拉镇人民政府

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 5 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、多加办事处。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇人民政府 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	尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）
2	尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心
3	尖扎县坎布拉镇人民政府多加办事处

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	2,157.95	一、一般公共服务支出	1,214.75
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	293.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.70
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	451.44
		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	94.63
		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	2,157.95	本年支出合计	2,240.74
上年结转	82.78	结转下年	
收入总计	2,240.74	支出总计	2,240.74

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		2,240.74	82.78	2,157.95								
701	尖扎县坎布拉 镇人民政府	2,240.74	82.78	2,157.95								
701001	尖扎县坎布拉 镇人民政府(本 级)	2,240.74	82.78	2,157.95								

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		2,240.74	1,627.08	613.65			
201	一般公共服务支出	1,214.75	1,072.54	142.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,182.90	1,072.54	110.36			
2010301	行政运行	810.79	810.79				
2010350	事业运行	261.75	261.75				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	110.36		110.36			
20134	统战事务	31.85		31.85			
2013404	宗教事务	31.85		31.85			
208	社会保障和就业支出	293.20	293.20				

20805	行政事业单位养老支出	293.20	293.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.43	132.43				
210	卫生健康支出	166.70	166.70				
21011	行政事业单位医疗	166.70	166.70				
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14				
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
2101103	公务员医疗补助	114.04	114.04				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
213	农林水支出	451.44		451.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.78		82.78			
2130505	生产发展	82.78		82.78			
21307	农村综合改革	368.66		368.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.66		368.66			
221	住房保障支出	94.63	94.63				
22102	住房改革支出	94.63	94.63				
2210201	住房公积金	94.63	94.63				

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	2,157.95	一、本年支出	2,240.74	2,240.74	
一般公共预算拨款收入	2,157.95	一般公共服务支出	1,214.75	1,214.75	
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	293.20	293.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	166.70	166.70	
		节能环保支出	10.00	10.00	
		城乡社区支出	10.00	10.00	
		农林水支出	451.44	451.44	
		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	94.63	94.63	
		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	82.78	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	82.78				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2,240.74	支出总计	2,240.74	2,240.74	

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			2,157.95	1,627.08	530.87	
201			一般公共服务支出	1,214.75	1,072.54	142.21
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.90	1,072.54	110.36
		01	行政运行	810.79	810.79	
		50	事业运行	261.75	261.75	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.36		110.36
	34		统战事务	31.85		31.85
		04	宗教事务	31.85		31.85
208			社会保障和就业支出	293.20	293.20	
	05		行政事业单位养老支出	293.20	293.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
		99	其他行政事业单位养老支出	132.43	132.43	
210			卫生健康支出	166.70	166.70	
	11		行政事业单位医疗	166.70	166.70	
		01	行政单位医疗	39.14	39.14	
		02	事业单位医疗	13.53	13.53	
		03	公务员医疗补助	114.04	114.04	
211			节能环保支出	10.00		10.00
	04		自然生态保护	10.00		10.00
		02	农村环境保护	10.00		10.00
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	3.00		3.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
	05		城乡社区环境卫生	7.00		7.00
		01	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213			农林水支出	368.66		368.66
	07		农村综合改革	368.66		368.66
		05	对村民委员会和村党支部的补助	368.66		368.66

221			住房保障支出	94.63	94.63	
	02		住房改革支出	94.63	94.63	
		01	住房公积金	94.63	94.63	

部门公开表 6

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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,627.08	1,521.05	106.03
301			工资福利支出	1,335.73	1,335.73	
	01		基本工资	224.86	224.86	
	02		津贴补贴	388.59	388.59	
	03		奖金	206.80	206.80	
	07		绩效工资	101.66	101.66	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	107.19	
	09		职业年金缴费	53.59	53.59	
	10		职工基本医疗保险缴费	52.67	52.67	
	11		公务员医疗补助缴费	73.74	73.74	
	12		其他社会保障缴费	12.95	12.95	
	13		住房公积金	94.63	94.63	
	99		其他工资福利支出	19.06	19.06	
302			商品和服务支出	106.03		106.03
	01		办公费	11.34		11.34
	05		水费	1.62		1.62
	06		电费	3.24		3.24
	07		邮电费	5.40		5.40
	08		取暖费	10.51		10.51
	11		差旅费	10.80		10.80
	13		维修（护）费	2.16		2.16
	17		公务接待费	1.80		1.80
	28		工会经费	15.44		15.44
	29		福利费	0.20		0.20
	31		公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39		其他交通费用	36.14		36.14

	99		其他商品和服务支出	3.78		3.78
303			对个人和家庭的补助	185.32	185.32	
	02		退休费	132.43	132.43	
	05		生活补助	12.60	12.60	
	07		医疗费补助	40.29	40.29	

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	
6.04		4.59		4.59	1.45	5.40		3.60		3.60	1.80

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、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉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、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。尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年收支总预算 2240.74 万元。

二、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年收入预算 2240.74 万元，其中：上年结余 82.78 万元，占 3.69%；一般公共预算拨款收入 2157.95 万元，占 96.31%。

三、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年支出预算 2240.74 万元，其中：基本支出 1627.08 万元，占 72.61%；项目支出 613.65 万元，占 27.39%。

四、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2240.74

万元，比上年减少 191.89 万元，主要是本年本单位衔接推进乡村振兴项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 2157.95 万元，上年结转 82.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 1214.75 万元，社会保障和就业支出 293.2 万元，卫生健康支出 166.7 万元，节能环保支出 10 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 451.44 万元，住房保障支出 94.63 万元。

五、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 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。

尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2157.95 万元，比上年减少 274.68 万元，主要是本年本单位衔接推进乡村振兴项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 1214.75 万元，占 56.29%；社会保障和就业（208）支出 293.2 万元，占 13.59%；卫生健康（210）支出 166.7 万元，占 7.73%；节能环保（211）支出 10 万元，占 0.46%；城乡社区（212）支出 10 万元，占 0.46%；农林水（213）支出 368.66 万元，占 17.08%；住房保障（221）支出 94.63 万元，占 4.39%。

（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 810.79 万元，比上年增加 23.57 万元，增长 2.99%。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261.75万元，比上年增加42.87万元，增长19.59%。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110.36万元，比上年增加83.27万元，增长298.99%。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31.85万元，比上年增加31.85万元。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107.19万元，比上年增加25.92万元，增长31.89%。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53.59万元，比上年增加13.41万元，增长33.37%。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132.43万元，比上年增加39.71万元，增长42.83%。主要是本年本单位新增退休人员所导致。

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39.14万元，比上年增加5.3万元，增长15.66%。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13.53万元，比上年增加2.06万元，增长17.96%。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114.04万元，比上年增加5.62万元，增长5.18%。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10万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是本年增加多加办事处环境卫生整治项目经费所致。

12、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）2023年预算数为3万元，比上年增加3万元。主要是本单位上年无此科目支出，本年增加坎布拉镇城管监察

大队工作经费所导致。

13、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）2023年预算数为7万元，与上年预算数持平。

14、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368.66万元，比上年减少13万元，下降3.41%。主要是本年减少村民委员会和村党支部人员所致。

15、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94.63万元，比上年增加16.04万元，增长20.41%。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、关于尖扎县坎布拉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1627.08万元，其中：

人员经费 1521.05万元，主要包括：基本工资224.86万元、津贴补贴388.59万元、奖金206.8万元、绩效工资101.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.19万元、职业年金缴费53.59万元、职工基本医疗保险缴费52.67万元、公务员医疗补助缴费73.74万元、其他社会保障缴费12.95万元、住房公积金94.63万元、其他工资福利支出19.06万元、退休费132.43万元、生活补助12.6万元、医疗费补助40.29万元；

公用经费 106.03 万元，主要包括：办公费 11.34 万元、水费 1.62 万元、电费 3.24 万元、邮电费 5.4 万元、取暖费 10.51 万元、差旅费 10.8 万元、维修（护）费 2.16 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 15.44 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 36.14 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。

七、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.4 万元，比上年减少 0.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.99 万元；公务接待费 1.8 万元，增加 0.35 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、关于尖扎县坎布拉镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 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 年尖扎县坎布拉镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 106.03 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 8.47%。主要是本年本单位人员增加所致。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年尖扎县坎布拉镇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,尖扎县坎布拉镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 1 辆、其他用车 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 年尖扎县坎布拉镇人民政府预算均实行绩效目标管理,涉及项目 22 个,一般公共预算当年拨款 530.87 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 001928 572-坎布拉镇街面路灯电费	15.00	为落实全镇亮化工程,确保辖区群众夜间出行安全和方便,坎布拉镇在丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路 5 条主干道路两旁安装路灯 209 盏,每盏灯每天用电费约为 4.64 元,每盏灯一年的电费为 1693.6 元,合计为 35.4 万元。	产出指标	数量指标	丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路 5 条主干道路两旁安装路灯数	≥	209	个
				质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%
				时效指标	执行年度 2023 年 1 月-12 月,确保如期完成支付率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	优化群众生活条件,方便群众出行,促进经济社会快速发展	=	100	%
				社会效益指标	有效改善群众生活环境	=	100	%
				可持续影响指标	落实全镇亮化工程,确保群众出行	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对单位行政事务满意度	≥	98	%

632322 23T000 001928 575-坎 布拉镇 城管监 察大队 工作经 费	3.00	充分调动干部职工的工作积极性,保障日常工作顺利开展,完成政府交办的各项工作任务,推动辖区内的环境管理整治。	产出指 标	数量指标	城管监察大队车辆	=	1	个 (台、 套、 件、 辆)
					城管监察大队工作人员	≥	5	人
				质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%
				时效指标	执行年度 2023 年 1 月-12 月 如期完成支付率	=	100	%
			效益指 标	经济效益指 标	提高工作效率,完成工作目标,促进经济社会快速发展	=	100	%
				社会效益指 标	提升城市管理生活水平	定性	有所 改善	
				生态效益指 标	改善城市生态环境	定性	有所 改善	
				可持续影响 指标	对城市未来可持续发展的影响	=	100	%
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对城管工作的满意度	≥	98	%			
632322 23T000 001929 376-20 23 年村 干部报 酬	164.20	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,积极协助两位工作。	产出指 标	数量指标	村干部报酬标准	≥	10000	元/ 年
					行政村个数	=	12	个
					村两委主要负责人 数	=	13	个
					村委会人数	=	61	个
			质量指标	村干部与乡政工作的配合度	≥	96	%	
			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	明显 提高	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	村两委满意度	≥	99	%			
632322 23T000 001929 382-20 23 年村 干部报 酬(多 加办事 处)	120.96	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,积极协助两位工作。	产出指 标	数量指标	行政村个数	=	9	人
					村两委主要负责人	=	9	人
					村委会人数	=	45	人
			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	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	98	%			

632322 23T000 001929 385-20 23年村级办公经费（多加办事处）	31.50	规范完善各项管理制度，积极协调上级部门，认真宣传国家一些列强农惠农政策。	产出指标	数量指标	村公所维护费	=	27000	年
					维稳工作经费	=	1001	年
					村庄数量	=	9	个
			效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	定性	良好	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展情况	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
632322 23T000 001929 391-20 23年村级办公经费	52.00	确保村级组织各项工作正常开展，加强和创新社会基层管理，提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	12	个
				质量指标	经费及时拨付率	=	100	%
				时效指标	2023年全年	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	良好	
				社会效益指标	村民幸福指数提高	定性	优秀	
				生态效益指标	村民人居环境治理提升	定性	良好	
				可持续影响指标	确保社会和谐稳定	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=	100	%
			632322 23T000 001929 397-20 23年寺管会经费（多加办事处）	2.00	主要用于寺院、俄康的日常管理费用。	产出指标	数量指标	办事处寺管会人员每人标准
办事处寺管会人员数量	=	1						人
质量指标	提高工作效率，完成年度目标	定性					明显提高	
时效指标	乡镇工作如期完成率	≥					98	%
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，促进民族团结。				定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	寺管会人员满意度				≥	98	%

632322 23T000 001929 403-20 23年寺 管会经 费	2.00	坎布拉镇人民政府寺院管理委员会成员全年日常办公经费。	产出指标	数量指标	乡镇政寺管会每人标准	=	2	万元/年
					乡镇政府寺管会人员	=	1	人
				时效指标	乡镇工作如期完成率	≥	96	%
			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，促进民族团结。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺管会人员满意度	≥	98	%
632322 23T000 001929 409-20 23年寺院个人 报酬 (多加 办事处)	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	干部报酬标准	≤	4000	元/年
					寺院干部	=	3	人
			时效指标	按时完成工作情况	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	协助寺管会开展日常工作，发挥好其职能	定性	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%			
632322 23T000 001929 415-20 23年寺院个人 报酬	7.60	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	大中小寺院负责人标准	≤	4500	元/年
					大中小寺院负责人	=	18	人
				时效指标	按时完成工作情况	≥	96	%
			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	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺院负责人满意度	≥	96	%
632322 23T000 001929 418-20 23年寺院办公 经费 (多加 办事处)	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	寺院数量	=	2	个
					寺院标准	≤	15000	元/年
			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	≥	98	%

632322 23T000 001929 427-20 23年寺院办公经费	16.50	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	乡镇所属大中小寺办公经费标准	≤	15000	元/年
				数量指标	乡镇所属大中小寺数量	=	15	个
				质量指标	保障完成寺院日常工作	定性	良好	
				时效指标	按时完成工作情况	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	维护信教群众的合法权益	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺院工作人员满意度	≥	98	%
632322 23T000 001929 430-乡镇人大及会议费(多加办事处)	5.00	坎布拉镇人民政府多加办事处人大开展的人大会议经费。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次
				数量指标	培训次数、调研次数	≥	12	次
				质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	=	100	%
				时效指标	按照工作规划执行	=	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,着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优秀	
				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,切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优秀	
				生态效益指标	不断提升乡镇人大工作规范化水平,丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	优秀	
				可持续影响指标	加强代表与群众联系,保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	100	%

632322 23T000 001929 445-乡 镇人大 及会议 经费	5.00	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。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。	产出指 标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次
					乡镇人大代表人数	≥	53	人
				质量指标	提高代表履职能力	=	100	%
					每年至少两次	=	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	建立健全人大工作考核机制,自觉接受人大监督,着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优秀	
				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,切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优秀	
				生态效益指 标	不断提升乡镇人大工作规范化水平,丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	优秀	
				可持续影响 指标	加强代表与群众联系,保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	优秀	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	人大代表满意度	=	100	%
632322 23T000 001929 455-20 23年环 卫车运 行经费	7.00	通过该项目的实施,完成主城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,实现美化城市环境的目标。	产出指 标	数量指标	红旗高速路口、主次干道及公厕	≥	10	个
				质量指标	资金使用合规性	=	100	%
					经费支出及时率	=	100	%
				时效指标	重大活动、节日保洁及时性	=	100	%
			效益指 标	经济效益指 标	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良好	
				社会效益指 标	合理处置垃圾有效保护环境	定性	优秀	
				生态效益指 标	保障环境卫生持续改善	定性	良好	
				可持续影响 指标	确保社会和谐稳定	定性	优秀	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	=	100	%

632322 23T000 001929 461-20 23年乡镇运转经费 (多加办事处)	55.23	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	≥	53	万元			
				质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%			
				时效指标	完成当年工作计划	定性	优秀				
					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	有所提升				
				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	优秀				
			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	%			
			632322 23T000 001929 467-20 23年乡镇运转经费	20.32	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	乡镇运转经费	≥	45	万元
							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	有所				
	社会效益指标	完成当年工作计划				定性	优秀				
	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	优秀				
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	%			

632322 23T000 001929 489-20 23年坎 布拉镇 牛滩移 民安置 资金	5.16	严格牛滩移民安置资金的管理,强化监督检查,促进移民安置区经济社会发展,全力保障移民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	牛滩移民安置资金按户拨钱	=	28	人
				质量指标	资金使用合规性	=	100	%
				时效指标	资金使用合规性、及时性	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	定性	良好	
				社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优秀	
				生态效益指标	被移民地区环境得到改善	定性	良好	
				可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民对扶持政策的满意度	=	100	%
632322 23T000 001938 318-环 境卫生 整治 (多加 办事处)	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	≥	1	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	优秀	
				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	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
632322 23T000 001938 372-20 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,对全镇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	≥	1	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	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良好	
				社会效益指标	改善全镇人口人居环境	定性	优秀	
				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	确保社会和谐稳定	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%

632322 23T000 002051 251-20 23年乡 镇人大 代表活 动经费	2.65	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	全年人大代表活动 经费	≥	2.65	万
			效益指 标	社会效益指 标	促进人大代表工作 正常开展率	=	99	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	99	%
632322 23T000 002051 257-20 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	≥	18	人
				质量指标	乡镇政协委员联络 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	≥	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）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）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）：反映除小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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

尖扎县坎布拉镇人民政府无解释的专业类名词。