

# 尖扎县康杨镇人民政府

## 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

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、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、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 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

纳入尖扎县康杨镇人民政府部门 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	尖扎县康杨镇人民政府（本级）
2	尖扎县康杨镇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	1,201.03	一、一般公共服务支出	678.61
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	120.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.37
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	31.00
		十三、农林水支出	234.61
		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	53.42
		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>1,201.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,201.03</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,201.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,201.03</b>

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		1,201.03		1,201.03								
703	尖扎县康杨 镇人民政府 (本级)	1,201.03		1,201.03								
703001	尖扎县康杨 镇人民政府	1,201.03		1,201.03								

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		1,201.03	866.95	334.08			
201	一般公共服务支出	678.61	615.14	63.47			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.41	615.14	50.27			
2010301	行政运行	452.27	452.27				
2010350	事业运行	162.87	162.87				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	50.27		50.27			
20134	统战事务	13.20		13.20			
2013404	宗教事务	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03				
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.53	29.53				
210	卫生健康支出	78.37	78.37				
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37				
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79				
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			
212	城乡社区支出	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00			
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
213	农林水支出	234.61		234.61			
21307	农村综合改革	234.61		234.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.61		234.61			
221	住房保障支出	53.42	53.42				
22102	住房改革支出	53.42	53.42				
2210201	住房公积金	53.42	53.42				

## 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	1,201.03	一、本年支出	1,201.03	1,201.03	
一般公共预算拨款收入	1,201.03	一般公共服务支出	678.61	678.61	
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	120.03	120.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	78.37	78.37	
		节能环保支出	5.00	5.00	
		城乡社区支出	31.00	31.00	
		农林水支出	234.61	234.61	
		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	53.42	53.42	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>1,201.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,201.03</b>	<b>1,201.03</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			1,201.03	866.95	334.08	
201			一般公共服务支出	678.61	615.14	63.47
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.41	615.14	50.27
		01	行政运行	452.27	452.27	
		50	事业运行	162.87	162.87	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.27		50.27
	34		统战事务	13.20		13.20
		04	宗教事务	13.20		13.20
208			社会保障和就业支出	120.03	120.03	
	05		行政事业单位养老支出	120.03	120.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	78.37	78.37	
	11		行政事业单位医疗	78.37	78.37	
		01	行政单位医疗	21.07	21.07	
		02	事业单位医疗	8.51	8.51	
		03	公务员医疗补助	48.79	48.79	
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
212			城乡社区支出	31.00		31.00
	03		城乡社区公共设施	22.00		22.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00
		01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213			农林水支出	234.61		234.61
	07		农村综合改革	234.61		234.61
		05	对村民委员会和村党支部的补助	234.61		234.61
221			住房保障支出	53.42	53.42	
	02		住房改革支出	53.42	53.42	
		01	住房公积金	53.42	53.42	



## 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			866.95	815.76	51.19
301		工资福利支出	771.79	771.79	
	01	基本工资	133.42	133.42	
	02	津贴补贴	212.06	212.06	
	03	奖金	108.24	108.24	
	07	绩效工资	60.93	60.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.33	60.33	
	09	职业年金缴费	30.16	30.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
	11	公务员医疗补助缴费	40.16	40.16	
	12	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
	13	住房公积金	53.42	53.42	
	99	其他工资福利支出	35.01	35.01	
302		商品和服务支出	51.19		51.19
	01	办公费	6.05		6.05
	05	水费	0.86		0.86
	06	电费	1.73		1.73
	07	邮电费	2.88		2.88
	08	取暖费	0.02		0.02
	11	差旅费	5.76		5.76
	13	维修（护）费	1.15		1.15
	17	公务接待费	0.96		0.96
	28	工会经费	8.70		8.70
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39	其他交通费用	19.16		19.16
	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	43.98	43.98	
	02	退休费	29.53	29.53	
	05	生活补助	5.82	5.82	
	07	医疗费补助	8.63	8.63	
301		工资福利支出	771.79	771.79	

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	
2.24		1.53		1.53	0.71	2.76		1.80		1.80	0.96

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、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县康杨镇人民政府 2023 年收支总预算 1201.03 万元。

### **二、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年收入预算 1201.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1201.03 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年支出预算 1201.03 万元，其中：基本支出 866.95 万元，占 72.18%；项目支出 334.08 万元，占 27.82%。

### **四、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1201.03 万元，比上年增加 170.16 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，提高村干部报酬标准。收入包括：一般公共预算拨款 1201.03 万元；支出包

括：一般公共服务支出 678.61 万元，社会保障和就业支出 120.03 万元，卫生健康支出 78.37 万元，节能环保支出 5 万元，城乡社区支出 31 万元，农林水支出 234.61 万元，住房保障支出 53.42 万元。

## 五、关于尖扎县康杨镇人民政府 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。

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1201.03 万元，比上年增加 170.16 万元，主要是本年本单位人员经费中的各项社保费和住房公积金缴费基数上调，村干部报酬标准提高。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 678.61 万元，占 56.50%；社会保障和就业（208）支出 120.03 万元，占 9.99%；卫生健康（210）支出 78.37 万元，占 6.53%；节能环保（211）支出 5 万元，占 0.42%；城乡社区（212）支出 31 万元，占 2.58%；农林水（213）支出 234.61 万元，占 19.53%；住房保障（221）支出 53.42 万元，占 4.45%。

### （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 452.27 万元，比上年增加 65.02 万元，增长 16.79%。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 162.87 万元，比上年增加 25.41

万元，增长 18.49%。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 50.27 万元，比上年增加 41.37 万元，增长 464.83%。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 13.20 万元，比上年增加 13.2 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 60.33 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 24.34%。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 30.16 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 43.41%。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 29.53 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 16.03%。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21.07万元，比上年增加2.44万元，增长13.1%。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8.51万元，比上年增加1.1万元，增长14.84%。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48.79万元，比上年增加6.6万元，增长15.64%。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，与上年预算数持平。

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22万元，与上年预算数持平。

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9万元，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234.61万元，比上年增加

11.59 万元，增长 5.2%。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。

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 53.42 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 27.19%。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、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 866.95 万元，其中：

**人员经费** 815.76 万元，主要包括：基本工资 133.42 万元、津贴补贴 212.06 万元、奖金 108.24 万元、绩效工资 60.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.33 万元、职业年金缴费 30.16 万元、职工基本医疗保险缴费 29.58 万元、公务员医疗补助缴费 40.16 万元、其他社会保障缴费 8.47 万元、住房公积金 53.42 万元、其他工资福利支出 35.01 万元、退休费 29.53 万元、生活补助 5.82 万元、医疗费补助 8.63 万元；

**公用经费** 51.19 万元，主要包括：办公费 6.05 万元、水费 0.86 万元、电费 1.73 万元、邮电费 2.88 万元、取暖费 0.02 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 1.15 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 8.70 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 19.16 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

## 七、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.76 万元，比上年增加 0.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.80 万元，增加 1.53 万元；公务接待费 0.96 万元，增加 0.25 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、关于尖扎县康杨镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇人民政府 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 年尖扎县康杨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 51.19 万元，比上年预算增加 15.10 万元，增长 41.84%。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 年尖扎县康杨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，尖扎县康杨镇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 年尖扎县康杨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，一般公共预算当年拨款 334.08 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			
6323222 3T00000 1933016 -2023 年村两委报酬	177.11	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	行政村个数	=	13	人
					村两委主要负责人	=	13	人
					村委会人数	=	65	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	村民对村两委的满意度	≥	98	%
6323222 3T00000 1933019 -2023 年村级公用经费	57.50	规范完善各项管理制度，进一步完善党委、政务、财务三公开制度、接受监督、认真宣传国家一系列政策。	产出指标	质量指标	村级全年工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	村级全年工作完成和服务水平	定性	优良	
					村民生活水平	定性	优良	
				可持续影响指标	保障村级工作正常有序开展	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
6323222 3T00000 1933025 -2023 年寺院办公经费	8.00	紧紧围绕“依法管理、制止和打击非法聚集、引导宗教与社会主义社会相适应”的宗教工作思路。	产出指标	数量指标	寺院数量	=	8	个
				质量指标	全年寺管会工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障寺管会工作完成率	≥	98	%
					保障寺院工作正常有序开展	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

6323222 3T00000 1933028 -2023 年寺院 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	寺院报酬标准	=	40 00	年
					寺院数量	=	8	个
			效益指标	可持续影响指标	协助寺管会开展工作，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	%
6323222 3T00000 1933050 -2023 年康杨 镇益民 社区办 公场所 租金	4.00	康杨镇益民社区辖区总面积1.3平方公里，现有居民418户990人，其中常住313户576人，流动人口105户414人，社区两委班子健全，配备8名工作人员。益民社区通过租赁形式使用沙力木村老党员活动室为临时办公场所，租期为2年（2021年7月1日至2023年7月1日）每年租金2万元，共计4万元。	产出指标	数量指标	租金	=	4	万
					社区辖区总面积	=	1.3	平方公里
					社区配备工作人员	=	8	名
					租期	=	2	年
					常住人口	=	57 6	人
			效益指标	经济效益指标	承担社区无力承担的资金问题	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%			
6323222 3T00000 1936604 -2023 年乡镇 人大经 费及会 议费	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	镇人大代表人数	=	52	人
					会议次数、会期和日程	=	2	次
				质量指标	提高人大代表履职能力	≥	99	%
				时效指标	按照全年计划开展工作	≥	10 0	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	≥	10 0	%

6323222 3T00000 1936616 -2023 年乡镇 运转经 费	36.67	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	=	36 67 00	元
				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	定性	良好	
			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	
				社会效益指 标	完成当年工作计划	定性	优	
				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	
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	≥	99	%			
6323222 3T00000 1936619 -2023 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	清真寺数量	=	8	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	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	%			
6323222 3T00000 1936622 -2023 年城管 大队经 费	2.00	为构建和谐镇区，打造整洁、优美的镇区环境，主要用于镇区城管人员的工作经费，为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指 标	数量指标	镇区城镇管理人员运行工作经费	=	3	万
				质量指标	资金使用合规性	=	10 0	%
				时效指标	项目完成及时性	=	10 0	%
			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	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	%			
6323222 3T00000 1936625 -2023 年主要 街道路 灯管护 及电费	20.00	为构建和谐镇区，对镇区街道内路灯进行维修，亮化镇区夜晚环境，为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	康杨镇主要街道路路灯维修及电费	=	20	万			
				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	%			
			6323222 3T00000 1936631 -2023 年环卫 车运行 费用	9.00	为构建和谐镇区，对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署，由环卫公司对商铺及群众清理垃圾，为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	镇区环境垃圾清理、购置清理工具等	=	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				
	社会效益指标	改善全镇人口人居环境				定性	优				
	生态效益指标	完善基层治理机制				定性	良				
	可持续影响指标	确保村级社会和谐稳定				定性	优				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度				=	99	%			

6323222 3T00000 1936634 -2023 年环境 卫生整 治	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾处理，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	镇区及周边环境卫生清理	=	8	万
				质量指标	资金使用合规性	=	10 0	%
				时效指标	项目完成及时性	=	10 0	%
			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	%			
6323222 3T00000 2051244 -2023 年乡镇 人大代 表活动 经费	2.60	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	≥	13	人
				质量指标	促进人大代表工作效率	定性	有所 提升	
			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	≥	96	%
6323222 3T00000 2051247 -2023 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	≥	13	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、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）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**

尖扎县康杨镇人民政府无解释的专业类名词。