

尖扎县住房和城乡建设局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：高海平。单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

二、机构设置

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积881平方米。正科级领导1名，副科级领导2名，编办核定单位编制人数5名，现有在职职工5人，其他临聘人员23人，其中：财政负担的临聘人员23人，机动车辆1辆，公用办公电话1部，财政核定编制1部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,519.38	一. 一般公共服务支出	25.00
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	38.02
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.21
		十. 节能环保支出	571.97
		十一. 城乡社区支出	5,148.04
		十二. 农林水支出	4,917.91
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	60.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10, 519. 38	本年支出合计	10, 780. 97
上年结转	261. 59	结转下年	
收入总计	10, 780. 97	支出总计	10, 780. 97

收入总表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算单位	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	10,780.97	261.59	10,519.38								
尖扎县住房和城乡建设局	10,780.97	261.59	10,519.38								
尖扎县住房和城乡建设局 （本级）	10,780.97	261.59	10,519.38								

支出总表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	10,780.97	170.73	10,610.24			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02				
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
211	节能环保支出	571.97		571.97			
21103	污染防治	571.97		571.97			
2110302	水体	571.97		571.97			
212	城乡社区支出	5,148.04	102.68	5,045.36			
21201	城乡社区管理事务	159.16	102.68	56.48			
2120101	行政运行	102.68	102.68				
2120102	一般行政管理事务	46.07		46.07			
2120107	市政公用行业市场监管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.41		10.41			
21203	城乡社区公共设施	4,960.88		4,960.88			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,960.88		4,960.88			

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
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	4,917.91		4,917.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,774.91		4,774.91			
2130504	农村基础设施建设	4,284.91		4,284.91			
2130507	贷款奖补和贴息	490.00		490.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	143.00		143.00			
2130799	其他农村综合改革支出	143.00		143.00			
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140199	其他公路水路运输支出						
221	住房保障支出	60.82	10.82	50.00			
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00			
2210108	老旧小区改造						
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00			
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,519.38	一、本年支出	10,780.97	10,780.97		
一般公共预算拨款收入	10,519.38	（一）一般公共服务支出	25.00	25.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	38.02	38.02		
		（九）卫生健康支出	19.21	19.21		
		（十）节能环保支出	571.97	571.97		
		（十一）城乡社区支出	5,148.04	5,148.04		
		（十二）农林水支出	4,917.91	4,917.91		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	60.82	60.82		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	261.59	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	261.59					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,780.97	支出总计	10,780.97	10,780.97		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,780.97	170.73	10,610.24
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
211	节能环保支出	571.97		571.97
21103	污染防治	571.97		571.97
2110302	水体	571.97		571.97
212	城乡社区支出	5,148.04	102.68	5,045.36
21201	城乡社区管理事务	159.16	102.68	56.48
2120101	行政运行	102.68	102.68	
2120102	一般行政管理事务	46.07		46.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.41		10.41
21203	城乡社区公共设施	4,960.88		4,960.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,960.88		4,960.88
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	4,917.91		4,917.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,774.91		4,774.91
2130504	农村基础设施建设	4,284.91		4,284.91
2130507	贷款奖补和贴息	490.00		490.00
21307	农村综合改革	143.00		143.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00		143.00
221	住房保障支出	60.82	10.82	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.73	155.88	14.85
301	工资福利支出	131.69	131.69	
30101	基本工资	28.02	28.02	
30102	津贴补贴	32.93	32.93	
30103	奖金	21.78	21.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
30109	职业年金缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	14.85		14.85
30201	办公费	0.94		0.94
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	2.66		2.66
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	5.29		5.29

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	24.19	24.19	
30302	退休费	17.51	17.51	
30307	医疗费补助	6.68	6.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
11.95		11.8		11.8	0.15	1.85		1.71		1.71	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

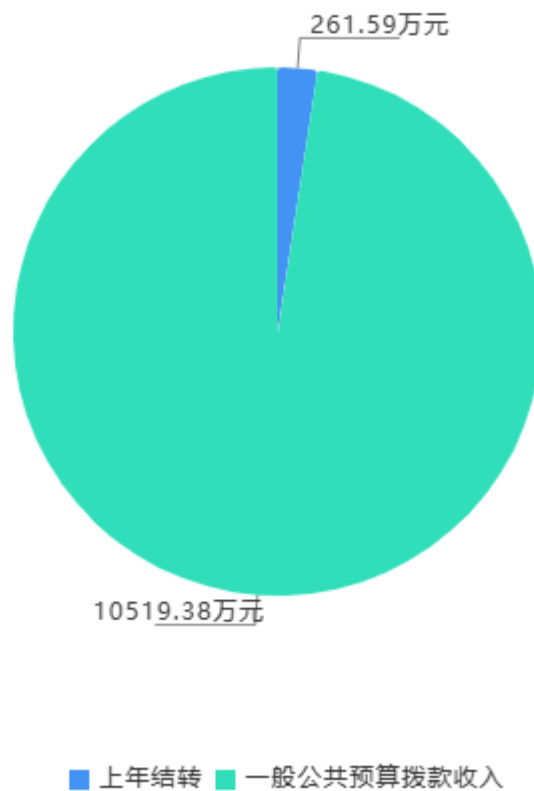
按照综合预算的原则，尖扎县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,519.38万元、上年结转261.59万元；支出包括：一般公共服务支出25.00万元、社会保障和就业支出38.02万元、卫生健康支出19.21万元、节能环保支出571.97万元、城乡社区支出5,148.04万元、农林水支出4,917.91万元、住房保障支出60.82万元。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年收支总预算10,780.97万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年收入预算10,780.97万元，其中：上年结转261.59万元，占2.43%；一般公共预算拨款收入10,519.38万元，占97.57%。

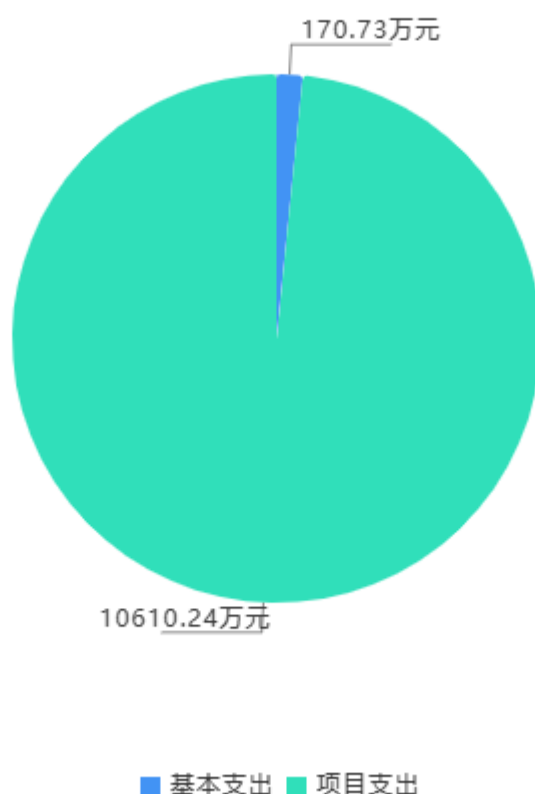
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年支出预算10,780.97万元，其中：基本支出170.73万元，占1.58%；项目支出10,610.24万元，占98.42%。

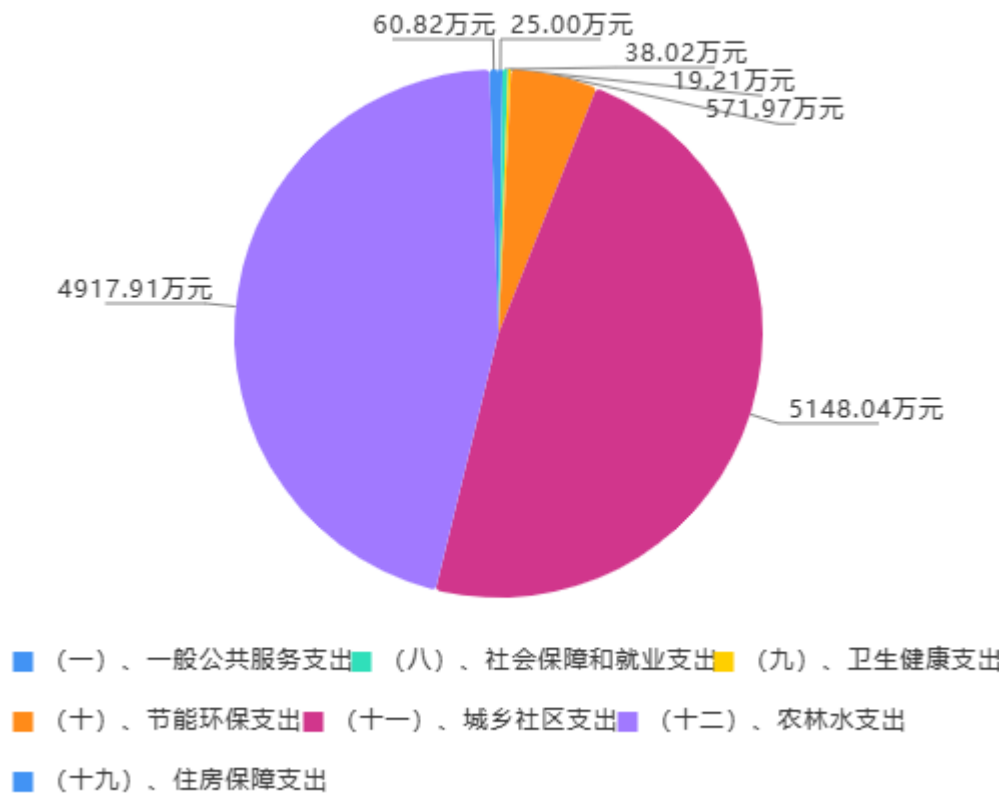
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年财政拨款收支总预算10,780.97万元，比上年减少537.97万元，主要是财政困难，减少开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,519.38万元，上年结转261.59万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出25.00万元，社会保障和就业支出38.02万元，卫生健康支出19.21万元，节能环保支出571.97万元，城乡社区支出5,148.04万元，农林水支出4,917.91万元，住房保障支出60.82万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

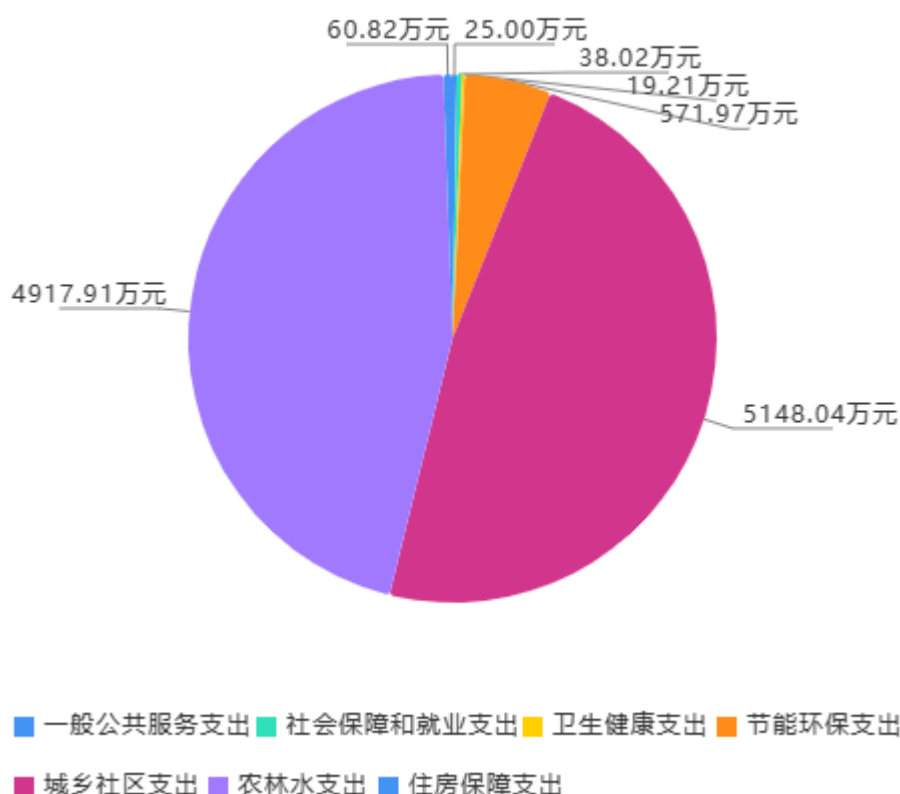
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算当年拨款10,780.97万元，比上年增加2745.28万元，主要是项目增加，加大资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出25.00万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出38.02万元，占0.35%；卫生健康（类）支出19.21万元，占0.18%；节能环保（类）支出571.97万元，占5.31%；城乡社区（类）支出5,148.04万元，占47.75%；农林水（类）支出4,917.91万元，占45.62%；住房保障（类）支出60.82万元，占0.56%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为13.67万元，比上年增加3.27万元，增长31.44%。主要是人员变动。

2、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）2024年预算数为6.84万元，比上年增加1.64万元，增长31.53%。主要是人员变动。

3、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）2024年预算数为17.51万元，比上年减少0.54万元，下降2.9%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）2024年预算数为5.62万元，比上年增加0.61万元，增长12.17%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为13.59万元，比上年增加0.79万元，增长6.17%。主要是人员变动。

6、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2024年预算数为571.97万元，比上年增加254.37万元，增长80.09%。主要是项目增加、加大资金。

7、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为102.68万元，比上年减少47.02万元，下降31.4%。主要是人员调出、调入、导致行政运行经费减少。

8、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）2024年预算数为4,960.88万元，比上年增加1313.2万元，增长36%。主要是市政建设、项目增加。

9、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）2024年预算数为13.00万元，比上年增加3万元，增长3%。主要是增加项目、加大资金。

10、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2024年预算数为15.00万元，比上年增加0万元。

11、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）2024年预算数为490.00万元，比上年减少3610万元，主要是财政困难，减少开支。

12、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）2024年预算数为50.00万元，比上年增加45万元，增长90%。主要增加保障性住房管理工作经费。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为10.82万元，比上年增加1.95万元，增长21.98%。主要是人员调入、调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出170.73万元，其中：

人员经费 155.88万元，主要包括：基本工资28.02万元，津贴补贴32.93万元，奖金21.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元，职业年金缴费6.84万元，职工基本医疗保险缴费5.62万元，公务员医疗补助缴费6.92万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金10.82万元，其他工资福利支出3.89万元，退休费17.51万元，医疗费补助6.68万元；

公用经费 14.85万元，主要包括：办公费0.94万元，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.58万元，取暖费2.66万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.66万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用5.29万元，其他商品和服务支出0.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.85万元，比上年减少10.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

1.71万元，减少10.09万元；公务接待费0.14万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增减少主要是因为财政困难，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.85万元，比上年预算减少195.17万元，主要是人员调入、调出。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0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。

2024年尖扎县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额11,331.42万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	11,331.42								
	63232200024R00000927 5-编外人员工资	12-编外人员类	46.07	为满足单位职工基本生活开支要求，满足职工基本安全稳定需要，工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资，这是员工工作稳定性的基础。	产出指标	数量指标	政府购买	=	20	人	10
							财政临聘	=	1	人	10
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准		40
						满意度指标	服务对象满意度	保证编外人员满意度	≥	100	%
	63232200024T000000123 -“两节”慰问费	3-特定目标类	10.41	尖扎县住房和城乡建设局在春节期间对环卫工及供暖工人的慰问经费，提高城镇管理服务水平，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	“两节”慰问	≥	100	%	20
						质量指标	慰问清洁工与供暖工人	≥	100	%	10
					时效指标	运营期限	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
						社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10
						生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10
						可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000128 -环境保护税	3-特定目标类	14.38	环境保护税的实施可以提高技术水平，生产出更环保的产品，从而减少二氧化碳排放量，提高空气质量，节约资源，减少废弃物排放，限制高能耗产品应用，激励技术进步，促进绿色创新。	产出指标	数量指标	环境保护税费用	=	14.39	万元	10
						质量指标	环境保护管理合格	定性	合格		20
					时效指标	期限	=	12	个月	10	
					效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
						社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10
						生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10
						可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000137 -县城传统文化设施提升改造（春节亮化）	3-特定目标类	120.00	在春节期间对县城街道、广场等主要场地进行春节装饰，提高春节氛围，美化城镇，提升县城品味，美化人民居住环境。	产出指标	数量指标	县城5条街春节亮化	=	5	街道	10	
					质量指标	验收是否合格	定性	合格		20	
				时效指标	项目运行期限	=	2	个月	10		
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
					生态效益	美化街道，提升城市形象	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000141 -爱心早餐	3-特定目标类	5.00	“爱心早餐”工程的实施，是巩固和深化党史学习教育，抓好“我为群众办实事”的具体措施，也是把党和政府的关怀和温暖送到劳动者的心坎里的具体体现，全面营造了全社会关爱环卫工人、尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	补贴标准	=	6	元/人/天	20	
					时效指标	环卫工人数量	=	194	名	20	
					补贴期限	=	365	天	10		
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10	
				可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63232200024T000000151 -集中供暖第一期第三方运营费	3-特定目标类	842.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的文化娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第一期第三方运营费	=	1492	万元	10	
					质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃		20	
				时效指标	供暖时限	=	5	个月	10		
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10	
					生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000152 -集中供暖第二期第三方运营费	3-特定目标类	924.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的文化娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第二期第三方运营费	=	1674	万元	10	
					质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃		20	
				时效指标	供暖时限	=	5	个月	10		
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10	
					生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000154 -集中供暖第三期第三方运营费	3-特定目标类	265.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的文化娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第三期第三方运营费	=	900	万元	10	
					质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃		20	
				时效指标	供暖时限	=	5	个月	10		
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
					社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10	
					生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000274 -精准扶贫贷款项目本金	3-特定目标类	4,000.00	尖扎县住房和城乡建设局精准扶贫贷款项目本金及利息保障2024年度精准扶贫贷款项目本金及利息的正常还款，保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	精准扶贫贷款项目本金及利息	=	40000000	元	20	
					质量指标	还款完成率	≥	100	%	20	
				时效指标	期限	=	1	年	20		
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	20	

023001-尖扎县住房和城乡建设局（本级）

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000275 -棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	2,170.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款本金及利息保障2024年度棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款，保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	棚户区改造项目贷款本金及利息	=	21700000	元		20
					质量指标	还款完成率	≥	100	%		20
				效益指标	时效指标	期限	=	1	年		20
					经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%		20
63232200024T000000834 -保障性住房管理及维修维护费	3-特定目标类	50.00	以信息数字化为主要管理手段，为人民群众提供保障性住房，有益于国有资产保值增值，以及便民利民的管理服务。用于保障性住房的正常维修。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10
					经济成本	保障性住房维修费	=	2480000	元		15
				产出指标	数量指标	保障性住房	=	2889	套		20
					质量指标	保证保障性住房质量性	≥	95	%		20
63232200024T000000840 -精准扶贫贷款项目利息	3-特定目标类	490.00	尖扎县住房和城乡建设局精准扶贫贷款项目利息保障2024年度精准扶贫贷款项目利息的正常还款，保证专项债券还款率。	效益指标	时效指标	及时性	≥	100	%		10
					社会效益	为人民群众提供保障性住房	定性	提升	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	满足人民群众住房需求	定性	提升	提升		5
					数量指标	精准扶贫贷款项目利息	=	490	万元		20
63232200024T000000844 -棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	434.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款利息保障2024年度棚户区改造项目贷款利息的正常还款，保证专项债券还款率。	产出指标	质量指标	专项债券还款率	≥	100	%		20
					时效指标	期限	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	加强基础设施建设	≥	95	%		20
					生态效益	加快城乡一体化建设进程	≥	90	%		10
63232200024T000000866 -城北新区种植苜蓿等相关费用	3-特定目标类	3.00	尖扎县城北新区种植苜蓿等相关可防止水土流失，绿化美化环境，改善全县人民居住条件，增强全县人民幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10
					经济成本	种植苜蓿等相关费用	=	3	万元		10
				产出指标	数量指标	城北新区区域种植	≥	20	平方米		20
					质量指标	绿化美化环境	≥	95	%		20
63232200024T000001071 -2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金-尖扎滩乡石乃农村内道路整治项目（试点村）	3-特定目标类	209.32	尖扎滩乡石乃农村内道路整治项目补齐设施短板，统筹推进环境整治，提升村容村貌，不断改善农牧民人居环境，使得村容村貌焕然一新，农牧民群众的获得感、幸福感持续增强，乡村面貌得以改善。	效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	95	%		10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	95	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
					生态效益	改善居住环境	≥	95	%		10
63232200024Y000000005 -县城污水处理厂运营费及在线监测费	3-特定目标类	216.60	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	成本指标	经济成本	建设村内道路项目资金	=	209.32	万元		10.00
					数量指标	道路整治村落	=	1	个/试点村		20.00
				产出指标	时效指标	道路整治时效	≥	365	天		20.00
					经济效益	补齐设施短板，统筹推进环境整治	≥	95	%		15.00
63232200024Y000000006 -坎布拉镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	101.00	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保坎布拉镇污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	社会效益	社会效益	提升村容村貌，不断改善农牧民人居环境	≥	95	%		15.00
					服务对象满意度	农牧民获得幸福感	≥	95	%		10.00
				产出指标	数量指标	县城污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级		10
					质量指标	完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格			20
63232200024Y000000007 -河东移民村（德吉村）污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	45.80	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保坎布拉镇污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	效益指标	时效指标	运营期限	=	1	年		10
					经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%		10
				满意度指标	社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%		10
					生态效益	能够有效解决尖扎县坎布拉镇没有城镇排水处理设施以避免水源和河道受污水污染	≥	100	%		10
63232200024Y000000008 -康杨镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	98.35	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	社会效益	社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%		10
					生态效益	改善居住环境，进一步保护了当地生态环境	≥	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10
					数量指标	康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级		10
63232200024Y000000009 -康杨镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	98.35	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	质量指标	完成尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准	定性	合格			20
					时效指标	运营期限	=	1	年		10
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%		10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%		10
63232200024Y000000010 -康杨镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	3-特定目标类	98.35	保障污水处理厂的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，确保康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准，用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	社会效益	生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%		10
					生态效益	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10
					数量指标	尖扎滩乡污水处理厂污水处理达到排放标准	=	2	级		10

63232200024Y000000009 -尖扎滩乡萨尔尼哈集中区 污水处理厂第三方运营费 及在线监测费	3-特定目标类	59.22	保障污水处理厂的正常运行，聘请第 三方专业企业进行运行，确保尖扎滩 乡萨尔尼哈集中区污水处理厂污水处 理达标排放标准，用于支付污水处理 厂运营单位人工工资、电费、药剂费 、设备维修费用等。	产出指标	质量指标	完成尖扎县尖扎滩乡污水处 理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20
				时效指标	运营期限	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
					生态效益	能够有效解决尖扎县尖扎滩 乡没有城镇排水处理设施以	≥	100	%	10
63232200024Y000000010 -三江源生态产业集中区（ 马克唐镇扶贫园区）污水 处理厂第三方运营费及在 线监测费	3-特定目标类	51.00	保障污水处理厂的正常运行，聘请第 三方专业企业进行运行，确保三江源 生态产业集中区（马克唐镇扶贫园区 ）污水处理厂污水处理达标排放标准 ，用于支付污水处理厂运营单位人工 工资、电费、药剂费、设备维修费用 等。	可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	马克唐镇污水处理厂污水处 理达到排放标准	=	2	级	10
					质量指标	完成尖扎县马克唐镇污水处 理厂污水处理达到排放标准	定性	合格		20
					时效指标	运营期限	=	1	年	10
63232200024Y000000011 -集中供暖第四期第三方运 营费	3-特定目标类	173.50	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三 方专业企业进行运行，用于电费、煤 款、运营单位人工工资等。加强基础 设施建设，提高人民的休闲娱乐生活 水平，提升城市形象，加快城乡一体 化进程都起到积极地作用。	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
				社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
				生态效益	提高当地环境卫生质量	≥	100	%	10	
				可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024Y000000015 -滨河公园管护维修费	3-特定目标类	10.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三 方专业企业进行运行，用于电费、煤 款、运营单位人工工资等。加强基础 设施建设，提高人民的休闲娱乐生活 水平，提升城市形象，加快城乡一体 化进程都起到积极地作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第四期第三方运营 费	=	274.5	万元	10
				质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃		20	
				时效指标	供暖时限	=	5	个月	10	
				效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
					社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10
生态效益	为当地的发展提供必要的基 础设施保障	≥	100		%	10				
63232200024Y000000016 -环卫车辆保险费	3-特定目标类	10.00	加强县城及农村生活垃圾管理，提高 人居环境质量和生态文明建设水平，有 序开展生活垃圾设施规划、建设、运 行和监管工作，进一步提高我县生活 垃圾无害化处理能力和水平。	可持续影响	加快城乡一体化进程都起到 积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	县城滨河公园维护管理	≥	100	%	10
					质量指标	维护管理合格	定性	合格		20
					时效指标	维护期限	=	1	年	10
63232200024Y000000016 -环卫车辆保险费	3-特定目标类	10.00	加强县城及农村生活垃圾管理，提高 人居环境质量和生态文明建设水平，有 序开展生活垃圾设施规划、建设、运 行和监管工作，进一步提高我县生活 垃圾无害化处理能力和水平。	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
				社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10	
				生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10	
				可持续影响	加快城乡一体化进程都起到 积极的作用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024Y000000016 -环卫车辆保险费	3-特定目标类	10.00	加强县城及农村生活垃圾管理，提高 人居环境质量和生态文明建设水平，有 序开展生活垃圾设施规划、建设、运 行和监管工作，进一步提高我县生活 垃圾无害化处理能力和水平。	产出指标	数量指标	环卫车辆	=	6	辆	10
					保险费用	=	10	万元	10	
					质量指标	车辆保险合格	定性	合格		10
				车辆运行		定性	正常		10	
				时效指标	保险期限	=	1	年	10	
经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10					
社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10					
生态效益	改善居住环境	≥	100	%	5					
可持续影响	加快城乡一体化进程都起到 积极的作用	≥	100	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				

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。

（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。

（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。

（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

1、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如“两节”慰问费。

2、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

3、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。23

4、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的失业保险支出。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出

(99) 其他社会保障和就业支出 (99)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的社保费支出。

8、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

9、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

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)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

11、节能环保支出 (211) 污染防治 (03) 水体 (02)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于污水处理、水污染防治等方面的支出。如污水处理厂的运营费及在线监测费。

12、城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 行政运行 (01)：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

13、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)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支出。如政府购买服务贷款本金及利息。

14、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)：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如滨河公园环卫工工资、环卫

车辆保险费等。

15、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如尖扎县新农村建设服务中心在职人员的工资支出、滨河公园的维修费等。

16、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。如精准扶贫贷款本金的支出。

17、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。如精准扶贫贷款利息的支出。

18、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障尖扎县住房困难群体的基本居住需求而产生的支出。

19、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于尖扎县老旧小区改造的项目支出。

20、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出