

尖扎县措周乡人民政府

2024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、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 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，隶属于尖扎县人民政府。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，组织指导好各行业生产，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18名及事业编制实有人员有8名，共计实有人为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

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	863.53	一. 一般公共服务支出	541.58
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	113.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	66.50
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	89.20
		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	52.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	863.53	<b>本年支出合计</b>	868.33
上年结转	4.80	结转下年	
<b>收入总计</b>	868.33	<b>支出总计</b>	868.33

收入总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	868.33	4.80	863.53								
尖扎县措周乡人民政府	868.33	4.80	863.53								
尖扎县措周乡人民政府 (本级)	868.33	4.80	863.53								

## 支出总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	868.33	718.02	150.31			
201	一般公共服务支出	541.58	485.47	56.11			
20101	人大事务	17.47		17.47			
2010102	一般行政管理事务	13.07		13.07			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.61	485.47	27.14			
2010301	行政运行	351.90	351.90				
2010350	事业运行	133.57	133.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.14		27.14			
20134	统战事务	11.50		11.50			
2013404	宗教事务	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18				
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	66.50	66.50				
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16				
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			



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
213	农林水支出	89.20		89.20			
21307	农村综合改革	89.20		89.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.40		84.40			
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.80		4.80			
221	住房保障支出	52.87	52.87				
22102	住房改革支出	52.87	52.87				
2210201	住房公积金	52.87	52.87				

## 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	863.53	一、本年支出	868.33	868.33		
一般公共预算拨款收入	863.53	(一) 一般公共服务支出	541.58	541.58		
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	113.18	113.18		
		(九) 卫生健康支出	66.50	66.50		
		(十) 节能环保支出	5.00	5.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	89.20	89.20		
		(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	52.87	52.87		
		(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	4.80	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>868.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.33</b>	<b>868.33</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	868.33	718.02	150.31
201	一般公共服务支出	541.58	485.47	56.11
20101	人大事务	17.47		17.47
2010102	一般行政管理事务	13.07		13.07
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.61	485.47	27.14
2010301	行政运行	351.90	351.90	
2010350	事业运行	133.57	133.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.14		27.14
20134	统战事务	11.50		11.50
2013404	宗教事务	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	66.50	66.50	
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	89.20		89.20
21307	农村综合改革	89.20		89.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.40		84.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.80		4.80
221	住房保障支出	52.87	52.87	
22102	住房改革支出	52.87	52.87	
2210201	住房公积金	52.87	52.87	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	718.02	671.91	46.11
301	工资福利支出	648.95	648.95	
30101	基本工资	127.41	127.41	
30102	津贴补贴	158.08	158.08	
30103	奖金	80.48	80.48	
30107	绩效工资	50.79	50.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	66.66	
30109	职业年金缴费	33.33	33.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	33.66	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	52.87	52.87	
30199	其他工资福利支出	14.37	14.37	
302	商品和服务支出	46.11		46.11
30201	办公费	4.91		4.91
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	2.34		2.34
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	4.68		4.68
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	8.13		8.13
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71

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
30239	其他交通费用	17.12		17.12
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	22.96	22.96	
30302	退休费	13.19	13.19	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	6.50	6.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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	
						2.45		1.71		1.71	0.74



政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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：本部门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

部门名称：尖扎县措周乡人民政府

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

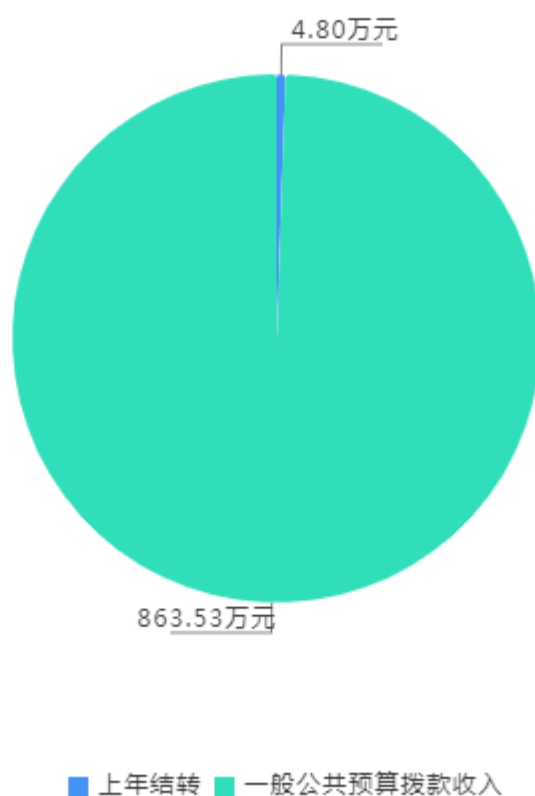
按照综合预算的原则，尖扎县措周乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入863.53万元、上年结转4.80万元；支出包括：一般公共服务支出541.58万元、社会保障和就业支出113.18万元、卫生健康支出66.50万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出89.20万元、住房保障支出52.87万元。

尖扎县措周乡人民政府2024年收支总预算868.33万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府2024年收入预算868.33万元，其中：上年结转4.80万元，占0.55%；一般公共预算拨款收入863.53万元，占99.45%。

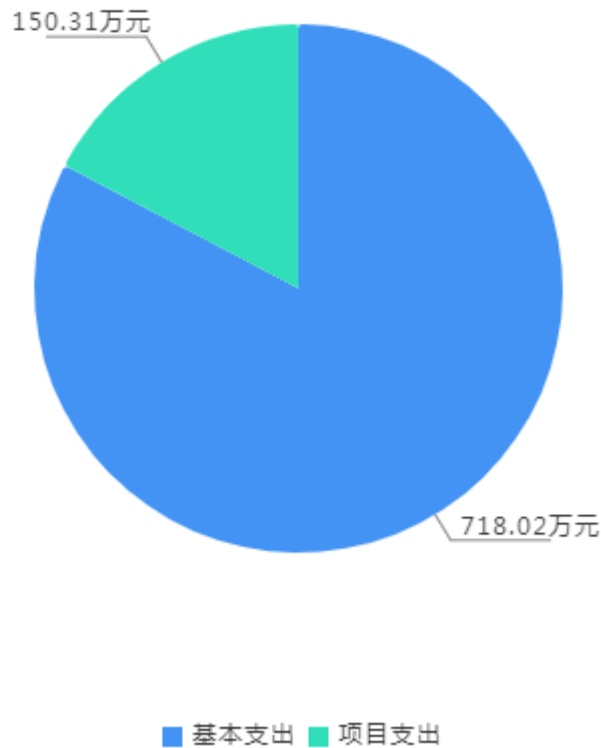
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府2024年支出预算868.33万元，其中：基本支出718.02万元，占82.69%；项目支出150.31万元，占17.31%。

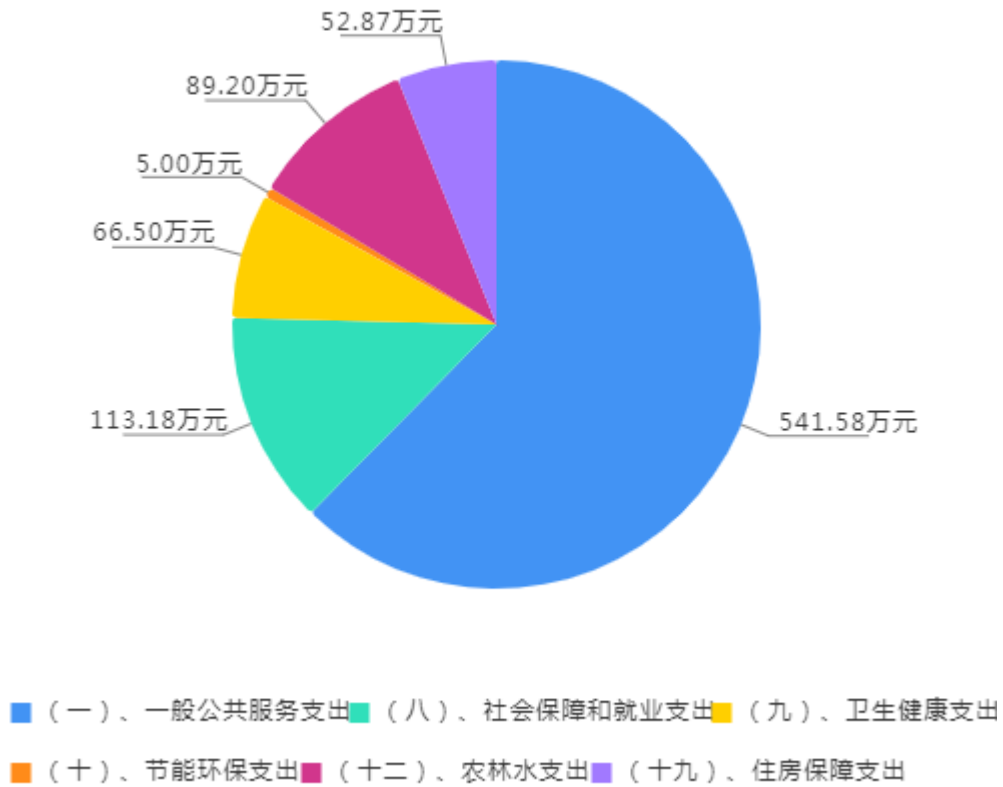
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县措周乡人民政府2024年财政拨款收支总预算868.33万元，比上年增加72.56万元，主要是是人员工资增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入863.53万元，上年结转4.80万元；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541.58万元，社会保障和就业支出113.18万元，卫生健康支出66.50万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出89.20万元，住房保障支出52.87万元。

## 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

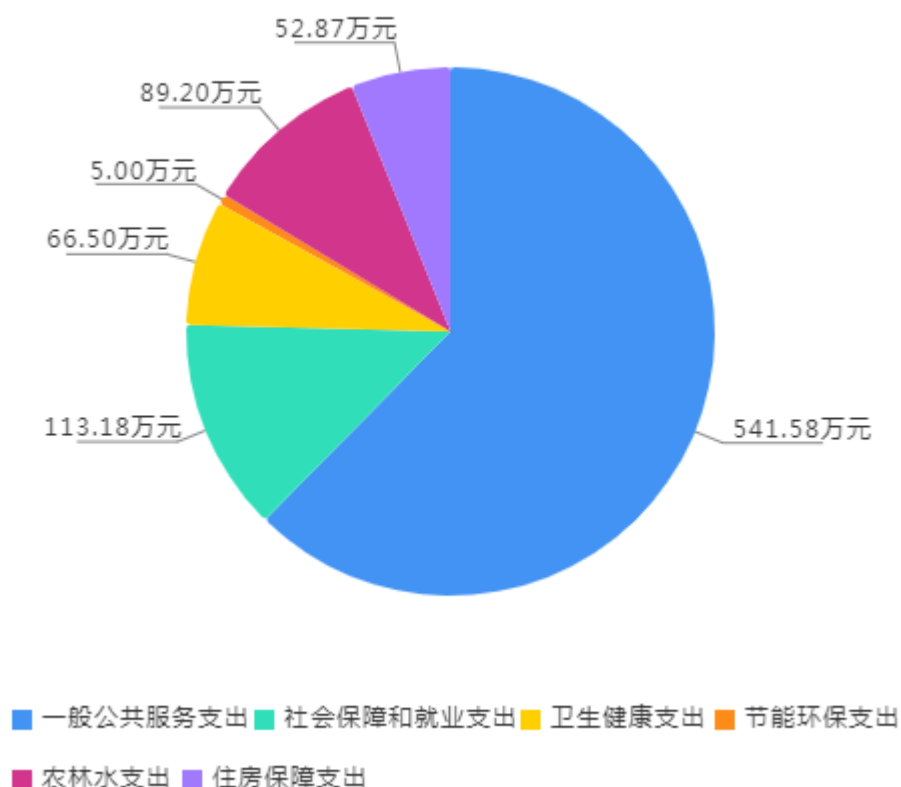
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县措周乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款868.33万元，比上年增加72.56万元，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（类）支出541.58万元，占62.37%；社会保障和就业（类）支出113.18万元，占13.03%；卫生健康（类）支出66.50万元，占7.66%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.58%；农林水（类）支出89.20万元，占10.27%；住房保障（类）支出52.87万元，占6.09%。

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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13.07万元，比上年增加13.07万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡镇人大经费增加。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡镇人大会议经费增加。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100%。主要是人大代表活动经费增加。

4、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为351.90万元，比上年增加14.09万元，增长4.17%。主要是政府办公厅（室）及相关机构

事务和统战事务的增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为133.57万元，比上年增加6.58万元，增长4.5.18%。主要是事业人员工资增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为27.14万元，比上年增加13.64万元，下降33.45%。主要是乡镇运转经费减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为11.50万元，无变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为66.66万元，比上年增加19.93万元，增长42.64%。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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.33万元，比上年增加9.96万元，增长42.64%。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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为13.19万元，比上年减少0.54元，主要是人员调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.55万元，比上年增加19.55万元，增长3.22%。主要是行政单位人员工资增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位



医疗（项）2024年预算数为6.79万元，比上年增加0.19万元，增长2.82%。主要是事业人员工资增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为40.16万元，比上年增加4.17万元，增长11.57%。主要是人员工资增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，无变化。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为84.40万元，比上年减少5.15万元，下降5.15%。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减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100%。可比）。主要是环境整治及垃圾填埋费增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.87万元，比上年增加11.48万元，增长27.74%。主要是人员工资增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县措周乡人民政府2024年一般公共预算基本支出718.02万元，其中：

**人员经费** 671.91万元，主要包括：基本工资127.41万元，津贴补贴158.08万元，奖金80.48万元，绩效工资50.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.66万元，职业年金缴费33.33万

元，职工基本医疗保险缴费26.33万元，公务员医疗补助缴费33.66万元，其他社会保障缴费4.96万元，住房公积金52.87万元，其他工资福利支出14.37万元，退休费13.19万元，生活补助3.27万元，医疗费补助6.50万元；

**公用经费** 46.11万元，主要包括：办公费4.91万元，水费0.78万元，电费1.56万元，邮电费2.34万元，取暖费1.56万元，差旅费4.68万元，维修（护）费0.94万元，公务接待费0.74万元，工会经费8.13万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用17.12万元，其他商品和服务支出1.64万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.45万元，比上年减少0.1万元，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0.09万元；公务接待费0.74万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要是厉行节约、严格控制预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县措周乡人民政府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

尖扎县措周乡人民政府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年尖扎县措周乡人民政府机关运行经费财政拨款预算46.11万元，比上年预算增加5.85万元，增长14.53%。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。**

2024年尖扎县措周乡人民政府政府采购预算总额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，尖扎县措周乡人民政府共有车辆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年尖扎县措周乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额145.51万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
尖扎县措周乡人民政府（本级）	63232200024R000008278-长期编外人员经费	12-编外人员类	100700.00	措周乡人民政府长期编外人员工资及社会保险（公积金、医疗、养老金、失业金、工伤保险）等个人部分及单位部分的一般支出。	产出指标	数量指标	乡政府长期编外人员工资及社保（公积金、医疗、养老金、失业金、工伤保险）	≥	10.07	万元	50
					效益指标	经济效益	编外人员基本支出	定性	有所提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000367-乡镇运转经费	3-特定目标类	251400.00	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。促进乡镇工作正常开展，发挥乡镇职能。	产出指标	数量指标	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。	≥	40	万元	30
						质量指标	每年乡镇工作经费		100	%	10
					时效指标		提高工作效率，完成年度目标	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	促进乡镇工作正常开展，发挥乡镇	≥	100	%	20

						职能						
						生态效益	实施可持续发展战略,促进生态文明建设	98		10		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	99		10		
63232200024 T000000368- 乡镇人大经费	3-特定目标类	30000.00	根据黄发【2022】14号,中共黄南州为印发《中共黄南州委关于进一步加强和改进新时代人大工作的意见》的通知,各级政府将人大工作经费、会议经费、代表活动经费、立法经费以及“两室一平台”运行中的日常办公、活动、网络维护等经费足额纳入本级年度预算为乡镇人大工作开展,充分发挥代表作用,强化监督职能,努力开创人大新局面。	产出指标	数量指标	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。	≥	5	万元	20		
					质量指标	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,最大限度利用资源,满足社会需求,社会影响率。		98	%	20		
					时效指标	上级文件及时传达,安排部署率		定性	及时		10	
					效益指标	社会效益		最大限度利用资源,满足社会需求,社会影响率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		98		10
					63232200024 T000000369- 人大代表活动经费	3-特定目标类		24000.00	根据黄发【2022】14号,中共黄南州为印发《中共黄南州委关于进一步加强和改进新时代人大工作的意见》	产出指标	数量指标	乡镇州、县、乡三级人大代表及人大常委会等相关活动开展

				的通知, 各级政府将人大工作经费、会议经费、代表活动经费、立法经费以及“两室一平台”运行中的日常办公、活动、网络维护等经费足额纳入本级年度预算为乡镇人大工作开展, 充分发挥代表作用, 强化监督职能, 努力开创人大新局面。	质量指标	提高会议质量, 工作会议目标完成率		98	%	20
					时效指标	上级文件及时传达, 安排部署率	定性	100	及时	10
					效益指标	经济效益	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度				
63232200024 T000000370- 驻寺干部工作经费	3-特定目标类	40000.00	主要用于两个寺院(古哇寺、昂茸寺)日常开支、两个俄康(多藏俄康、岗香尼哈俄康)的日常管理及办公费用。	产出指标	数量指标	两个寺院2个俄康 2个寺院干部	≥	4	万元	50
				效益指标	社会效益	促进乡镇工作正常开展, 发挥乡镇职能		98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≤	99	10
63232200024 T000000372- 寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	50000.00	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	≥	5	万元	50
				效益指标	社会效益	促进乡镇工作正常开展, 发挥乡镇职能		100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	10	
63232200024 T000000378- 寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	25000.00	主要负责开展两个寺院、两个俄康的日常管理工作。确保寺院工作如期完成, 每年寺院2个主任, 2个副主任, 两个俄康主任。	产出指标	数量指标	每年寺院4个主任, 2个副主任	≥	2.5	万元	50
				效益指标	社会效益	促进寺院工作正常开展, 促进民族团结。	定性	有所提升	30	
				满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	98	%	10

				标	满意度						
63232200024 T000000379- 乡镇村干部 报酬	3-特定目 标类	599000.0 0	主要用于村两委的报酬，促进村级工作正常开展，发挥村两委职能。确保村级工作如期完成，提高工作效率，完成年度目标。	产出指标	数量指标	提高工作效率，完成年度目标	≥	60	万元	50	
				效益指标	社会效益	促进村级工作正常开展，发挥村两委职能	定性	优	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024 T000000380- 乡镇村级公 用经费	3-特定目 标类	215000.0 0	主要用于村级工作日常办公费、取暖费、垃圾处理费。每年对村民委员会和党支部的补助，确保村级工作如期完成，促进村级工作正常开展，发挥村两委职能。	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	50	
				效益指标	社会效益	实施可持续发展战略，促进生态文明建设。	定性	有所提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024 T000000382- 环境整治及 垃圾填埋费	3-特定目 标类	50000.00	主要用于垃圾填埋场处理垃圾及管理、运输员的工资，确保垃圾处理场正常运行，确保措干口村环境卫生达标，响应国家对“三农”的工作。	产出指标	数量指标	全年垃圾处理费及人员工资	≥	5	万元	50	
				效益指标	生态效益	实施可持续发展战略，促进生态文明建设。	定性	提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024 T000000384- 乡镇政协工 作经费	3-特定目 标类	20000.00	主要用于措周乡政协委员政治协商、民主监督、参政议政，实施可持续发展战略，促进生态文明建设。乡镇政协正常运行。民主监督。	产出指标	数量指标	全年政协工作经费	≥	3	万元	50	
				效益指标	生态效益	实施可持续发展战略，促进生态文明建设。	定性	有所提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	

63232200024 T000000783- 村(居)委监 督委员会报 酬	3-特定目 标类	30000.00	根据【2019】第四次,总第十六届第26次纪要,对每个村配备3名监督委员会,其中:1名主任,年工资3000元/人,2名成员,年报酬1500元/人.	成本指标	经济成本	根据【2019】第四次,总第十六届第26次纪要,对每个村配备3名监督委员会,其中:1名主任,年工资3000元/人,2名成员,年报酬1500元/人.	≥	3	万元	10
				产出指标	数量指标	措周乡5个村15个觉得委员会成员		15	人	50
				效益指标	经济效益	每年对监督委员会报酬		3	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对监督委员会工作满意度		98	%	10
63232200024 T000000833- 乡镇人大会议经费	3-特定目 标类	20000.00	乡镇人大代表每年参加人代会时所需的会议办公经费、务工补助,外出实地考察、餐费等项目资金。人代会对乡镇工作提出意见和建议作用。	成本指标	社会成本	乡镇人大代表每年参加人代会所需会议办公经费、务工补助,实地考察、餐费等项目资金。	≥	2	元	20
				产出指标	数量指标	全乡人代会每年不少于2次,		48	人数	40
				效益指标	社会效益	确保乡镇工作有序开展,监督乡镇工作	定性	群众满意	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人大监督工作得到了群众满意	≥	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，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。

#### 四、部门专业类名词

无