尖扎县当顺乡人民政府

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

主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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

部门机关内设机构3个，具体为：党政综合办公室、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

纳入尖扎县当顺乡人民政府部门2024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	尖扎县当顺乡人民政府（本级）
2	尖扎县当顺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：尖扎县当顺乡人民政府　　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	1,460.03	一.一般公共服务支出	482.93
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	97.20
九.其他收入		九.卫生健康支出	56.56
		十.节能环保支出	5.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	805.87
		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	45.93
		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	1,460.03	**本年支出合计**	1,493.49
上年结转	33.46	结转下年	
收入总计	1,493.49	**支出总计**	1,493.49

收入总表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	1,493.49	33.46	1,460.03								
尖扎县当顺乡人民政府	1,493.49	33.46	1,460.03								
尖扎县当顺乡人民政府（本级）	1,493.49	33.46	1,460.03								

支出总表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	1,493.49	623.39	870.10			
201	一般公共服务支出	482.93	423.70	59.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.78	423.70	50.08			
2010301	行政运行	310.36	310.36				
2010350	事业运行	113.33	113.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.08		50.08			
20134	统战事务	9.15		9.15			
2013404	宗教事务	9.15		9.15			
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20				
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	56.56	56.56				
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56				
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51				
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			
213	农林水支出	805.87		805.87			
21301	农业农村	26.19		26.19			
2130124	农村合作经济	7.68		7.68			
2130126	农村社会事业	18.51		18.51			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	657.27		657.27			
2130505	生产发展	650.00		650.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.27		7.27			
21307	农村综合改革	122.41		122.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.41		122.41			
221	住房保障支出	45.93	45.93				
22102	住房改革支出	45.93	45.93				
2210201	住房公积金	45.93	45.93				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	1,460.03	一、本年支出	1,493.49	1,493.49		
一般公共预算拨款收入	1,460.03	（一）一般公共服务支出	482.93	482.93		
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	97.20	97.20		
		（九）卫生健康支出	56.56	56.56		
		（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	805.87	805.87		
		（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	45.93	45.93		
		（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	33.46	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	33.46					
（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	1,493.49	**支出总计**	1,493.49	1,493.49		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	1,493.49	623.39	870.10
201	一般公共服务支出	482.93	423.70	59.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.78	423.70	50.08
2010301	行政运行	310.36	310.36	
2010350	事业运行	113.33	113.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.08		50.08
20134	统战事务	9.15		9.15
2013404	宗教事务	9.15		9.15
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51	
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
213	农林水支出	805.87		805.87
21301	农业农村	26.19		26.19
2130124	农村合作经济	7.68		7.68

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
2130126	农村社会事业	18.51		18.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	657.27		657.27
2130505	生产发展	650.00		650.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.27		7.27
21307	农村综合改革	122.41		122.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.41		122.41
221	住房保障支出	45.93	45.93	
22102	住房改革支出	45.93	45.93	
2210201	住房公积金	45.93	45.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	623.39	578.91	44.47
301	工资福利支出	561.23	561.23	
30101	基本工资	109.66	109.66	
30102	津贴补贴	139.01	139.01	
30103	奖金	66.34	66.34	
30107	绩效工资	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
30109	职业年金缴费	28.95	28.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	29.46	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	45.93	45.93	
30199	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	44.47		44.47
30201	办公费	4.35		4.35
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	1.38		1.38
30211	差旅费	4.14		4.14
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	7.07		7.07
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	18.76		18.76
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
30302	退休费	10.36	10.36	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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	
2.55		1.8		1.8	0.75	2.37		1.71		1.71	0.66

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县当顺乡人民政府　　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：尖扎县当顺乡人民政府　　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

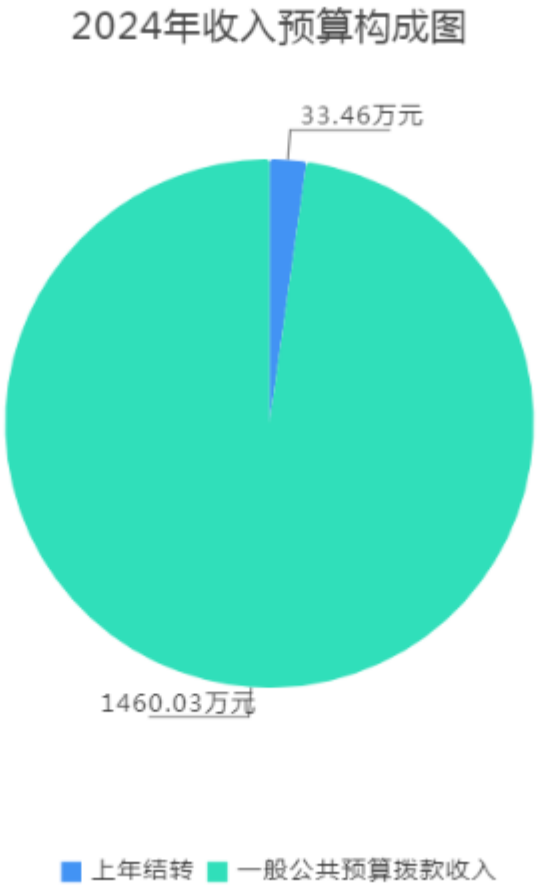
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县当顺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1,460.03万元、上年结转33.46万元；支出包括：一般公共服务支出482.93万元、社会保障和就业支出97.20万元、卫生健康支出56.56万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出805.87万元、住房保障支出45.93万元。

尖扎县当顺乡人民政府2024年收支总预算1,493.49万元。

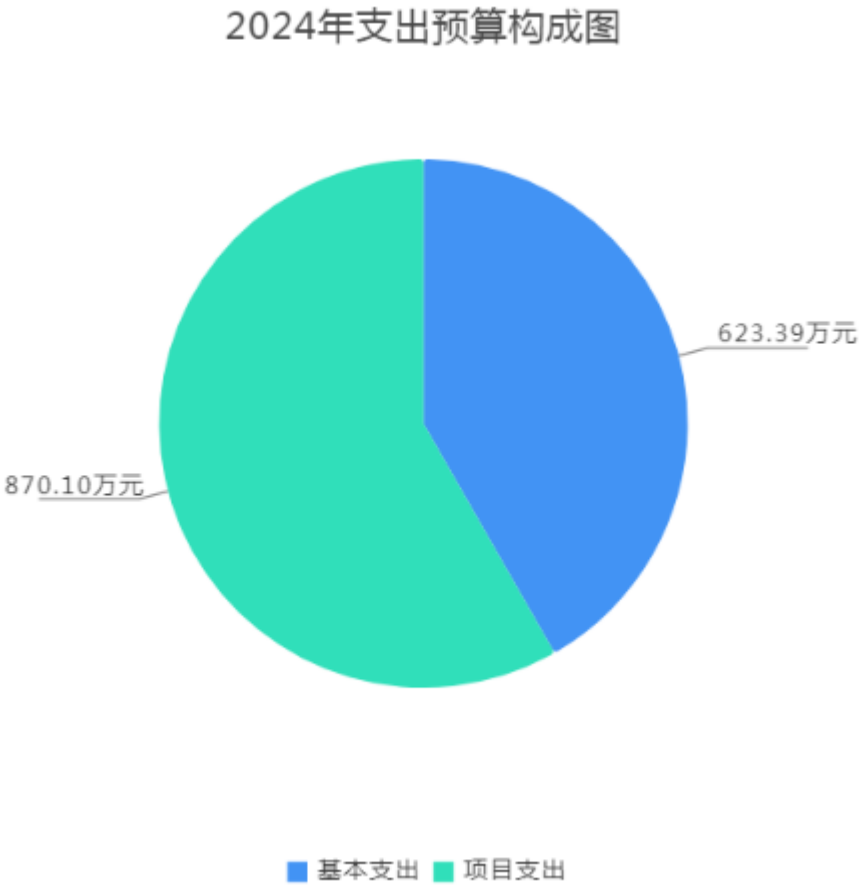
二、部门收入预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府2024年收入预算1,493.49万元，其中：上年结转33.46万元，占2.24%；一般公共预算拨款收入1,460.03万元，占97.76%。



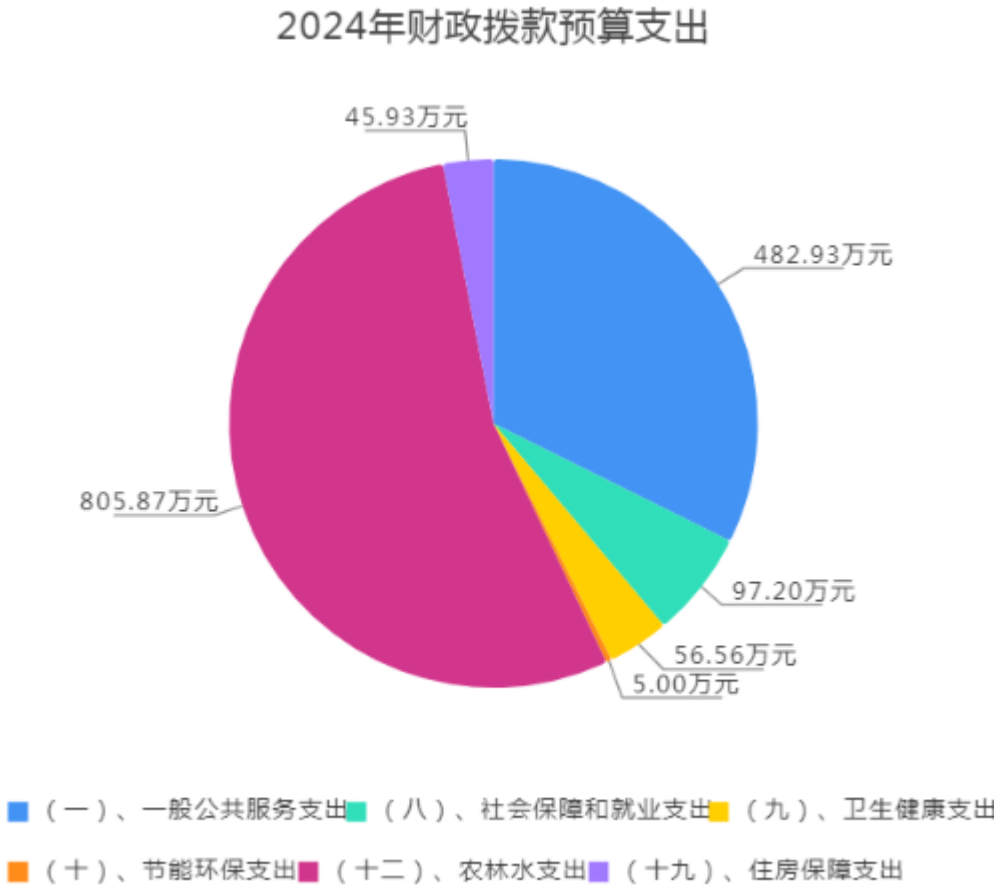
三、部门支出预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府2024年支出预算1,493.49万元，其中：基本支出623.39万元，占41.74%；项目支出870.10万元，占58.26%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县当顺乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,493.49万元，比上年增加661.13万元，主要是本年将当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目等衔接资金列入年初预算所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,460.03万元，上年结转33.46万元；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482.93万元，社会保障和就业支出97.20万元，卫生健康支出56.56万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出805.87万元，住房保障支出45.93万元。



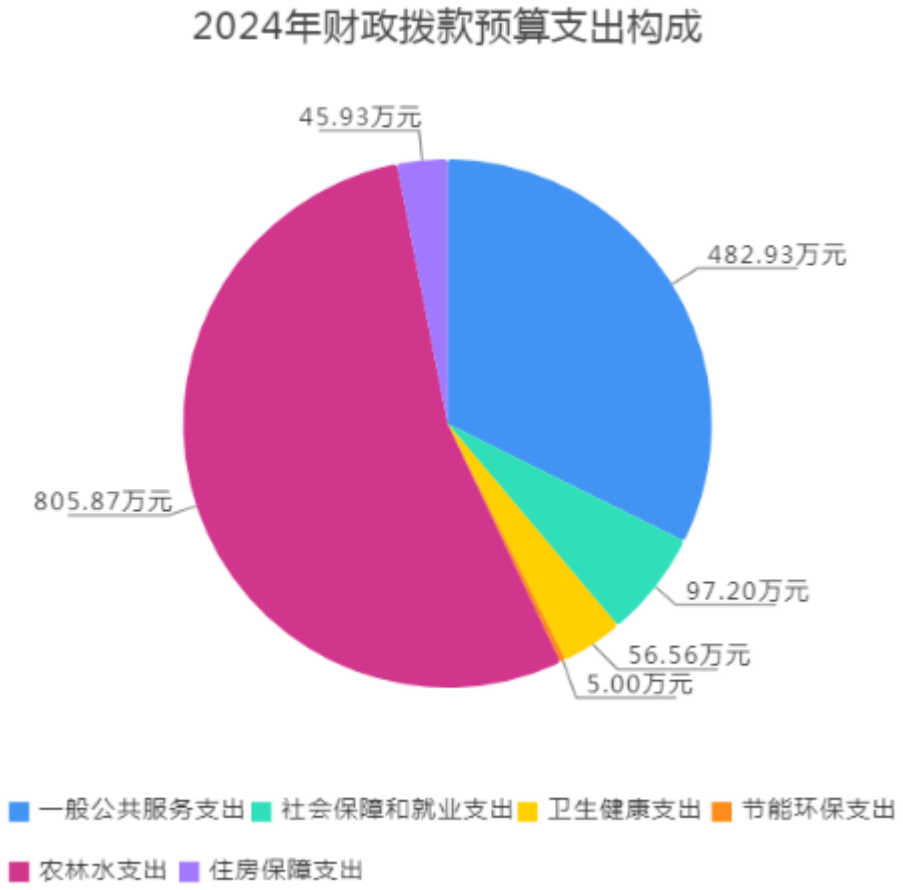
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县当顺乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,493.49万元，比上年增加661.13万元，本年将当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目等衔接资金列入年初预算所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出482.93万元，占32.34%；社会保障和就业（类）支出97.20万元，占6.51%；卫生健康（类）支出56.56万元，占3.79%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.33%；农林水（类）支出805.87万元，占53.96%；住房保障（类）支出45.93万元，占3.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（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310.36万元，比上年减少29.13万元，下降8.58%。主要是本年本单位人员减少及人员相关经费减少所导致。

2、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113.33万元，比上年减少10.18万元，下降8.24%。主要是本年本单位人员减少及人员相关经费减少所导致。

3、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50.08万元，比上年增加9.4万元，增长23.11%。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其他

方面的支出功能分类科目调整所致。

4、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9.15万元，比上年增加9.15万元，与上年保持一致。

5、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57.90万元，比上年增加11.15万元，增长23.85%。主要是本年人员增加及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（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28.95万元，比上年增加5.58万元，增长23.88%。主要是本年人员增加及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（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10.36万元，比上年减少0.65万元，下降0.59%。主要是单位退休人员相关经费支出减少。

8、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17.09万元，比上年增加0.66万元，增长4%。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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.96万元，比上年减少0.43万元，下降6.73%。主要是本年在数字财政系统中按照实际人数及需求测算年初预算导致比上年稍低。

10、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33.51万元，比上减少0.41万元，下降1.21%。主要是本年在数字财政系统中按照实际人数及需求测算年初预算导致比上年稍低。

11、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，与上年预算数持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算数为7.68万元，比上年增加7.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无农村合作经济相关预算项目，本年增加当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）资金，具体为新建蓄棚2栋，每栋建筑面积359.72平方米，活动场558.48平方米；新建业务用房1栋，建筑面积89.44平方米；新建储草棚1栋，建筑面积92.79平方米；新建堆粪场1栋，建筑面积为59.53平方米；新建无害化处理坑1座，建筑面积21.26平方米；新建运动场围栏、消毒池、混泥土硬化、铁艺围墙、铁艺大门、新建护坡、化粪池、蓄水池；庭院灯等室外配套附属设施。小型饲料粉碎机2台，草料搅拌机1台。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为18.51万元，比上年增加18.51万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡镇运转经费等增加所导致。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为650.00万元，比上年增加650.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加当顺乡古什当村旅游提标升级项目、当顺乡才龙村养殖专业合作社项目

（衔接资金）等资金。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为7.27万元，比上年增加7.27万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目列入年初预算。

16、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122.41万元，比上年减少13.04万元，下降9.63%。主要是本年减少村民委员会和村党支部干部的人数。

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45.93万元，比上年增加4.77万元，增长11.59%。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、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县当顺乡人民政府2024年一般公共预算基本支出623.39万元，其中：

人员经费 578.91万元，主要包括：基本工资109.66万元，津贴补贴139.01万元，奖金66.34万元，绩效工资42.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.90万元，职业年金缴费28.95万元，职工基本医疗保险缴费23.05万元，公务员医疗补助缴费29.46万元，其他社会保障缴费6.38万元，住房公积金45.93万元，其他工资福利支出12.55万元，退休费10.36万元，生活补助3.27万元，医疗费补助4.06万元；

公用经费 44.47万元，主要包括：办公费4.35万元，水费0.69万元，电费1.38万元，邮电费2.07万元，取暖费1.38万元，差旅费4.14万元，维修（护）费0.83万元，公务接待费0.66万元，工会经费7.07万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用18.76万元，其他商品和服务支出1.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.37万元，比上年减少0.18万元，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0.66万元，减少0.09万元。2024年“三公”经费预算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、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县当顺乡人民政府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

尖扎县当顺乡人民政府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年尖扎县当顺乡人民政府机关运行经费财政拨款预算44.47万元，比上年预算增加4.24万元，增长10.54%。主要是本年本单位人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县当顺乡人民政府无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县当顺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年尖扎县当顺乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额836.64万元。

一般公共预算基本支出表

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		**623.39**	**578.91**	**44.47**
301	工资福利支出	561.23	561.23	
30101	基本工资	109.66	109.66	
30102	津贴补贴	139.01	139.01	
30103	奖金	66.34	66.34	
30107	绩效工资	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
30109	职业年金缴费	28.95	28.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	29.46	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	45.93	45.93	
30199	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	44.47		44.47
30201	办公费	4.35		4.35
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	1.38		1.38
30211	差旅费	4.14		4.14
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	18.76		18.76
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
30302	退休费	10.36	10.36	

30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	

2024年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-	-	-	836.64								
709001-尖扎县当顺乡人民政府（本级）	632322000023T000000019-乡镇运转经费	3-特定目标类	27.35	确保乡党委、政府有效履行职能，保障各项工作正常开展，乡镇工作稳定发展，对全乡经济社会发展有促进作用。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	≥	27.35	万元	20
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	10
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	有所提升		10
						社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	良		10
						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	100	%	10
	632322000024R000000689 3-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。建立临聘人员绩效评估体系，提高工作	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	632322000024T000000661-乡镇人大会议经费	3-特定目标类	2.00	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。着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力 。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	20
						质量指标	每年至少两次	≥	100	%	10
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优		10
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优		10
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000662-乡镇人大经费	3-特定目标类	3.00	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。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	乡人大代表人数	≥	46	人	10
						质量指标	提高代表履职能力	≥	100	%	20
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强人大代表工作能力建设	定性	优		10
						社会效益	有效保障代表依法履职	定性	良		10
						生态效益	增强代表服务意识、有序组织代表活动	定性	良		10
						可持续影响	不断提高人大工作质效	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	各级人大代表满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000663-乡级人大代表活动经费	3-特定目标类	2.30	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	20
						质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	≥	100	%	10
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	建立健全人大工作考核机制，自觉接受人大监督	定性	优		10
						社会效益	根据地方实际需要，定位、谋划和推进人大工作	定性	优		10
						生态效益	丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	良		10
						可持续影响	保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡级人大代表满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000664-基层政协委员联络室工作经费	3-特定目标类	2.00	加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。乡政府政治协商、民主监督、参政议事。	产出指标	数量指标	联络室数量	=	8	个	20
						质量指标	保障政协工作正常运行	≥	100	%	10
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	增强工作的主动性和积极性，提高工作效率	定性	良		10
						社会效益	坚持与县委、县政府共识共为，同心同力，充分发挥自身	定性	优		10
						生态效益	自觉服务大局，创出新业绩	定性	良		10
						可持续影响	强化责任意识，完成工作目标	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000666-驻寺干部工作经费	3-特定目标类	4.00	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	中寺1个、小寺2个	≥	3	个	10
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	≥	100	%	20
						时效指标	按工作计划开展	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	引导宗教与社会主义社会相适应，服务我乡经济社会发	定性	优		10
						社会效益	巩固发展新型民族关系	定性	良		10
						生态效益	完善基层治理	定性	良		10
						可持续影响	有助于加强自身建设，推进规范管理	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000667-村级运转经费	3-特定目标类	28.00	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，促进社会经济发展，确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	8	村	10
						质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	2023年全年	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	促进社会经济发展	定性	良		10
						社会效益	村民幸福指数提高	定性	优		10
						生态效益	村民人居环境治理提升	定性	良		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10
	632322000024T000000668-村干部报酬	3-特定目标类	94.41	为进一步加强和规范村干部工资管理，保障村干部工资及时足额发放，激发村干部工作积极性、主动性与创造性，充分发挥村级组织管理的各项职能，促进农村经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=	40	人	10
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	20
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	良		10
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10

						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000669-寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	3.50	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，保障更好的发挥寺院职能，确保社会和谐稳定，使寺院文化得到有效的传播。	产出指标	数量指标	寺院（数）	=	2	个	10
						质量指标	寺院经费及时拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	良		10
						生态效益	实现可持续发展	定性	良		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000670-寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	1.65	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，保障更好的发挥寺院职能，确保社会和谐稳定，使寺院文化得到有效的传播。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	=	4	人	10
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	20
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10
						社会效益	促进工作正常开展	定性	良		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000672-环境整治及垃圾填埋费	3-特定目标类	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	10
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	对全乡经济社会发展有促进作用	定性	良		10
						社会效益	改善全乡人口人居环境	定性	优		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000796-村（居）监督委员会成员报酬	3-特定目标类	4.80	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管理，保障监督委员会成员工资及时足额发放，激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性，促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	产出指标	数量指标	村（居）监督委员会成员人数	≥	30	人	10
						质量指标	村（居）监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	100	%	20
						时效指标	村（居）监督委员会成员报酬发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	良		10
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000001099-当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）	3-特定目标类	300.00	新建蓄棚2栋，每栋建筑面积359.72平方米，活动场558.48平方米；新建业务用房1栋，建筑面积89.44平方米；新建储草棚1栋，建筑面积92.79平方米；新建堆粪场1栋，建筑面积为59.53平方米；新建无害化处理坑1座，建筑面积21.26平方米；新建运动场围栏、消毒池、混泥土硬化、铁艺围墙、铁艺大门、新建护坡、化粪池、蓄水池；庭院灯等室外配套附属设施。小型饲料粉碎机2台，草料搅拌机1台。	产出指标	数量指标	业务用房	>	89.044	平方米	10.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30.00
					效益指标	经济效益	养殖效益	定性	显著增加	%	10.00
						社会效益	畜牧发展、辐射带动能力。	定性	明显增长	%	20.00
						生态效益	缓解畜草矛盾，改善生态环境。	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232200024T000001129-当顺乡古什当村旅游提标升级项目	3-特定目标类	350.00	1、改造道路2746.592米，安装草原营地边界网围栏2100米，草原营地广场加铺沥青混泥土面层1230平方米、标线施画20平方米；2、敷设DN300污水管260米、敷设DN32给水管410米，建设40立方米化粪池一座，建设成品移动式水侧一座，安装太空净水器4套。3、太空舱接生活用电314米，购买	产出指标	数量指标	建设里程	≥	2746.592	m	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	30.00
					效益指标	经济效益	提高道路通行能力，完善基础设施美化居住环境。	定性	有效改善		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	100	%	10.00

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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（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）：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（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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（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）：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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十二）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）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十六）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）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县当顺乡人民政府无解释的专业类名词。