尖扎县贾加乡政府

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

乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展综合服务中心”。

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

纳入尖扎县贾加乡人民政府部门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	尖扎县贾加乡人民政府（本级）
2	尖扎县贾加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：尖扎县贾加乡政府　　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	1,328.65	一.一般公共服务支出	392.08
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	85.21
九.其他收入		九.卫生健康支出	40.60
		十.节能环保支出	5.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	806.92
		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	33.82
		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	1,328.65	**本年支出合计**	1,363.63
上年结转	34.99	结转下年	
收入总计	1,363.63	**支出总计**	1,363.63

收入总表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	1,363.63	34.99	1,328.65								
尖扎县贾加乡人民政府	1,363.63	34.99	1,328.65								
尖扎县贾加乡人民政府（本级）	1,363.63	34.99	1,328.65								

支出总表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	1,363.63	499.29	864.35			
201	一般公共服务支出	392.08	339.65	52.43			
20101	人大事务	7.30		7.30			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.03	339.65	39.38			
2010301	行政运行	213.33	213.33				
2010350	事业运行	130.21	126.32	3.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.49		35.49			
20123	民族事务	2.50		2.50			
2012399	其他民族事务支出	2.50		2.50			
20134	统战事务	3.25		3.25			
2013404	宗教事务	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21				
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	806.92		806.92			
21301	农业农村	3.32		3.32			
2130126	农村社会事业	3.32		3.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735.83		735.83			
2130504	农村基础设施建设	32.79		32.79			
2130505	生产发展	703.04		703.04			
21307	农村综合改革	67.77		67.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.93		63.93			
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.84		3.84			
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	1,328.65	一、本年支出	1,363.63	1,363.63		
一般公共预算拨款收入	1,328.65	（一）一般公共服务支出	392.08	392.08		
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	85.21	85.21		
		（九）卫生健康支出	40.60	40.60		
		（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	806.92	806.92		
		（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	33.82	33.82		
		（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	34.99	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	34.99					
（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	1,363.63	**支出总计**	1,363.63	1,363.63		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	1,363.63	499.29	864.35
201	一般公共服务支出	392.08	339.65	52.43
20101	人大事务	7.30		7.30
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.03	339.65	39.38
2010301	行政运行	213.33	213.33	
2010350	事业运行	130.21	126.32	3.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.49		35.49
20123	民族事务	2.50		2.50
2012399	其他民族事务支出	2.50		2.50
20134	统战事务	3.25		3.25
2013404	宗教事务	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	
211	节能环保支出	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
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	806.92		806.92
21301	农业农村	3.32		3.32
2130126	农村社会事业	3.32		3.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735.83		735.83
2130504	农村基础设施建设	32.79		32.79
2130505	生产发展	703.04		703.04
21307	农村综合改革	67.77		67.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.93		63.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.84		3.84
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	499.29	466.94	32.35
301	工资福利支出	455.18	455.18	
30101	基本工资	94.63	94.63	
30102	津贴补贴	118.76	118.76	
30103	奖金	27.40	27.40	
30107	绩效工资	50.11	50.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	
30109	职业年金缴费	23.75	23.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	33.82	33.82	
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
302	商品和服务支出	32.35		32.35
30201	办公费	3.97		3.97
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.97		1.97
30211	差旅费	3.78		3.78
30213	维修（护）费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	11.30		11.30

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	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30302	退休费	5.97	5.97	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	
2.46		1.8			0.66	2.31		1.71		1.71	0.60

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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：尖扎县贾加乡政府　　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

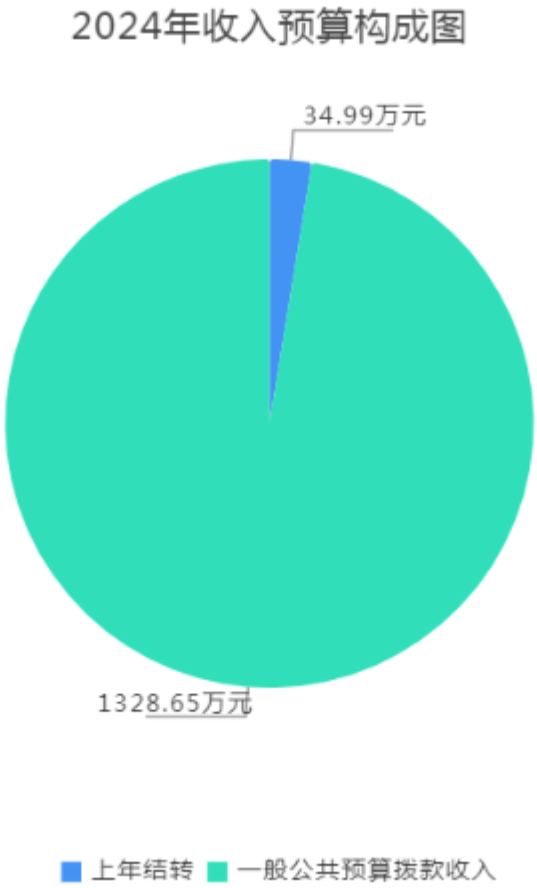
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县贾加乡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1,328.65万元、上年结转34.99万元；支出包括：一般公共服务支出392.08万元、社会保障和就业支出85.21万元、卫生健康支出40.60万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出806.92万元、住房保障支出33.82万元。

尖扎县贾加乡政府2024年收支总预算1,363.63万元。

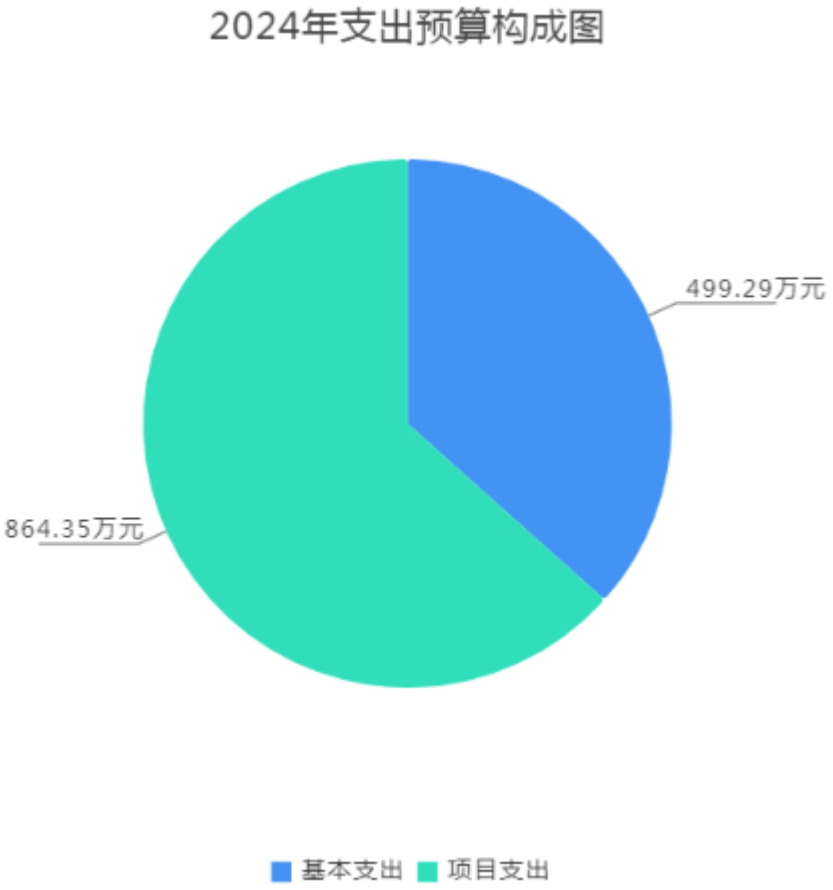
二、部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡政府2024年收入预算1,363.63万元，其中：上年结转34.99万元，占2.57%；一般公共预算拨款收入1,328.65万元，占97.43%。



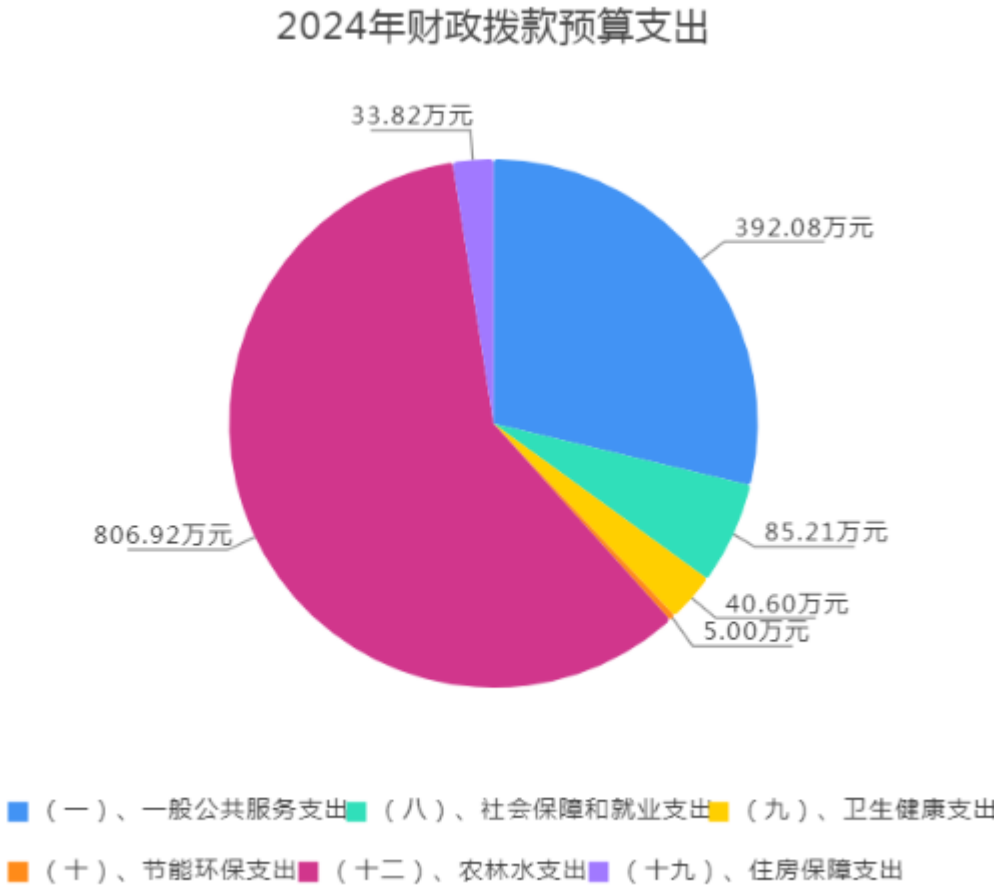
三、部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡政府2024年支出预算1,363.63万元，其中：基本支出499.29万元，占36.61%；项目支出864.35万元，占63.39%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡政府2024年财政拨款收支总预算1,363.63万元，比上年增加620.25万元，主要是本年将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺膨养殖专业合作社）南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目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1,328.65万元，上年结转34.99万元；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392.08万元，社会保障和就业支出85.21万元，卫生健康支出40.60万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出806.92万元，住房保障支出33.82万元。



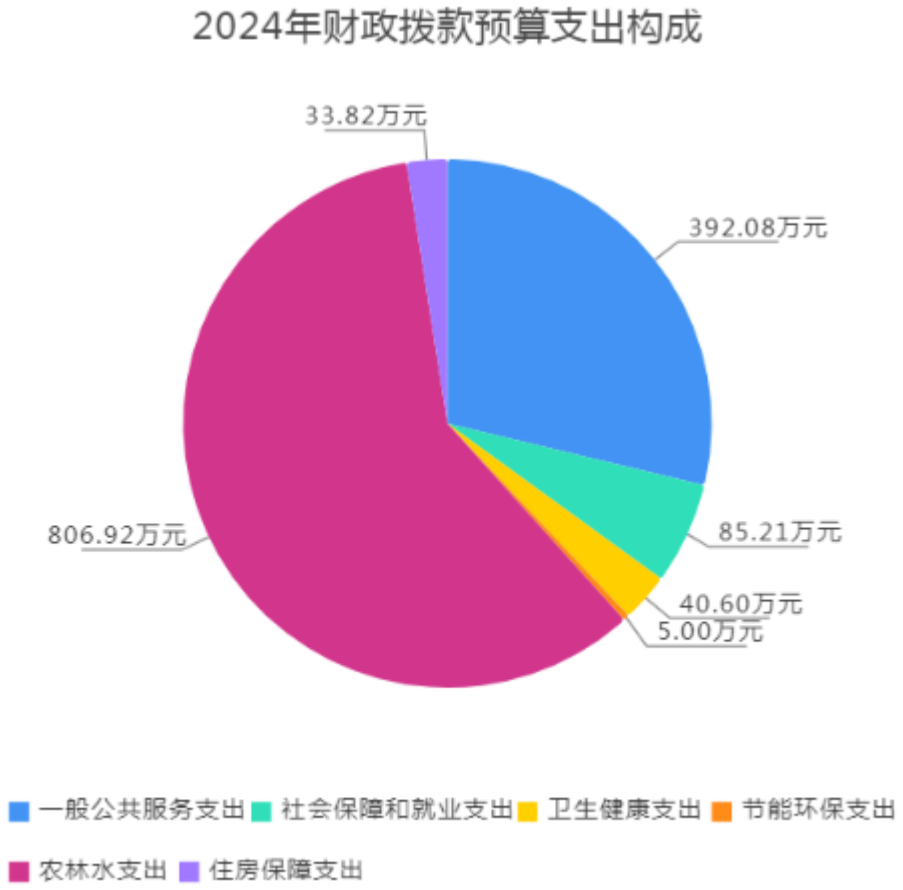
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县贾加乡政府2024年一般公共预算当年拨款1,363.63万元，比上年增加620.25万元，主要是本年将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺膨养殖专业合作社）南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目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392.08万元，占28.75%；社会保障和就业（类）支出85.21万元，占6.25%；卫生健康（类）支出40.60万元，占2.98%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.37%；农林水（类）支出806.92万元，占59.17%；住房保障（类）支出33.82万元，占2.48%。



（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）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年人大代表工作经费及会议费做同一笔项目，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，本年此项目及科目分开所导致分开。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.30万元，比上年增加2.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年单独将乡级人大代表活动经费列入预算所导致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为213.33万元，比上年减少74.85万元，下降25.76%。主要是本单位行政人员减少及编外长

期聘用人员工资等支出科目变更所导致。

4、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130.21万元，比上年增加20.11万元，增长18.27%。主要是本单位事业人员调整所导致。

5、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35.49万元，比上年减少7.21万元，下降16.88%。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。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是寺院办公经费科目调整且单独列入预算所导致。

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3.25万元，比上年下降2.5万元，下降43.73%。主要是寺院办公经费科目调整且单独列入预算所导致。

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55.50万元，比上年增加15.56万元，增长38.96%。主要是我单位人员增加。

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23.75万元，比上年增加3.78万元，增长18.93%。主要是我单位人员增加，职业年金缴费基数增加。

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5.97万元，比上年减少2.61万元，下降30.42。主要是编外长期临聘人员。

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11.48万元，比上年减少2.68万元，下降18.93%。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

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6.05万元，比上年增加0.58万元，增长10.6%。主要是医疗缴费基数调整所导致。

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23.07万元，比上年减少6.45万元，下降21.85%。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

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，比上年下降7万元，下降58.33%。主要是本年减少贾加乡S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目经费所致。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为3.32万元，比上年增加3.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本单位增加农村社会事业相关科目的项目资金。

16、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）2024年预算数为32.79万元，比上年增加24.79万元，增长309.88%。主要是贾加乡净化水厂运行费

项目资金增加所致。

17、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703.04万元，比上年增加703.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺膨养殖专业合作社）南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目资金列入年初预算所导致。

18、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63.93万元，比上年增加63.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将农村综合改革项目列入预算。

19、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3.84万元，比上年增加3.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将农村综合改革项目列入预算。

20、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33.82万元，比上年减少1.54万元，减少4.36%万元。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡政府2024年一般公共预算基本支出499.29万元，其中：

人员经费 466.94万元，主要包括：基本工资94.63万元，津贴补贴118.76万元，奖金27.40万元，绩效工资50.11万元，机关

事业单位基本养老保险缴费55.50万元，职业年金缴费23.75万元，职工基本医疗保险缴费17.53万元，公务员医疗补助缴费21.63万元，其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金33.82万元，其他工资福利支出7.19万元，退休费5.97万元，生活补助4.36万元，医疗费补助1.44万元；

公用经费 32.35万元，主要包括：办公费3.97万元，水费0.63万元，电费1.26万元，邮电费1.97万元，差旅费3.78万元，维修（护）费0.47万元，公务接待费0.60万元，工会经费5.33万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用11.30万元，其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县贾加乡政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.31万元，比上年减少0.15万元，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0.60万元，减少0.06万元。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

尖扎县贾加乡政府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

尖扎县贾加乡政府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年尖扎县贾加乡政府机关运行经费财政拨款预算32.35万元，比上年预算减少3.11万元，减少8.77%。主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“机关运行经费”支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县贾加乡政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县贾加乡政府共有车辆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年尖扎县贾加乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额829.36万元。

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-	-	-	829.36								
704001-尖扎县贾加乡人民政府（本级）	63232200024R000006668-编制外长期聘用人员支出（事业）	12-编外人员类	3.89	严格执行相关的政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、并足额缴纳，预算编制科学合理，且减少结余资金。	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
	63232200024T000000611-贾加乡净化水厂运行经费	3-特定目标类	8.00	保障农牧民生活水平，提高农牧民生活质量，进一步改善贾加乡环境质量，提高人民群众健康水平， 带动村集体经济年收入增加。	产出指标	数量指标	净化水厂工作人员工资	=	2500	元/月	10
							电费	=	3000	元/月	10
							设备维护及消毒液	=	100	%	10
						质量指标	水厂水质达到标准	≥	100	%	10
						时效指标	及时拨付项目资金率	≥	100	%	10
							项目（工程）完成率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	带动村集体经济年收入增加	≥	99	%	10
						可持续影响	坚持可持续发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000687-乡镇人大经费及会议费	3-特定目标类	5.00	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。 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	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
	63232200024T000000696-乡级政协委员联络经费	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、并且要进一步规范会务组织，提高议事的总质量和总的效率，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。	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	=	46	人	5
							县级人大代表人数	=	6	人	5
							州级人大代表人数	=	1	人	10
						质量指标	提高代表履职能力	≥	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	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
	63232200024T000000698-乡级人大代表活动经费	3-特定目标类	2.30	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，所以主要用于乡级人大代表的误工补助等等支出，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	培训次数、调研次数	≥	12	次	25
						质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	≥	100	%	25
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	5
					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		5
						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		5
						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		5
					满意度指标	服务对象满意度	乡级人大代表满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000699-乡镇运转经费	3-特定目标类	32.29	主要用于乡党委等、政府的日常支出，以及确保乡党委、政府有效的履行职能，并且能够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	≥	320000	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
	63232200024T000000700-驻寺干部工作经费	3-特定目标类	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	寺院1个、俄康1个	≥	2	个	20
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	≥	100	%	10
						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
	63232200024T000000703-村级办公经费	3-特定目标类	16.00	主要用于村级日常工作支出，行政村4个，乡镇村级办公经费，保障乡政府日常工作顺利进行，《州人大常委会关于展开'乡镇人大建设年'活动实施方案》黄人大常党【2019】9号	产出指标	数量指标	行政村（数）	≥	4	村	20
						质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10
						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
				为进一步加强和规范村干部工资管理	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=	20	人	20
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	100	%	10

	63232200024T000000705-村干部报酬	3-特定目标类	47.93	，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。	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
	63232200024T000000708-寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	2.50	贾加乡寺院办公经费，保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，主要用于寺院办公日常支出，寺院1个1.5万元/每年；俄康1个1万元/每年。	产出指标	数量指标	寺院（数）	=	1	个	10
							俄康（数）	=	1	个	10
						质量指标	寺院经费及时拨付率	≥	100	%	10
						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
	63232200024T000000709-寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	1.25	为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定，主要用于寺院主任、副主任工资报酬支出，寺院主任1人0.45万元/每年；副主任1人0.4万元/每年；俄康主任1人0.4万元/每年。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	=	3	人	20
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10
						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
	63232200024T000000712-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	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
						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
	63232200024T000000794-贾加乡村（居）监督委员会成员报酬	3-特定目标类	1.20	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	=	8	人	20
						质量指标	村（居）监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	100	%	10
						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
	63232200024T000001132-南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目	3-特定目标类	300.00	尖财字{2023}1313号关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目）	产出指标	数量指标	关于提前下达2024年财政衔接推南当村村集体经济养殖	=	3000000	元/年	40.00
						质量指标	项目完成率	≥	85	%	20.00
					效益指标	社会效益	得到该项目对	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	90	%	10.00
	63232200024T000001133-尖扎县诺膨养殖专业合作社	3-特定目标类	400.00	尖财字{2023}1313号关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺膨养殖专业合作社）	产出指标	数量指标	尖扎县诺膨养殖专业合作社	=	4000000	元/年	30
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	得到该项目对	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	90	%	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（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和贾加乡S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

尖扎县贾加乡人民政府无解释的专业类名词。