尖扎县尖扎滩乡人民政府

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

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乡村建设规划，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

尖扎县尖扎滩乡人民政府，公用办公用房面积300平方米。机构人员情况：行政编制内在职人员14名，其中：正科级3名，副科

级领导6名，科员5名，事业编制内在职人员8名，共计实有人数为24人，编办核定单位编制人数25名（其中：行政编制17人，事业编制8人；临聘人员1人，遗属人员5名，机动车辆1辆,财政核定编制数1辆，办公电话1部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎滩乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心

序号	单位名称
1	尖扎滩乡人民政府
2	尖扎县尖扎滩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：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	1,231.62	一.一般公共服务支出	524.16
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	106.50
九.其他收入		九.卫生健康支出	59.35
		十.节能环保支出	5.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	809.37
		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	49.53
		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	1,231.62	**本年支出合计**	1,553.92
上年结转	322.30	结转下年	
收入总计	1,553.92	**支出总计**	1,553.92

收入总表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	1,553.92	322.30	1,231.62								
尖扎县尖扎滩乡人民政府	1,553.92	322.30	1,231.62								
尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）	1,553.92	322.30	1,231.62								

支出总表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	1,553.92	674.61	879.31			
201	一般公共服务支出	524.16	462.26	61.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.01	462.26	54.75			
2010301	行政运行	315.90	315.90				
2010350	事业运行	150.64	146.35	4.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.47		50.47			
20134	统战事务	7.15		7.15			
2013404	宗教事务	7.15		7.15			
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50				
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	59.35	59.35				
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19				
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	809.37		809.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.42		270.42			
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46			
2130505	生产发展	240.00		240.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.96		24.96			
21307	农村综合改革	250.11		250.11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.11		130.11			
21399	其他农林水支出	288.84		288.84			
2139999	其他农林水支出	288.84		288.84			
221	住房保障支出	49.53	46.50	3.04			
22101	保障性安居工程支出	3.04		3.04			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.04		3.04			
22102	住房改革支出	46.50	46.50				
2210201	住房公积金	46.50	46.50				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	1,231.62	一、本年支出	1,553.92	1,553.92		
一般公共预算拨款收入	1,231.62	（一）一般公共服务支出	524.16	524.16		
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	106.50	106.50		
		（九）卫生健康支出	59.35	59.35		
		（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	809.37	809.37		
		（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	49.53	49.53		
		（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、上年结转	322.30	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	322.30					
（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	1,553.92	**支出总计**	1,553.92	1,553.92		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	1,553.92	674.61	879.31
201	一般公共服务支出	524.16	462.26	61.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.01	462.26	54.75
2010301	行政运行	315.90	315.90	
2010350	事业运行	150.64	146.35	4.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.47		50.47
20134	统战事务	7.15		7.15
2013404	宗教事务	7.15		7.15
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	59.35	59.35	
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	
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	809.37		809.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.42		270.42
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46

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
2130505	生产发展	240.00		240.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.96		24.96
21307	农村综合改革	250.11		250.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.11		130.11
21399	其他农林水支出	288.84		288.84
2139999	其他农林水支出	288.84		288.84
221	住房保障支出	49.53	46.50	3.04
22101	保障性安居工程支出	3.04		3.04
2210199	其他保障性安居工程支出	3.04		3.04
22102	住房改革支出	46.50	46.50	
2210201	住房公积金	46.50	46.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	674.61	633.80	40.81
301	工资福利支出	603.30	603.30	
30101	基本工资	109.96	109.96	
30102	津贴补贴	137.56	137.56	
30103	奖金	69.96	69.96	
30107	绩效工资	49.93	49.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
30109	职业年金缴费	29.29	29.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30111	公务员医疗补助缴费	29.76	29.76	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	46.50	46.50	
30199	其他工资福利支出	36.82	36.82	
302	商品和服务支出	40.81		40.81
30201	办公费	4.54		4.54
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	7.15		7.15
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	14.43		14.43
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	30.51	30.51	
30302	退休费	18.62	18.62	
30305	生活补助	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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	
						2.39		1.71		1.71	0.68

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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：尖扎县尖扎滩乡人民政府　　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

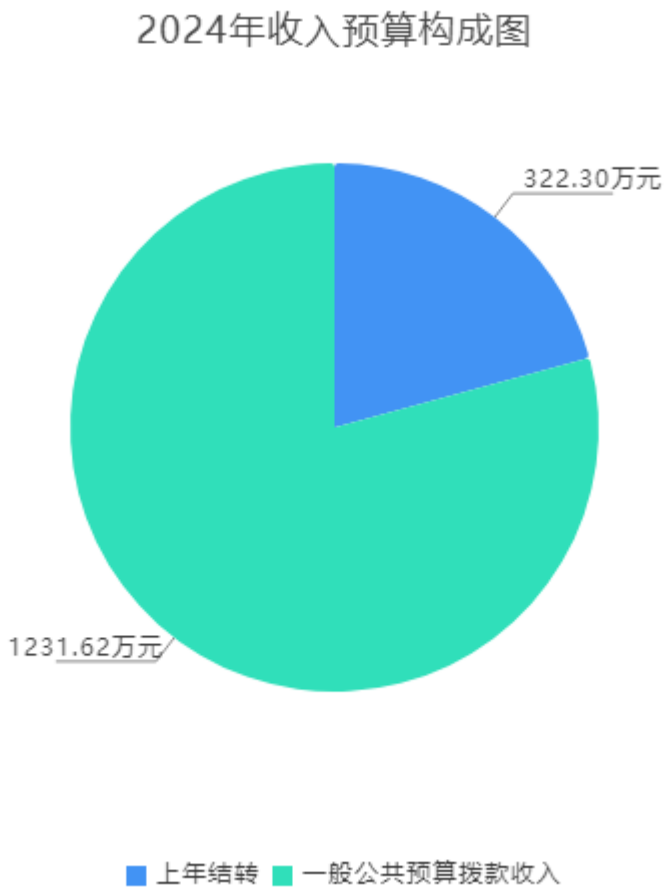
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县尖扎滩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1,231.62万元、上年结转322.30万元；支出包括：一般公共服务支出524.16万元、社会保障和就业支出106.50万元、卫生健康支出59.35万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出809.37万元、住房保障支出49.53万元。

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年收支总预算1,553.92万元。

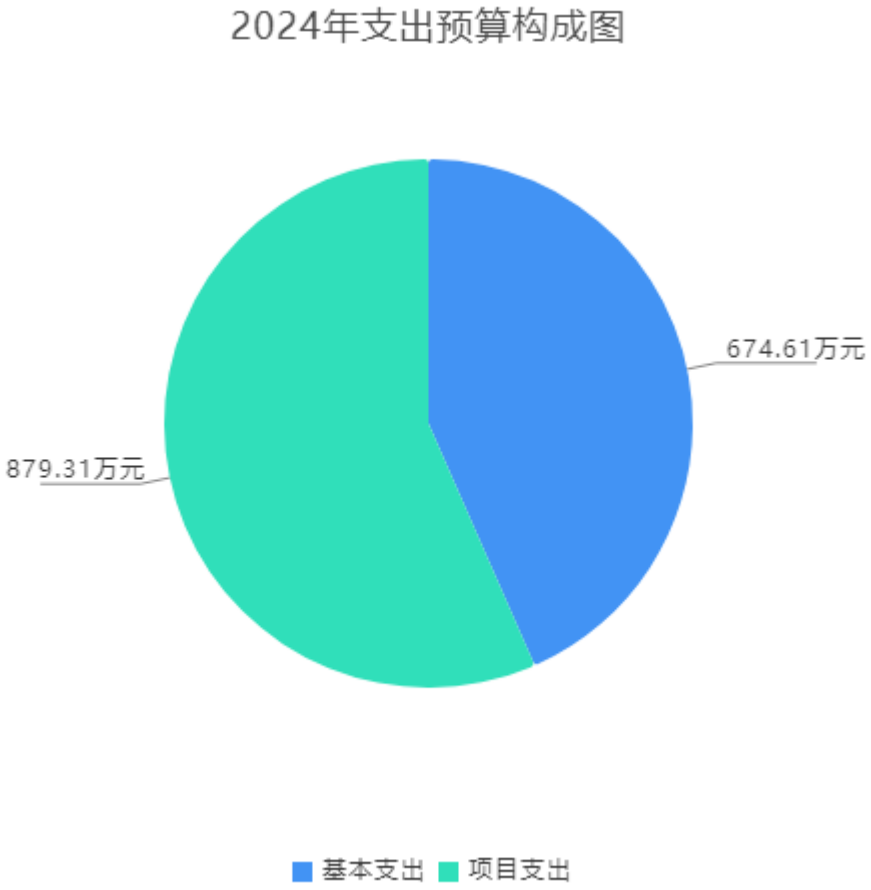
二、部门收入预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年收入预算1,553.92万元，其中：上年结转322.30万元，占20.74%；一般公共预算拨款收入1,231.62万元，占79.26%。



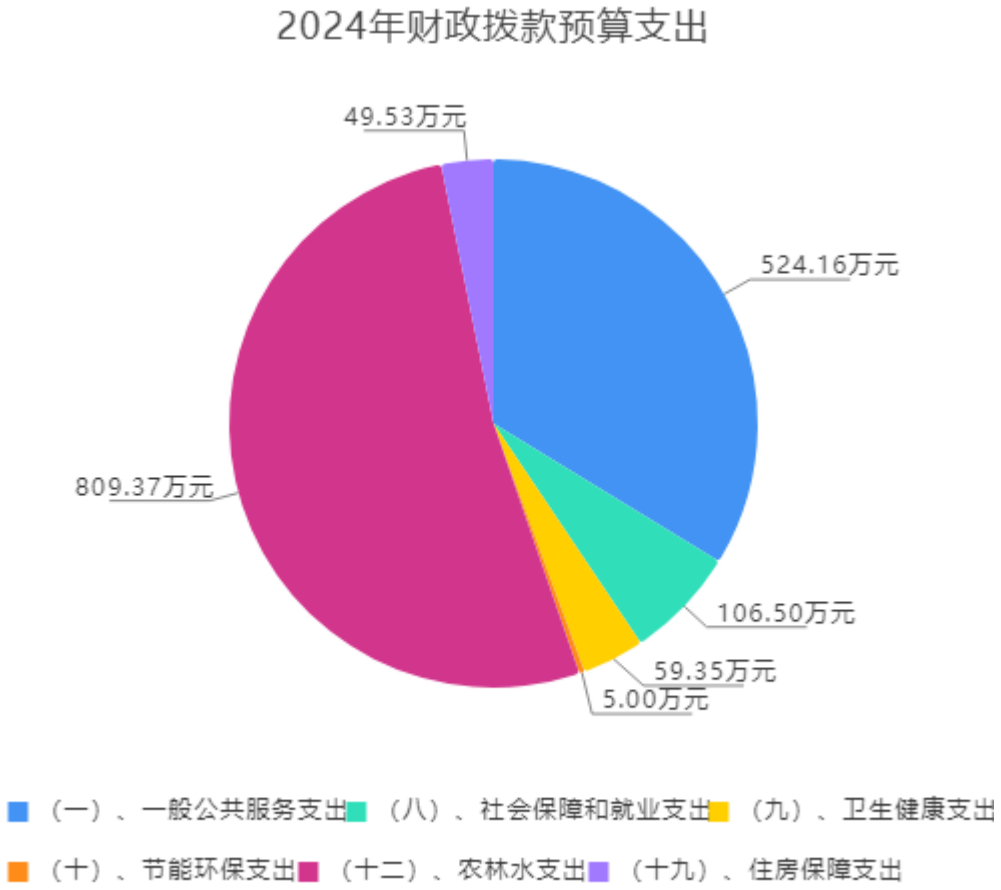
三、部门支出预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年支出预算1,553.92万元，其中：基本支出674.61万元，占43.41%；项目支出879.31万元，占56.59%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,553.92万元，比上年增加726.58万元，主要是人员经费增加及财政项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,231.62万元，上年结转322.30万元；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524.16万元，社会保障和就业支出106.50万元，卫生健康支出59.35万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出809.37万元，住房保障支出49.53万元。



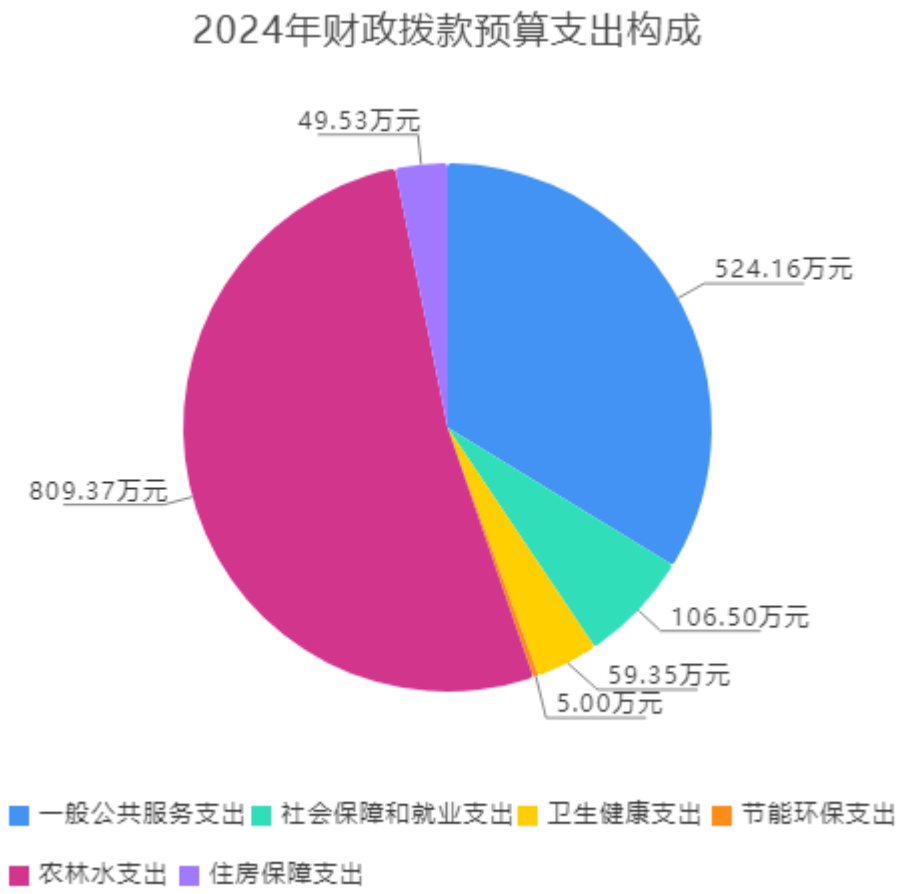
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,553.92万元，比上年增加726.58万元，主要是人员经费及财政项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出524.16万元，占33.73%；社会保障和就业（类）支出106.50万元，占6.85%；卫生健康（类）支出59.35万元，占3.82%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.32%；农林水（类）支出809.37万元，占52.09%；住房保障（类）支出49.53万元，占3.19%。



（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为315.90万元，比上年减少8.92万元，下降2.75%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年少。

2、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）2024年预算数为150.64万元，比上年增加36.87万元，增长32.41%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年多。

3、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）2024年预算数为50.47万元，比上年减少1.03万元，下降2.00%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年少。

4、一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）2024年预算数为7.15万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上年对比数。

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）2024年预算数为58.59万元，比上年增加13.49万元，增长29.91%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年少。

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）2024年预算数为29.29万元，比上年增加6.74万元，增长29.89%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年多。

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）2024年预算数为18.62万元，比上年减少3.51万元，下降15.86%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年少。

8、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16.53万元，比上年增加1.22万元，增长7.97%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年多。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为6.63万元，比上年增加1.22万元，增长22.55%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年多。

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）2024年预算数为36.19万元，比上年增加0.66万元，增长1.86%。主要是人员经费预算精确，故预算数比往年多。

11、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护

（02）2024年预算数为5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要是财政项目资金增加。

12、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2024年预算数为5.46万元，比上年增加5.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项目，故无可比性。

13、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2024年预算数为240.00万元，比上年增加240.00万元，增长基数为0，不可比。主要是去年无此项财政项目，故无可比性。

14、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为24.96万元，比上年增加24.96万元，增长基数为0，不可比。主要是去年无此项财政项目，故无可比性。

15、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）2024年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，故无可比性。

16、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）2024年预算数为130.11万元，比上年减少13.04万元，下降9.11%。主要是上年预算大于实际支出，今年预算更加精确。

17、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2024年预算数为288.84万元，比上年增加288.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，故无可

比性。

18、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3.04万元，比上年增加3.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，故无可比性。

19、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46.50万元，比上年增加7.58万元，增长19.48%。主要是人员经费增加，故住房公积金资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年一般公共预算基本支出674.61万元，其中：

人员经费 633.80万元，主要包括：基本工资109.96万元，津贴补贴137.56万元，奖金69.96万元，绩效工资49.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.59万元，职业年金缴费29.29万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，公务员医疗补助缴费29.76万元，其他社会保障缴费11.77万元，住房公积金46.50万元，其他工资福利支出36.82万元，退休费18.62万元，生活补助5.45万元，医疗费补助6.44万元；

公用经费 40.81万元，主要包括：办公费4.54万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费2.24万元，取暖费1.20万元，差旅费4.32万元，维修（护）费0.86万元，公务接待费0.68万元，工会经费7.15万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用14.43万元，其他商品和服务支出1.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.39万元，比上年增加2.39万元，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，增加1.71万元；公务接待费0.68万元，增加0.68万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是下乡工作量增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府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

尖扎县尖扎滩乡人民政府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年尖扎县尖扎滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.81万元，比上年预算增加2.23万元，增长5.78%。主要是尖扎滩乡人民政府工作量项目增加，服务内容增加，往年经费开支不够，今年预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县尖扎滩乡人民政府无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县尖扎滩乡人民政府共有车辆2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年尖扎县尖扎滩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557.01万元。

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-	-	-	557.01								
708001-尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）	63232200024R000000498-财政临聘薪资	12-编外人员类	4.28	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，这是员工工资稳定性的基础	产出指标	数量指标	财政临聘	=	1	人	40
					效益指标	经济效益	及时性	≥	100	%	10
						社会效益	保障编外人员	定性	标准	元/员	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障编外人员满意	≥	100	%	10
	63232200024T000000428-乡镇人大经费	3-特定目标类	3.00	基层乡级人大正常有序的开展工作，却实发挥基层人大在乡镇工作中决策或监督作用，开创基层人大新局面。	产出指标	数量指标	组织代表小组活动，召 开人大会议	≥	2	次/年	45
					效益指标	社会效益	了解社情民意，促进社 会和谐稳定发展，召开 人大会议	定性	优 良 中 低 差	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000437-乡镇运转经费	3-特定目标类	38.77	基层人大正常有序开展，确实发挥基层人大在乡镇工作中抉择/监督作用，开创基层人大新局面	产出指标	数量指标	组织代表小组活动，召开人大会议	≥	2	次/年	50
					效益指标	社会效益	了解社情民意，促进社会和谐稳定发展，召开人大会议	定性	优 良 中 低 差		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000438-寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	3.50	寺院管理工作作为维护社会稳定，促进区域经济发展，积极稳妥地开展寺院日常管理工作，维持寺院正常秩序，协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。	产出指标	数量指标	全年寺院工作率	≥	96	%	30
						时效指标	组织代表小组活动，召开人大会议	≤	96	%	15
					效益指标	社会效益	了解社情民意，促进社会和谐稳定发展，召开人大会议	定性	优 良 中差		35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000439-寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	1.65	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贡献，发挥示范带头作用，妥实寺院管理工作的基础	产出指标	数量指标	寺院负责人报酬标准	≤	4500	元/人年	50
					效益指标	社会效益	按时完成工作情况	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	协助寺管会开展日常工作，发挥好其职能	≥	99	%	10
	63232200024T000000440-驻寺干部工作经费	3-特定目标类	2.00	按照共同团结奋斗，共同繁荣发展方向的民族工作主 题，紧紧围绕依法管理，制 止和打击非法，引导宗教工 作思路，牢牢抓住加快发展 和社会进步这个根本任务， 全面贯彻落实各项民族宗 教政策和法律法规，全力推 进宗	产出指标	数量指标	全年寺管会工作完成率	≥	96	%	50
					效益指标	社会效益	保障寺管会工作正常 有序开展	定性	优 良 中差		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10
	63232200024T000000441-村级办公经费	3-特定目标类	34.00	规范完善各项村级管理制 度，协调乡政府认真为民办 事，更好的服务于人民，提 高人民群众的幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	提高村民水平	≥	96	%	50
					效益指标	可持续影响	保障村级工作正常有 序开展情况	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
	63232200024T000000442-村干部报酬	3-特定目标类	96.11	了解民情民意，服务基层干 部，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 协作两委工作	产出指标	数量指标	村干部48人	定性	21295	元/年	25
						质量指标	村干部与乡政府工作的配合度	≥	96	%	25
					效益指标	社会效益	提高村干部工作效率和服务水平	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10
	63232200024T000000443-环境整治及垃圾填理费	3-特定目标类	5.00	生活垃圾填理场因为监督管理基础设备不够完善，在 实际使用中，因为设置不完 善等问题，仍然存在泄漏危 险，需要检测机构检测数据 的支撑，落实垃圾填理厂监 督工作，防止生活垃圾产生 影响周边居民生活的有害气体	产出指标	数量指标	处理村民的生活垃圾，做到100%的处理。	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益	社会效益指标	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	99	%	10
	63232200024T000000444-乡镇人大代表活动费	3-特定目标类	2.45	着力提高乡镇人大干部的 法治素养，业务能力，法治 素养，持续巩固乡镇人大建 设年活动成果，不断妥实基 层基础。	产出指标	数量指标	人大干部培训次数	≥	3	次	50
					效益指标	社会效益	人大干部素质提升	定性	培训次数	人/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	人大干部满意度	≥	96	%	10
	63232200024T000000445-乡镇政协委员联络经费	3-特定目标类	2.00	始终坚持围绕中心、服务大 局，以服务高质量发展为主线，持续加强政协委员履职服务管理，推动履职工作提质增效。	产出指标	数量指标	政协委员联络工作效率	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益	加强政协委员履职服务管理	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000470-乡镇人大会议费	3-特定目标类	2.00	开展乡镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强我乡民兵队伍建设，为我乡草原防护，应对突发状况等提供坚强的后备力量。	产出指标	数量指标	一年2-3次召开人代会	≥	100	%	45
					效益指标	可持续影响	提高代表责任意识	≥	100	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000795-尖扎滩乡村（居）务监督委员会成员报酬	3-特定目标类	2.25	尖扎滩乡8个行政村，村务监督委员会在乡党委政府和村党支部的领导下，行驶监督工作，对村民会议和村民代表会议负责并报告工作。	产出指标	数量指标	15	=	15	15	15
						质量指标	行使监督工作率	≥	100	%	30
						时效指标	村务工作有序工作率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	保证村务工作有序开展，提高监督委员责任意识	定性	稳定发展		20
					满意度指标	服务对象满意度	监督委员满意度	定性	良好		10
	63232200024Y000002432-尖扎滩乡岗毛村夏季牧场井口项目	3-特定目标类	120.00	1、推进农村公益事业建设，2、建设美丽乡村，3、项目建成后，便利岗毛村人、畜饮水，提高群众幸福指标，收益305人左右.	产出指标	数量指标	井口数量	≥	30	个	15
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	工程完成进度	≥	99	%	15
					效益指标	经济效益	全村养殖业发展	≥	99	%	20
						生态效益	有效改善农村人居环境	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63232200024Y000002433-尖扎滩乡岗毛村饲料加工厂	3-特定目标类	240.00	主要建设800平方米饲料加工厂房一栋和室外道路硬化700平方米、一体化消防泵站1座、消防给水管网120米、室外地下式消火栓2个，给水阀门井2个，电气工程新建箱变1台，低压配电柜1台，室外电线电缆80米以及设备购置8台套。	产出指标	数量指标	加工厂	=	1	个	20
						质量指标	质量合格率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	回报率	≥	98	%	20
						社会效益	促进地区发展、提高居民收入	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。如技术收入，科研任务收入等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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租金收入，培训收入等。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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）

一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：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。

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）：反映各级召开人大召开人民代表大会等专门会议的召开。

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）：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。

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）：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实施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。

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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(二)社会保障和就业支出(208)

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)：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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(06)：用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

社会保障和就业支出(208）财政对其他社会保险基金的补助

(05)其他行政事业单位养老支出(99)：对单位职工的其他行政事业单位养老支出。

(三)卫生健康支出(210)

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：财政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经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）节能环保支出（211）

节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映用于农村环境跋扈的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水元第检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（五）农林水支出（213）

农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）:反映用于农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。

农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展(05)：反映用于农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。农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助(01)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（六）住房保障支出（221）

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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（210）住房改革支出（02）住房公积金

（01）：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。