

尖扎县坎布拉镇政府

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门机关内设机构5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、多加办事处。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇人民政府部门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	尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）
2	尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心
3	尖扎县坎布拉镇人民政府多加办事处

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	3,685.48	一. 一般公共服务支出	1,198.72
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	337.75
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	207.99
		十. 节能环保支出	10.00
		十一. 城乡社区支出	8.00
		十二. 农林水支出	1,924.68
		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	114.01
		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>	3,685.48	<b>本年支出合计</b>	3,801.15
上年结转	115.67	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,801.15	<b>支出总计</b>	3,801.15

收入总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	3,801.15	115.67	3,685.48								
尖扎县坎布拉镇人民政府	3,801.15	115.67	3,685.48								
尖扎县坎布拉镇人民政府 (本级)	3,801.15	115.67	3,685.48								

## 支出总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	3,801.15	1,729.34	2,071.81			
201	一般公共服务支出	1,198.72	1,069.59	129.13			
20101	人大事务	5.65		5.65			
2010104	人大会议	3.00		3.00			
2010108	代表工作	2.65		2.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.22	1,069.59	91.63			
2010301	行政运行	794.23	794.23				
2010350	事业运行	275.36	275.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.63		91.63			
20134	统战事务	31.85		31.85			
2013404	宗教事务	31.85		31.85			
208	社会保障和就业支出	337.75	337.75				
20805	行政事业单位养老支出	337.75	337.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.30	122.30				
210	卫生健康支出	207.99	207.99				
21011	行政事业单位医疗	207.99	207.99				
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				
2101103	公务员医疗补助	151.12	151.12				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	8.00		8.00			

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
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,924.68		1,924.68			
21301	农业农村	72.12		72.12			
2130126	农村社会事业	72.12		72.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,468.55		1,468.55			
2130504	农村基础设施建设	701.88		701.88			
2130505	生产发展	749.83		749.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.84		16.84			
21307	农村综合改革	384.01		384.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.01		334.01			
221	住房保障支出	114.01	114.01				
22102	住房改革支出	114.01	114.01				
2210201	住房公积金	114.01	114.01				

## 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	3,685.48	一、本年支出	3,801.15	3,801.15		
一般公共预算拨款收入	3,685.48	(一) 一般公共服务支出	1,198.72	1,198.72		
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	337.75	337.75		
		(九) 卫生健康支出	207.99	207.99		
		(十) 节能环保支出	10.00	10.00		
		(十一) 城乡社区支出	8.00	8.00		
		(十二) 农林水支出	1,924.68	1,924.68		
		(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	114.01	114.01		
		(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	115.67	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	115.67					
(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>3,801.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,801.15</b>	<b>3,801.15</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	3,801.15	1,729.34	2,071.81
201	一般公共服务支出	1,198.72	1,069.59	129.13
20101	人大事务	5.65		5.65
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010108	代表工作	2.65		2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.22	1,069.59	91.63
2010301	行政运行	794.23	794.23	
2010350	事业运行	275.36	275.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.63		91.63
20134	统战事务	31.85		31.85
2013404	宗教事务	31.85		31.85
208	社会保障和就业支出	337.75	337.75	
20805	行政事业单位养老支出	337.75	337.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.30	122.30	
210	卫生健康支出	207.99	207.99	
21011	行政事业单位医疗	207.99	207.99	
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	
2101103	公务员医疗补助	151.12	151.12	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00

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
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,924.68		1,924.68
21301	农业农村	72.12		72.12
2130126	农村社会事业	72.12		72.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,468.55		1,468.55
2130504	农村基础设施建设	701.88		701.88
2130505	生产发展	749.83		749.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.84		16.84
21307	农村综合改革	384.01		384.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.01		334.01
221	住房保障支出	114.01	114.01	
22102	住房改革支出	114.01	114.01	
2210201	住房公积金	114.01	114.01	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	1,729.34	1,617.50	111.84
301	工资福利支出	1,440.76	1,440.76	
30101	基本工资	267.17	267.17	
30102	津贴补贴	342.48	342.48	
30103	奖金	183.05	183.05	
30107	绩效工资	106.75	106.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	143.63	
30109	职业年金缴费	71.82	71.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	56.87	
30111	公务员医疗补助缴费	108.67	108.67	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	114.01	114.01	
30199	其他工资福利支出	31.47	31.47	
302	商品和服务支出	111.84		111.84
30201	办公费	11.15		11.15
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	3.54		3.54
30207	邮电费	5.48		5.48
30208	取暖费	12.62		12.62
30211	差旅费	10.62		10.62
30213	维修（护）费	2.12		2.12
30217	公务接待费	1.68		1.68
30228	工会经费	15.83		15.83
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13

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	38.18		38.18
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	176.74	176.74	
30302	退休费	122.30	122.30	
30305	生活补助	11.99	11.99	
30307	医疗费补助	42.45	42.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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	
5.4		3.6		3.6	1.8	6.81		5.13		5.13	1.68

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇政府

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：尖扎县坎布拉镇政府

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

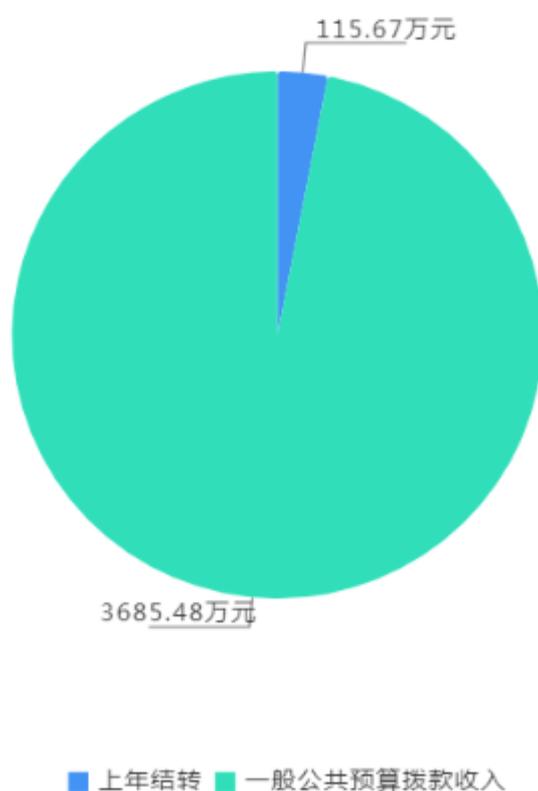
按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,685.48万元、上年结转115.67万元；支出包括：一般公共服务支出1,198.72万元、社会保障和就业支出337.75万元、卫生健康支出207.99万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出1,924.68万元、住房保障支出114.01万元。

尖扎县坎布拉镇政府2024年收支总预算3,801.15万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2024年收入预算3,801.15万元，其中：上年结转115.67万元，占3.04%；一般公共预算拨款收入3,685.48万元，占96.96%。

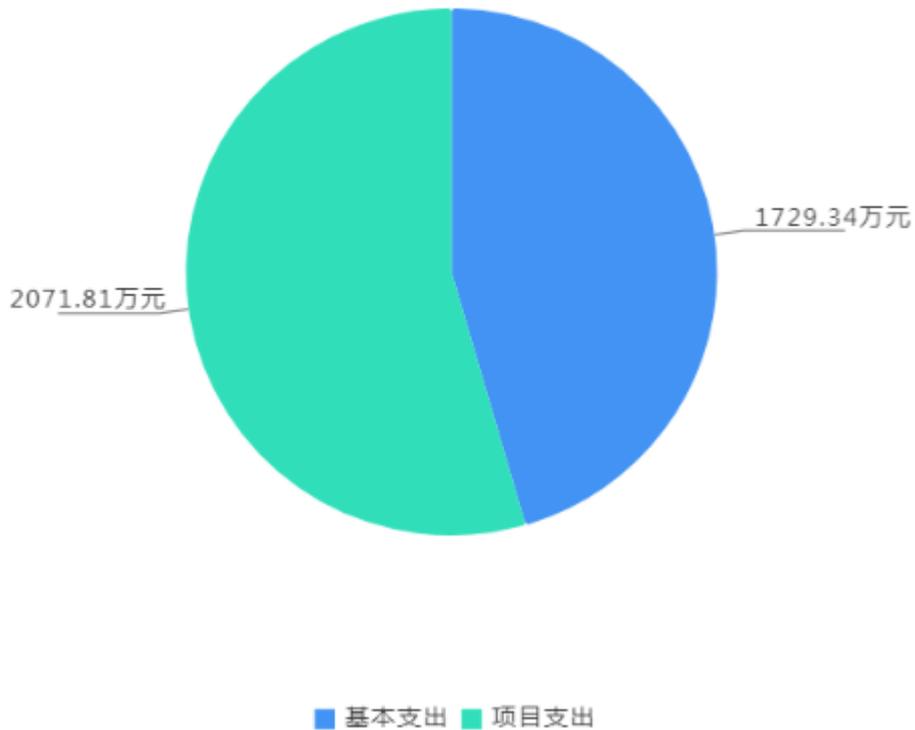
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2024年支出预算3,801.15万元，其中：基本支出1,729.34万元，占45.50%；项目支出2,071.81万元，占54.50%。

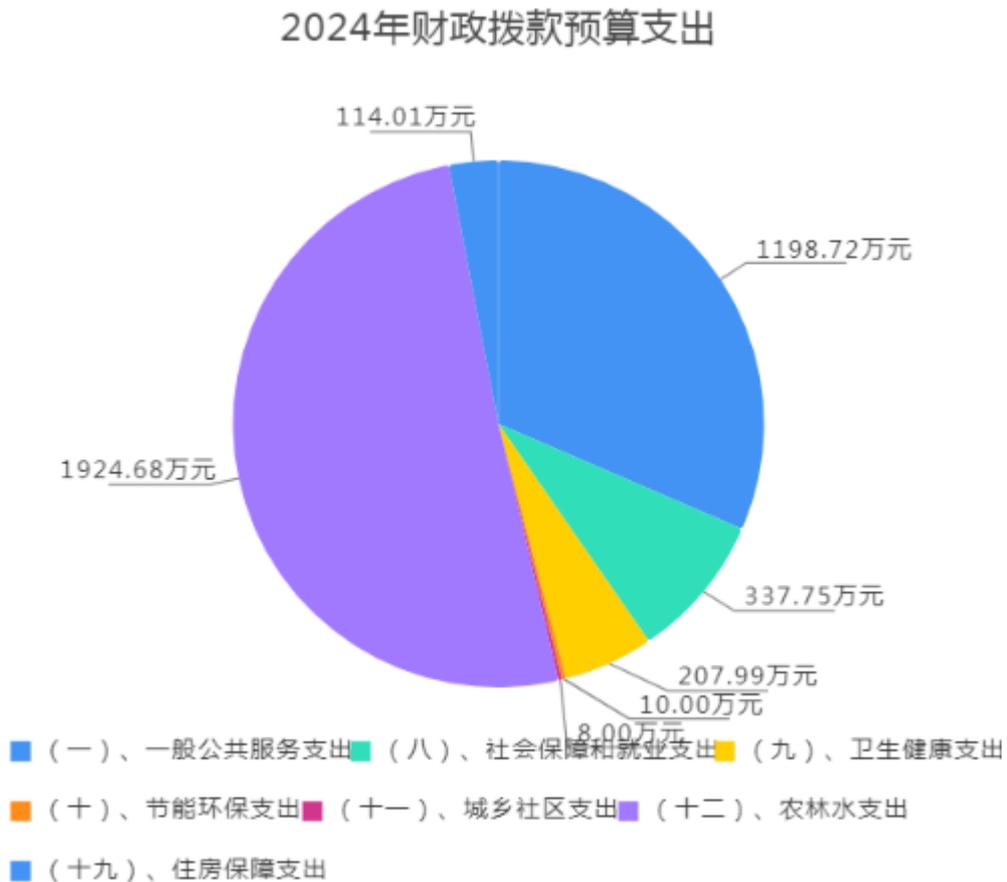
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇政府2024年财政拨款收支总预算3,801.15万元，比上年增加1560.41万元，主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,685.48万元，上年结转115.67万元；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1,198.72万元，社会保障和就业支出337.75万元，卫生健康支出207.99万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出1,924.68万元，住房保障支出114.01万元。



## 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。

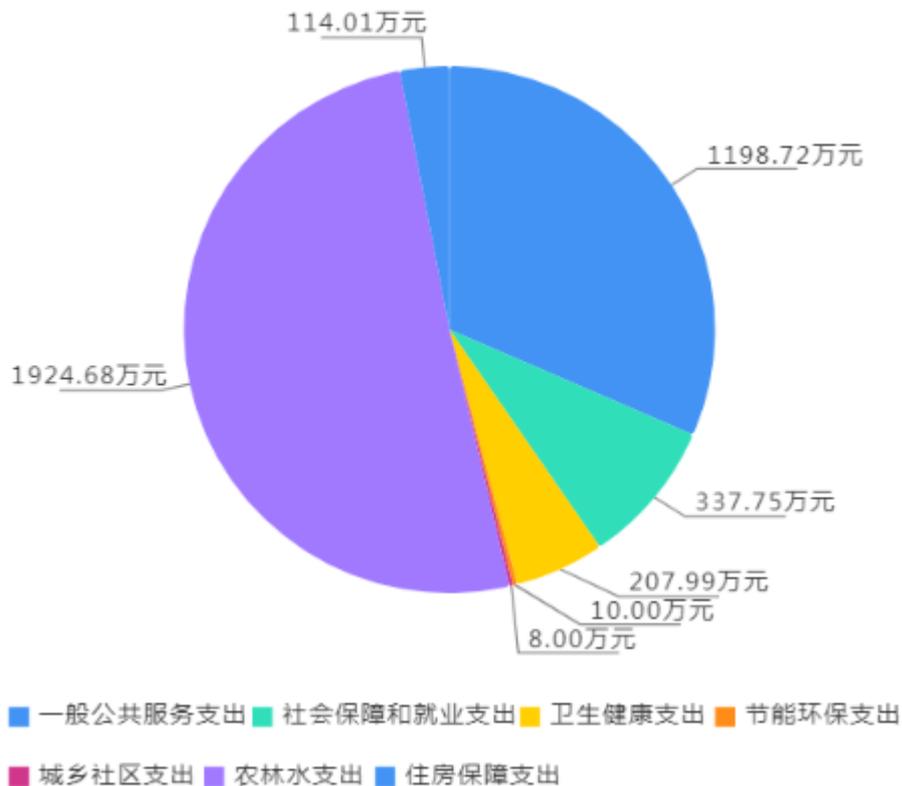
尖扎县坎布拉镇政府2024年一般公共预算当年拨款3,801.15万元，比上年增加1560.41万元，主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固

提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,198.72万元，占31.54%；社会保障和就业（类）支出337.75万元，占8.89%；卫生健康（类）支出207.99万元，占5.47%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.26%；城乡社区（类）支出8.00万元，占0.21%；农林水（类）支出1,924.68万元，占50.63%；住房保障（类）支出114.01万元，占3.00%。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，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，本年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，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）代表工作（项）2024年预算数为2.65万元，比上年增加2.65万元，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，本年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，项目及科目分开所导致分开。

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794.23万元，比上年减少16.56万元，下降2%。主要是本年减少坎布拉镇街面路灯电费项目。坎布拉镇城管监察大队工作经费等的资金所导致。

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275.36万元，比上年增加13.61万元，增长5.2%。主要是本年人员增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为91.63万元，比上年减少18.73万元，下降16.97%。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）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为31.85万元，比上年增加31.85万元，与上年预算保持一致。

7、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143.63万元，比上年增加36.44万元，增长34%。主要是本年将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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为71.82万元，比上年增加18.23万元，增长34%。主要是本年将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。

9、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122.30万元，比上年减少10.13万元，下降7.65%。主要是本年本单位退休人相关支出减少。

10、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42.66万元，比上年增加3.52万元，增长8.99%。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。

11、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14.21万元，比上年增加0.68万元，增长5%。主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

12、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151.12万元，比上年增加37.08万元，增长32.51%。主要是本年坎布拉镇人民政府和多加办事处人员增加及行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调所

致。

13、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10.00万元，比上年增加10.00万元，与上年预算保持一致。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为3.00万元，与上年预算保持一致。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少2万元，下降40%。主要是本年减少各乡镇环境卫生整治及垃圾填埋费用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为72.12万元，比上年增加72.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无相关年初预算。

17、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701.88万元，比上年增加701.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

18、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749.83万元，比上年增加749.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### 19、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16.84万元，比上年增加16.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

20、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）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸

设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

21、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334.01万元，比上年减少34.65万元，下降9.4%。主要是本年减少村民委员会和村党支部人员所致。

22、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114.01万元，比上年增加19.38万元，增长20.48%。主要是本年坎布拉镇人民政府及多加办事处增加人员及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

尖扎县坎布拉镇政府2024年一般公共预算基本支出1,729.34万元，其中：

**人员经费** 1,617.50万元，主要包括：基本工资267.17万元，津贴补贴342.48万元，奖金183.05万元，绩效工资106.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.63万元，职业年金缴费71.82万元，职工基本医疗保险缴费56.87万元，公务员医疗补助缴费108.67万元，其他社会保障缴费14.84万元，住房公积金114.01万元，其他工资福利支出31.47万元，退休费122.30万元，生活补助11.99万元，医疗费补助42.45万元；

**公用经费** 111.84万元，主要包括：办公费11.15万元，水费1.77万元，电费3.54万元，邮电费5.48万元，取暖费12.62万元，差旅费10.62万元，维修（护）费2.12万元，公务接待费1.68万元，工会经费15.83万元，公务用车运行维护费5.13万元，其他交通费用38.18万元，其他商品和服务支出3.72万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县坎布拉镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.81万元，比上年增加1.41万元，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5.13万元，增加1.53万元；公务接待费1.68万元，减少0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年坎布拉镇人民政府和多加办事处增加人员，人员经费增加，公务用车使用年限较长，维修维护费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县坎布拉镇政府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**

尖扎县坎布拉镇政府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年尖扎县坎布拉镇政府机关运行经费财政拨款预算111.84万元，比上年预算增加5.81万元，增长5.48%。主要是本年本单位人员增加所致。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县坎布拉镇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，尖扎县坎布拉镇政府共有车辆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1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年尖扎县坎布拉镇政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额1,956.14万元。

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-	-	-	1,956.14								
	63232200023T000000020-驻寺干部工作经费(多加办)	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	驻寺干部	≥	1	个	15
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	=	100	%	15
						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,服务我经济社会经济	定性	优		10
						社会效益	完善基层治理	定性	良		10
						可持续影响	巩固发展新型民族关系	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
	63232200023T000000021-乡镇运转经费(多加办、会民族团经费、基层武装经费、差旅费等)	3-特定目标类	42.83	贯彻执行国家的财政税收方针、政策,财务会计方面的法令、条例及其他有关政策;保障各项工作正常顺利开展,确保2024年乡党委、政府有效履行职能,各项工作取得圆满成功。	产出指标	数量指标	一年乡镇运转经费	≥	55.23	万元/年	15
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%	15
						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	保障各项工作正常顺利开展	定性	明显		10
						社会效益	不断推进基层治理和党建有机融合	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
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时,保证群众满意度	=	100	%	10
	63232200024T000000014-乡镇运转经费	3-特定目标类	15.34	贯彻执行国家的财政税收方针、政策,财务会计方面的法令、条例及其他有关政策;保障各项工作正常顺利开展,确保2024年乡党委、政府有效履行职能,各项工作取得圆满成功。	产出指标	数量指标	乡镇运转经费	=	20.32	万元	10
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	20
						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,保证群众满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000015-乡镇人大会议经费	3-特定目标类	2.00	各级人大组织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。为持续为全镇社会经济发展起好监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点问题。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	20
						质量指标	乡镇人大会议质量	定性	达到相关要求		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
	63232200024T000000016-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湖南篇章提供有力的法治保障。为持续为全镇社会经济发展起好监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点问题。	产出指标	数量指标	乡镇人大代表人数	=	53	人	20
						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、有序组织开展活动	定性	良		10
						可持续影响	断提高人大工作质效	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	各级人大代表满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000017-乡镇人大代表活动经费	3-特定目标类	2.65	充分调动州级人大代表1人、县级人大代表26人、镇级人大代表53人的工作积极性,不断强化人大建设工作,加强代表服务和保障,加强代表沟通联系,保障完成日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	州级人大代表、县级人大代表、镇级人大代表人数	≥	80	人	20
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10
						时效指标	执行年度2024年1月-12月如期完成支付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进人大工作顺利开展	≥	100	%	10
						社会效益	着力推动人大代表履职落地	≥	100	%	10
						生态效益	加强监督生态环境	≥	100	%	10
						可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群众意见的建议	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表工作的满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000018-村级办公经费	3-特定目标类	52.00	为了加强农村社会稳定,农村基层组织运转正常,确保村干部及工作人员能够顺利开展工作,办公经费及其他必要开支,减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村(数)	=	12	村	20
						质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	资金使用年份	定性	2024年全年		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	良		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	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000019-村干部报酬	3-特定目标类	144.23	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	在村干部人数	=	61	人	20
						质量指标	在村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10
						时效指标	在村干部基本报酬按月发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强农村基础设施建设	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	良		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

701001-尖扎县坎布拉镇人民政府(本级)	63232200024T000000620	寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	16.50	保障寺院各项工作正常开展,依法有效履行寺院职能,加强和创新社会基层治理,为平安建设提供有力保障,从而大幅提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	寺院(数)	=	15	座	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	
						经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	良			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	良			10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
							数量指标	寺院主任、副主任、资格人数	=	18	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	
						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	优			10	
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优			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	补助对象满意度	≥	100	%		10
						产出指标	数量指标	寺管干部	=	1	人	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	
						经济效益	引导宗教与社会主义相适应,服务我镇经济社会发展	定性	良			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,推进规范化管理	定性	良			10	
						满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%		10
						产出指标	数量指标	红旗高速路口、主次干道及公厕	≥	10	个		10
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%		20	
						时效指标	经费支出及时率	≥	100	%		5	
						经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良			10	
						社会效益	合理处置垃圾有效保护环境	定性	良			10	
						生态效益	保障环境卫生持续改善	定性	良			10	
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良			10	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%		10
						产出指标	数量指标	牛滩移民安置资金拨付笔数	=	28	人		10
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%		20	
						时效指标	资金使用合规性、及时性	≥	100	%		10	
						经济效益	增加移民人均可支配收入	定性	良			10	
						社会效益	促进社会和谐稳定	定性	良			10	
						生态效益	被移民地区环境得到改善	定性	良			10	
						可持续影响	严格管理牛滩移民安置资金,强化监督检查,促进移民	定性	良			10	
						满意度指标	服务对象满意度	移民对扶持政策的满意度	≥	100	%		10
						产出指标	数量指标	丹南路、紫云路、牛滩大街高速出口到税务局、滨河路	=	209	盏灯		10
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%		20	
						时效指标	执行年度2024年1月-12月,确保如期完成支付率	≥	98	%		10	
						经济效益	优化群众生活条件,方便群众出行,促进经济社会快速发展	≥	100	%		10	
						社会效益	有效改善群众生活环境	≥	100	%		10	
						可持续影响	落实全镇亮化工程,确保群众出行	≥	100	%		20	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众对单位行政事务满意度	≥	98	%		10
						产出指标	数量指标	城管监察大队工作人员、车辆	=	5	人/车		10
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%		20	
						时效指标	执行年度2024年1月-12月,如那完成支付率	≥	100	%		10	
						经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进经济社会快速发展	≥	100	%		10	
						社会效益	提升城市管理生活水平	定性	有效提升			10	
						生态效益	改善城市生态环境	定性	有效改善			10	
						可持续影响	对城市未来可持续发展的影响	≥	100	%		10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对城管工作的满意度	≥	98	%		10
						产出指标	数量指标	镇级政协委员	=	14	人		10
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%		20	
						时效指标	执行年度2024年1月-12月,如那完成支付率	≥	100	%		10	
						经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进政协工作顺利开展	≥	100	%		10	
						社会效益	保证政协会议顺利召开完成	≥	100	%		10	
						生态效益	充分发挥政协委员服务人民的作用	≥	100	%		10	
						可持续影响	持续保障政协会议的召开	≥	100	%		10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对政协委员工作的满意度	≥	98	%		10
						产出指标	数量指标	镇域内所有街道	≥	10	个		10
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%		20	
						时效指标	宾馆隔离费按时发放	=	100	%		10	
						经济效益	增加群众收入	定性	良			10	
						社会效益	改善全镇人人人居环境	定性	良			10	
						生态效益	保障环境卫生持续改善	定性	有所改善			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	社会群众满意度	=	100	%	10				
63232200024T00000682 -多镇人大经费(多加办)	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湖南篇章提供有力的法治保障;持续为全镇社会经济发展起好监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	产出指标	数量指标	培训和调研次数	≥	12	次/年	10				
					质量指标	提高代表履职能力	=	100	%	15				
					时效指标	按照全年计划开展工作	=	100	%	15				
					经济效益	加强人大代表工作能力建设	定性	优	10					
				效益指标	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	≥	99	%	10								
63232200024T00000707 -多镇人大会议经费(多加办)	3-特定目标类	2.00	各级人大组织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,持续为全镇社会经济发展起好监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次/年	5				
						培训(参会)人次	≥	25	人次	5				
						培训(会议)天数	≥	4	天	5				
						培训课程数量	≥	4	个	5				
				质量指标	培训人员合格率	≥	97	%	10					
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%	10					
				效益指标	社会效益	着力提高多镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优	10					
					社会效益	加强代表与群众联系	定性	良	10					
					可持续影响	切实提高多镇领导干部的人本意识、法治意识	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	≥	99	%	10				
63232200024T00000710 -村干部报酬(多加办)	3-特定目标类	106.28	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	村干部人数	≥	45	人	10				
					质量指标	村干部基本报酬按规定发放到位	=	100	%	15				
					时效指标	村干部基本报酬按月发放率	=	100	%	15				
					经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良	10					
				效益指标	社会效益	加强农村基础组织建设	定性	良	10					
					社会效益	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				
				63232200024T00000711 -村级办公经费(多加办)	3-特定目标类	31.50	为了加强农村社会稳定,农村基层组织运转正常,确保村干部及工作人员能够顺利开展工作,办公经费及其他必要开支,减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村(数)	=	9	个村	10
									质量指标	村级工作按时保质完成	定性	优	15	
时效指标	经费及时拨付率	=	100						%	15				
经济效益	促进社会经济发展	定性	良						10					
效益指标	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				
63232200024T00000735 -寺庙民管会工作经费(多加办)	3-特定目标类	2.50	保障寺院各项工作正常开展,依法有效履行寺院职能,加强和创新社会基层治理,为平安建设提供有力保障,从而大幅提升区域经济实力。					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	%	15
				时效指标	完成全年工作计划	=	100		%	15				
				社会效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10					
				效益指标	社会效益	寺院社会治理提升	定性	良	10					
					社会效益	确保社会和谐稳定	定性	优	10					
					可持续影响	实现可持续发展	定性	良	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10				
				63232200024T00000736 -寺庙民管会成员报酬(多加办)	3-特定目标类	1.25	为进一步加强和规范寺院干部工资管理,保障寺院干部工资及时足额发放,激发寺院干部工作积极性,促进寺院经济社会协调健康发展,为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、资格人数	≥	3	人	10
									质量指标	寺院主任基本报酬发放到位率	=	100	%	10
时效指标	寺院基本报酬按规定发放到位率	=	100						%	10				
时效指标	寺院报酬拨付及时性	定性	优						10					
效益指标	社会效益	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					
	社会效益	完善基层治理机制	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				
63232200024T00000737 -环境整治及垃圾填埋费(多加办)	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,周期性开展环境污染监测,确保环保指标符合国家和地方要求,对全镇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	%	15
				时效指标	项目完成及时性	=	100		%	15				
				经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10					
				效益指标	社会效益	确保社会和谐稳定	定性	优	10					
					社会效益	完善基层治理机制	定性	良	10					
					生态效益	改善全镇人口人居环境	定性	优	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T00000807 -坎布拉镇(居)监督委员会成员报酬	3-特定目标类	4.05	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,促使成员依职责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	=	27	人	13
									质量指标	村(居)监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	99	%	14
时效指标	村(居)监督委员会成员报酬发放率	≥	99						%	13				
经济效益	加强农村基础组织建设	定性	优						15					
效益指标	社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性					良	15					
	社会效益	确保村级社会和谐稳定	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	≥					96	%	10				
								数量指标	村(居)监督委员会成员人数	=	15	人	13	

63232200024T000000808 坎布拉镇人民政府多办办事处村(居)监督委员会成员报酬	3-特定目标类	2.25	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,促使成员依照章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	产出指标	质量指标	村(居)监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	98	%	13
				时效指标	村(居)监督委员会成员报酬发放率	≥	99	%	14	
				效益指标	经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	优	10	
				社会效益	加强农村基层党组织建设,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	20		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	99	%	10				
63232200024T000001162 坎布拉镇李家村食用菌种植加工项目	3-特定目标类	300.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,坎布拉镇李家村食用菌种植加工项目。	成本指标	社会成本	坎布拉镇李家村食用菌种植加工项目	=	3000000	元	20
				产出指标	数量指标	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	得到该项目的认可	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	90	%	10
63232200024T000001163 坎布拉镇李家村集体纸制品A4纸设备采购项目	3-特定目标类	190.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,坎布拉镇李家村集体纸制品A4纸设备采购项目	成本指标	社会成本	坎布拉镇李家村集体纸制品A4纸设备采购项目	=	1900000	元	20
				产出指标	数量指标	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	对该项目的认可	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
63232200024T000001164 坎布拉镇宗角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目(新型农村集体经济)	3-特定目标类	70.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,坎布拉镇宗角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目(新型农村集体经济)	成本指标	社会成本	坎布拉镇宗角节村集体种植专业合作社特色种植设备	≥	700000	元	20.00
				产出指标	数量指标	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴	≥	90	%	40.00
				效益指标	社会效益	对项目认可	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对群众满意度	定性	90	%	10.00
63232200024T000001165 坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目(青财农资)【2023】1761号	3-特定目标类	80.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目(青财农资)【2023】1761号	成本指标	社会成本	坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目	≥	800000	元	20.00
				产出指标	数量指标	尖扎县财政局关于2024年财政衔接推进乡村振兴	≥	90	%	40.00
				效益指标	社会效益	该新项目认可	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10.00
63232200024T000001166 尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目(以工代赈项目)	3-特定目标类	390.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目(以工代赈项目)	成本指标	社会成本	尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目(以工代赈)	=	3900000	元	20.00
				产出指标	数量指标	乡村振兴补助资金	≥	80	%	10.00
				质量指标	财政衔接资金	≥	90	%	30.00	
				效益指标	社会效益	该项目质量	≥	80	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	对群众满意度	定性	80	%	10.00				
63232200024T000001167 坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目	3-特定目标类	300.00	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金,坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目。	成本指标	社会成本	坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目	=	3000000	元	20
				产出指标	数量指标	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	≥	90	%	40
				效益指标	生态效益	项目完成率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
63232200024T000001169 尖扎县种植专业合作社后续扶持(配套设施)项目	3-特定目标类	95.00	尖财字(2023)1313号尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 尖扎县种植专业合作社后续扶持(配套设施)	成本指标	社会成本	尖扎县种植专业合作社后续扶持(配套设施)	≥	950000	元	20
				产出指标	数量指标	尖扎县财政局关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	项目认可	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
63232200024T000001174 茨卡村道路维修项目	3-特定目标类	50.00	维修茨卡村100米道路塌陷处,铺设柏油路,附带排水渠	成本指标	社会成本	维修茨卡村100米道路塌陷处,铺设柏油路,附带排水渠	≥	500000	元	20
				产出指标	数量指标	关于下达2024年农村综合改革转移支付资金的通知	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	项目认可	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	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）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

尖扎县坎布拉镇人民政府无解释的专业类名词。