

尖扎县康杨镇人民政府

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

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、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、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

纳入尖扎县康杨镇人民政府部门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	尖扎县康杨镇人民政府（本级）
2	尖扎县康杨镇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：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,278.71	一. 一般公共服务支出	580.43
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	141.08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62.33
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	31.00
		十二. 农林水支出	420.54
		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	45.66
		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>	1,278.71	<b>本年支出合计</b>	1,286.05
上年结转	7.33	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,286.05	<b>支出总计</b>	1,286.05

收入总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,286.05	7.33	1,278.71								
尖扎县康杨镇人民政府(本级)	1,286.05	7.33	1,278.71								
尖扎县康杨镇人民政府(本级)	1,286.05	7.33	1,278.71								

## 支出总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,286.05	744.74	541.30			
201	一般公共服务支出	580.43	495.67	84.76			
20101	人大事务	7.60		7.60			
2010108	代表工作	7.60		7.60			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010204	政协会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.63	495.67	63.96			
2010301	行政运行	343.71	343.71				
2010350	事业运行	151.95	151.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.96		63.96			
20134	统战事务	11.20		11.20			
2013404	宗教事务	11.20		11.20			
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08				
20805	行政事业单位养老支出	141.08	141.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	62.33	62.33				
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
2101103	公务员医疗补助	38.45	38.45				
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
212	城乡社区支出	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00			
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
213	农林水支出	420.54		420.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.33		207.33			
2130504	农村基础设施建设	7.33		7.33			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
21307	农村综合改革	213.21		213.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.21		213.21			
221	住房保障支出	45.66	45.66				
22102	住房改革支出	45.66	45.66				
2210201	住房公积金	45.66	45.66				

## 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,278.71	一、本年支出	1,286.05	1,286.05		
一般公共预算拨款收入	1,278.71	(一) 一般公共服务支出	580.43	580.43		
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	141.08	141.08		
		(九) 卫生健康支出	62.33	62.33		
		(十) 节能环保支出	5.00	5.00		
		(十一) 城乡社区支出	31.00	31.00		
		(十二) 农林水支出	420.54	420.54		
		(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	45.66	45.66		
		(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	7.33	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.33					
(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>1,286.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,286.05</b>	<b>1,286.05</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	1,286.05	744.74	541.30
201	一般公共服务支出	580.43	495.67	84.76
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20102	政协事务	2.00		2.00
2010204	政协会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.63	495.67	63.96
2010301	行政运行	343.71	343.71	
2010350	事业运行	151.95	151.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.96		63.96
20134	统战事务	11.20		11.20
2013404	宗教事务	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	
20805	行政事业单位养老支出	141.08	141.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	62.33	62.33	
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	38.45	38.45	
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
212	城乡社区支出	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	农林水支出	420.54		420.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.33		207.33
2130504	农村基础设施建设	7.33		7.33
2130505	生产发展	200.00		200.00
21307	农村综合改革	213.21		213.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.21		213.21
221	住房保障支出	45.66	45.66	
22102	住房改革支出	45.66	45.66	
2210201	住房公积金	45.66	45.66	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	744.74	702.10	42.65
301	工资福利支出	652.97	652.97	
30101	基本工资	132.29	132.29	
30102	津贴补贴	154.47	154.47	
30103	奖金	79.88	79.88	
30107	绩效工资	57.52	57.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	75.49	
30109	职业年金缴费	32.06	32.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	45.66	45.66	
30199	其他工资福利支出	14.86	14.86	
302	商品和服务支出	42.65		42.65
30201	办公费	5.10		5.10
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.52		2.52
30211	差旅费	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	7.22		7.22
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	15.68		15.68

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	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	49.13	49.13	
30302	退休费	33.54	33.54	
30305	生活补助	6.54	6.54	
30307	医疗费补助	9.05	9.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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	
2.76		1.8			0.96	2.48		1.71		1.71	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府

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：尖扎县康杨镇人民政府

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

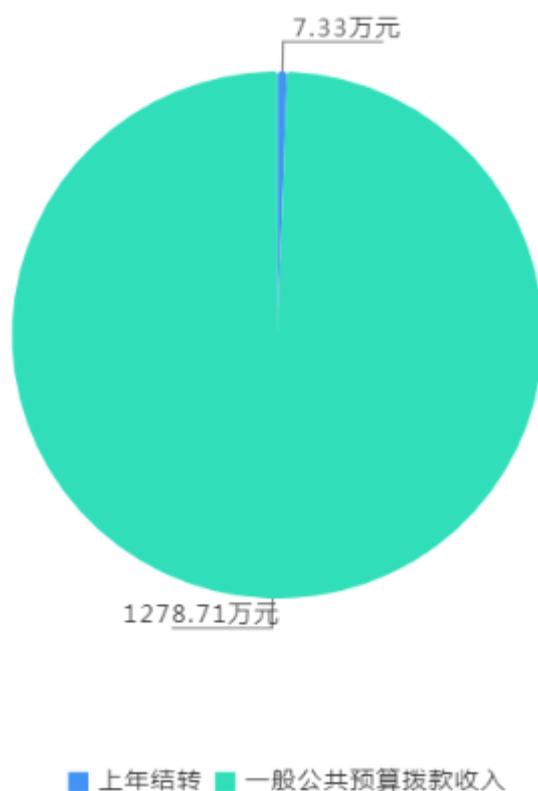
按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,278.71万元、上年结转7.33万元；支出包括：一般公共服务支出580.43万元、社会保障和就业支出141.08万元、卫生健康支出62.33万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出31.00万元、农林水支出420.54万元、住房保障支出45.66万元。

尖扎县康杨镇人民政府2024年收支总预算1,286.05万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2024年收入预算1,286.05万元，其中：上年结转7.33万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入1,278.71万元，占99.43%。

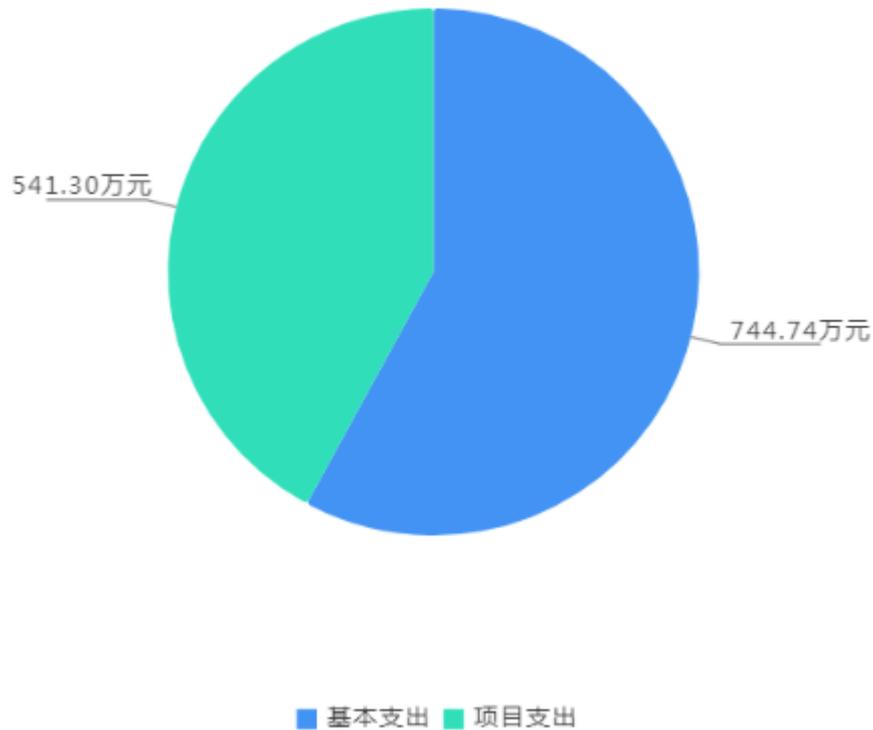
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2024年支出预算1,286.05万元，其中：基本支出744.74万元，占57.91%；项目支出541.30万元，占42.09%。

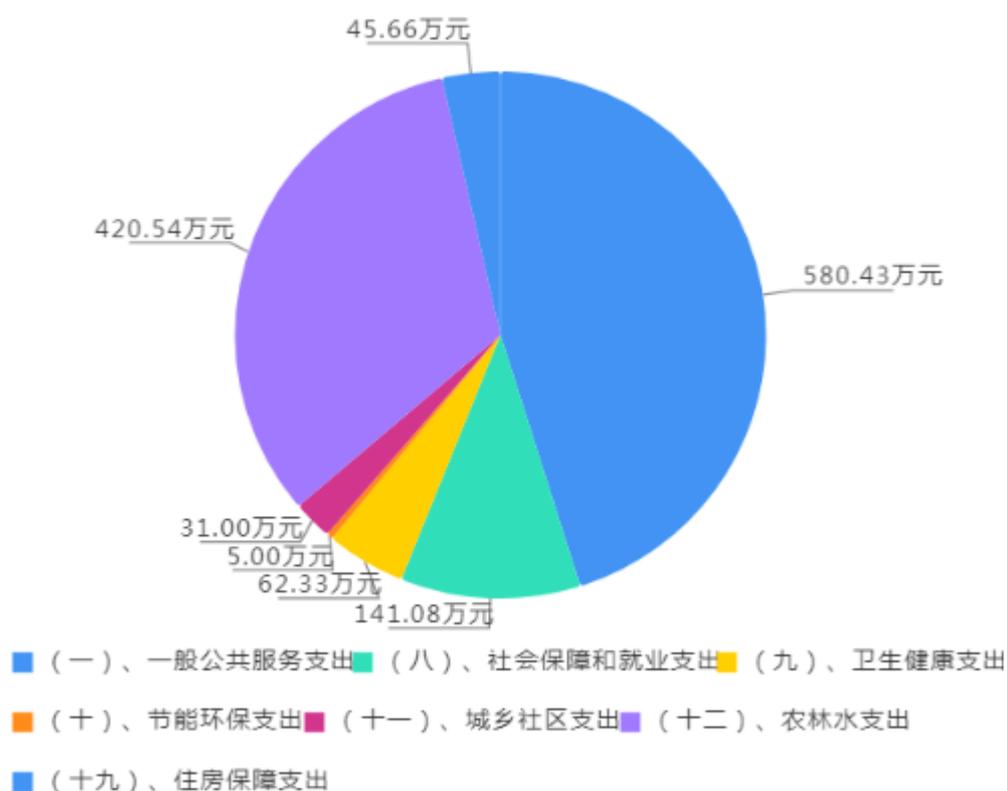
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,286.05万元，比上年增加85.02万元，主要是本年本单位人员增加相应的人员经费、各项社保费和住房公积金缴费基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,278.71万元，上年结转7.33万元；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580.43万元，社会保障和就业支出141.08万元，卫生健康支出62.33万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出31.00万元，农林水支出420.54万元，住房保障支出45.66万元。

## 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

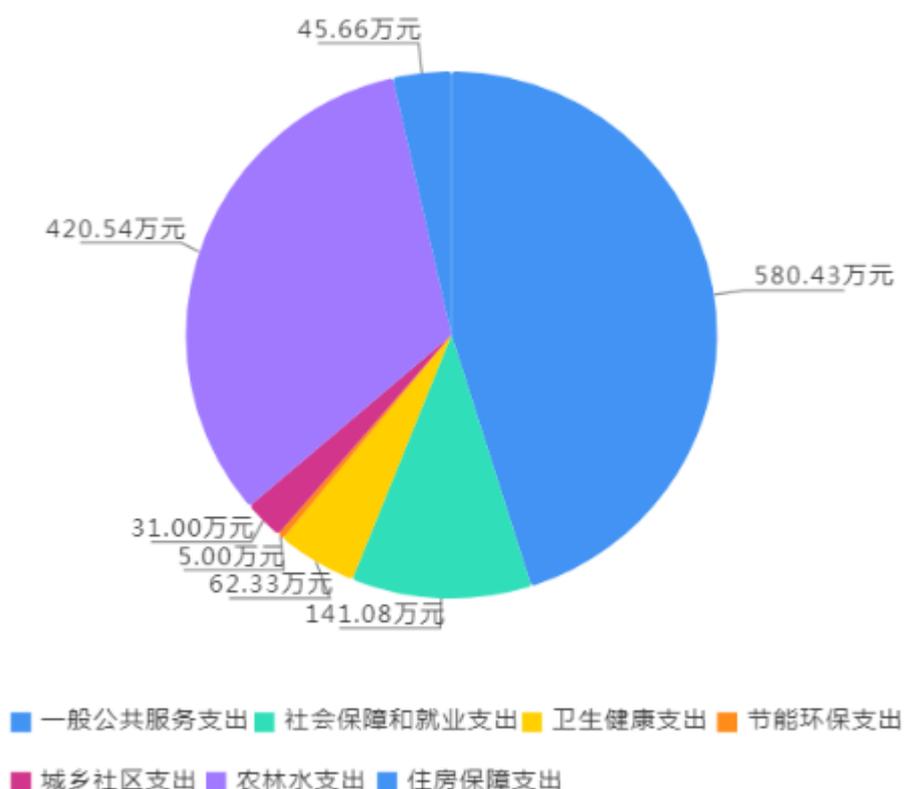
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县康杨镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,286.05万元，比上年增加85.02万元，主要是本年本单位人员经费中的各项社保费和住房公积金缴费基数增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出580.43万元，占45.13%；社会保障和就业（类）支出141.08万元，占10.97%；卫生健康（类）支出62.33万元，占4.85%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.39%；城乡社区（类）支出31.00万元，占2.41%；农林水（类）支出420.54万元，占32.70%；住房保障（类）支出45.66万元，占3.55%。

## 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）代表工作（项）2024年预算数为7.60万元，比上年增加7.60万元，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）政协事务（款）政协会议（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）。主要是本年乡镇基层政协委员联络室工作经费列入政协会议相关科目所导致。

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343.71万元，比上年减少108.56万元，下降24%。主要是本年临聘人员相关经费及部分项

目款项未列入行政运行功能科目所导致该科目预算数下降。

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151.95万元，比上年减少10.92万元，下降6.7%。主要是本年临聘人员相关经费及部分项目款项未列入行政运行功能科目所导致该科目预算数下降。

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63.96万元，比上年增加13.69万元，增长27.23%。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11.20万元，比上年减少2万元，下降15%。主要是本年未将寺管会经费列入预算所导致。

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75.49万元，比上年增加15.16万元，增长25.13%。主要是本年本单位人员增加及本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32.06万元，比上年增加1.9万元，增长6.3%。主要是本年本单位人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为33.54万元，比上年增加4.01万元，增长13.59%。主要是本年本单位新增退休人

员所导致。

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16.25万元，比上年减少4.82万元，减少22.88%。主要是行政人员调出本单位及人员退休所导致。

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7.63万元，比上年减少0.88万元，下降10.34%。主要是事业人员减少所导致。

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38.45万元，比上年下降10.34万元，下降21.19%。主要是上年在一体化系统出现公式错误多算公务员医疗补助，本年按照实际需要列入预算所导致。

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5.00万元，与上年预算数持平。

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22.00万元，与上年预算数持平。

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9.00万元与上年预算数持平。

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7.33万元，比上年增加7.33万元，增长100%。主要是上年无农村基础设施建设项目列入预算。

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200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100%。主要是因为上年未将衔接资金列入预算

公开内，本年将宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目列入预算。

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213.21万元，比上年减少21.4万元，下降9.12%。主要是本年村干部人员减少。

19、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45.66万元，比上年减少7.76万元，下降14.53%。主要是上年在预算一体化系统做预算，因公式发生错误导致多算住房保障部分，本年按照实际需求做年初预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出744.74万元，其中：

**人员经费** 702.10万元，主要包括：基本工资132.29万元，津贴补贴154.47万元，奖金79.88万元，绩效工资57.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.49万元，职业年金缴费32.06万元，职工基本医疗保险缴费23.88万元，公务员医疗补助缴费29.40万元，其他社会保障缴费7.46万元，住房公积金45.66万元，其他工资福利支出14.86万元，退休费33.54万元，生活补助6.54万元，医疗费补助9.05万元；

**公用经费** 42.65万元，主要包括：办公费5.10万元，水费0.81万元，电费1.62万元，邮电费2.52万元，差旅费4.86万元，维修（护）费0.65万元，公务接待费0.77万元，工会经费7.22万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出1.70万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年减少0.28万元，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0.77万元，减少0.19万元。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

尖扎县康杨镇人民政府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

尖扎县康杨镇人民政府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年尖扎县康杨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算42.65万元，比上年预算减少8.54万元，下降16.68%。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年尖扎县康杨镇人民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，尖扎县康杨镇人民政府共有车辆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年尖扎县康杨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额533.97万元。

## 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		744.74	702.10	42.65
301	工资福利支出	652.97	652.97	
30101	基本工资	132.29	132.29	
30102	津贴补贴	154.47	154.47	
30103	奖金	79.88	79.88	
30107	绩效工资	57.52	57.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	75.49	
30109	职业年金缴费	32.06	32.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	45.66	45.66	
30199	其他工资福利支出	14.86	14.86	
302	商品和服务支出	42.65		42.65
30201	办公费	5.10		5.10
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.52		2.52
30211	差旅费	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	7.22		7.22
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	15.68		15.68
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	49.13	49.13	
30302	退休费	33.54	33.54	
30305	生活补助	6.54	6.54	

30307	医疗费补助	9.05	9.05	
-------	-------	------	------	--

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-	-	-	533.97										
703001-尖扎县康桥镇人民政府(本级)	63232200024R000007875-编制外聘用人员工资及社保费	12-编外人员类	17.20	编制外聘用人员(5名财政临聘)工资和各项社保费支出。提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量,保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	编外聘用人数	=	5	人		13	
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	97	%		13	
					效益指标	时效指标	按月及时发放率	定性	按时按月		14		
						经济效益	提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量	定性	有所提高		20		
	满意度指标	社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20						
		服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	96	%	10						
	63232200024T00000740-乡镇人大经费及会议费	3-特定目标类	5.00	切实加强和改进新时代人大工作,增强代表服务意识、有序组织代表活动,为谱写全面建设社会主义现代化国家的海南篇章提供有力的法治保障。	产出指标	数量指标	乡镇人大代表数量	=	52	人			12
						质量指标	提高代表履职能力	=	100	%		14	
					效益指标	时效指标	按照全年计划开展工作	=	100	%		14	
						社会效益	加强人大代表工作能力建设	定性	优		10		
					可持续发展影响	有效保障代表依法履职	定性	良		10			
						增强代表服务意识、有序组织代表活动	定性	优		10			
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高人大代表工作质效	定性	显著提高		10						
	63232200024T00000741-乡镇人大代表活动经费	3-特定目标类	2.60	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要求,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			10
						质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	=	100	%		15	
					效益指标	时效指标	按照全年计划开展工作	=	100	%		15	
						社会效益	建立健全人大工作考核机制,自觉接受人大监督	定性	良		10		
					可持续发展影响	根据地方实际需求,定位、谋划和推进人大工作	定性	优		10			
						丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	良		10			
	满意度指标	服务对象满意度	保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	优		10						
	63232200024T00000742-基层政协联络室工作经费	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,坚持与县委、县政府共谋共为,同心协力,充分发挥自身优势,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	产出指标	数量指标	联络室数量	=	13	行政村			15
						质量指标	保障政协工作正常运行	=	100	%		12	
					效益指标	时效指标	按照全年计划开展工作	=	100	%		13	
						经济效益	增强工作的主动性和积极性,提高工作效率	定性	明显提高		10		
可持续发展影响					社会各界、县委、县政府共谋共为,同心协力,充分发挥自身优势,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	定性	优		10				
					强化责任意识,完成工作目标	定性	良		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10							
63232200024T00000743-乡镇运转经费	3-特定目标类	40.26	确保乡党委、政府有效履行职能,保障各项工作正常开展。推进发展壮大优势产业,巩固提升工作成果。抓生态文明建设,提高综合治理成效。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	≥	40.26	万元			15	
					质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%		13		
				效益指标	时效指标	完成所有预算内的绩效项目	=	100	%		12		
					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			
				可持续发展影响	抓生态文明建设,提高综合治理成效	定性	优		10				
					不断推进基层治理和党建有机融合	定性	良		10				
满意度指标	服务对象满意度	保障续效工作,同时,保证群众满意度	=	100	%	10							
63232200024T00000745-村级办公经费	3-特定目标类	57.50	确保村级组织各项工作正常开展,促进村经济社会发展,提高村民幸福指数,加强和创新社会治理,提升区域区域综合实力。	产出指标	数量指标	行政村(数)	=	13	村			10	
					质量指标	经费及时拨付率	=	100	%		15		
				效益指标	时效指标	2024年全年	=	100	%		15		
					经济效益	促进村经济社会发展	定性	优		10			
				可持续发展影响	村民幸福指数提高	定性	优		10				
					村民人居环境治理提升	定性	良		10				
满意度指标	服务对象满意度	确保社会和谐稳定	定性	良		10							
63232200024T00000746-村干部报酬	3-特定目标类	155.71	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	=	65	人			10	
					质量指标	在职村干部基本报酬按月发放率	=	100	%		15		
				效益指标	时效指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	=	100	%		15		
					经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	优		10			
				可持续发展影响	加强农村基层党组织建设,完善基层治理机制	定性	优		20				
					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	受益群众满意度	≥	98	%	10							
63232200024T00000747-寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	8.00	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,8个清真寺每个寺1万元。	产出指标	数量指标	寺院(数)	=	8	个			10	
					质量指标	寺院经费及时拨付率	=	100	%		15		
				效益指标	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			
				可持续发展影响	提升寺院社会治理能力	定性	优		10				
					确保社会和谐稳定可持续发展	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
63232200024T00000748-寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	3.20	加强寺院治理,为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定。促进工作正常开展,完善基层治理机制。主要用于寺僧主任工资报酬支出,8个清真寺	产出指标	数量指标	寺院主任人数	=	8	人			10	
					质量指标	寺院主任基本报酬发放到位率	=	100	%		15		
				社会效益	时效指标	寺院基本报酬按规定发放到位	=	100	%		15		
					促进工作正常开展,完善基层治理机制	定性	良		20				

			寺院王仕上翁报酬支出, 每个守管会主任0.4万元/每年, 共8个主任。	效益指标	红云效益	加强寺院治理	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	受益群众满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000749	3-特定目标类	2.00	为构建和谐镇区, 打造整洁、优美的镇区环境, 主要用于镇区城管人员的工作经费, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	镇区城管人员运行工作经费	≥	2	万元	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
				效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	优		10
					社会效益	改善全镇人居环境	定性	优		10
						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	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000750	3-特定目标类	20.00	为构建和谐镇区, 对镇区街道内路灯进行维修, 亮化镇区夜晚环境, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	康杨镇主要街道路灯维修及电费	≥	20	万元	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
				效益指标	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	改善全乡人居环境	定性	优		10
						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	群众满意度	=	100	%	10
63232200024T000000752	3-特定目标类	9.00	为构建和谐镇区, 对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署, 由环卫公司对商铺及群众清理垃圾, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	镇区环境垃圾清理、购置清理工具等	≥	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
				效益指标	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	完善基层治理机制	定性	良		10
					生态效益	改善全镇人居环境	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	群众满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000753	3-特定目标类	2.00	为构建和谐社区, 方便社区开展日常工作, 对全镇经济社会发展有促进作用, 促进党群关系和谐发展, 租赁办公场所用于开展工作。	产出指标	数量指标	社区8人辖区内800余群众	≥	4	万元	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
				效益指标	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	改善全镇人居环境	定性	优		10
						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	群众满意度	≥	99	%	10
63232200024T000000754	3-特定目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾处理, 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	镇区及周边环境卫生清理	≥	8	万元	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
				效益指标	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	完善基层治理机制	定性	优		10
						改善全乡人居环境	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	群众满意度	≥	99	%	10
63232200024T000000909	3-特定目标类	4.50	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	12
					质量指标	村(居)监督委员会成员报酬按标准发放到位	≥	99	%	13
					时效指标	村(居)监督委员会成员报酬发放率	≥	99	%	15
				效益指标	经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		15
					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	优		15
					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
63232200024T000001158	3-特定目标类	200.00	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, 宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目,	成本指标	社会成本	宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目	=	2000000	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	得到该项目认可	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	定性	90	%	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、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项目支出。

（十二）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）：反映除小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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

尖扎县康杨镇人民政府无解释的专业类名词。