

尖扎县马克唐镇人民政府

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

尖扎县马克唐镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045180N；法定代表人：应芳臣。

主要职责：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

纳入尖扎县马克唐镇人民政府部门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	尖扎县马克唐镇人民政府（本级）
2	尖扎县马克唐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：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,490.38	一. 一般公共服务支出	1,022.79
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	197.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	107.15
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	226.98
		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	78.43
		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	1,490.38	本年支出合计	1,637.35
上年结转	146.98	结转下年	
收入总计	1,637.35	支出总计	1,637.35

收入总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,637.35	146.98	1,490.38								
尖扎县马克唐镇人民政府	1,637.35	146.98	1,490.38								
尖扎县马克唐镇人民政府 (本级)	1,637.35	146.98	1,490.38								

支出总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,637.35	1,111.69	525.67			
201	一般公共服务支出	1,022.79	729.10	293.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.04	729.10	278.94			
2010301	行政运行	530.54	530.54				
2010350	事业运行	198.56	198.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.94		278.94			
20134	统战事务	14.75		14.75			
2013404	宗教事务	14.75		14.75			
208	社会保障和就业支出	197.01	197.01				
20805	行政事业单位养老支出	197.01	197.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.68	48.68				
210	卫生健康支出	107.15	107.15				
21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15				
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	67.83	67.83				
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	226.98		226.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.52		106.52			
2130504	农村基础设施建设	59.88		59.88			
2130505	生产发展	46.64		46.64			

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
21307	农村综合改革	120.46		120.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.46		40.46			
221	住房保障支出	78.43	78.43				
22102	住房改革支出	78.43	78.43				
2210201	住房公积金	78.43	78.43				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,490.38	一、本年支出	1,637.35	1,637.35		
一般公共预算拨款收入	1,490.38	(一) 一般公共服务支出	1,022.79	1,022.79		
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	197.01	197.01		
		(九) 卫生健康支出	107.15	107.15		
		(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	226.98	226.98		
		(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	78.43	78.43		
		(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	146.98	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	146.98					
(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	1,637.35	支出总计	1,637.35	1,637.35		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,637.35	1,111.69	525.67
201	一般公共服务支出	1,022.79	729.10	293.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.04	729.10	278.94
2010301	行政运行	530.54	530.54	
2010350	事业运行	198.56	198.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.94		278.94
20134	统战事务	14.75		14.75
2013404	宗教事务	14.75		14.75
208	社会保障和就业支出	197.01	197.01	
20805	行政事业单位养老支出	197.01	197.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
210	卫生健康支出	107.15	107.15	
21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	67.83	67.83	
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	226.98		226.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.52		106.52
2130504	农村基础设施建设	59.88		59.88

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	46.64		46.64
21307	农村综合改革	120.46		120.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.46		40.46
221	住房保障支出	78.43	78.43	
22102	住房改革支出	78.43	78.43	
2210201	住房公积金	78.43	78.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,111.69	1,040.61	71.07
301	工资福利支出	966.70	966.70	
30101	基本工资	189.45	189.45	
30102	津贴补贴	232.97	232.97	
30103	奖金	120.14	120.14	
30107	绩效工资	76.32	76.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	98.88	
30109	职业年金缴费	49.44	49.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50.23	50.23	
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	78.43	78.43	
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39	
302	商品和服务支出	71.07		71.07
30201	办公费	7.37		7.37
30205	水费	1.17		1.17
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	3.51		3.51
30208	取暖费	4.25		4.25
30211	差旅费	7.02		7.02
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.11		1.11
30228	工会经费	12.07		12.07
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

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	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	73.91	73.91	
30302	退休费	48.68	48.68	
30305	生活补助	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	
4.68		3.6			1.08	4.53		3.42		3.42	1.11

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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

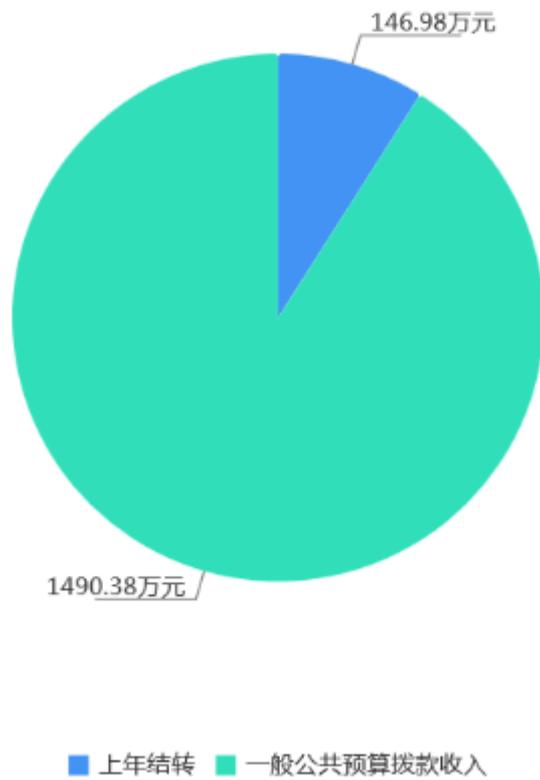
按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,490.38万元、上年结转146.98万元；支出包括：一般公共服务支出1,022.79万元、社会保障和就业支出197.01万元、卫生健康支出107.15万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出226.98万元、住房保障支出78.43万元。

尖扎县马克唐镇人民政府2024年收支总预算1,637.35万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2024年收入预算1,637.35万元，其中：上年结转146.98万元，占8.98%；一般公共预算拨款收入1,490.38万元，占91.02%。

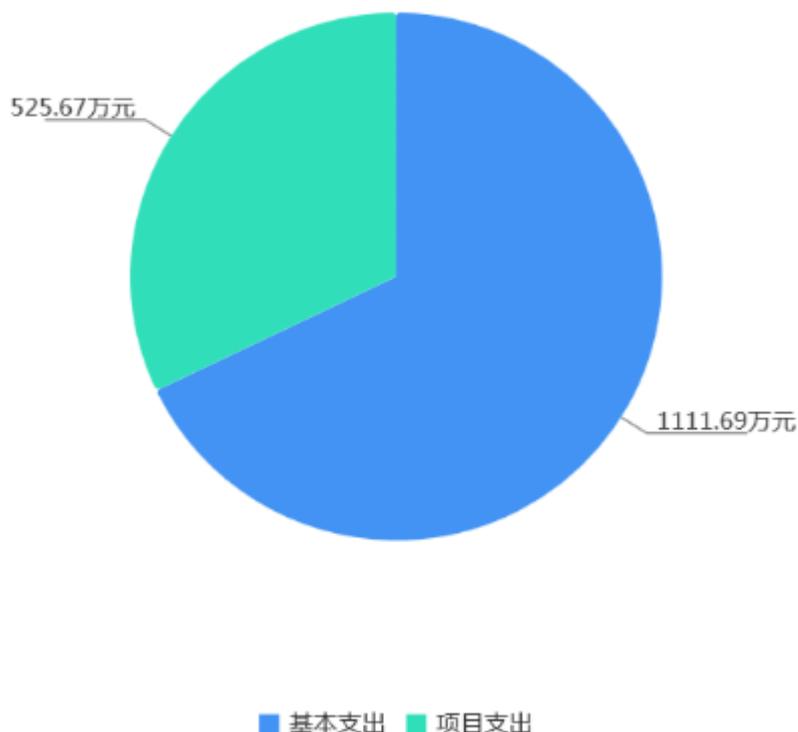
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2024年支出预算1,637.35万元，其中：基本支出1,111.69万元，占67.90%；项目支出525.67万元，占32.10%。

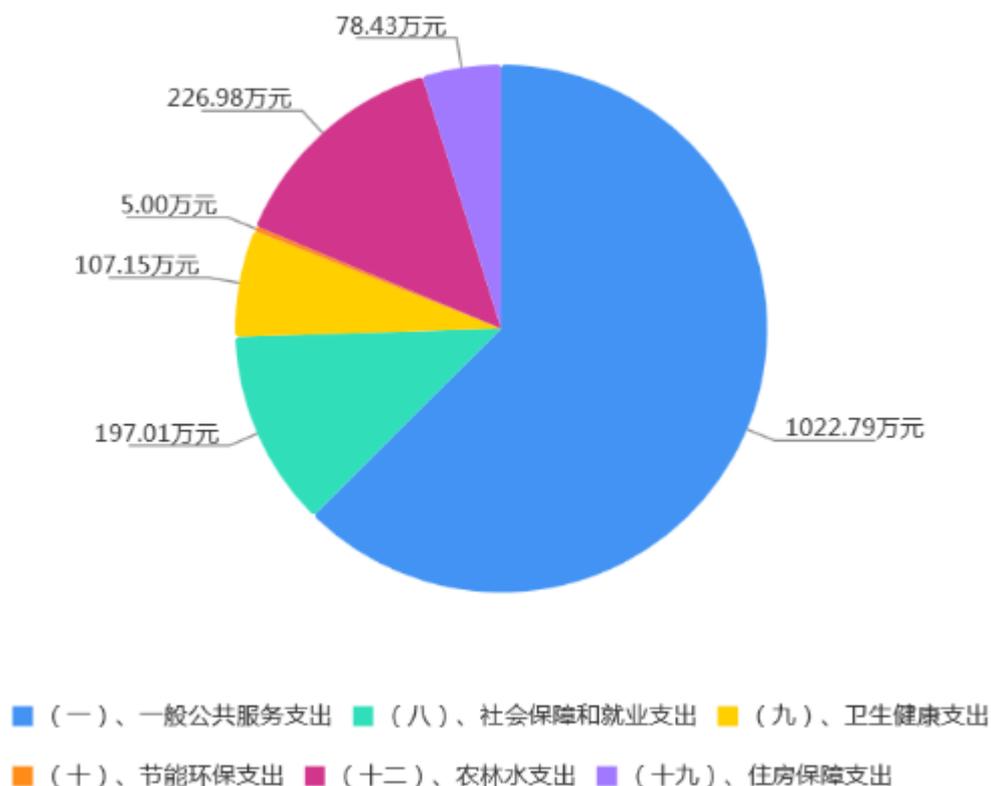
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县马克唐镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,637.35万元，比上年增加332.93万元，主要是本年我单位有上年结转资金且将尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）列入预算所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,490.38万元，上年结转146.98万元；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1,022.79万元，社会保障和就业支出197.01万元，卫生健康支出107.15万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出226.98万元，住房保障支出78.43万元。

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

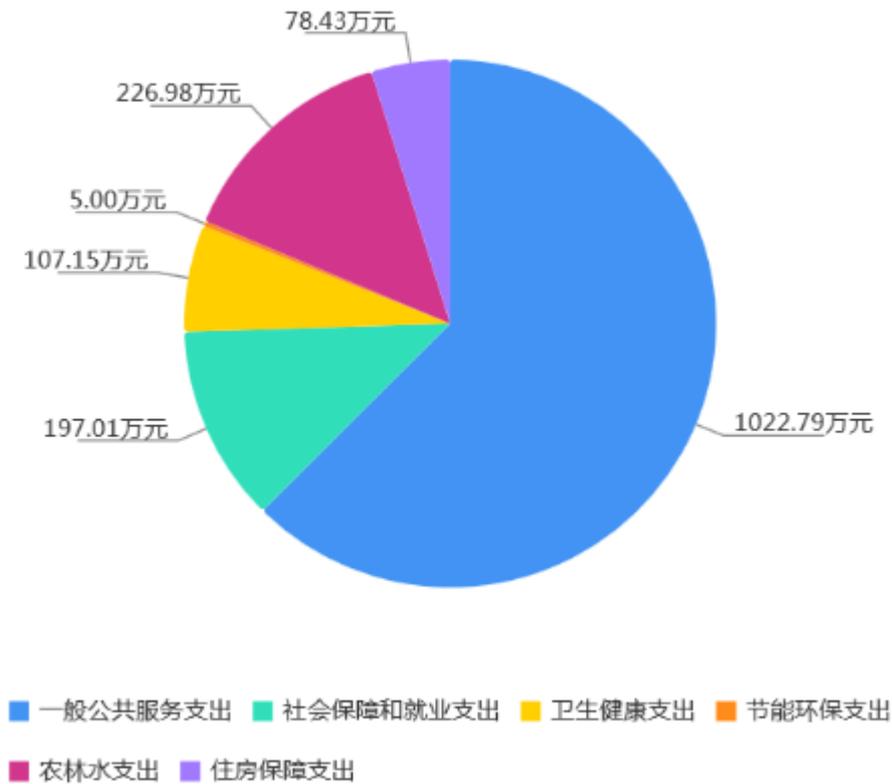
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县马克唐镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,637.35万元，比上年增加332.93万元，主要是本年我单位有上年结转资金且将尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）列入预算所导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,022.79万元，占62.47%；社会保障和就业（类）支出197.01万元，占12.03%；卫生健康（类）支出107.15万元，占6.54%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.31%；农林水（类）支出226.98万元，占13.86%；住房保障（类）支出78.43万元，占4.79%。

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、一般公共预算支出（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530.54万元，比上年增长8.83万元，增长1.69%。主要是本年我单位人员增加，相关的人员经费等支出增加。

2、一般公共预算支出（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198.56万元，比上年增长40.81万元，增长25.87%。主要是本年我单位人员增加，相关的人员经费等支出增加。

3、一般公共预算支出（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278.94万元，比上年增长230.43万元，增长475.01%。主要是本年我单位人员增加，相关的人员经费等支出增加及单位

长期编外人员支出单独列入预算所导致。

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14.75万元，比上年增加14.75万元，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98.88万元，比上年增加31.61万元，增长46.99%。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。

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49.44万元，比上年增加15.8万元，增长46.97%。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。

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48.68万元，比上年减少4.65万元，下降8.72%。主要是本年退休人员支出减少所导致。

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29.05万元，比上年增加4.21万元，增长16.95%。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10.28万元，比上年增加2.09万元，增长25.52%。主要是本年将行政人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

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67.83万元，比上年增加6.38万元，增长10.38%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调所致。

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，比上年减少3万元，减少37.5%。主要是本年县财政统一给各乡镇安排环境整治及垃圾填埋费5万元，因此比上年减少。

12、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59.88万元，比上年增加59.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）等衔接资金列入年初预算所导致。

13、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46.64万元，比上年增加46.64万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）等衔接资金列入年初预算所导致。

14、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80.00万元，比上年增加80.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）等衔接资金列入年初预算所导致。

15、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40.46万元，比上年增加40.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年将尖扎县2024年省

级农村综合改革转移支付资金（回民村村级水渠改造提升项目）等衔接资金列入年初预算所导致。

16、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78.43万元，比上年增加19万元，增长31.97%。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

尖扎县马克唐镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,111.69万元，其中：

人员经费 1,040.61万元，主要包括：基本工资189.45万元，津贴补贴232.97万元，奖金120.14万元，绩效工资76.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.88万元，职业年金缴费49.44万元，职工基本医疗保险缴费39.32万元，公务员医疗补助缴费50.23万元，其他社会保障缴费10.13万元，住房公积金78.43万元，其他工资福利支出21.39万元，退休费48.68万元，生活补助7.63万元，医疗费补助17.60万元；

公用经费 71.07万元，主要包括：办公费7.37万元，水费1.17万元，电费2.34万元，邮电费3.51万元，取暖费4.25万元，差旅费7.02万元，维修（护）费1.40万元，公务接待费1.11万元，工会经费12.07万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他交通费用24.96万元，其他商品和服务支出2.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.53万元，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3.42万元，减少0.18万元；公务接待费1.11万元，增加0.03万元。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

尖扎县马克唐镇人民政府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

尖扎县马克唐镇人民政府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年尖扎县马克唐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算71.07万元，比上年预算增加7.83万元，增长12.38%。主要是我单位本年人员增加相应的人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县马克唐镇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，尖扎县马克唐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年尖扎县马克唐镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额378.69万元。

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-	-	-	378.69									
702001-尖扎县马唐镇人民政府(本级)	63232200024R000007306-编制外聘用人员工资及社保费	12-编外人员类	6.84	2024年临时人员的工资,为按月及时发放工资。提高编制外聘用人员经济收入,使得提高生活水平和生活质量。	产出指标	数量指标	2024年临时人员的工资	≥	25000	元/年		10
						数量指标	编制外聘用人员	≥	4	人	10	
						时效指标	按月及时发放工资情况	定性	按时		20	
						经济效益	提高编制外聘用人员经济收入	定性	有所提高		20	
						社会效益	提高编制外聘用人员生活水平	定性	有所提高		20	
	满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	96	%	10					
	63232200024T000000640-环境整治及垃圾填埋费	3-特定目标类	5.00	村社开展每周五环境卫生集中整治活动,安排辖区村社将周一、周二、周五、三增设为集中清洁日,增加卫生清洁频次,加强卫生清洁力度,为广大群众创造良好的卫生环境。	产出指标	数量指标	涉及的村社数量	=	16	村		10
						质量指标	优化环境	=	100	%	10	
						质量指标	增加清洁频次	=	100	%	10	
						时效指标	及时清理乱堆乱放和垃圾运输问题	=	100	%	10	
						生态效益	为广大群众创造良好的卫生环境	定性	优		30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意	=	100	%	10					
	63232200024T000000642-乡镇人大经费及会议费	3-特定目标类	5.00	让乡镇的人大代表发挥主体作用,加强代表履职平台建设,充分发挥人大代表主题作用,提高人大代表发言能力,提升代表建议提出和办理质量。	产出指标	数量指标	人大代表	=	57	人		10
						质量指标	充分发挥人大代表主题作用	=	100	%	10	
						质量指标	加强代表履职平台建设	=	100	%	10	
						时效指标	依法保障人大工作经费	=	100	%	10	
						时效指标	提升代表建议提出和办理质量	定性	1年		10	
	社会效益	按时召开乡镇人代会	定性	2次		10						
	满意度指标	服务对象满意度	对人大代表和人大主席团工作的满意	=	100	%	10					
63232200024T000000643-乡镇运转经费(含武装经费)	3-特定目标类	31.83	为确保乡党委、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,不断推进基层治理和党建有机融合。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	≥	31.83	万元/年		14	
					质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%	13		
					时效指标	完成所有预算内的绩效项目	=	100	%	13		
					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	优		10							
可持续发展影响	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						
63232200024T000000645-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	寺院数量	=	2	个		14	
					质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	=	100	%	13		
					时效指标	按工作计划开展	=	100	%	13		
					经济效益	引导宗教与社会主义社会相适应,服务乡经济社会发展	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	完善基层环境治理	定性	良		10							
可持续发展影响	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						
63232200024T000000646-村级办公经费	3-特定目标类	55.00	确保村级组织各项工作正常开展,促进村社经济发展,提高村民幸福指数,加强和创新村社基层管理,提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	14	村		13	
					质量指标	经费及时拨付率	≥	97	%	14		
					时效指标	2024年全年	=	100	%	13		
					经济效益	促进村社经济发展,村民幸福指数提高	定性	优		20		
					社会效益	确保社会和谐稳定	定性	显著		10		
生态效益	村民人居环境治理提升	定性	明显		10							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						
63232200024T000000647-村干部报酬	3-特定目标类	167.47	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	=	71	人		13	
					质量指标	在村干部基本报酬按规定发放到位	=	100	%	14		
					时效指标	在村干部基本报酬按月发放	=	100	%	13		
					经济效益	加强农村基础设施建设,发展壮大集体经济,带动农民增收	定性	良		20		
					社会效益	完善基层治理机制,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	村干部满意度	=	100	%	10						
63232200024T000000648-寺庙僧舍工作经费	3-特定目标类	7.50	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,寺院社会治理能力提升,实现可持续发展。	产出指标	数量指标	寺院数量	=	7	个		13	
					质量指标	寺院经费及时拨付率	=	100	%	14		
					时效指标	完成全年工作计划	=	100	%	13		
					社会效益	保障更好的发挥寺院职能,确保社会和谐稳定	定性	显著		20		
					可持续发展影响	寺院社会治理能力提升,实现可持续发展	定性	有所提升		20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10						
63232200024T000000649-寺庙僧舍成员报酬	3-特定目标类	3.25	为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定,加强寺院治理,促进工作正常开展,完善基层治理机制,确保村级社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	=	8	人		14	
					质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	=	100	%	13		
					时效指标	寺院主任基本报酬发放到位	=	100	%	13		
					社会效益	完善基层治理机制,确保村级社会和谐稳定	定性	显著		20		
					社会效益	加强寺院治理,促进工作正常开展	定性	优		20		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	10						
63232200024T000000649-寺庙僧舍成员报酬	3-特定目标类	3.25	为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定,加强寺院治理,促进工作正常开展,完善基层治理机制,确保村级社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	村(居)监督委员会成员人数	=	33	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	%	13		

63232200024T00000806 -马克唐镇村(居)监督委员会成员报酬	3-特定目标类	4.95	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。	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	显著	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	有所改善	15	
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	显著	15	
				满意度指标	服务对象满意度	监督员满意度	≥	96	%	10
63232200024T00000827 -办公楼维修费	3-特定目标类	3.00	进一步改善干部办公氛围,加强干部工作效率。抓生态文明建设,提高综合治理成效,不断推进基层治理和党建有。	产出指标	数量指标	办公楼维修经费	≥	3	万元	10
					质量指标	提升镇干部工作环境	定性	有所提升	10	
					质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%	5
					质量指标	完成所有预算内的绩效项目	=	100	%	5
				时效指标	按时资金拨付率	=	100	%	10	
				生态效益	抓生态文明建设,提高综合治理成效	定性	良		20	
				可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		20	
				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
63232200024T00000853 -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、县政府共识共为,同心同力,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	=	14	行政村	10
					质量指标	保障政协工作正常运行	≥	97	%	15
				时效指标	按照全年计划开展工作	≥	98	%	15	
				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	
				社会效益	自觉服务大局,闯出新业绩	定性	优		10	
				社会效益	坚持与县委、县政府共识共为、同心同力,充分发挥自身优势,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	定性	优		10	
				可持续影响	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	≥	96	%	10
63232200024T00000860 -人大代表活动经费	3-特定目标类	2.85	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	≥	4	次	10
					质量指标	推动人大监督和党内监督有	≥	100	%	20
				时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10	
				经济效益	建立健全人大工作考核机	≥	100	%	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	≥	100	%	10	
				可持续影响	保证人民通过人民代表大会	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	乡级人大代表满意度	≥	100	%	10
63232200024T00001160 -尖扎县2024年省级农村综合改革转移支付资金(回民村村级水渠改造提升项目)	3-特定目标类	80.00	回民村村级水渠改造提升项目,此项目进一步完善农户水渠,解决了农田无法灌溉,常年需村民维修,村民资金短缺问题。	产出指标	数量指标	4	>	80	%	40.00
				效益指标	可持续影响	村民可正常进行农田灌溉	>	90	%	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	非常满意	>	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) 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

尖扎县马克唐镇人民政府无解释的专业类名词。