

尖扎县昂拉乡人民政府  
2025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

主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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；

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

部门机关内设机构3个，具体为：党政综合办公室、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

纳入尖扎县昂拉乡人民政府部门2025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  | 尖扎县昂拉乡人民政府（本级）     |
| 2  | 尖扎县昂拉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：尖扎县昂拉乡人民政府

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   | 2,530.93 | 一、一般公共服务支出      | 552.72   |
| 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     | 74.83    |
| 九. 其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 45.80    |
|                 |          | 十、节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二、农林水支出        | 1,901.75 |
|                 |          | 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       | 37.32    |
|                 |          | 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 | 2,530.93 | 本年支出合计          | 2,612.41 |
| 上年结转   | 81.48    | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,612.41 | 支出总计            | 2,612.41 |

收入总表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

单位：万元

| 预算单位               | 小计              | 上年结<br>转     | 一般公共预算拨<br>款收入  | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                 | <b>2,612.41</b> | <b>81.48</b> | <b>2,530.93</b> |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 尖扎县昂拉乡人民政府         | 2,612.41        | 81.48        | 2,530.93        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 尖扎县昂拉乡人民政府<br>(本级) | 2,612.41        | 81.48        | 2,530.93        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

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                  | <b>2,612.41</b> | <b>570.66</b> | <b>2,041.75</b> |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 552.72          | 412.72        | 140.01          |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 547.57          | 412.72        | 134.86          |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 297.23          | 297.23        | 0.00            |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 115.49          | 115.49        | 0.00            |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 134.86          | 0.00          | 134.86          |          |        |           |
| 20134   | 统战事务                | 5.15            | 0.00          | 5.15            |          |        |           |
| 2013404 | 宗教事务                | 5.15            | 0.00          | 5.15            |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 0.00            | 0.00          | 0.00            |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.00            | 0.00          | 0.00            |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.00            | 0.00          | 0.00            |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 74.83           | 74.83         | 0.00            |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 74.83           | 74.83         | 0.00            |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.07           | 42.07         | 0.00            |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.44           | 20.44         | 0.00            |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 12.32           | 12.32         | 0.00            |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 45.80           | 45.80         | 0.00            |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 45.80           | 45.80         | 0.00            |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.60           | 12.60         | 0.00            |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.81            | 4.81          | 0.00            |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 28.39           | 28.39         | 0.00            |          |        |           |
| 213     | 农林水支出               | 1,901.75        | 0.00          | 1,901.75        |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1,739.14        | 0.00          | 1,739.14        |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 318.73          | 0.00          | 318.73          |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展                | 1,403.94        | 0.00          | 1,403.94        |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 16.46           | 0.00          | 16.46           |          |        |           |



部门公开表3

| 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         | 144.27 | 0.00  | 144.27 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.27 | 0.00  | 144.27 |          |        |           |
| 21399   | 其他农林水支出        | 18.34  | 0.00  | 18.34  |          |        |           |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 18.34  | 0.00  | 18.34  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 37.32  | 37.32 | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 37.32  | 37.32 | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 37.32  | 37.32 | 0.00   |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

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           | 2,530.93 | 一、本年支出            | 2,612.41 | 2,612.41 |         |          |
| （一）、一般公共预算拨款收入   | 2,530.93 | （一）、一般公共服务支出      | 552.72   | 552.72   |         |          |
| （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）、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     | 74.83    | 74.83    |         |          |
|                  |          | （九）、卫生健康支出        | 45.80    | 45.80    |         |          |
|                  |          | （十）、节能环保支出        |          |          |         |          |
|                  |          | （十一）、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                  |          | （十二）、农林水支出        | 1,901.75 | 1,901.75 |         |          |
|                  |          | （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       | 37.32    | 37.32    |         |          |
|                  |          | （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         |          |          |         |          |
|                  |          | （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      |          |          |         |          |

| 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         | 81.48    | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一)、一般公共预算拨款   | 81.48    |                   |          |          |         |          |
| (二)、政府性基金预算拨款  | 0.00     |                   |          |          |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                   |          |          |         |          |
| 收入总计           | 2,612.41 | 支出总计              | 2,612.41 | 2,612.41 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2025年预算数 |        |          |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计                  | 2,530.93 | 570.66 | 1,960.28 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 552.72   | 412.72 | 140.01   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 547.57   | 412.72 | 134.86   |
| 2010301  | 行政运行                | 297.23   | 297.23 |          |
| 2010350  | 事业运行                | 115.49   | 115.49 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 134.86   |        | 134.86   |
| 20134    | 统战事务                | 5.15     |        | 5.15     |
| 2013404  | 宗教事务                | 5.15     |        | 5.15     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 74.83    | 74.83  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 74.83    | 74.83  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.07    | 42.07  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.44    | 20.44  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 12.32    | 12.32  |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 45.80    | 45.80  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45.80    | 45.80  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 12.60    | 12.60  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 4.81     | 4.81   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 28.39    | 28.39  |          |
| 213      | 农林水支出               | 1,820.27 |        | 1,820.27 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1,676.00 |        | 1,676.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设            | 306.00   |        | 306.00   |
| 2130505  | 生产发展                | 1,370.00 |        | 1,370.00 |
| 21307    | 农村综合改革              | 144.27   |        | 144.27   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 144.27   |        | 144.27   |
| 221      | 住房保障支出              | 37.32    | 37.32  |          |
| 22102    | 住房改革支出              | 37.32    | 37.32  |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 37.32    | 37.32  |          |

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025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             | 570.66    | 534.20 | 36.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 512.40    | 512.40 |       |
| 30101    | 基本工资           | 144.90    | 144.90 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 121.55    | 121.55 |       |
| 30103    | 奖金             | 61.70     | 61.70  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.76     | 37.76  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.07     | 42.07  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.44     | 20.44  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.41     | 17.41  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.01     | 24.01  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.78      | 0.78   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 37.32     | 37.32  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.46      | 4.46   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 36.46     |        | 36.46 |
| 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            | 2.16      |        | 2.16  |
| 30208    | 取暖费            | 1.44      |        | 1.44  |
| 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           | 5.78      |        | 5.78  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.71      |        | 1.71  |
| 30239    | 其他交通费用         | 11.29     |        | 11.29 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.51      |        | 1.51  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.80     | 21.80  |       |
| 30302    | 退休费            | 12.32     | 12.32  |       |
| 30305    | 生活补助           | 5.10      | 5.10   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 4.38      | 4.38   |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2025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 |       |
| 2.22  | 0.00      | 1.71       | 0.00    | 1.71    | 0.51  | 2.39     | 0.00      | 1.71       | 0.00    | 1.71    | 0.68  |

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县昂拉乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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2025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：尖扎县昂拉乡人民政府

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2025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

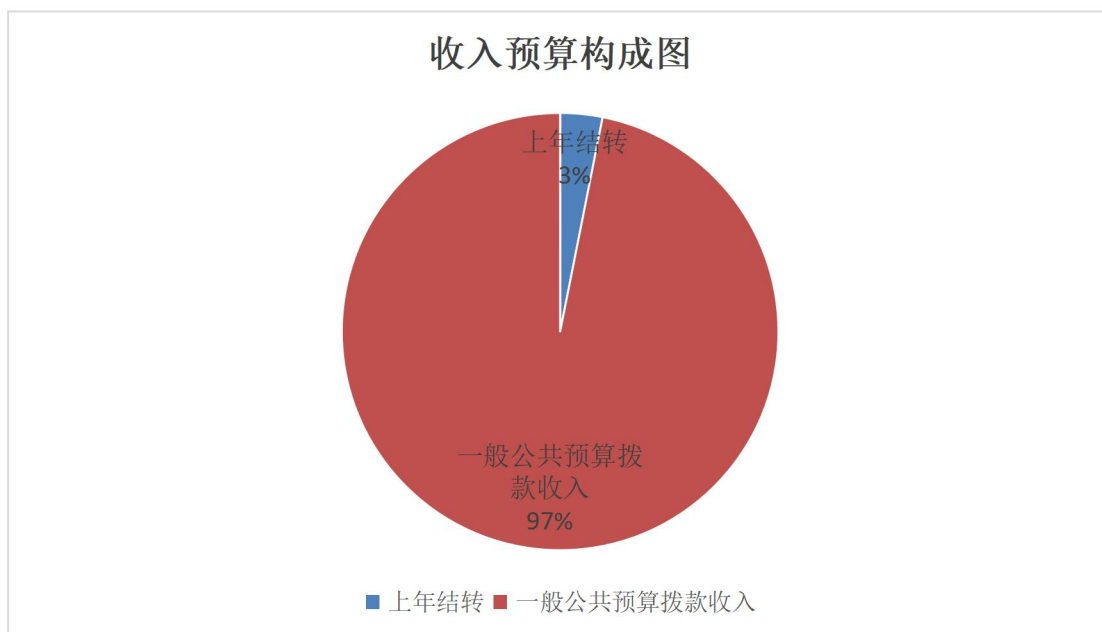
### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县昂拉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2,530.93万元、上年结转81.48万元；支出包括：一般公共服务支出552.72万元、社会保障和就业支出74.83万元、卫生健康支出45.80万元、农林水支出1,901.75万元、住房保障支出37.32万元。

尖扎县昂拉乡人民政府2025年收支总预算2,612.41万元。

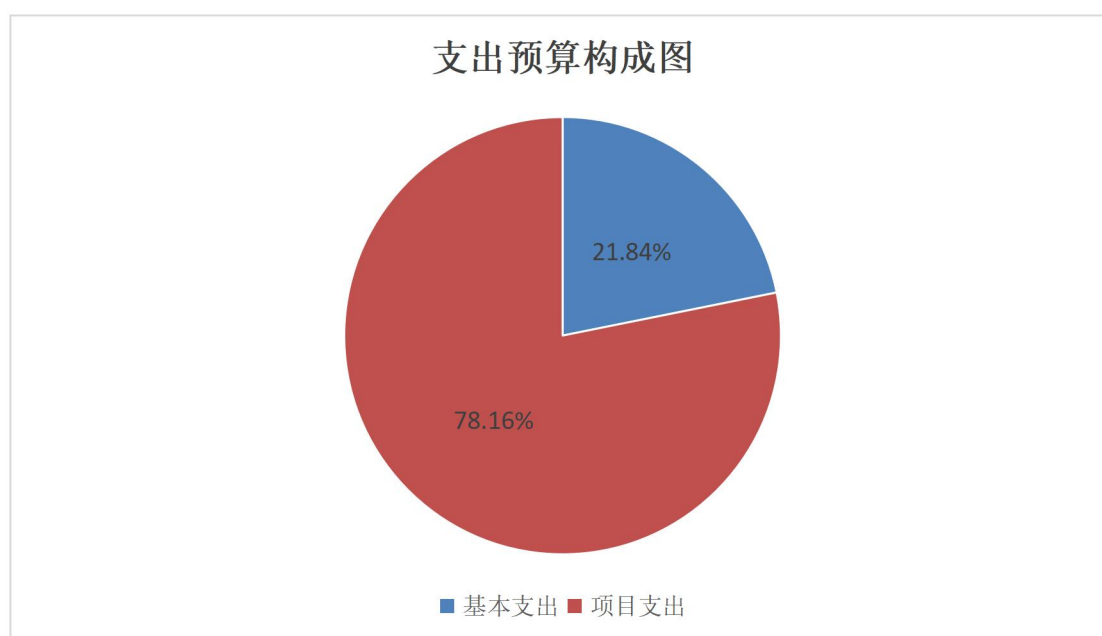
### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府2025年收入预算2,612.41万元，其中：上年结转81.48万元，占3.12%；一般公共预算拨款收入2,530.93万元，占96.88%。



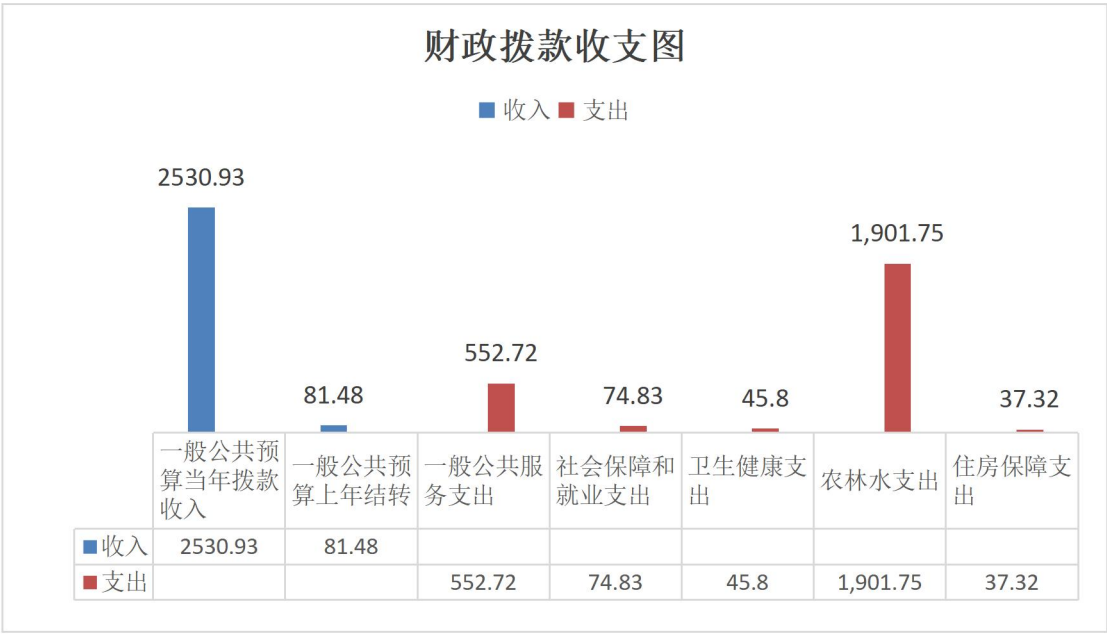
### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府2025年支出预算2,612.41万元，其中：基本支出570.66万元，占21.84%；项目支出2,041.75万元，占78.16%。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县昂拉乡人民政府2025年财政拨款收支总预算2,612.41万元，比上年增加658.83万元，主要是本年增加昂拉乡东加村露营基地建设、昂拉乡如什其村经济林改造提升、尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种植、夏藏滩一村经济林果园提标升级等衔接资金项目和村干部报酬提标所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,530.93万元，上年结转81.48万元；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552.72万元，社会保障和就业支出74.83万元，卫生健康支出45.80万元，农林水支出1,901.75万元，住房保障支出37.32万元。



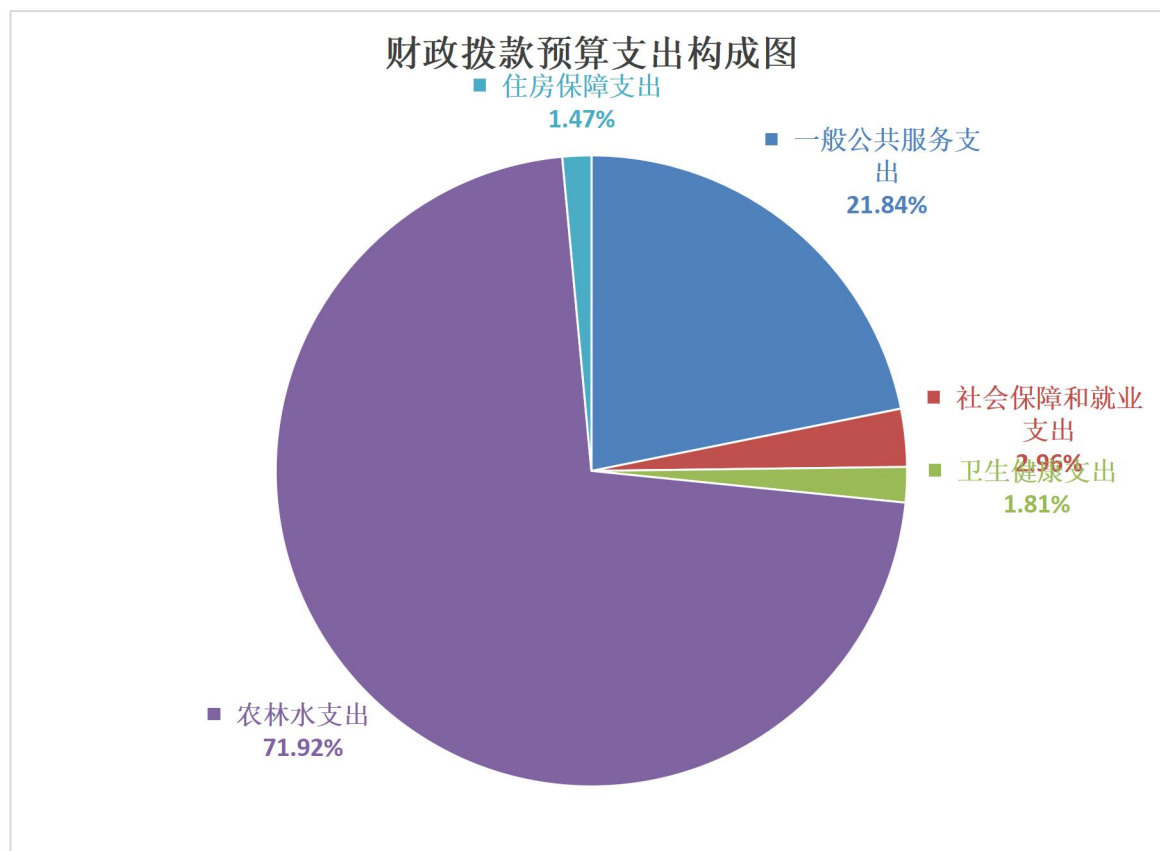
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县昂拉乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,530.93万元，比上年增加577.35万元，主要是本年增加昂拉乡东加村露营基地建设、昂拉乡如什其村经济林改造提升、尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种植、夏藏滩一村经济林果园提标升级等衔接资金项目和村干部报酬提标所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出552.72万元，占21.84%；社会保障和就业（类）支出74.83万元，占2.96%；卫生健康（类）支出45.80万元，占1.81%；农林水（类）支出1,820.27万元，占71.92%；住房保障（类）支出37.32万元，占1.47%。



### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为297.23万元，比上年增加23.06万元，增长8.41%。主要是本单位在职人员调动所致。

2、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）2025年预算数为115.49万元，比上年增加49.85万元，增长75.94%。主要是本单位在职人员调动所致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为134.86万元，比上年减少7.89万元，下降5.53%。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。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为5.15万元，比上年增加1.50万元，增长4.11%。主要是寺院办公经费科目调整且单独列入预算所导致。

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）2025年预算数为42.07万元，比上年减少9.19万元，下降17.93%。主要是本单位在职人员调动所致。

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）2025年预算数为20.44万元，比上年减少0.82万元，下降3.86%。主要是本单位在职人员调动所致。

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）2025年预算数为12.32万元，比上年减少5.19万元，下降29.64%。主要是本单位减少退休人员所导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.60万元，比上年增加0.06万元，增长0.48%。主要是本单位在职人员调动和医疗保险缴费基数调整所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.81万元，比上年增加1.47万元，下降44.01%。主要是本单位在职人员调动和医疗保险缴费基数调整所致。

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）2025年预算数为28.39万元，比上年增加4.35万元，增长18.09%。主要是本单位在职人员调动和医疗保险缴费基数调整所致。

11、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）2025年预算数为306.00万元，比上年减少74.30万元，下降19.54%。主要是本年减少昂拉乡拉毛村农旅融合发展提升升级项目、尖巴昂村村集体种植合作社果园提标升级项目、尖扎县昂拉乡如什其村农田灌溉设施建设项目等项目资金所导致。

12、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）2025年预算数为1370.00万元，比上年增加570.00万元，增长71.25%。主要是本年增加昂拉乡东加村露营基地建设、昂拉

乡如什其村经济林改造提升、尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种植、夏藏滩一村经济林果园提标升级等衔接资金项目所致。

13、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）2025年预算数为144.27万元，比上年增加22.44万元，增长18.42%。主要是上年将村干部报酬提标，导致本年预算数较上年增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.32万元，比上年增加7.03万元，增长23.21%。主要是本单位有人员调动和住房公积金缴费基数调整所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府2025年一般公共预算基本支出570.66万元，其中：

人员经费534.20万元，主要包括：基本工资144.90万元，津贴补贴121.55万元，奖金61.70万元，绩效工资37.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.07万元，职业年金缴费20.44万元，职工基本医疗保险缴费17.41万元，公务员医疗补助缴费24.01万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金37.32万元，其他工资福利支出4.46万元，退休费12.32万元，生活补助5.10万元，医疗费补助4.38万元；

公用经费36.46万元，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2.16万元，取暖费1.44万元，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5.78万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用11.29万元，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

尖扎县昂拉乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.39 2.22万元，比上年增加0.17万元，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，与上年一致；公务接待费0.68万元，增加0.17万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位在职人员调整所致。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县昂拉乡人民政府2025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

尖扎县昂拉乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年尖扎县昂拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.46 31.65万元，比上年预算增加4.81万元，增长15.20%。主要是本单位在职人员调整所致。

### （二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县昂拉乡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，尖扎县昂拉乡人民政府共有车辆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。

2025年尖扎县昂拉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额1,960.28万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称           | 项目名称         | 项目类别  | 预算数      | 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             | -            | -     | 1,960.28 |                                                                                                      |       |         |                        |        |       |      |               |
| 尖扎县昂拉乡人民政府（本级） | 编外聘用人员工资及社保费 | 编外人员类 | 9.85     | 保障编外聘用人员全年工资及社保，及时发放工资，提高编外聘用人员的工作积极性，提升工作效率，及时缴纳临聘工作人员的社保等。                                         | 产出指标  | 数量指标    | 编外聘用人员                 | =      | 2     | 人    | 20            |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 时效指标    | 工资及社保及时拨付率             | =      | 100   | %    | 20            |
|                |              |       |          |                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响   | 提高编外聘用人员的工作积极性         | 定性     | 持续缴纳  |      | 40            |
|                |              |       |          |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度                | =      | 100   | %    | 10            |
|                | 乡镇运转经费       | 特定目标类 | 27.61    | 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；保障各项工作正常顺利开展，确保2025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                 | ≥      | 29.96 | 万元   | 10            |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 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   | %    | 15            |
|                |              |       |          |                                                                                                      | 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     | 优     |      | 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            |
|                | 乡镇人大会议经费     | 特定目标类 | 5.00     | 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发挥监督、协调等重要只能，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    | 会议次数、会期和日程             | ≥      | 2     | 次/年  | 10.00         |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 质量指标    | 每年至少两次                 | =      | 100   | %    | 15.00         |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 时效指标    | 按照工作规划执行               | =      | 100   | %    | 15.00         |
|                |              |       |          |                                                                                                      | 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     |      | 10.00         |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 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     |      | 10.00         |
|                |              |       |          |                                                                                                      |       | 生态效益    | 不断提升乡镇人大工作规范化水         | 定性     | 优     |      | 10.00         |



|  |            |       |      |                                                                                                       |       |         |                          |    |     |   |  |       |
|--|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|----|-----|---|--|-------|
|  |            |       |      |                                                                                                       |       |         | 平                        |    |     |   |  |       |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 可持续影响   | 加强代表与群众联系                | 定性 | 良好  |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意度<br>人大代表满意度       | =  | 100 | % |  | 10.00 |
|  | 乡镇人大经费     | 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黄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发挥监督、协调等重要只能，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    | 人大代表人数                   | =  | 47  | 人 |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 质量指标    | 提高代表履职能力                 | =  | 100 | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 时效指标    | 按照全年计划开展工作               | =  | 100 | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 加强人大代表工作能力建设             | 定性 | 优   |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 社会效益    | 有效保障代表依法履职               | 定性 | 良   |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 生态效益    | 增强代表服务意识、有序组织代表活动        | 定性 | 良   |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 可持续影响   | 不断提高人大工作质效               | 定性 | 优   |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各级人大代表满意度                | =  | 100 | % |  | 10.00 |
|  | 乡镇人大代表活动经费 | 特定目标类 | 2.35 | 充分调动人大代表的工作积极性，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   | =  | 47  | 人 |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 质量指标    | 提高工作效率、完成年度目标            | ≥  | 98  | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 时效指标    | 执行年度2025年1月-12月如期完成支付率   | =  | 100 | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 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 | % |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 社会效益    | 着力推动人大代表建议办理落实落地         | =  | 100 | % |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 生态效益    | 加强监督生态环境                 | =  | 100 | % |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 可持续影响   | 征集和及时反馈代表和基层群众反映的意见建议    | =  | 100 | % |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 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            | ≥  | 98  | % |  | 10.00 |
|  | 乡镇政协委员联络经费 | 特定目标类 | 2.00 | 充分调动政协联络委员的工作积极性，不断强化政协队伍，完成组织政协委员开展一系列的工作，为委员订购政协报刊等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。                         | 产出指标  | 数量指标    | 乡级政协委员                   | =  | 6   | 人 |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 质量指标    | 提高工作效率、完成年度目标            | ≥  | 98  | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 时效指标    | 执行年度2025年1月-12月如期完成支付率   | =  | 100 | % |  | 15.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       | 效益指标  | 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 | 定性 | 优   |   |  | 10.00 |
|  |            |       |      |                                                                                                       |       | 社会效益    | 保证政协会议顺利召开完成             | 定性 | 优   |   |  | 10.00 |

|        |           |        |                                                                                   |       |         |                  |                 |      |    |   |       |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|------|----|---|-------|
|        |           |        |                                                                                   |       |         | 生态效益             | 充分发挥政协委员服务人民的作用 | 定性   | 优  |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       |         | 可持续影响            | 持续保障政协会议的召开     | 定性   | 优  |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 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 | % | 10.00 |
|        | 村级办公经费    | 特定目标类  | 40.00                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 行政村（数）           | =               | 10   | 个  |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 质量指标    | 经费及时拨付率          | =               | 100  | %  |   | 15.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 时效指标    | 2025年1-12月       | =               | 100  | %  |   | 15.00 |
|        |           |        |                                                                                   | 效益指标  | 经济效益    | 促进社会经济发展         | 定性              | 良    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 社会效益    | 村民幸福指数提高         | 定性              | 有所提高 |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 生态效益    | 村民人居环境治理提升       | 定性              | 显著提升 |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 可持续影响   | 确保社会和谐稳定         | 定性              | 优    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度            | =               | 100  | %  |   | 10.00 |
| 村干部报酬  | 特定目标类     | 144.27 | 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          | =               | 61   | 人  |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 质量指标    | 在职村干部基本报酬按规定发放到位 | =               | 100  | %  |   | 15.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 时效指标    | 在职村干部基本报酬按月发放率   | =               | 100  | %  |   | 15.00 |
|        |           |        |                                                                                   | 效益指标  | 经济效益    | 加强农村基础组织建设       | 定性              | 良    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 社会效益    | 发展壮大集体经济、带动农民增收  | 定性              | 良    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 生态效益    | 完善基层治理机制         | 定性              | 优    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   |       | 可持续影响   | 确保村级社会和谐稳定       | 定性              | 优    |    |   | 10.00 |
|        |           |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度          | =               | 100  | %  |   | 10.00 |
|        | 寺庙民管会工作经费 | 特定目标类  | 3.50                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 寺院（数）            | =               | 14   | 个  |   | 10    |
|        |           |        |                                                                                   |       | 质量指标    | 寺庙经费及时拨付率        | =               | 100  | %  |   | 15    |
|        |           |        |                                                                                   |       | 时效指标    | 完成全年工作计划         | =               | 100  | %  |   | 15    |
|        |           |        |                                                                                   | 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    |
| 寺庙民管会成 | 特定        | 1.65   | 为进一步加强和规范寺院干部工资管                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 寺院主任、副主任、贵格人数    | =               | 4    | 人  |   | 10    |

|                |       |      |                                                                                             |       |         |                           |    |     |   |       |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|----|-----|---|-------|
| 员报酬            | 目标类   |      | 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。                             |       | 质量指标    | 寺院基本报酬按规定发放到位             | =  | 100 | % | 15    |
|                |       |      |                                                                                             |       | 时效指标    | 寺院主任基本报酬发放到位率             | =  | 100 | % | 15    |
|                |       |      |                                                                                             | 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    |
| 驻寺干部工作经费       | 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    | 寺管干部                      | ≥  | 1   | 人 | 10.00 |
|                |       |      |                                                                                             |       | 质量指标    | 保证寺管会各项工作正常运转             | =  | 100 | % | 15.00 |
|                |       |      |                                                                                             |       | 时效指标    | 按工作计划开展                   | =  | 100 | % | 15.00 |
|                |       |      |                                                                                             | 效益指标  | 经济效益    | 引导宗教与社会主义社会相适应，服务我镇经济社会发展 | 定性 | 优   |   | 10.00 |
|                |       |      |                                                                                             |       | 社会效益    | 巩固发展新型民族关系                | 定性 | 良   |   | 10.00 |
|                |       |      |                                                                                             |       | 生态效益    | 完善基层治理                    | 定性 | 良   |   | 10.00 |
|                |       |      |                                                                                             |       | 可持续影响   | 有助于加强自身建设，推进规范管理          | 定性 | 优   |   | 10.00 |
|                |       |      |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度                   | =  | 100 | % | 10.00 |
| 环境整治及垃圾填埋费     | 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    |
|                |       |      |                                                                                             | 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    | 改善全镇人口人居环境                | 定性 | 显著  |   | 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 | 良   |   | 10    |
|                |       |      |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度                   | =  | 100 | % | 10    |
| 德吉村监控维护及主机托管业务 | 特定目标类 | 2.00 | 完善德吉村景区监控系统及网络运行维护系统，安装监控，平台使用、监控电路等确保日常工作开展，全力保障移民群众生命财产安全。完善视频监控系统及网络运                    | 产出指标  | 数量指标    | 各种运行监控系统日常维护覆盖数量          | ≥  | 10  | 个 | 10    |
|                |       |      |                                                                                             |       | 质量指标    | 系统平台运维完好率                 | =  | 100 | % | 15    |
|                |       |      |                                                                                             |       | 时效指标    | 经费支出时效性                   | =  | 100 | % | 15    |
|                |       |      |                                                                                             | 效益指标  | 经济效益    | 建立安全维护体系，确保景区监控全覆盖        | =  | 100 | % | 10    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                                      |    |      |     |       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|----|------|-----|-------|
|            |       |      | 行维护系统，确保日常工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                   |       | 社会效益    | 保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办案办公效率 | 定性 | 有效提升 |     | 10    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 生态效益    | 完善景区内生态环境安全                          | =  | 100  | %   | 10    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 可持续影响   | 对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响            | =  | 100  | %   | 10    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对工作的满意度                            | ≥  | 98   | %   | 10    |
| 基层武装经费     | 特定目标类 | 3.00 | 1、民兵整组和征兵工作？：用于民兵整组和征兵工作的专项经费，确保民兵队伍的组织和征兵工作的顺利进行；2、器材更新和办公设备购置？：用于购买器材和办公设备，提升基层武装部的装备水平和工作环境；3、基干民兵训练拉动补助？：用于基干民兵的训练和拉动补助，提高民兵的战斗力和应急响应能力4、？日常工作经费？：确保基层武装部的日常工作有序开展，支持国防后备力量建设，从而推动基层武装工作的健康发展，提升民兵队伍的战斗力和应急响应能力，确保国防和军队建设的顺利进行。 | 产出指标  | 数量指标    | 武装工作人员                               | ≥  | 2    | 人   | 5.00  |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       |         | 民兵训练次数                               | ≥  | 1    | 次/年 | 5.00  |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 资金使用合规性                              | =  | 100  | %   | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       |         | 民兵训练合格率                              | ≥  | 98   | %   | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 工作完成及时性                              | =  | 100  | %   | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益    | 武装经费标准                               | 定性 | 优    |     | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 社会效益    | 武装工作正常开展                             | 定性 | 良    |     | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 生态效益    | 完善基层治理机制                             | 定性 | 良    |     | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 可持续影响   | 不断提高武装工作质效                           | 定性 | 优    |     | 10.00 |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度                              | =  | 100  | %   | 10.00 |
| 村级代理记账费    | 特定目标类 | 7.20 | 根据尖扎县人民政府【2024】第8次总第十七届第36次常务会会议纪要，将2024年村级代理记账费下达给我乡政，为了更好完成村级账务工作。                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 昂拉乡（村）数                              | =  | 10   | 个   | 20    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 能够更好完成昂拉乡10个村村级记账工作                  | =  | 100  | %   | 20    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 顺利完成10个村村级财务记账工作                     | 定性 | 优良   |     | 40    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 昂拉乡10个村集体一致满意                        | ≥  | 98   | %   | 10    |
| 德吉村净化水厂运行费 | 特定目标类 | 5.00 | 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镇开展工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 村民（数）                                | ≥  | 1137 | 人   | 20    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 经费及时拨付率                              | ≥  | 100  | %   | 10    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 2025年1-12月                           | ≥  | 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    |

|                       |               |        |                                                                                          |       |         |                      |    |         |    |       |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|---------|----|-------|
|                       |               |        | 体组织的负担。                                                                                  |       | 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              | ≥  | 100     | %  | 10    |
|                       | 尖巴昂村净化水厂运行费   | 特定目标类  | 5.00                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 村民（数）                | ≥  | 532     | 人  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 质量指标    | 经费及时拨付率              | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 时效指标    | 2025年1-12月           | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 促进社会经济发展             | 定性 | 良       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 社会效益    | 村民幸福指数提高             | 定性 | 优       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 生态效益    | 村民人居环境治理提升           | 定性 | 良       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 可持续影响   | 确保社会和谐稳定             | 定性 | 优       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度                | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|                       | 村（居）监督委员会成员报酬 | 特定目标类  | 5.85                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 村（居）监督委员会成员人数        | ≥  | 39      | 人  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 质量指标    | 村（居）监督委员会成员报酬按规定发放到位 | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 时效指标    | 村（居）监督委员会成员报酬发放率     | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 加强农村基础组织建设           | 定性 | 良       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 社会效益    | 发展壮大集体经济、带动农民增收      | 定性 | 良       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 生态效益    | 完善基层治理机制             | 定性 | 优       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 可持续影响   | 确保村级社会和谐稳定           | 定性 | 优       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度              | ≥  | 100     | %  | 10.00 |
| 2025年驻村工作队经费          | 特定目标类         | 10.00  | 2025年驻村工作队经费的使用规范完善各项管理制度、积极协调上级部门、认真宣传国家一些强农惠农政策。确保村级组织各项工作正常开展，加强和创新社会基层管理，提升区域经济综合实力。 | 成本指标  | 经济成本    | 2025年驻村工作队经费         | =  | 100000  | 元  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 驻村工作队                | =  | 5       | 个  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 质量指标    | 经费及时拨付率              | =  | 100     | %  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 促进社会经济发展             | 定性 | 良       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 社会效益    | 村民幸福感指数提高            | 定性 | 优       |    | 10.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度                | ≥  | 99      | %  | 10.00 |
| 尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种 | 特定目标类         | 570.00 | 尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种植项目，属于2025年尖扎县财政衔接推进乡村振兴产业发展项目，该项目在投资                               | 成本指标  | 经济成本    | 尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合      | =  | 570     | 万元 | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资额               | =  | 5700000 | 元  | 20.00 |
|                       |               |        |                                                                                          |       | 质量指标    | 确保项目保质保量有序推进         | =  | 100     | %  | 20.00 |

|                                 |       |        |                                                                          |       |         |                                 |   |         |    |       |
|---------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|---|---------|----|-------|
| 植项目                             |       |        | 额为570万元                                                                  | 效益指标  | 经济效益    | 带动乡村经济发展                        | ≥ | 99      | %  | 20.00 |
|                                 |       |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到群众一致好评                        | ≥ | 99      | %  | 10.00 |
| 夏藏滩一村经济林果园提标升级项目                | 特定目标类 | 300.00 | 夏藏滩一村经济林果园提标升级项目，属于2025年尖扎县财政衔接推进乡村振兴产业发展项目，该项目在投资额为300万元                | 成本指标  | 经济成本    | 夏藏滩一村经济林果园提标升级项                 | = | 300     | 万元 | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资                           | = | 300     | 万元 | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          |       | 质量指标    | 确保项目保质保量有序推进                    | ≥ | 99      | %  | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 带动乡村经济发展                        | ≥ | 98      | %  | 20    |
| 尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝项目（2025年以工代赈财政项目） | 特定目标类 | 306.00 | 尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝项目（2025年以工代赈财政项目），属于2025年尖扎县财政衔接推进乡村振兴产业发展项目，该项目在投资额为306万元 | 成本指标  | 经济成本    | 尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝项目（2025年以工代赈财政项目） | = | 3060000 | 元  | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资                           | = | 306     | 万元 | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          |       | 质量指标    | 确保项目保质保量有序推进                    | ≥ | 100     | %  | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 带动乡村经济发展                        | ≥ | 98      | %  | 20    |
| 昂拉乡如什其村经济林改造提升项目                | 特定目标类 | 300.00 | 昂拉乡如什其村经济林改造提升项目，该项目的实施不但推动乡村振兴，而且促进乡镇经济发展，带动脱贫群众走向致富路                   | 成本指标  | 经济成本    | 昂拉乡如什其村经济林改造提升项目                | = | 300     | 万元 | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资                           | = | 300     | 万元 | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          |       | 质量指标    | 促进乡镇经济发展                        | ≥ | 99      | %  | 20    |
|                                 |       |        |                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 促进乡镇经济发展，带动脱贫群众                 | ≥ | 99      | %  | 20    |
| 昂拉乡东加村露营基地建设项目（衔接资金）            | 特定目标类 | 200.00 | 尖扎县2025年昂拉乡人民政府昂拉乡东加村露营基地建设项目，属于2025年尖扎县财政衔接推进乡村振兴产业发展项目，该项目在投资额为200万元.  | 成本指标  | 经济成本    | 昂拉乡东加村露营基地建设项目                  | = | 200     | 万元 | 20.00 |
|                                 |       |        |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 项目总投资额                          | = | 200     | 万元 | 20.00 |
|                                 |       |        |                                                                          |       | 质量指标    | 确保项目保质保量有序推进                    | ≥ | 100     | %  | 20.00 |
|                                 |       |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 带动乡村经济发展                        | ≥ | 99      | %  | 20.00 |
|                                 |       |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受满意东加村村民的一致                     | ≥ | 98      | %  | 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）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。

（十二）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与社会保障部、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

尖扎县昂拉乡人民政府无解释的专业类名词。