

尖扎县坎布拉镇人民政府
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

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

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

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

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

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室、多加办事处。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇人民政府部门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	尖扎县坎布拉镇人民政府
3	尖扎县坎布拉镇人民政府多加办事处

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	3,289.33	一. 一般公共服务支出	1,190.64
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	259.15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140.09
		十. 节能环保支出	10.00
		十一. 城乡社区支出	18.00
		十二. 农林水支出	1,760.44
		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	93.92
		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	3289.33	本年支出合计	3,472.24
上年结转	182.91	结转下年	
收入总计	3,472.24	支出总计	3,472.24

收入总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	3,472.24	182.91	3,289.33								
尖扎县坎布拉镇人民政府	3,472.24	182.91	3,289.33								
尖扎县坎布拉镇人民政府 (本级)	3,472.24	182.91	3,289.33								

支出总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	3,472.24	1505.54	1966.70			
201	一般公共服务支出	1,190.64	1,012.38	178.26			
20101	人大事务	12.65		12.65			
2010104	人大会议	4.00		4.00			
2010108	代表工作	2.65		2.65			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.14	1,012.38	117.76			
2010301	行政运行	747.97	747.97				
2010350	事业运行	264.41	264.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.76		117.76			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20134	统战事务	31.85		31.85			
2013404	宗教事务	31.85		31.85			
208	社会保障和就业支出	259.15	259.15				
20805	行政事业单位养老支出	259.15	259.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.09	107.09				
210	卫生健康支出	140.09	140.09				
21011	行政事业单位医疗	140.09	140.09				
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	96.55	96.55				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	18.00		18.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,760.44		1,760.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,173.27		1,173.27			
2130504	农村基础设施建设	24.98		24.98			
2130505	生产发展	438.65		438.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	709.64		709.64			
21307	农村综合改革	587.17		587.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.34		207.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.83		379.83			
221	住房保障支出	93.92	93.92				
22102	住房改革支出	93.92	93.92				
2210201	住房公积金	93.92	93.92				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	3,289.33	一、本年支出	3,472.24	3,472.24		
一般公共预算拨款收入	3,289.33	（一）一般公共服务支出	1,190.64	1,190.64		
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	259.15	259.15		
		（九）卫生健康支出	140.09	140.09		
		（十）节能环保支出	10.00	10.00		
		（十一）城乡社区支出	18.00	18.00		
		（十二）农林水支出	1,760.44	1,760.44		
		（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	93.92	93.92		
		（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	182.91	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	182.91					
(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	3,472.24	支出总计	3,472.24	3,472.24		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	3,289.33	1,505.54	1,783.79
201	一般公共服务支出	1,190.64	1,012.38	178.26
20101	人大事务	12.65		12.65
2010104	人大会议	4.00		4.00
2010108	代表工作	2.65		2.65
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.14	1,012.38	117.76
2010301	行政运行	747.97	747.97	
2010350	事业运行	264.41	264.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.76		117.76
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20134	统战事务	31.85		31.85
2013404	宗教事务	31.85		31.85
208	社会保障和就业支出	259.15	259.15	
20805	行政事业单位养老支出	259.15	259.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.09	107.09	
210	卫生健康支出	140.09	140.09	
21011	行政事业单位医疗	140.09	140.09	
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	96.55	96.55	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,577.53		1,577.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,080.00		1,080.00
2130505	生产发展	380.00		380.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00		700.00
21307	农村综合改革	497.53		497.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.70		117.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.83		379.83
221	住房保障支出	93.92	93.92	
22102	住房改革支出	93.92	93.92	
2210201	住房公积金	93.92	93.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	1,505.54	1,402.67	102.87
301	工资福利支出	1,250.60	1,250.60	
30101	基本工资	326.73	326.73	
30102	津贴补贴	301.24	301.24	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	107.78	107.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	101.18	
30109	职业年金缴费	50.88	50.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
30111	公务员医疗补助缴费	60.06	60.06	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	93.92	93.92	
30199	其他工资福利支出	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	102.87		102.87
30201	办公费	12.10		12.10
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	5.76		5.76
30208	取暖费	12.62		12.62
30211	差旅费	11.52		11.52
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30217	公务接待费	1.82		1.82
30228	工会经费	14.38		14.38
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

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
30239	其他交通费用	29.16		29.16
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	152.07	152.07	
30302	退休费	107.09	107.09	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	36.48	36.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	
6.81		5.13		5.13	1.68	5.24		3.42		3.42	1.82

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县坎布拉镇人民政府

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：尖扎县坎布拉镇人民政府

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

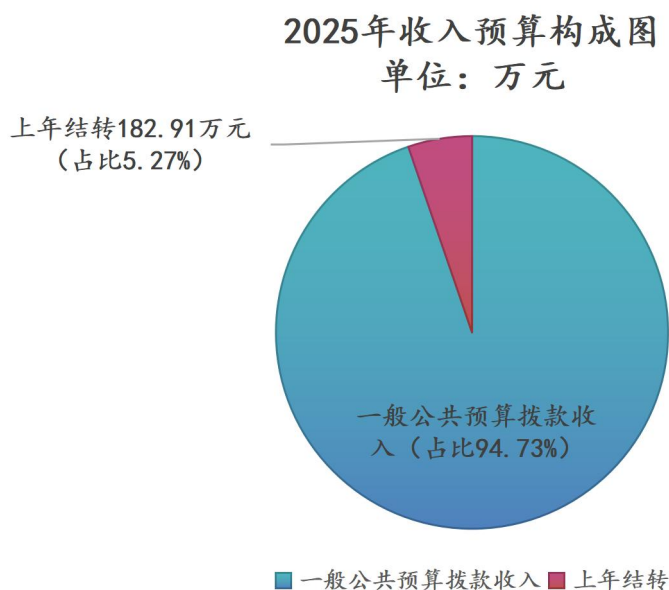
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,289.33万元、上年结转182.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,190.64万元、社会保障和就业支出259.15万元、卫生健康支出140.09万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出18.00万元、农林水支出1,760.44万元、住房保障支出93.92万元。

尖扎县坎布拉镇政府2025年收支总预算3,472.24万元。

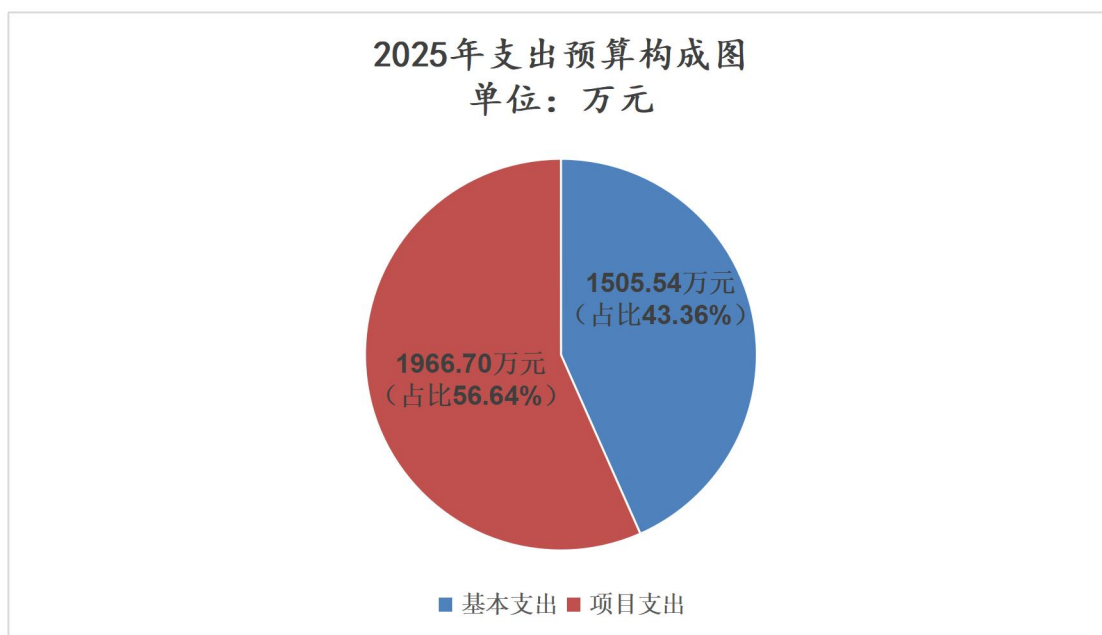
二、部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2025年收入预算3,472.24万元，其中：上年结转182.91万元，占5.27%；一般公共预算拨款收入3,289.33万元，占94.73%。



三、部门支出预算情况说明

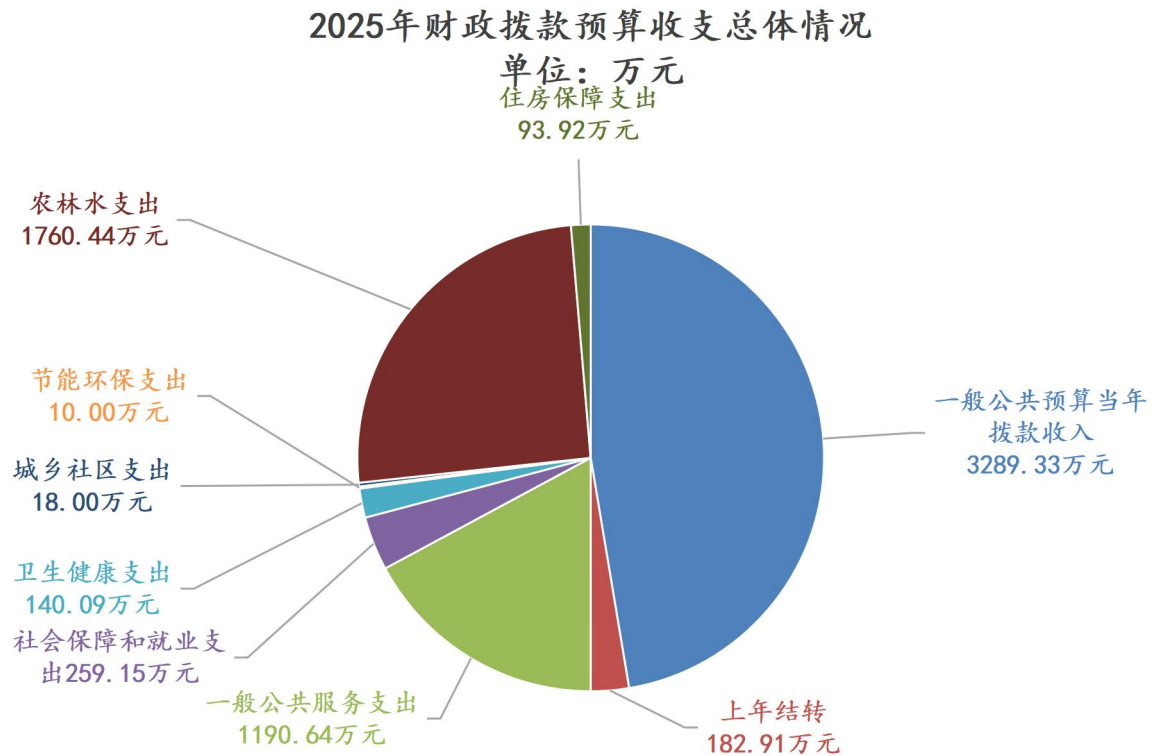
尖扎县坎布拉镇政府2025年支出预算3,472.24万元，其中：基本支出1,505.54万元，占43.36%；项目支出1,966.70万元，占56.64%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇政府2025年财政拨款收支总预算3,472.24万元，比上年减少328.91万元，主要是本年未增加预算项目资金坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望 种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等，以上项目资金上年度有结转，本年度

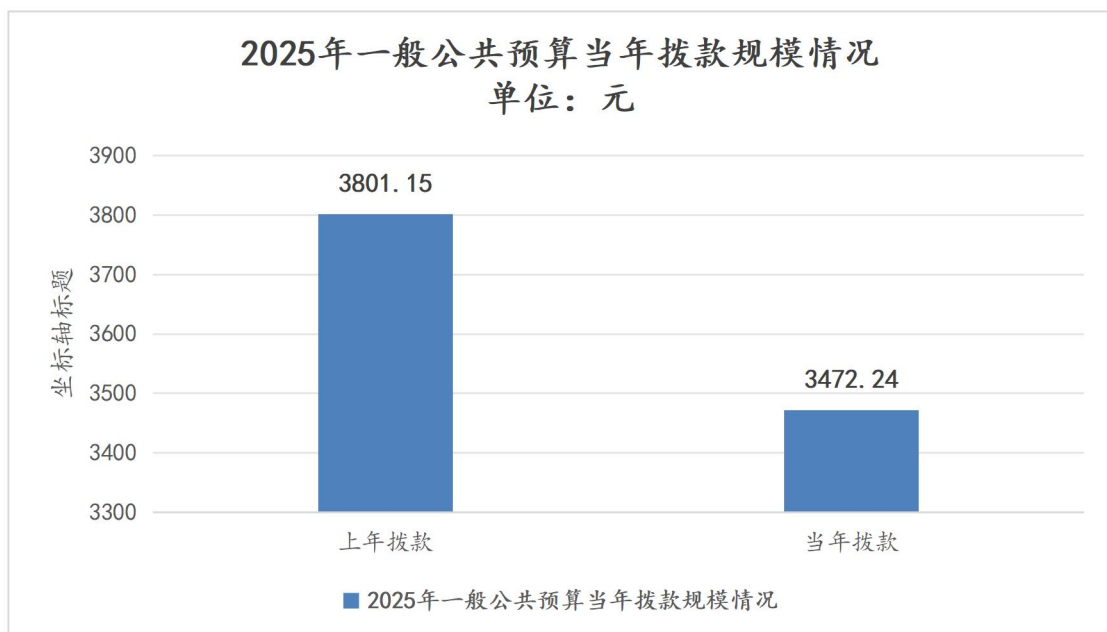
未纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,289.33万元，上年结转182.91万元。支出包括：一般公共服务支出1,190.64万元，社会保障和就业支出259.15万元，卫生健康支出140.09万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出18.00万元，农林水支出1,760.44万元，住房保障支出93.92万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

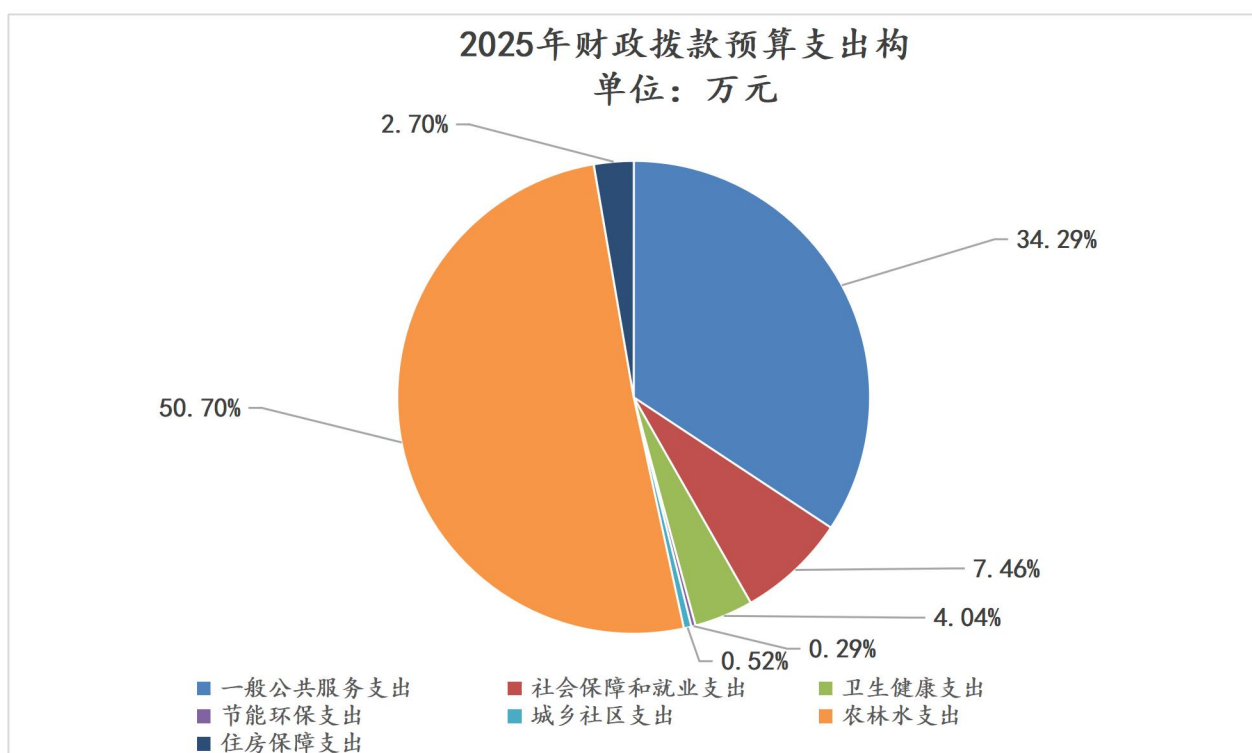
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县坎布拉镇政府2025年一般公共预算当年拨款3,472.24万元，比上年减少328.91万元，主要是本年未增加预算项目资金坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目、坎布拉镇下李家村村集体纸制品A4纸设备采购项目、坎布拉镇宗箭角节村集体种植专业合作社特色种植设备采购项目（新型农村集体经济）、坎布拉镇尖藏村旅游巩固提升项目、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目、尖扎公望 种植专业合作社后续扶持（配套设施）项目、茨卡村道路维修项目等，以上项目资金上年度有结转，本年度未纳入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,190.64万元，占34.29%；社会保障和就业（类）支出259.15万元，占7.46%；卫生健康（类）支出140.09万元，占4.04%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.29%；城乡社区（类）支出18.00万元，占0.52%；农林水（类）支出1,760.44万元，占50.70%；住房保障（类）支出93.92万元，占2.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为4.00万元，比上年增加1.00万元，增长33.33%。主要是本年度减少乡镇人大经费3.00万元，增加坎布拉镇及多加办事处乡镇人大会议经费各2.00万元。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为2.65万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要是本年度乡镇人大代表活动经费与上年度持平，保持2.65万元无增减变动。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加坎布拉镇及多加办事处乡镇人大经费各3.00万元。

4、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747.97万元，比上年减少46.26万元，下降5.82%。主要是本年行政人员变动，导致行政人员经费及行政公用经费减少所导致。

5、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264.41万元，比上年减少10.95万元，下降3.98%。主要是本年事业人员变动，导致事业人员经费及事业公用经费减少所导致。

6、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）2025年预算数为117.76万元，比上年增加26.13万元，增长28.52%。主

要是本年本单位增加拉夫旦净化水厂管理费（多加办事处）、残疾人保障金等项目资金、村级代理记账费功能科目做调整所导致。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 2025年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本单位增加坎布拉镇驻村工作队经费12.00万元，增加驻村工作队经费（多加办事处）4.00万元所致。

8、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31.85万元，比上年增加0万元，增长0.00%。与上年预算保持一致，无增减变化。

9、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101.18万元，比上年减少42.45万元，下降29.56%。主要是本年人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

10、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50.88万元，比上年减少20.94万元，下降29.16%。主要是本年人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11、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107.09万元，比上年减少15.21万元，下降12.44%。主要是本年本单位退休人员相关支出减少。

12、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29.77万元，比上年减少12.89万元，下降30.22%。主要是本年人员减少，导致行政单位 医疗缴费支出减少。

13、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13.78万元，比上年下降0.43万元，下降3.03%。主要是本年本单位人员减少，导致事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费支出减少。

14、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96.55万元，比上年减少54.57万元，下降36.11%。主要是本年本单位人员减少，导致行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费支出减少。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长（基数为0，不可比），与上年预算保持一致，无增减变动。

16、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）2025年预算数为13.00万元，比上年增加10.00万元，增长333.33%，主要是本年度本单位增加城镇基础设施维护资金10.00万元所致。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增长0.00万元，增长（基数为0，不可比），与上年预算保持一致，无增减变动。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为0.00万元，比上年减少72.12万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年度无相关年初预算。

19、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0.00万元，比上年减少701.88万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年度尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村水渠维修改造项目（以工代赈项目）、坎布拉镇仁才村定居点基础设施配套项目，以上项目资金上年度有结转，本年度未纳入预算导致减少。

20、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380.00万元，比上年减少369.83万元，下降49.32%。主要是本年度坎布拉镇农户养殖建设项目资金（衔接资金）等未纳入预算，增加了尖扎螺雅生态种植专业合作社灌溉系统及设备购置项目（易地搬迁后扶项目）多加380.00万元所致。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为700.00万元，比上年增加683.16万元，增长4056.77%。主要是本年增加2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年财政衔接补助资金实施项目管理费、2024年财政衔接补助资金实施项目管理费（多加）等项目资金。

22、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）2025年预算数为117.70万元，比上年增加67.70万元，增长135.40%。主要是本年增加尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村保下仓社文化广场建设项目资金。

23、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379.83万元，比上年增加45.82万元，增长13.72%。主要是本年增加村级办公经费及村干部报酬项目资金所致。

24、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93.92万元，比上年减少20.09万元，下降17.62%。主要是本年本单位人员减少，导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2025年一般公共预算基本支出1,505.54万元，其中：

人员经费 1,402.67万元，主要包括：基本工资326.73万元，津贴补贴301.24万元，奖金152.00万元，绩效工资107.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.18万元，职业年金缴费50.88万元，职工基本医疗保险缴费43.54万元，公务员医疗补助缴费60.06万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金93.92万元，其他工资福利支出11.15万元，退休费107.09万元，生活补助8.50万元，医疗费补助36.48万元；

公用经费 102.87万元，主要包括：办公费12.10万元，水费1.92万元，电费3.84万元，邮电费5.76万元，取暖费12.62万元，差旅费11.52万元，维修（护）费2.30万元，公务接待费1.82万元，工会经费14.38万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他交通费用29.16万元，其他商品和服务支出4.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.24万元，比上年减少1.57万元，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1.71万元；公务接待费1.82万元，增加0.14万元。2025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

尖扎县坎布拉镇政府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

尖扎县坎布拉镇政府2025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。

2025年尖扎县坎布拉镇政府机关运行经费财政拨款预算102.87万元，比上年预算减少8.97万元，下降8.72%。主要是本年本单位人员减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县坎布拉镇政府无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，尖扎县坎布拉镇政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年尖扎县坎布拉镇政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额1,783.79万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,783.79								
701001-尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）	63232225T000000000919-乡镇运转经费（多加办事处）	3-特定目标类	39.55	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2024年乡党委、政府有效履行职能，各项工作取得圆满成功。	产出指标	数量指标	全年所需资金	≥	65	万元	20
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	10
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	有所提升		10
						社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	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
					63232225T000000000921-乡镇运转经费	3-特定目标类	15.13	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	本年所需经费
	质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100						%	10
	时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100						%	10
	效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性					有所提升		10
		社会效益	完成当年工作计划	定性					优		10
		生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性					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
	63232225T000000000923-乡镇人大会议经费（多加办事处）	3-特定目标类	2.00	各级人大组织加强领导和组织协调，科学安排会议日程、进一步规范会务组织，提高议事质量和效率。为持续为全镇社会经济发展起发挥监督、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					产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程
					质量指标	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。	≥	100		%	10.00
					时效指标	按照工作规划执行	≥	100		%	10.00
					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

				决群众热点难点问题。		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平	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度人大代表满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000924-乡镇人大会议经费	3-特定目标类	2.00	各级人大组织加强领导和组织协调，科学安排会议日程、进一步规范会务组织，提高议事质量和效率。为持续为全镇社会发展起发挥监督、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	20.00
						质量指标	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。	≥	100	%	10.00
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10.00
					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	断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度人大代表满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000926-乡镇人大经费（多加办事处）	3-特定目标类	3.00	切实加强和改进新时代人大工作，为谱写全面建设社会主义现代化国家的黄南篇章提供有力的法治保障。为持续为全镇社会发展起发挥监督、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	≥	10	人	20.00
						质量指标	提高代表履职能力	≥	100	%	10.00
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10.00
					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
	63232225T000000000928-乡镇人大经费	3-特定目标类	3.00	切实加强和改进新时代人大工作，为谱写全面建设社会主义现代化国家的黄南篇章提供有力的法治保障。为持续为全镇	产出指标	数量指标	人大代表人数	≥	10	人	20
						质量指标	提高代表履职能力	≥	100	%	10
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加强人大代表工作能力建设	定性	优		10
						社会效益	有效保障代表依法履职	定性	优		10

			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。			生态效益	增强代表服务意识、有序组织代表活动	定性	优		10
						可持续影响	不断提高人大工作质效	定性	优		10
						满意度指标	服务对象满意度	各级人大代表满意度	≥	100	%
63232225T000000000931-村级办公经费（多加办事处）	3-特定目标类	31.50	为了加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部及工作人员能够镇开展工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	9	个	20.00	
					质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	资金及时拨付率	≥	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	良		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	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10.00	
63232225T000000000933-村级办公经费	3-特定目标类	52.00	为了加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部及工作人员能够镇开展工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村（数）	≥	10	个	20	
					质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益	促进社会经济发展	定性	良		10	
					社会效益	村民幸福指数提高	定性	良		10	
					生态效益	村民人居环境治理提升	定性	良		10	
					可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10	
				63232225T000000000934-村干部报酬（多加办事处）	3-特定目标类	125.71	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发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=
质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100						%	10.00	
时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	100						%	10.00	
效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性					优		10.00	
	社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性					优		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	
63232225T000000000936-村干部报酬	3-特定目标类	170.62	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发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=	61	人	20.00	
					质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00	
					时效指标	资金及时支付率	≥	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	良		10.00	
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00	
63232225T000000000938-寺庙民管会工作经费（多加办事处）	3-特定目标类	2.50	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行	产出指标	数量指标	寺院个数	≥	2	座	20.00	
					质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	100	%	10.00	

				寺院职能，加强和创新社会基层管理，为平安建设提供有力保障，从而大幅提升区域经济综合实力。		时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10.00
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	优		10.00
						生态效益	实现可持续发展	定性	优		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	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000942- 寺庙民管会工作经费	3-特定 目标类	16.50	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，加强和创新社会基层管理，为平安建设提供有力保障，从而大幅提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	寺院个数	=	14	个	20.00
						质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
						时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10.00
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	优		10.00
						生态效益	实现可持续发展	定性	优		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	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000944- 寺庙民管会成员报酬（多加办事处）	3-特定 目标类	1.25	为进一步加强和规范寺院干部工资管理，保障寺院干部工资及时足额发放，激发寺院干部工作积极性，促进寺院经济社会协调发展，为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、贵格人数	=	3	人	20.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10.00
						社会效益	促进工作正常开展	定性	优		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
	63232225T000000000946- 寺庙民管会成员报酬	3-特定 目标类	7.60	为进一步加强和规范寺院干部工资管理，保障寺院干部工资及时足额发放，激发寺院干部工作积极性，促进寺院经济社会协调发展，为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、贵格人数	=	17	人	20.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10.00
						社会效益	促进工作正常开展	定性	优		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
	63232225T000000000948- 驻寺干部工作经费（多加办事处）	3-特定 目标类	2.00	贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，履行寺庙管理主体责任，依法管理宗教事务，加强对僧人的法制宣传教育，教育引导僧人自觉维护祖国统一和民	产出指标	数量指标	寺管干部数量	≥	1	人	20.00
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	≥	100	%	10.00
						时效指标	按工作计划开展	≥	100	%	10.00
					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	优		10.00
						生态效益	完善基层治理	定性	优		10.00

				族团结， 维护寺庙 和谐稳定。		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
	63232225T000000000949- 驻寺干部工作经费	3-特定 目标类	2.00	贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，履行寺庙管理主体责任，依法管理宗教事务，加强对僧人的法制宣传教育，教育引导僧人自觉维护祖国统一和民族团结，维护寺庙和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺管干部数量	=	1	人	20.00
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	≥	100	%	10.00
						时效指标	按工作计划开展	≥	100	%	10.00
					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	优		10.00
						生态效益	完善基层治理	定性	优		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
	63232225T000000000953- 环境整治及垃圾填埋费(多加办事处)	3-特定 目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理，周期性开展环境污染监测，确保环保指标符合国家和地方要求，对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署，为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	=	1	场	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10
					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	改善全镇人口人居环境	定性	优		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10
	63232225T000000000960- 环境整治及垃圾填埋费	3-特定 目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理，周期性开展环境污染监测，确保环保指标符合国家和地方要求，对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署，为群众创造宜居的生产和生活环境	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	1	场	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10
					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	良		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	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
	63232225T000000000961- 村（居）监督委员会成员报酬（多加办事处）	3-特定 目标类	2.25	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管理，保障监督委员会成员工资及时足额发放，激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性，促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执	产出指标	数量指标	村（居）监督委员会成员人数	=	15	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	良		10.00

				纪、问责 职责。		可持续影响	确保村级 社会和谐 稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象 满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000962- 村（居）监督委员会成员报 酬	3-特定 目标类	4.05	为进一步 加强和规 范监督委 员会成员 的工资管 理，保障 监督委员 会成员工 资及时足 额发放， 激发监督 委员会成 员的工作 积极性、 主动性与 创造性， 促使成员 依照党的 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	20
						质量指标	村（居） 监督委员 会成员报 酬按规定 发放到位	≥	100	%	10
						时效指标	村（居） 监督委员 会成员报 酬发放率	定性	良		10
					效益指标	经济效益	加强农村 基础组织 建设	定性	良		10
						社会效益	发展壮大 集体经 济、带动 农民增收	定性	良		10
						生态效益	完善基层 治理机制	定性	良		10
						可持续影响	确保村级 社会和谐 稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象 满意度	≥	100	%	10
	63232225T000000000964- 拉夫旦净化水厂管理费（多 加办事处）	3-特定 目标类	5.00	为构建和 谐乡镇提 高生活质 量，处理 和净化水 体，去除 水中的有 害物质， 确保水质 达到安全 饮用水或 工业用水 的标准？ 为群众创 造宜居的 生产和生 活环境。	产出指标	数量指标	净化水厂 个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	资金使用 合规性	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成 及时性	定性	及时		10.00
					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		10.00
						社会效益	改善全镇 人口人居 环境	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	确保社会 和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众 满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000967- 乡镇人大代表活动经费	3-特定 目标类	2.65	充分调动 省级人大 代表 1 人、州级 人大代表 3人、县 级人大代 表 25人、 镇级人大 代表 52人 的工作积 极性，不 断强化人 大建设工 作，加强 代表服务 和保障， 加强代表 沟通联 系，保障 完成日常 工作顺利 开展。	产出指标	数量指标	州级人大 代表、县 级人大代 表、镇级 人大代表 人数	=	67	人	20
						质量指标	提高工作 效率、完 成年度目 标	≥	98	%	10
						时效指标	执行年度 2025年 1 月-12月 如期完成 支付率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高工作 效率，完 成工作目 标，促进 人大工作 顺利开展	定性	良		10
						社会效益	着力推动 人大代表 建议办理 落实落地	定性	良		10
						生态效益	加强监督 生态环境	定性	良		10
						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	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对人 大代表工 作的满意 度	≥	98	%	10
	63232225T000000000968- 乡镇政协委员联络经费	3-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	产出指标	数量指标	镇级政协 委员	=	14	人	20.00
						质量指标	提高工作 效率、完 成年度目 标	≥	98	%	10.00

				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。		时效指标	执行年度2025年1月-12月如期完成支付率	=	100	%	10.00
					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	良		10.00
						社会效益	保证政协会议顺利召开完成	定性	良		10.00
						生态效益	分发挥政协委员服务人民的作用	定性	良		10.00
						可持续影响	持续保障政协会议的召开	定性	良		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63232225T000000000970-环卫车运行经费	3-特定目标类	5.00	通过该项目的实施，完成主城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作，实现美化城市环境的目标。	产出指标	数量指标	红旗高速路口、主次干道及公厕	≥	10	个	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	个	10
						时效指标	重大活动、节日保洁及时性	≥	98	%	10
					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	合理处置垃圾有效保护环境	定性	良		10
						生态效益	保障环境卫生持续改善	定性	良		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
	63232225T000000000972-坎布拉镇牛滩移民安置资金	3-特定目标类	5.16	严格管理牛滩移民安置资金，强化监督检查，促进移民安置区经济社会发展，全力保障移民群众生命财产安全，确保安置资金发放到位。	产出指标	数量指标	牛滩移民安置资金按户拨钱	=	28	人	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	资金使用合规性、及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	定性	良		10
						社会效益	严格管理牛滩移民安置资金，强化监督检查，促进移民安置区经济社会发展，全力保障移民群众生命财产安全，确保安置资金发放到位。	定性	良		10
						生态效益	被移民地区环境得到改善	定性	良		10
						可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	移民对扶持政策的满意度	≥	98	%	10
	63232225T000000000974-坎布拉镇街面路灯维修及电费	3-特定目标类	13.00	确保辖区群众夜间出行安全和方便，坎布拉镇在丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路5条主干道路两旁安装路灯数	产出指标	数量指标	丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路5条主干道路两旁安装路灯数	=	209	盏灯	20
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	=	99	%	10

				装路灯209盏，从而实现亮化工程。		时效指标	执行年度2025年1月-12月，确保如期完成支付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	优化群众生活条件，方便群众出行，促进经济社会快速发展	≥	98	%	10
						社会效益	有效改善群众生活环境	≥	99	%	10
						生态效益	完善基层治理	≥	100	%	10
						可持续影响	落实全镇亮化工程，确保群众出行	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对单位行政事务满意度	≥	99	%	10
	63232225T000000000975-坎布拉镇城管监察大队工作经费	3-特定目标类	3.00	充分调动干部职工的工作积极性，保障日常工作顺利开展，完成政府交办的各项任务，推动辖区内的环境管理整治。	产出指标	数量指标	城管监察大队工作人员、车辆。	=	5	人	20
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10
						时效指标	执行年度2025年1月-12月如期完成支付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高工作效率，完成工作目标，促进经济社会快速发展	≥	89	%	10
						社会效益	提升城市管理生活水平	定性	有效提升		10
						生态效益	改善城市生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	对城市未来可持续发展的影响	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对城管工作的满意度	≥	100	%	10
	63232225T000000000977-基层武装经费	3-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	产出指标	数量指标	武装工作人员	=	2	人	10
							民兵训练次数	=	1	年	10
						质量指标	民兵训练合格率	≥	98	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	武装经费标准	定性	优		10
						社会效益	武装工作正常开展	定性	优		10
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10
						可持续影响	不断提高武装工作质效	定性	优		10

				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。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	%	10			
63232225T000000000979-城镇基础设施维护资金	3-特定目标类	10.00	通过改善道路状况，解决道路坑洼不平、破损和积水、维修下水道，解决排水难、出行难等问题，方便群众过出行，从而提升群众的生活质量，提高群众满意度，进一步提高城镇基础设施保障能力，切实保障城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境。	产出指标	数量指标	资金申请额度	=	10	万元	20.00				
					质量指标	基础设施的合规性	≥	100	%	10.00				
					时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	提升交通便利	定性	优		10.00				
					社会效益	保障工作顺利开展	定性	优		10.00				
					生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00				
					可持续影响	持续提高效率	定性	优		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00				
				63232225T000000000984-残疾人保障金	3-特定目标类	10.50	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到	产出指标	数量指标	本次申请数量	=	10.5	万元	30
									质量指标	项目支持数	=	1	个	10
时效指标	截至 2024 年 12 月底完成	≥	100						%	20				
效益指标	社会效益	促进社会对残疾人的关注和扶持	定性	良		20								

				省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10
63232225T000000000989-村级代理记账费	3-特定目标类	8.64	保障村级代理记账服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。	产出指标	数量指标	所需资金额度	=	11.52	万元		20
					质量指标	保障村级代理记账服务费	≥	100	%		20
				效益指标	可持续影响	保障村级代理记账服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。	定性	可持续			40
				满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	100	%		10
	3-特定目标类	6.48	保障村级代理记账服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。	产出指标	数量指标	所需资金额度	=	8.64	万元		20
					质量指标	保障村级代理记账服务费，	≥	100	%		20
				效益指标	可持续影响	保障村级代理记账服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。	定性	持续发展			40
				满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	100	%		10
	3-特定目标类	3.00	人民武装部是人民政府的兵役机关，是地方同级党委的军事部，其主要职能是在同级党委、政府和上级军事机关的领导下，完成当地的兵役工作和民兵工作，是国防建设的后备力量。	产出指标	数量指标	征兵工作数	≥	2	次/年		10.00
						民兵训练次数	≥	1	次/年		10.00
						申报多办基层武装经费	=	3	万元		10.00
					质量指标	资金使用合格率	=	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	社会效益	推动基层武装工作的健康发展	定性	显著			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%		10.00
63232225T0000000001265-驻村工作队经费	3-特定目标类	12.00	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等。2.对村内道路交通、水利设施	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个		20.00
					质量指标	提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础	≥	98	%		20.00
					时效指标	资金及时拨付率	定性	及时拨付			20.00

				等基础设施进行改善，3.提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平，提高村民生活质量和幸福感，加强基层组织建设。	效益指标	社会效益	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善，3.提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平，提高村民生活质量和幸福感，加强基层组织建设。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	98	%	10.00
	63232225T000000001266-驻村工作队经费（多加办事处）	3-特定目标类	4.00	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善，3.提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平，提高村民生活质量和幸福感，加强基层组织建设。	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	2	个	20.00
						质量指标	提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础	≥	99	%	20.00
						时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善，3.提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平，提高村民生活质量和幸福感，加强基层组织建设。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000001528-尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村秋歌滩露营基地建设项目（衔接资金）	3-特定目标类	280.00	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配资金的通知，尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村秋歌滩露营基地建设项目（衔接资金）。	成本指标	社会成本	尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村秋歌滩露营基地建设项目（衔接资金）	≥	28000000	元	20
					产出指标	数量指标	尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村秋歌滩露营基地建设项目	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	得到群众认可	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	90	%	10
	63232225T000000001537-尖扎县坎布拉镇万吉合村村集体经济种植项目（衔接资金）。	3-特定目标类	300.00	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金，尖扎县坎布拉镇万吉合村村集体经济种植项目300万元（衔接资金）。	成本指标	社会成本	坎布拉镇万吉合村村集体经济种植项目（衔接资金）	=	30000000	元	20
					产出指标	数量指标	坎布拉镇万吉合村村集体经济种植项目（	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	对群众的认可	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	=	90	%	10

	63232225T000000001558-仁才村村集体经济合作社（日泽森养殖专业合作社）挡土墙建设项目	3-特定目标类	120.00	,2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，仁才村村集体经济合作社（日泽森养殖专业合作社）挡土墙建设项目。	成本指标	社会成本	仁才村村集体经济合作社（日泽森养殖专业合作社）挡土墙建设项目（衔接资金）	≥	1200000	元	20
					产出指标	数量指标	仁才村村集体经济合作社（日泽森养殖专业合作社）挡土墙建设项目	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	对群众认可	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	10
	63232225T000000001561-尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村保下仓社文化广场建设项目	3-特定目标类	117.70	2025 年尖扎县坎布拉镇农村综合改革转移支付资金安排表，尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村保下仓社文化广场建设项目。	成本指标	社会成本	尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村保下仓社文化广场建设项目	≥	1177000	元	20
					产出指标	数量指标	保下仓社文化广场建设项目	=	90	%	40
					效益指标	社会效益	直岗拉卡村保下仓社文化广场建设项目	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63232225T000000001758-尖扎螺雅生态种植专业合作社灌溉系统及设备购置项目（易地搬迁后扶项目）多加	3-特定目标类	380.00	2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，尖扎螺雅生态种植专业合作社灌溉系统及设备购置项目（易地搬迁后扶项目）多加	成本指标	社会成本	尖扎螺雅生态种植专业合作社灌溉系统及设备购置项目（易地搬迁后扶项目）	≥	3800000	元	20
					产出指标	数量指标	尖扎螺雅生态种植专业合作社灌溉系统及设备	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	对群众认可	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

(四) 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项):指用于宗教事务管理方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县坎布拉镇人民政府无解释的专业类名词。