

尖扎县马克唐镇人民政府
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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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）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）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县马克唐镇人民政府部门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	尖扎县马克唐镇人民政府（本级）
2	尖扎县马克唐镇经济社会发展综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,304.74	一、一般公共服务支出	764.91
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	142.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.56
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,266.45
		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	59.19
		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	2,304.74	本年支出合计	2,318.14
上年结转	13.40	结转下年	
收入总计	2,318.14	支出总计	2,318.14

收入总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	2,318.14	13.40	2,304.74								
尖扎县马克唐镇人民政府	2,318.14	13.40	2,304.74								
尖扎县马克唐镇人民政府 (本级)	2,318.14	13.40	2,304.74								

支出总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,318.14	947.66	1,370.48			
201	一般公共服务支出	764.91	665.88	99.03			
20101	人大事务	7.85		7.85			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.85		2.85			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.31	665.88	76.43			
2010301	行政运行	489.27	489.27				
2010350	事业运行	176.61	176.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.43		76.43			
20134	统战事务	14.75		14.75			
2013404	宗教事务	14.75		14.75			
208	社会保障和就业支出	142.03	142.03				
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90				
210	卫生健康支出	80.56	80.56				
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56				
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	52.93	52.93				

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
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,266.45		1,266.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,005.03		1,005.03			
2130505	生产发展	1,005.03		1,005.03			
21307	农村综合改革	261.42		261.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.37		8.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.05		253.05			
221	住房保障支出	59.19	59.19				
22102	住房改革支出	59.19	59.19				
2210201	住房公积金	59.19	59.19				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,304.74	一、本年支出	2,318.14	2,318.14		
（一）、一般公共预算拨款收入	2,304.74	（一）、一般公共服务支出	764.91	764.91		
（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	142.03	142.03		
		（九）、卫生健康支出	80.56	80.56		
		（十）、节能环保支出	5.00	5.00		
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出	1,266.45	1,266.45		
		（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	59.19	59.19		
		（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				

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	13.40	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	13.40					
(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	2,318.14	支出总计	2,318.14	2,318.14		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		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	2,304.74	947.66	1,357.08
201	一般公共服务支出	764.91	665.88	99.03
20101	人大事务	7.85		7.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.85		2.85
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.31	665.88	76.43
2010301	行政运行	489.27	489.27	
2010350	事业运行	176.61	176.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.43		76.43
20134	统战事务	14.75		14.75
2013404	宗教事务	14.75		14.75
208	社会保障和就业支出	142.03	142.03	
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	80.56	80.56	
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	52.93	52.93	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	1,253.05		1,253.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
21307	农村综合改革	253.05		253.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.05		253.05
221	住房保障支出	59.19	59.19	
22102	住房改革支出	59.19	59.19	
2210201	住房公积金	59.19	59.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		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	947.66	885.90	61.76
301	工资福利支出	821.90	821.90	
30101	基本工资	241.29	241.29	
30102	津贴补贴	188.13	188.13	
30103	奖金	89.55	89.55	
30107	绩效工资	70.59	70.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.80	66.80	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费	37.95	37.95	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	59.19	59.19	
30199	其他工资福利支出	7.06	7.06	
302	商品和服务支出	61.76		61.76
30201	办公费	7.75		7.75
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	2.46		2.46
30207	邮电费	3.69		3.69
30208	取暖费	4.25		4.25
30211	差旅费	7.38		7.38
30213	维修（护）费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.17		1.17
30228	工会经费	8.95		8.95
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	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	64.00	64.00	
30302	退休费	42.90	42.90	
30305	生活补助	6.12	6.12	
30307	医疗费补助	14.98	14.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

上年预算数						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	
4.53	0.00	3.42	0.00	3.42	1.11	4.59	0.00	3.42	0.00	3.42	1.17

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		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：尖扎县马克唐镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门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

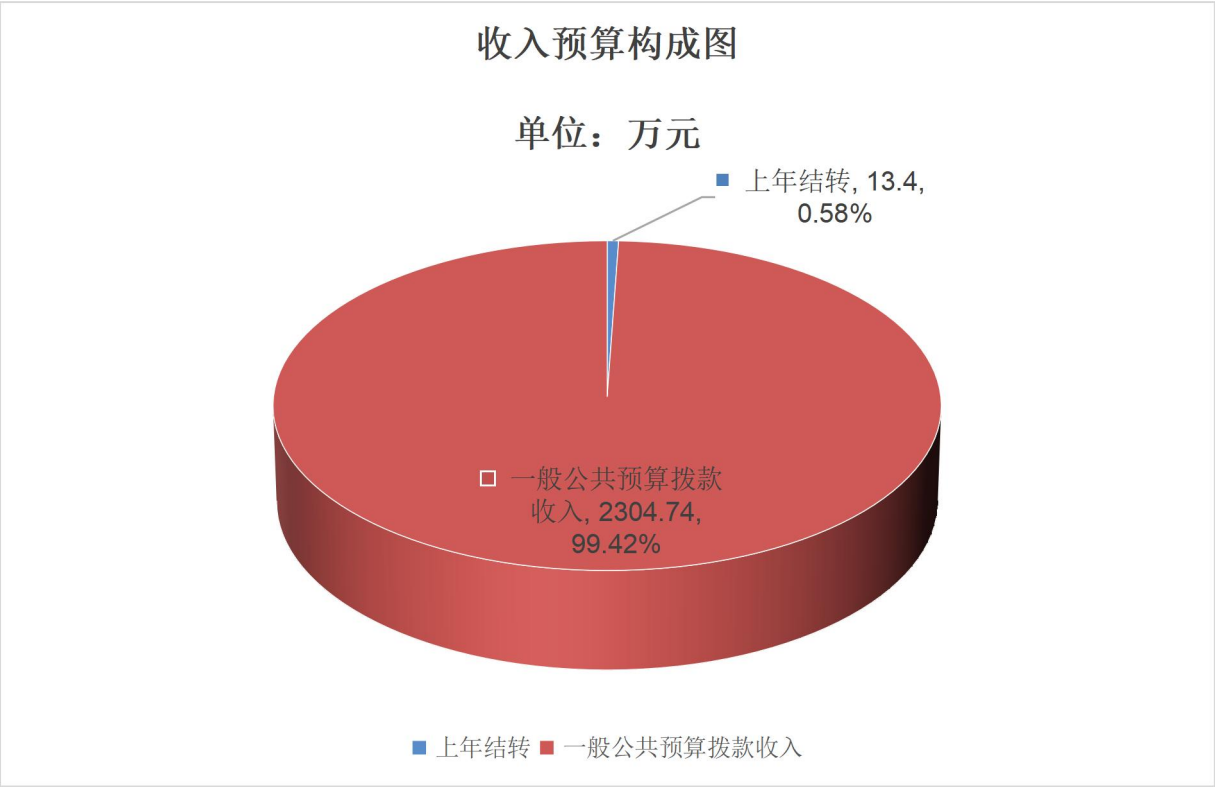
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2304.74万元、上年结转13.40万元；支出包括：一般公共服务支出764.91万元、社会保障和就业支出142.03万元、卫生健康支出80.56万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出1266.45万元、住房保障支出59.19万元。

尖扎县马克唐镇人民政府2025年收支总预算2318.14万元。

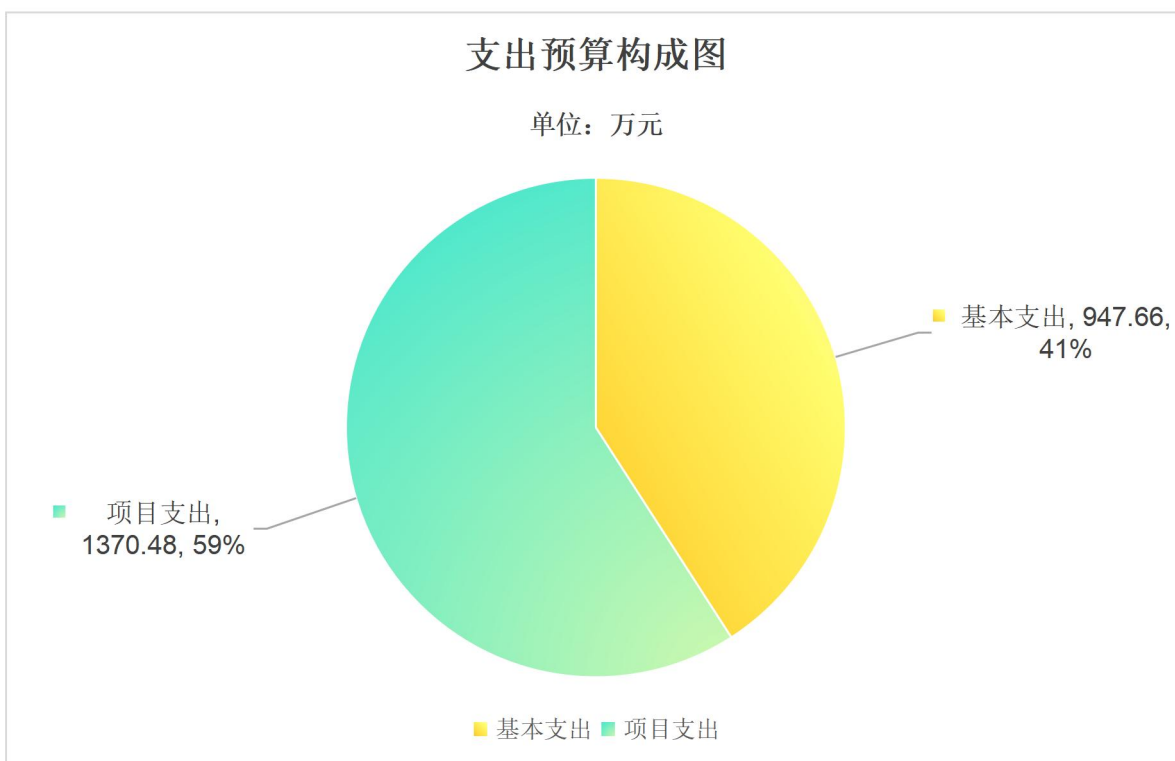
二、部门收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2025年收入预算2318.14万元，其中：上年结转13.40万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入2304.74万元，占99.42%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2025年支出预算2318.14万元，其中：基本支出947.66万元，占40.88%；项目支出1370.48万元，占59.12%。



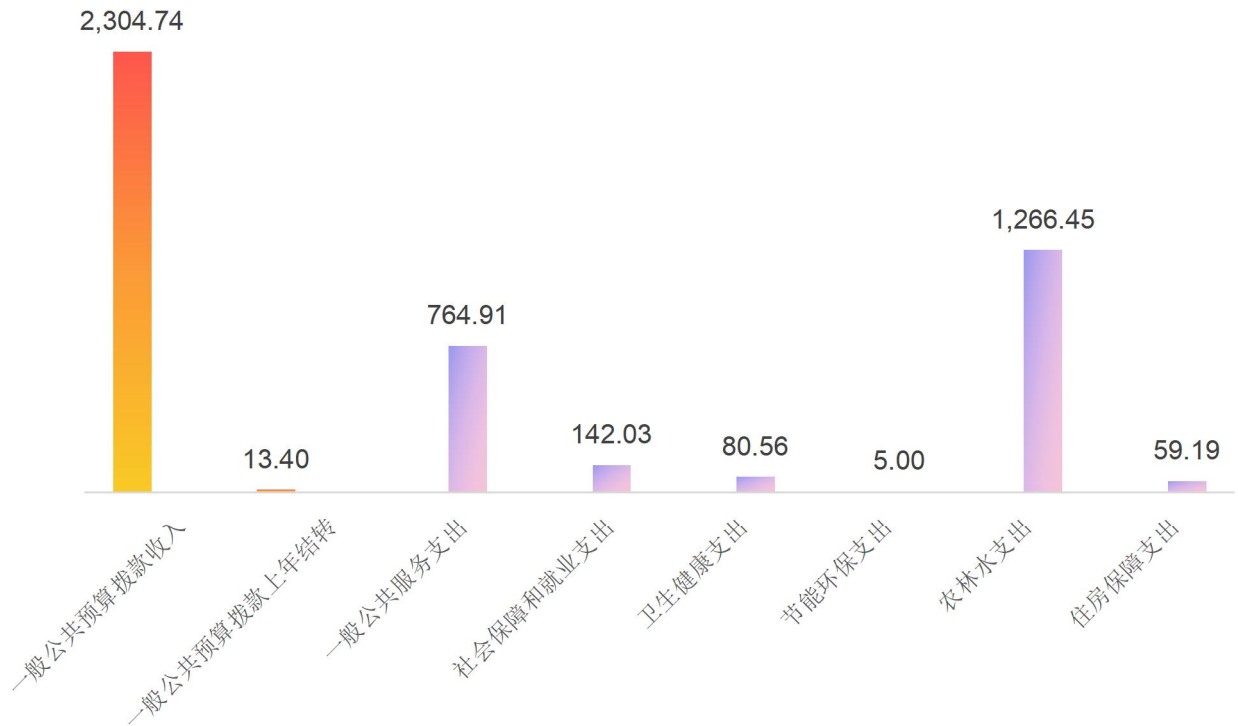
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县马克唐镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2318.14万元，比上年增加680.79万元，主要是本年增加马克唐镇加让村种植合作社项目、马克唐镇科沙塘村经济林建设项目、青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉深加工项目等专项资金所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2304.74万元，上年结转13.40万元；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764.91万元，社会保障和就业支出142.03万元，卫生健康支出80.56万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出1266.45万元，住房保障支出59.19万元。

财政拨款收支情况

单位：万元

收入 支出



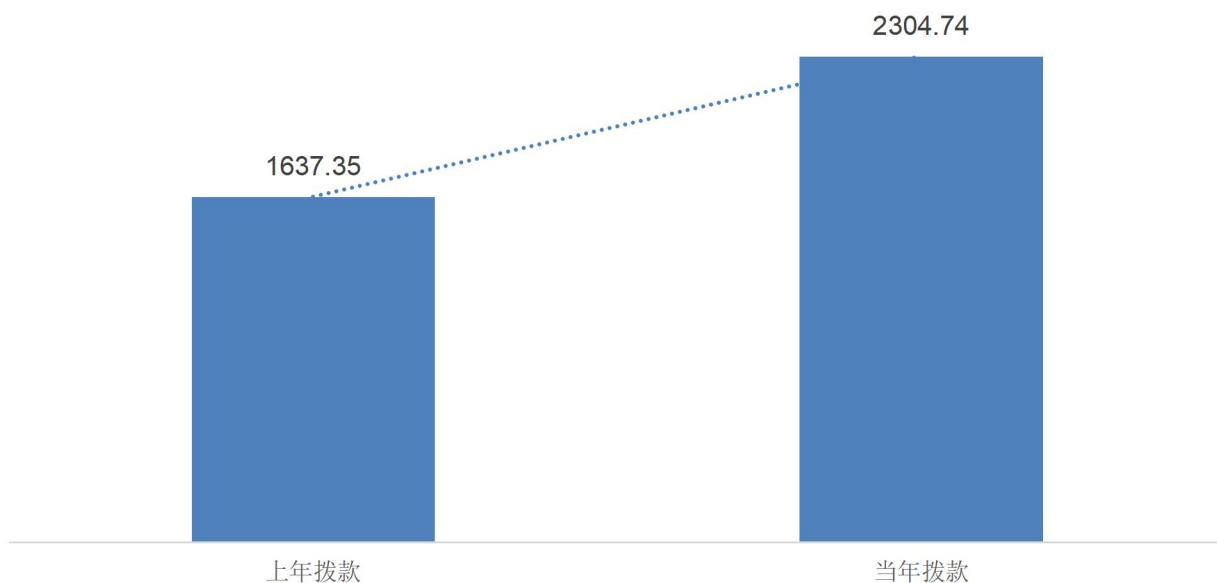
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县马克唐镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2304.74万元，比上年增加667.39万元，主要是本年增加马克唐镇加让村种植合作社项目、马克唐镇科沙塘村经济林建设项目、青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉深加工项目等专项资金所致。

财政拨款变化情况

■ 财政拨款变化情况 线性 (财政拨款变化情况)

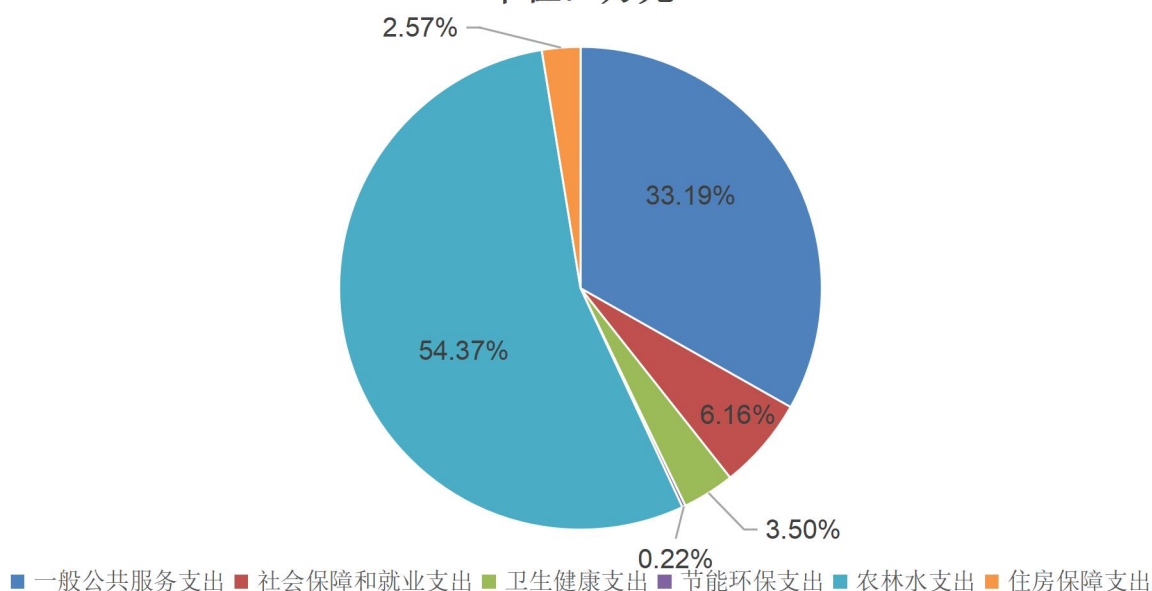


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出764.91万元，占33.19%；社会保障和就业（类）支出142.03万元，占6.16%；卫生健康（类）支出80.56万元，占3.50%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.22%；农林水（类）支出1253.05万元，占54.37%；住房保障（类）支出59.19万元，占2.57%。

财政拨款预算支出构成

单位：万元



（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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年将乡镇人大会议相关支出预算科目列支其他科目，本年已改正。

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2.85万元，比上年增加2.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年将乡镇人大代表相关支出预算科目列支其他科目，本年已改正。

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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年将其他乡镇人大相关支出预算科目列支其他科目，本年已改正。

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489.27万元，比上年减少41.27万元，下降7.78%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致相关的行政人员经费等支出预算减少。

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176.61万元，比上年减少21.95万元，下降11.05%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致相关的事业人员经费等支出预算减少。

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）2024年预算数为76.43万元，比上年减少202.51万元，下降72.60%。主要是上年将村级相关支出预算科目列入本科目，本年已改正。

7、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14.75万元，与上年保持一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.80万元，比上年减少32.08万元，下降32.44%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.33万元，比上年减少17.11万元，下降34.61%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

10、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42.90万元，比上年减少5.78万元，下降11.87%。主要是本年退休人员支出减少所导致。

11、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18.50万元，比上年减少10.55万元，下降36.32%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致行政单位医疗支出预算减少。

12、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9.13万元，比上年减少1.15万元，下降11.19%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致事业单位医疗支出预算减少。

13、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52.93万元，比上年减少14.90万元，下降21.97%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致公务员医疗补助支出预算减少。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为5.00万元，与上年保持一致。

15、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1000.00万元，比上年增加

953.36万元，增长2044.08%。主要是本年增加马克唐镇加让村种植合作社项目、马克唐镇科沙塘村经济林建设项目、青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉深加工项目等专项资金所致。

16、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253.05万元，比上年增加253.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年对村民委员会和村党支部的补助项目科目列支其他科目，本年已改正。

17、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59.19 78.43万元，比上年减少19.24万元，下降24.53%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致住房公积金支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2025年一般公共预算基本支出947.66万元，其中：

人员经费 885.90万元，主要包括：基本工资241.29万元，津贴补贴188.13万元，奖金89.55万元，绩效工资70.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.80万元，职业年金缴费32.33万元，职工基本医疗保险缴费27.63万元，公务员医疗补助缴费37.95万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金59.19万元，其他工资福利支出7.06万元，退休费42.90万元，生活补助6.12万元，医疗费补助14.98万元；

公用经费 61.76万元，主要包括：办公费7.75万元，水费1.23万元，电费2.46万元，邮电费3.69万元，取暖费4.25万元，差旅费7.38万元，维修（护）费1.48万元，公务接待费1.17万元，工会经费8.95万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他交通费用17.40万元，其他商品和服务支出2.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.53万元，比上年增加0.06万元，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，与上年一致；公务接待费1.17万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加，主要是公务接待费支出预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇人民政府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

尖扎县马克唐镇人民政府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年尖扎县马克唐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.76万元，比上年预算减少9.31万元，下降13.10%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关运行经费支出预算较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县马克唐镇人民政府无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，尖扎县马克唐镇人民政府共有车辆1辆，

其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年尖扎县马克唐镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额1357.08万元。

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-	-	-	1,357.08								
尖扎县马克唐镇人民政府	编外聘用人员工资及社保	编外人员类	6.59	保障我单位编外聘用人员全年工资及社保，提高编外聘用人员工作积极性，缴纳临聘人员医疗保险，养老保险及社保部分。	产出指标	数量指标	申请资金数量	=	6.59	万	20.00
						质量指标	保障我单位编外聘用人员全年工资及社保	定性	有效保障		10.00
						时效指标	工资及时拨付率	≥	100	%	10.00
					效益指标	可持续影响	提高编外聘用人员工作积极性，缴纳临聘人员医疗保险，养老保险及社保部分	定性	持续缴纳		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10.00
	环境整治及垃圾填埋费	特定目标类	5.00	村社开展每周五环境卫生集中整治活动，安排辖区村社将每周一、周	产出指标	数量指标	涉及的村社数量	=	16	个	10.00
							环境整治及垃圾填埋费	≥	5	万元	10.00
						质量	优化环境	≥	100	%	5.00

				三、周五、三增设为集中清洁日，增加卫生清洁频度，加强卫生清洁力度，为广大群众创造良好的卫生环境。		指标	增加清洁频度	≥	100	%	5.00
							加强卫生清洁力度	≥	100	%	5.00
							资金使用合规性	≥	100	%	5.00
						时效指标	及时处理脏乱差和垃圾运输问题	≥	100	%	5.00
							项目完成及时性	≥	100	%	5.00
					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		5.00
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	优		5.00
						生态效益	为广大群众创造良好的卫生环境	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	群众对环境整治的满意	≥	100	%	10.00
	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	2.85	让乡镇的人大代表发挥主体作用，加强代表履职平台，提高人大代表发言能力，切实强化人大代表的各类素养，征集和及时反馈代表和基层群众反映的意见建议。	产出指标	数量指标	申请资金	≥	2.85	万元	10.00
							人大代表数	=	57	人	10.00
						质量指标	充分发挥人大代表主题作用	=	100	%	5.00
							加强代表履职平台建设	=	100	%	5.00
							依法保障人大工作经费	=	100	%	5.00
							提高代表履职能力	=	100	%	5.00
						时效指标	提升代表建议提出和办理质量	定性	1	年	5.00
							如期完成项目	≥	100	%	5.00
					效益指标	经济效益	加强人大代表工作能力建设	定性	优		5.00
						社会效益	切实强化人大代表的各类素养	定性	良		5.00
						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	群众对人大代表和人大主席团工作的满意度	≥	100	%	10.00

						度					
乡镇人大经费	特定目标类	3.00	让乡镇的人大代表发挥主体作用，加强代表履职平台，提高人大代表发言能力，保障人大工作经费。切实强化人大代表的各类素养。	产出指标	数量指标	人大代表	=	57	人	20.00	
					质量指标	依法保障人大工作经费	≥	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		20.00	
					社会效益	切实强化人大代表的各类素养	定性	优		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	对人大代表和人大主席团工作的满意	≥	100	%	10.00	
乡镇大会议经费	特定目标类	2.00	让乡镇的人大代表发挥主体作用，加强代表履职平台，提高人大代表发言能力，保障人大工作经费，切实强化人大代表的各类素养。	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	加强代表履职平台建设	≥	100	%	10.00	
					时效指标	按时召开乡镇人代会	≥	2	次	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	切实强化人大代表的各类素养	≥	100	%	20.00	
					可持续影响	加强代表与群众联系	定性	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	对人大代表和人大主席团工作的满意	≥	100	%	10.00	
乡镇运转经费	特定目标类	31.60	确保乡党委、政府有效履行职能，保障各项工作正常开展，推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果，抓生态文明建	产出指标	数量指标	镇级运转办公经费	≥	57	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	

				设，提高综合治理成效。		社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	良		10
						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	100	%	10
	乡镇政协委员联络经费	特定目标类	2.00	加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。	产出指标	数量指标	联络室数量	=	16	村社	20.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	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	增强工作的主动性和积极性，提高工作效率	定性	良		10.00
						社会效益	坚持与县委、政府共识共为，同心同力，充分发挥自身优势	定性	优		10.00
						生态效益	充分发挥政协委员服务人民的作用	≥	100	%	10.00
						可持续影响	强化责任意识，完成工作目标	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对政协工作的满意度	≥	100	%	10.00
	驻寺干部工作经费	特定目标类	4.00	贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，履行寺庙管理主体责任，依法管理宗教事务，加强对僧人的法制宣传教育，教育引导僧人自觉维护祖国统一和	产出指标	数量指标	寺院数量	定性	大、中寺院	2	10.00
							寺管干部数量	≥	1	人	10.00
						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

			民族团结，维护寺庙和谐稳定。		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				
寺庙民管会工作经费	特定目标类	7.50	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能。提高寺院社会治理能力，实现可持续发展，驱蚊包社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院（数）	=	7	个	20.00				
					质量指标	寺院经费及时拨付率	≥	100	%	10.00				
					时效指标	完成全年工作计划	≥	98	%	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	定性	100	%	10.00				
				村级办公经费	特定目标类	55.00	确保乡党委、政府有效履行职能，保障各项工作正常开展，不断推进基层治理和党建有机融合，抓生态文明建设，提高综合治理成效。	产出指标	数量指标	村级运转办公经费	≥	55	万	10.00
										行政村数量	=	14	个	10.00
质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100						%	10.00				
	经费及时拨付率	≥	100						%	10.00				
时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100						%	10.00				
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		10.00				
	社会效益	完成当年工作计划	定性					优		10.00				
	生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性					良		5.00				

						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10.00
	寺庙民管会成员报酬	特定目标类	3.25	为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定，保障寺庙民管会成员报酬，提高工作积极性，促进寺院经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	=	8	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	工资及时支付率	≥	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	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	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
	村干部报酬	特定目标类	198.05	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	行政村个数	=	14	村	10.00
							村两委主要负责人人数	=	15	人	5.00
							在职村干部人数	=	71	人	5.00
						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	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	良		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		5.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		5.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	100	%	10.00
村（社区）监督委员会成员报酬	特定目标类	4.95	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管理，保障监督委员会成员工资及时足额发放，激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性，促使成员依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	=	33	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	定性	及时		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	
环境卫生整治费	特定目标类	8.00	进一步改善干部办公氛围，加强干部工作效率，重大活动、节日卫生清理，增加清洁度，合理处置垃圾，有效保护环境。	产出指标	数量指标	环境卫生整治费	=	80000	元	10	
						涉及的村社数量	≥	16	个	10	
					质量指标	增加清洁频度	≥	100	%	10	
					时效指标	重大活动、节日卫生清理及时性	≥	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	优		10	
					社会效益	合理处置垃圾，有效保护环境	定性	优		10	
					生态效益	为人民群众创造良好的卫生环境	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	群众对环境整治的满意度	≥	100	%	10	

	村级代理记账费	特定目标类	10.08	保障我单位 14 个行政村全年村级代理记账费，马克唐镇村级代理记账费能够解决 14 个行政村的村级代理记账费，能按时完成村级代理记账。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	14	个	20
						时效指标	保障及时记好行政村的账务	定性	有效保障		20
					效益指标	可持续影响	保障我单位 14 个行政村全年村级代理记账费，马克唐镇村级代理记账费能够解决 14 个行政村的村级代理记账费，能按时完成村级代理记账。	定性	持续保障		40
							行政村满意度	≥	100	%	10
	基层武装经费	特定目标类	3.00	用于乡镇武装工作的正常运转方面支出，为确保乡镇武装有效履行其职能，能保障乡镇武装各项工作的正常开展。	产出指标	数量指标	乡镇武装办公经费	≥	3	万元	20.00
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	=	100	%	10.00
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业	定性	优		10.00
						社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10.00
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	优		10.00
						可持续影响	不断推进武装工作和党建有机融合	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意度。	≥	100	%	10.00
	驻村工作队经费	特定目标类	10.00	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	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	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		20.00

			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
马克唐麦什扎村移民安置点主干渠道维修项目植被恢复费	特定目标类	0.21	马克唐麦什扎村移民安置点主干渠道维修项目植被恢复费，通过年初预算安排了8万元，专款专用，发挥资金效益	成本指标	经济成本	项目投入资金	=	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20.00
					时效指标	按时保质保量完成	≥	1	年	20.00
				效益指标	生态效益	提升社会效益	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
马克唐镇加让村种植合作社项目	特定目标类	250.00	2025年第一批中央衔接资金，有利进一步落实我镇乡村振兴工作，提高我镇群众产业稳步发展，增高当地群众产业收入和生活质量。	成本指标	经济成本	成本合理	≥	20	%	10
				产出指标	数量指标	1	≥	20	%	10
					时效指标	按时开工	≥	60	%	30
				效益指标	社会效益	带动经济	≥	40	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	非常满意	≥	10	%	10
马克唐镇科沙塘村	特定目标	200.00	2025年第一批中央衔接资金，有利进一步落实我镇乡	成本指标	经济成本	成本合理	≥	20	%	20
				产出指标	数量指标	1	≥	60	%	40

	经济林建设项目	类		乡村振兴工作，提高我镇群众产业稳步发展，增高当地群众产业收入和生活质量。	效益指标	生态效益	优化环境	≥	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	≥	10	%	10
	青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊深加工项目	特定目标类	550.00	2025年第一批中央衔接资金，有利进一步落实我镇乡村振兴工作，提高我镇群众产业稳步发展，增高当地群众产业收入和生活质量。	成本指标	经济成本	成本合理	≥	20	%	20
					产出指标	数量指标	1	=	60	%	20
						时效指标	按时开工	≥	40	%	20
					效益指标	经济效益	带动经济	≥	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	=	10	%	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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

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

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

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

四、部门专业类名词

尖扎县马克唐镇人民政府无解释的专业类名词。