

尖扎县昂拉乡人民政府

2026 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 and 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县昂拉乡人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.88	一、一般公共服务支出	496.76
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	85.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.41
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	468.02
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.39

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	918.88	本年支出合计	1,146.66
上年结转	227.78	结转下年	
收入总计	1,146.66	支出总计	1,146.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	1,146.66	227.78	918.88								
尖扎县昂拉乡人民 政府（本级）	1,146.66	227.78	918.88								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,146.66	565.34	581.33					
201	一般公共服务支出	496.76	388.45	108.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.61	388.45	103.16					
2010301	行政运行	242.67	242.67						
2010350	事业运行	145.78	145.78						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.16		103.16					
20134	统战事务	5.15		5.15					
2013499	其他统战事务支出	5.15		5.15					
208	社会保障和就业支出	85.08	85.08						
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40						
210	卫生健康支出	50.41	50.41						
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41						

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	事业支出	其他支出
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91						
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63						
2101103	公务员医疗补助	30.88	30.88						
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	468.02		468.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.78		227.78					
2130504	农村基础设施建设	19.65		19.65					
2130505	生产发展	191.68		191.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.46		16.46					
21307	农村综合改革	240.24		240.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.24		240.24					
221	住房保障支出	41.39	41.39						
22102	住房改革支出	41.39	41.39						
2210201	住房公积金	41.39	41.39						

财政拨款收支总表

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	918.88	一、本年支出	1,146.66	1,146.66		
一般公共预算拨款	918.88	（一）一般公共服务支出	496.76	496.76		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	85.08	85.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.41	50.41		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	468.02	468.02		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	41.39	41.39		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	227.78	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	227.78					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,146.66	支出总计	1,146.66	1,146.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	918.88	565.34	353.54
201	一般公共服务支出	496.76	388.45	108.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.61	388.45	103.16
2010301	行政运行	242.67	242.67	
2010350	事业运行	145.78	145.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.16		103.16
20134	统战事务	5.15		5.15
2013499	其他统战事务支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	30.88	30.88	
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	240.24		240.24
21307	农村综合改革	240.24		240.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.24		240.24
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	565.34	529.90	35.44
301	工资福利支出	507.97	507.97	
30101	基本工资	100.99	100.99	
30102	津贴补贴	125.76	125.76	
30103	奖金	57.38	57.38	
30107	绩效工资	57.44	57.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	35.44		35.44
30201	办公费	4.35		4.35
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	1.38		1.38

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.14		4.14
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	
30302	退休费	12.40	12.40	
30305	生活补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
2.39		1.71		1.71	0.68	2.37		1.71		1.71	0.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

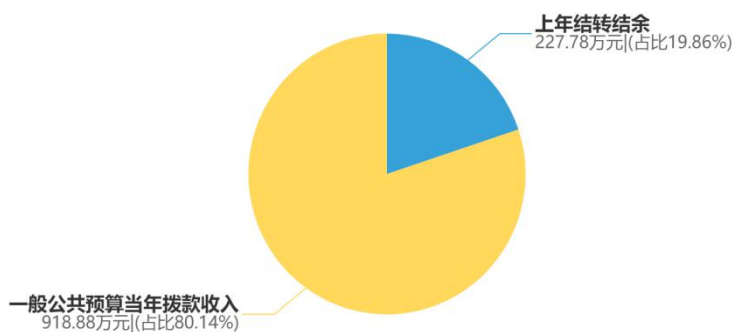
按照综合预算的原则，尖扎县昂拉乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 918.88 万元，上年结转结余 227.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.76 万元，社会保障和就业支出 85.08 万元，卫生健康支出 50.41 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 468.02 万元，住房保障支出 41.39 万元。尖扎县昂拉乡人民政府部门 2026 年收支总预算 1146.66 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府部门 2026 年收入预算 1146.66 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 918.88 万元，占 80.14%。上年结转结余 227.78 万元，占 19.86%。

尖扎县昂拉乡人民政府2026年部门收入预算

单位：万元

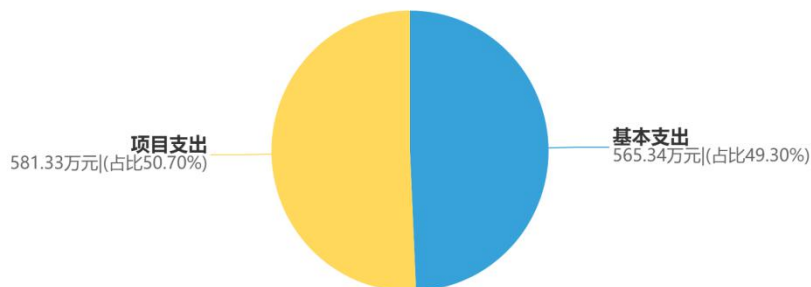


三、部门支出预算情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府部门 2026 年支出预算 1146.66 万元，其中：基本支出 565.34 万元，项目支出 581.33 万元。

尖扎县昂拉乡人民政府2026年部门支出预算

单位：万元

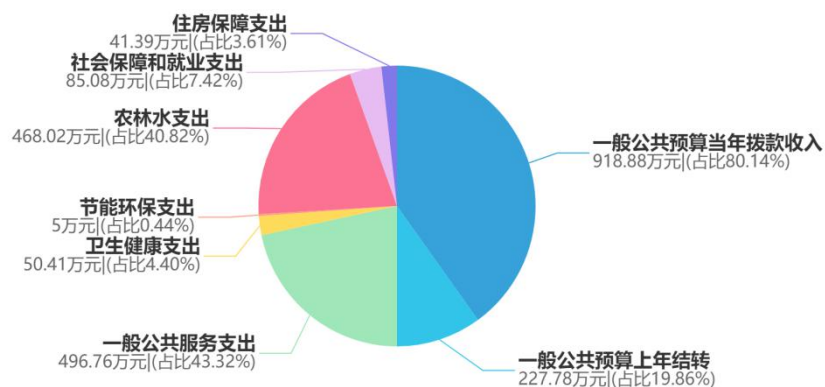


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县昂拉乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1146.66 万元，比上年减少 1465.75 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 918.88 万元，一般公共预算上年结转 227.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.76 万元，社会保障和就业支出 85.08 万元，卫生健康支出 50.41 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 468.02 万元，住房保障支出 41.39 万元。

尖扎县昂拉乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

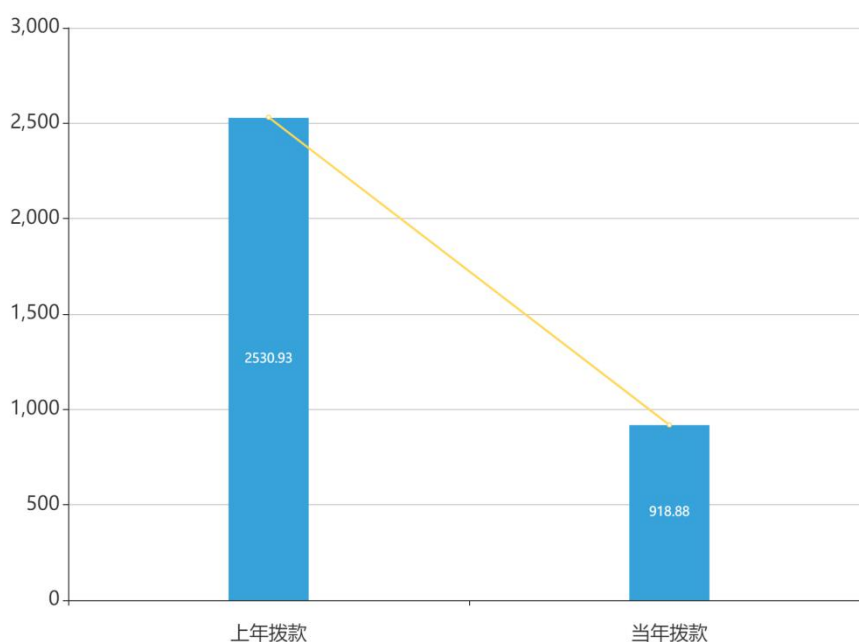


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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部门 2026 年一般公共预算当年拨款 918.88 万元，比上年减少 1612.05 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等所致。

尖扎县昂拉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化

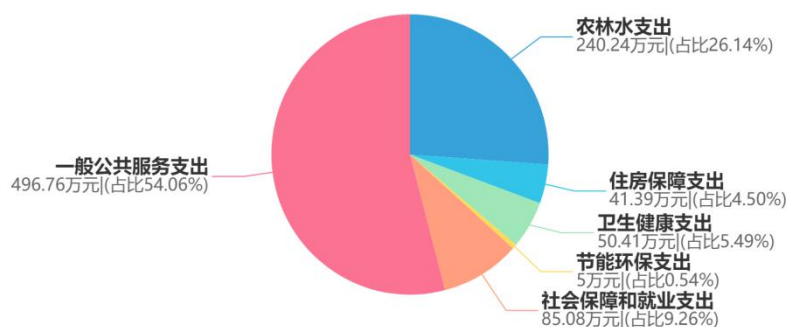


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 496.76 万元，占 54.06%。住房保障支出 41.39 万元，占 4.50%。农林水支出 240.24 万元，占 26.14%。卫生健康支出 50.41 万元，占 5.49%。社会保障和就业支出 85.08 万元，占 9.26%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.54%。

尖扎县昂拉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 242.67 万元，比上年减少 54.56 万元，下降 18.36%，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）2026 年预算数为 145.78 万元，比上年增加 30.29 万元，增长 26.23%，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）2026 年预算数为 103.16 万元，比上年减少 31.70 万元，下降 23.51%，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）其他统战事务支出（项）2026 年预算数为 5.15 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 100%，主要是专项工作和活动经费等增加所致。

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）2026 年预算数为 48.45 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 15.17%，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）2026 年预算数为 24.23 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 18.52%，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）2026 年预算数为 12.40 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.69%，主要是本单位退休人员增加所导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 11.91 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 5.50%，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）2026 年预算数为 7.63

万元，比上年增加 2.82 万元，增长 58.64%，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）2026 年预算数为 30.88 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 8.77%，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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要是其他专项资金增加所致。

12. 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）2026 年预算数为 240.24 万元，比上年增加 95.97 万元，增长 66.52%，主要是本年增加村民委员会和村党支部人员补助所致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 41.39 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 10.92%，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部门 2026 年一般公共预算基本支出 565.34 万元。其中：

人员经费 529.90 万元，主要包括：基本工资 100.99 万元，津贴补贴 125.76 万元，奖金 57.38 万元，绩效工资 57.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.45 万元，职业年金缴费 24.23 万元，职工基本医疗保险缴费 19.54 万元，公务员医疗补助缴费 26.45 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 41.39 万元，其他工资福利支出 4.97 万元，退休费 12.40 万元，生活补助 5.10 万元，医疗费补助 4.43 万元。

公用经费 35.44 万元，主要包括：办公费 4.35 万元，水费 0.69 万元，电费 1.38 万元，邮电费 2.07 万元，取暖费 1.38 万元，差旅费 4.14 万元，维修（护）费 0.83 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 0.66 万元，工会经费 4.86 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 11.30 万元，其他商品和服务支出 1.45 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.37 万元，比上年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.66 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，主要是本单位较上年公务接待费减少。

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部门 2026 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部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县昂拉乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 26.67 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 6.81%。主要是会议费、培训费等费用减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 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 2026 年 1 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）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县昂拉乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 比上年减少 7.20 万元, 下降 100.00%。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县昂拉乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 23 个, 预算金额 353.54 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	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县昂拉乡人民政府（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	9.93	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	工资标准	≥	3570	元/人/月	10.00
							编外聘用人员	=	2	人	10.00
						时效指标	工资及社保及时拨付率	≥	99	%	20.00
					效益指标	经济效益	聘用人员经济收入稳定，提高聘用人员生活水平	定性	有所提高		20.00
						可持续影响	提高编外聘用人员的工作积极性	定性	有所提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10.00
	乡镇运转经费	特定目标类	27.73	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	产出指标	数量指标	乡镇运转经费	≥	36	万元	10
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	98	%	20
						时效指标	按时完成工作情况	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		20

				得圆满成功。			推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	95	%	10
	乡镇人大会议费及经费	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、协调等重要职能，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
						质量指标	乡镇人大会议完成率	≥	98	%	10
						时效指标	乡镇人大工作按时完成率	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	有所提高		20
							不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇人大满意度	≥	96	%	10
	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
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10
							乡镇人大代表相关工作完成率	≥	96	%	10
						时效指标	征集和及时反馈代表和基层群众反映	定性	及时反馈		10

							的意见建议								
							执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	≥	98	%	10				
							效益指标	社会效益	提高工作效率，完成工作目标，促进人大工作顺利开展	定性	有所提高		15		
									着力推动人大代表建议办理落实落地	≥	96	%	15		
							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		
	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				
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	20				
						时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	≥	97	%	20				
					效益指标	社会效益	提高工作效率，完成工作目标，促进政协工作顺利开展	定性	有所提高		10				
							保证政协会议顺利召开完成	定性	顺利完成		10				
							充分发挥政协委员服务人民的作用	定性	好		10				
					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				
					村级办公经	特定目标	40.00	为了加强农村社会稳定，	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	10	个	10

	费	类		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。		质量指标	村级工作完成率	≥	96	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常	≥	96	%	20
							村民幸福指数提高	定性	明显提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	村干部报酬	特定目标类	200.24	为进一步加强和规范村干部工资管理，保障村干部工资及时足额发放，激发村干部工作积极性、主动性与创造性，充分发挥村级组织管理的各项职能，促进农村经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	61	人	10
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	98	%	10
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	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	定性	有效促进		20
						社会效益	激发村干部工作积极性、主动性与创造性	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	10
	寺庙民管会工作经费	特定目标类	3.50	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	产出指标	数量指标	寺院（数）	=	14	个	10
						质量指标	完成全年工作计划	≥	98	%	10
						时效指标	寺庙经费及时拨付率	≥	98	%	20

				有力保障,从而大幅提升 区域经济综合实力。	效益指标	社会效益	保障更好的发挥寺 院职能	定性	优		20
							寺院社会治理提升	定性	优		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	寺庙民管会 成员报酬	特定目标 类	1.65	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 协调健康发展,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	=	4	人	10
						质量指标	寺院基本报酬按规 定发放到位	=	100	%	10
						时效指标	寺院主任基本报酬 发放到位率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	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	定性	效果明 显		20
						社会效益	完善寺院基层治 理,确保社会和谐 稳定	定性	有所完 善		10
							加强寺院治理,促 进工作正常开展	定性	良好		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10
	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,对全乡环境卫 生	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	=	1	个	10.00
						质量指标	环保指标是否符合 国家和地方要求	定性	符合		20.00
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	全乡环境卫生综合	≥	97	%	40.00

				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			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				
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	98	%	10.00
	乡政府垃圾车运行维护费及燃油费	特定目标类	3.00	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	主次干道及公厕	≥	2	个	10
						质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	20
						时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10
							重大活动、节日保洁及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	对全乡经济社会发展有促进作用	定性	优		10
						生态效益	合理处置垃圾有效保护环境	定性	优		10
							保障环境卫生持续改善	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
	德吉村监控维护及主机托管业务服务费	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行维护系统,确保日常工作正	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	10.00
						质量指标	系统平台运维完好率	=	100	%	20.00
						时效指标	经费支出时效性	定性	及时		10.00
					效益指标	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	定性	有效提升		20.00

				常开展。			常运行，提高办公效率				
						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	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众和村民满意度	≥	98	%	10.00
	村（居）监督委员会成员报酬	特定目标类	5.85	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）监督委员会成员报酬标准	=	1500	元/年	10
							村（居）监督委员会成员人数	=	39	人	10
						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按时发放率	=	100	%
					效益指标	社会效益	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	定性	优良		20
							激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10
基层武装经	特定目标	3.00	1、民兵整组和征兵工	产出指标	数量指标	武装工作人员	=	2	人	10.00	

	费	类		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。			民兵训练次数	≥	1	次	10.00
						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	社会效益	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	定性	有效提升		15.00
						可持续影响	完善基层治理机制,不断提高武装工作质效	定性	长效治理		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
	德吉村净化水厂运行维护费	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,减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	村民(数)	≥	1137	人	10.00
						质量指标	净化水厂运行维护是否合格	定性	合格		20.00
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	净化后的水有助于村民身体健康,让村民放心	定性	水质明显提高		20.00

							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	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10.00
	尖巴昂村净化水厂运行维护费	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，减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	村民（数）	=	532	人	10.00
						质量指标	净化水厂运行维护是否合格	定性	合格		20.00
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	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	≥	96	%	20.00
							净化后的水有助于村民身体健康，让村民放心	定性	水质明显提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00
	农牧民党员培训费	特定目标类	5.40	培训农牧民党员 200 人培养农牧民的技能和知识，提高他们的生产水平和素质。促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高经济收益，提高农牧	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	9	次	5.00
							培训（参会）人次	≥	200	人次	10.00
培训（会议）天数							≥	9	天	5.00	
培训课程数量							≥	3	个	10.00	
质量指标						培训人员合格率	≥	90	%	10.00	

				民生活质量。		时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%	10.00
					效益指标	经济效益	促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高经济收益	定性	明显提高		10.00
						社会效益	提高农牧民产业化发展水平	定性	明显提高		10.00
						可持续影响	促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高农牧民生活质量	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10.00
	基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	10.00	加强基层组织建设，维修基层党员活动室，规范场地和制度，强化党员的组织归属感，促进党支部工作规范开展。	产出指标	数量指标	每活动室基层党组织阵地标准化建设标准	=	1	万元	10
							党员活动室	=	10	个	10
						时效指标	定期组织理论研讨和党性锻炼活动	定性	优		20
					效益指标	社会效益	规范场地和制度，强化党员的组织归属感，促进党支部工作规范开展。	定性	良好		40
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	一村一（社区）、寺院调	特定目标类	1.55	全乡 10 个村用于保障基层调委会日常办公支出、	产出指标	数量指标	行政村	=	10	个	10.00
						质量指标	工作完成质量	≥	90	%	20.00

	委会工作经费			调解工作的宣传费用、以及适当补贴调解员、以提高他们的工作积极性。		时效指标	按计划工作完成情况	定性	及时完成		10.00
					效益指标	社会效益	保障基层调委会日常办公，提高他们的工作积极性	定性	明显提高		15.00
							确保基层社会治理体系有效运转，最终实现社会和谐稳定	定性	优		15.00
							提升基层治理现代化水平提供坚实、高效、可持续的财力保障	定性	有效提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	村两委两节慰问金	特定目标类	1.00	两节慰问期间，为全乡10个行政村，通过慰问金这一实实在在的形式，将党和政府的关心与挂念送达给特定群体，让他们感受到自己没有忘记，是国家和社会共同体中的重要一员。	产出指标	数量指标	慰问村两委	≥	15	人	10
						质量指标	让村民看到村“两委”是在为群众办实事、办好事的，从而提升村级组织的公信力和号召力	定性	明显提升		20
						时效指标	按计划完成	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	可以拉近村干部与村民的距离，倾听民意，了解民情，为后续更好地开展工作打下基础	定性	明显拉近	距离	20
							将党和政府的关心	定性	明显提		20

							与挂念送达给特定群体，提升村两委工作积极性		升		
					满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	99	%	10
	乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.75	尖扎县昂拉乡人民政府辖区 10 个行政村 5 个驻村工作队，每个驻村工作队 1500 元慰问金合计 7500 元，暖了工作队成员的心，带动了工作人员的积极性，并得到了 5 个驻村工作队的一致满意。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队慰问金成本	=	0.75	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问金标准	=	1500	元/每队	10
							乡村振兴工作队	=	5	队	10
						时效指标	两节期间按时有效发放	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	暖了工作队成员的心，带动了工作人员的积极性	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队队员满意度	≥	99	%	10
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	10.00	提高驻村工作队办公效率，扶贫工作队工作经费，县政府[2019]第 3 次常务会议纪要 5 个扶贫工作队，每队每年 2.5 万元。工作队经费统一管理，做到专账核算，专款专用，实报实销。范围：扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。	产出指标	数量指标	工作队员经费标准	=	2	万元/年	10
							工作队员	=	5	队	10
						质量指标	驻村工作队工作完成质量	≥	98	%	10
							资金及时拨付率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	扶贫工作队影响力	定性	逐步提升		40
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	98	%	10
	村级代理记	特定目标	3.60	村级代理记账费 7.2 万	成本指标	经济成本	2026 年村级代理记	=	7.2	万元	20

	账费	类		元,用于保障辖区内十个行政村日常办公经费,确保 2026 年昂拉乡辖区内十个行政村村级日常工作顺利进行。			账费				
					产出指标	数量指标	保障辖区内十个行政村日常办公经费	=	72000	元	20
						时效指标	保障村级工作进行	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	确保村级工作进行	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	得到十个行政村群众及工作人员一致认可	≥	100	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（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）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

“无”