

尖扎县贾加乡人民政府

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

乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展综合服务中心”。

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

纳入尖扎县贾加乡人民政府 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	尖扎县贾加乡人民政府（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	704.46	一、一般公共服务支出	438.98
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	72.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.79
		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	109.05
		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	38.76

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	704.46	本年支出合计	709.51
上年结转	5.05	结转下年	
收入总计	709.51	支出总计	709.51

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	709.51	5.05	704.46								
尖扎县贾加乡人民政府（本级）	709.51	5.05	704.46								

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	709.51	530.49	179.02					
201	一般公共服务支出	438.98	374.01	64.97					
20101	人大事务	7.30		7.30					
2010104	人大会议	5.00		5.00					
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.93	374.01	53.92					
2010301	行政运行	245.66	245.66						
2010350	事业运行	128.34	128.34						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.92		53.92					
20134	统战事务	3.75		3.75					
2013404	宗教事务	3.75		3.75					
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93						
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78						
2080599	其他行政事业单位养	4.60	4.60						

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
	老支出								
210	卫生健康支出	44.79	44.79						
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79						
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70						
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70						
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39						
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	109.05		109.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.05		13.05					
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00					
2130505	生产发展	5.05		5.05					
21307	农村综合改革	96.00		96.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00					
221	住房保障支出	38.76	38.76						
22102	住房改革支出	38.76	38.76						
2210201	住房公积金	38.76	38.76						

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	704.46	一、本年支出	709.51	709.51		
一般公共预算拨款	704.46	（一）一般公共服务支出	438.98	438.98		
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	72.93	72.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.79	44.79		
		（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	109.05	109.05		
		（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	38.76	38.76		
		（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	5.05	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.05					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	709.51	支出总计	709.51	709.51		

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	704.46	530.49	173.97
201	一般公共服务支出	438.98	374.01	64.97
20101	人大事务	7.30		7.30
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.93	374.01	53.92
2010301	行政运行	245.66	245.66	
2010350	事业运行	128.34	128.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.92		53.92
20134	统战事务	3.75		3.75
2013404	宗教事务	3.75		3.75
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93	
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	44.79	44.79	
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	

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
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	104.00		104.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
21307	农村综合改革	96.00		96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

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	530.49	497.88	32.60
301	工资福利支出	488.36	488.36	
30101	基本工资	98.39	98.39	
30102	津贴补贴	128.15	128.15	
30103	奖金	54.46	54.46	
30107	绩效工资	51.10	51.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	
30109	职业年金缴费	22.78	22.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	38.76	38.76	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	32.60		32.60
30201	办公费	3.97		3.97
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.89		1.89
30208	取暖费	1.26		1.26

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	3.78		3.78
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费			
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
30302	退休费	4.60	4.60	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	
2.34		1.71		1.71	0.63	2.31		1.71		1.71	0.60

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

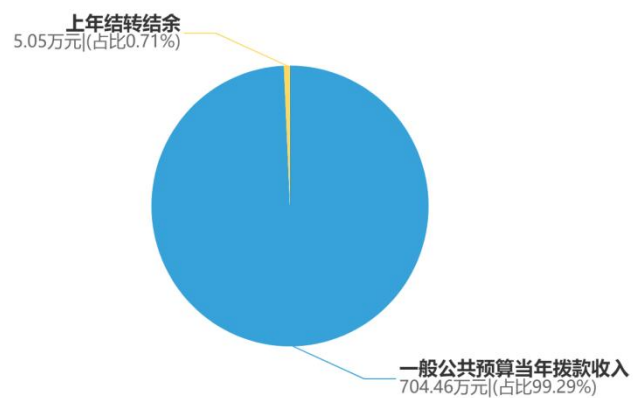
按照综合预算的原则，尖扎县贾加乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 704.46 万元，上年结转结余 5.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 438.98 万元，社会保障和就业支出 72.93 万元，卫生健康支出 44.79 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 109.05 万元，住房保障支出 38.76 万元。尖扎县贾加乡人民政府部门 2026 年收支总预算 709.51 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府部门 2026 年收入预算 709.51 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 704.46 万元，占 99.29%。上年结转结余 5.05 万元，占 0.71%。

尖扎县贾加乡人民政府2026年部门收入预算

单位：万元

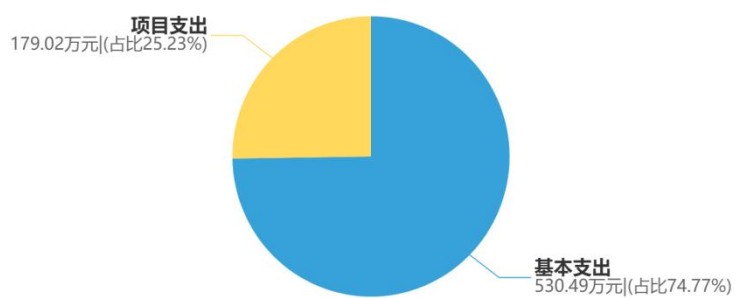


三、部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府部门 2026 年支出预算 709.51 万元，其中：基本支出 530.49 万元，项目支出 179.02 万元。

尖扎县贾加乡人民政府2026年部门支出预算

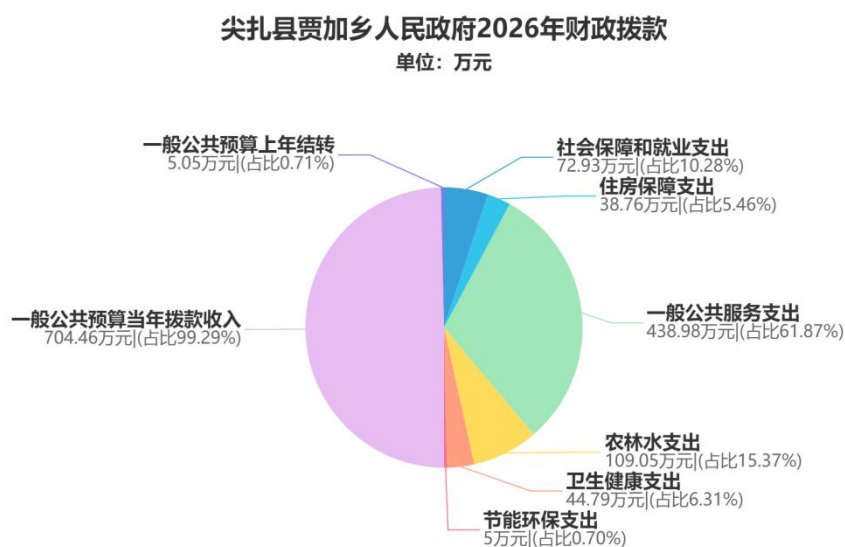
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡人民政府部门2026年财政拨款收支总预算709.51万元，比上年减少272.19万元，，主要是本年将2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺彭养殖专业合作社）南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目资金未列入年初预算所导致。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入704.46万元，一般公共预算上年结转5.05万元。支出包括：一般公共服务支出438.98万元，社会保障和就业支出72.93万元，卫生健康支出44.79万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出109.05万元，住房保障支出38.76万元。

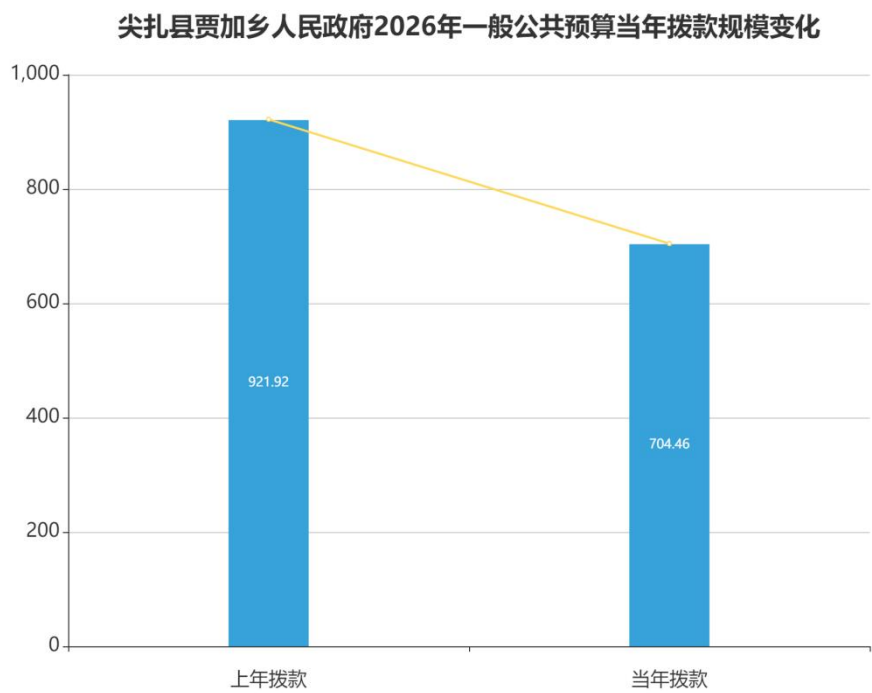


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县贾加乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 704.46 万元，比上年减少 217.46 万元，主要是本年将 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（尖扎县诺彭养殖专业合作社）南当村村集体经济养殖产业合作社升级改造项目资金未列入年初预算所致。

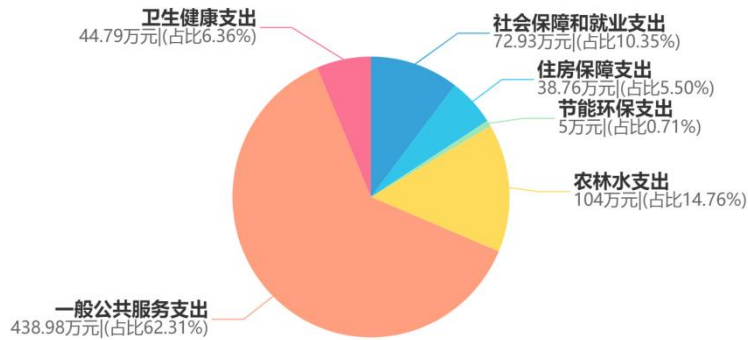
。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 438.98 万元，占 62.31%。住房保障支出 38.76 万元，占 5.50%。农林水支出 104.00 万元，占 14.76%。卫生健康支出 44.79 万元，占 6.36%。社会保障和就业支出 72.93 万元，占 10.35%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.71%。

尖扎县贾加乡人民政府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(201)人大事务(20101)人大会议(2010104) 2026 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要是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导致。

2. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)其他人大事务支出(2010199) 2026 年预算数为 2.30 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 56.60%，主要是本年单独乡级人大代表活动经费减少所导致。

3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301) 2026 年预算数为 245.66 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 2.14%，主要是本单位行政人员增加及编外长期聘用人员工资等支出科目变更所导致。

4. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务

(20103) 事业运行 (2010350) 2026 年预算数为 128.34 万元, 比上年增长 0.56 万元, 增长 0.44%, 主要是本单位事业人员调整所导致。

5. 一般公共服务支出 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (20103) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399) 2026 年预算数为 53.92 万元, 比上年增长 2.88 万元, 增长 5.65%, 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。

6. 一般公共服务支出 (201) 统战事务 (20134) 宗教事务 (2013404) 2026 年预算数为 3.75 万元, 比上年减少 2.00 万元, 下降 34.78%, 主要是寺院办公经费科目调整且单独列入预算所导致。

7. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2026 年预算数为 45.56 万元, 比上年增长 2.64 万元, 增长 6.15%, 主要是我单位人员增加。

8. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2026 年预算数为 22.78 万元, 比上年增长 1.41 万元, 增长 6.60%, 主要是我单位人员增加, 职业年金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 其他行政事业单位养老支出 (2080599) 2026 年预算数为 4.60 万元, 比上年减少 0.27 万元, 下降 5.50%, 主要是编外长期临聘人员减少。

10. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位

医疗（2101101）2026 年预算数为 11.70 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.99%，主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数调整所致。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2026 年预算数为 6.70 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.11%，主要是医疗缴费基数调整所导致。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 26.39 万元，比上年减少 30.24 万元，下降 53.40%，主要是本年在数字财政系统中按照实际人数及需求测算年初预算导致比上年稍低。

13. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）2026 年预算数为 5.00 万元，与上年持平。

14. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）2026 年预算数为 8.00 万元，无变化，主要是贾加乡净化水厂运行费项目资金所致。

15. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2026 年预算数为 96.00 万元，比上年增加 23.25 万元，增长 31.96%，主要是本年将农村综合改革项目列入预算。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026 年预算数为 38.76 万元，比上年减少 0.80 万元，

下降 2.03%, 主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 530.49 万元。其中：

人员经费 497.88 万元，主要包括：基本工资 98.39 万元，津贴补贴 128.15 万元，奖金 54.46 万元，绩效工资 51.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.56 万元，职业年金缴费 22.78 万元，职工基本医疗保险缴费 18.40 万元，公务员医疗补助缴费 24.86 万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 38.76 万元，其他工资福利支出 4.66 万元，退休费 4.60 万元，生活补助 3.40 万元，医疗费补助 1.53 万元。

公用经费 32.60 万元，主要包括：办公费 3.97 万元，水费 0.63 万元，电费 1.26 万元，邮电费 1.89 万元，取暖费 1.26 万元，差旅费 3.78 万元，维修（护）费 0.76 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 0.60 万元，工会经费 4.60 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 10.26 万元，其他商品和服务支出 1.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.31 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 0.60 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，主要是公务接待费减少所导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县贾加乡人民政府部门 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

尖扎县贾加乡人民政府部门 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 年尖扎县贾加乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 24.84 万元，比上年减少 2.94 万元，下降 10.58%。主要是请说明原因。主要是水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县贾加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 年尖扎县贾加乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算 1.44 万元, 比上年减少 1.44 万元，下降 50.00%。主要是本年本单位预算基数的调整导致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县贾加乡人民政府部门预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，预算金额 173.98 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%
尖扎县贾加乡人民政府（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	4.58	2026 年编外人员工资及社保费，贾加乡人民政府编外人员 1 名，提供就业岗位，融入乡政府各项工作，完成各项指标任务。	产出指标	数量指标	2026 年编外人员工资	≥	45780	元	50
					效益指标	社会效益	工资类	定性	有所提升	及时	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	贾加乡净化水厂运行经费	特定目标类	8.00	保障农牧民生活水平，提高农牧民生活质量，改善贾加环境质量，提高生活水平、进一步改善贾加乡环境质量，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	净化水厂工作人员工资	=	2500	人	5.00
							电费	=	3000	月	10.00
						质量指标	水厂水质达到标准	=	100	%	10.00
						时效指标	及时拨付项目资金率	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	项目（工程）完成率	≥	100	%	10.00
						社会效益	带动村集体经济年收入增加	定性	优		5.00
						生态效益	改善贾加环境质量，提高生活水平	定性	良		10.00
						可持续影	坚持可持续发展	定性	良		10.00

						响						
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	定性	良			10.00
	乡级人大会议经费	特定目标类	5.00	各级党委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,切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识、提高议事质量和效率。	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	每年至少两次	≥	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	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	良			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%		10.00
	乡级政协委员联络经费	特定目标类	2.00	各级党委加强领导和组织协调,科学安排会议日程、并且要进一步规范会务组织,提高议事的总质量和总的效率。	产出指标	数量指标	资金使用合规性	≥	100	%		20.00
							乡级政协委员人数	≥	7	人		20.00
						质量指标	项目完成及时性	≥	100	%		10.00
						时效指标	发放率	≥	100	%		10.00
					效益指标	社会效益	有效全乡经济社会发展的权益	定性	优			10.00
可持续影响						建立健全的长效机制,确保持续性和	定性	优			10.00	

贾加乡镇运转经费	特定目标类	29.26	主要确保乡党委、政府有效履行职能，抓生态文明建设，提高综合治理成效、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。			稳定性								
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	定性	优		10.00				
				产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	≥	320000	元	20				
						争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	10				
						水厂水质达到标准	≥	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	≥	100	%	10				
					社会效益	完成当年工作计划	定性	优		5				
					生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	良		5				
					可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	良		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				
				贾加乡村级办公经费	特定目标类	16.00	确保村级组织各项工作正常开展， 村民人居环境治理提升、促进社会经济发展、加强和创新社会基层管理，提升区域经济实力。	产出指标	数量指标	行政村（数）	≥	4	村	20.00
									质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
时效指标	2024 年全年	≥	100						%	10.00				
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	≥					100	%	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	确保社会和谐稳定	定性					良		10.00				

						响						
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	定性	良			10.00
	贾加乡村干部报酬	特定目标类	79.60	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	≥	20	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	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	≥	100	%		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	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	定性	良			10.00
	贾加乡村(社区)监督委员会成员报酬	特定目标类	1.20	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	≥	8	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	≥	100	%		10.00
						社会效益	发展壮大集体经	定性	优			10.00

							济、带动农民增收				
						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	定性	良		10.00
	贾加乡寺庙民管会工作经费	特定目标类	2.50	贾加乡寺院办公经费，保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，主要用于寺院办公日常支出，寺院 1 个 1.5 万元/每年；俄康 1 个 1 万元/每年。	产出指标	数量指标	寺院（数）	≥	1	个	10.00
							俄康（数）	≥	1	个	10.00
						质量指标	寺院经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
							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	≥	100	%	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	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	群众满意度	定性	良		10.00
	贾加乡寺庙民管会成员报酬	特定目标类	1.25	为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定，主要用于寺院主任、副主任工资报酬支出，寺院主任 1 人 0.45 万元/每年；副主任 1 人 0.4 万元/每年；俄康主任 1 人 0.4 万元/每年。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	≥	3	人	20.00
							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	≥	100	%	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	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	定性	良		10.00
	基层武装经费	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	20.00
							民兵训练次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	资金使用合格率	≥	96	%	10.00
							民兵训练合格率	≥	95	%	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	≥	96	%	10.00
	2026 年村级代理记账服务费	特定目标类	1.44	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）	≥	4	个	10
							各项业务	≥	99	%	10
						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	保障财政业务正常开展	定性	优		10
						社会效益	促进社会和谐稳定	定性	优		10
						生态效益	各项事务均衡发展	定性	良		10
						可持续影响	经济及社会各项事务的发展有可持续性	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	100	%	10

2026 年一村一（社区），寺院调委会工作经费	特定目标类	0.65	全乡 10 个村用于保障基层调委会日常办公支出、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。	成本指标	经济成本	基层社会 治理经费	≥	0.65	万元	10.00
				产出指标	数量指标	行政村	≥	4	个	10.00
						社区	≥	1	个	10.00
						寺院	≥	1	个	10.00
					质量指标	保障基层调委会日常办公，提高他们的工作积极性	定性	优		10.00
				效益指标	经济效益	通过科学的经费投入、管理和使用，确保基层社会治理体系有效运转。	定性	优		5.00
					社会效益	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	优		10.00
					生态效益	提升“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”率	≥	100	%	5.00
					可持续影响	通过科学的经费投入、管理和使用，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		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00

	乡村振兴工作队经费	特定目标类	4.00	2025 年乡村振兴慰问金, 贾加乡两个村驻村工作队, 一个驻村工作队 1500 元, 送去了县委, 县政府的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	1500 元	≥	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	3000 元	≥	6	人	20.00
						时效指标	驻村工作队	≥	6	人	20.00
					效益指标	可持续影响	提高驻村工作队工作积极性	=	90	5	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村工作队	≥	2	队	10.00
	2026 年村两委慰问金	特定目标类	0.40	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	成本指标	经济成本	2026 年村两委慰问金	≥	0.4	万元	5.00
					产出指标	数量指标	行政村	≥	4	个	10.00
							社区	≥	1	个	10.00
						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	优		10.00
						时效指标	按计划完成	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	通过资源的二次分配, 在一定程度上缩小村民间的心理和生活差距, 减少社会矛盾, 维护乡村社区的和谐稳定	定性	优		10.00
						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	定性	优		10.00

							工作打下基础				
						生态效益	提升“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	保障民生与维护稳定	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.30	2025 年乡村振兴慰问金,贾加乡两个村驻村工作队,一个驻村工作队1500 元,送去了县委,县政府的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	1500 元	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	3000 元	≥	6	人	20
						时效指标	驻村工作队	≥	6	人	20
					效益指标	可持续影响	提高驻村工作队工作积极性	=	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村工作队	≥	2	队	10
	2026 年尖扎县农牧民培训经费	特定目标类	3.50	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、可持续化,促进农牧民了解先先进的技术和管理水平,提高经济收益。	成本指标	经济成本	农牧民培训经费	≥	3.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	培训农牧民党员	≥	200	人	20.00
						质量指标	培养农牧民的技能和知识,提高他们的生产水平和素质。	定性	优		10.00
						时效指标	按计划完成	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	促进农牧民了解先先进的技术和管理水平,提高经济收益	定性	优	%	10.00
						社会效益	提高农牧民产业化	定性	优		10.00

							发展水平				
						生态效益	可持续化，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	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	2026 年基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	4.00	加强基层党组织建设,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。	成本指标	经济成本	2026 年基层党组织阵地标准化建设资金	≥	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	活动室	≥	4	个	20.00
						质量指标	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	优		10.00
						时效指标	定期组织理论研讨和党性锻炼活动	定性	优		10.00
					效益指标	经济效益	促进党建	定性	优		10.00
						社会效益	规范引领作用	定性	优		10.00
						生态效益	可持续化发展	定性	优		5.00
						可持续影响	促进党建与业务融合发展	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	贾加乡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,对全乡环境卫生综合整治工作	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	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	≥	100	%	10.00

				进行统一部署,为群众创造宜居的生产和生活环境。	效益指标	经济效益	对全乡经济社会发展有促进作用	≥	100	%	10.00
						社会效益	改善全乡人口人居环境	定性	优		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	定性	良		10.00
	乡级人大代表活动经费	特定目标类	2.30	各级党委加强领导和组织协调人大工作,紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化的需求,不断发展全过程人民民主。	产出指标	数量指标	培训次数、调研次数	≥	12	次	20.00
						质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	≥	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	建立健全人大工作考核机制,自觉接受人大监督	定性	优		10.00
						社会效益	根据地方实际需要,定位、谋划和推进人大工作	定性	优		10.00
						生态效益	丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	良		10.00
						可持续影响	保证人民通过人民代表大会行使国家权利	定性	良		10.00
					满意度指	服务对象	乡级人大代表满意	≥	100	%	10.00

					标	满意度	度				
--	--	--	--	--	---	-----	---	--	--	--	--

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。

（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（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）：反映各级人大召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）：反映除各级人大召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等专门会议支出的其他人大事务支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：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。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：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。

（五）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：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。

（六）一般公共服务（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他行政事业单位养老支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗支出（2101101）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：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。

（十三）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：反映本单位增加的垃圾填埋场和贾加乡 S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目支出。

（十四）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：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。

（十五）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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

无。