

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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

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乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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

根据部门“三定方案”，尖扎县尖扎滩乡人民政府机关内设机构 7 个，秘书室、综合办公室、财务室、书记室、乡长室、会议室、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县尖扎滩乡人民政府 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	尖扎县尖扎滩乡人民政府（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	810.97	一、一般公共服务支出	442.34
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	1.25
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	9.18
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	83.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.85
		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	205.84
		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	36.58

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	810.97	本年支出合计	831.66
上年结转	20.69	结转下年	
收入总计	831.66	支出总计	831.66

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	831.66	20.69	810.97								
尖扎县尖扎滩乡人 民政府（本级）	831.66	20.69	810.97								

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	831.66	516.17	315.50					
201	一般公共服务支出	442.34	348.11	94.23					
20101	人大事务	7.45		7.45					
2010104	人大会议	2.00		2.00					
2010108	代表工作	2.45		2.45					
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	422.46	348.11	74.35					
2010301	行政运行	245.40	245.40						
2010350	事业运行	102.71	102.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.35		74.35					
20106	财政事务	2.88		2.88					
2010608	财政委托业务支出	2.88		2.88					
20132	组织事务	0.60		0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60					
20134	统战事务	5.15		5.15					
2013404	宗教事务	5.15		5.15					
20139	社会工作事务	3.80		3.80					
2013999	其他社会工作事务支出	3.80		3.80					

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
204	公共安全支出	1.25		1.25					
20406	司法	1.25		1.25					
2040602	一般行政管理事务	1.25		1.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.18		9.18					
20701	文化和旅游	4.70		4.70					
2070104	图书馆	4.70		4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48					
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62						
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12						
210	卫生健康支出	47.85	47.85						
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85						
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00						
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29						
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56						
211	节能环保支出	5.00		5.00					

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	事业支出	其他支出
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	205.84		205.84					
21301	农业农村	4.81		4.81					
2130122	农业生产发展	4.81		4.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70		6.70					
2130505	生产发展	6.70		6.70					
21307	农村综合改革	194.33		194.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.33		194.33					
221	住房保障支出	36.58	36.58						
22102	住房改革支出	36.58	36.58						
2210201	住房公积金	36.58	36.58						

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	810.97	一、本年支出	831.66	831.66		
一般公共预算拨款	810.97	（一）一般公共服务支出	442.34	442.34		
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	1.25	1.25		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	9.18	9.18		
		（八）社会保障和就业支出	83.62	83.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	47.85	47.85		
		（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	205.84	205.84		
		（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	36.58	36.58		
		（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	20.69	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	20.69					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	831.66	支出总计	831.66	831.66		

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	810.97	516.17	294.81
201	一般公共服务支出	442.34	348.11	94.23
20101	人大事务	7.45		7.45
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.45		2.45
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	422.46	348.11	74.35
2010301	行政运行	245.40	245.40	
2010350	事业运行	102.71	102.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.35		74.35
20106	财政事务	2.88		2.88
2010608	财政委托业务支出	2.88		2.88
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
20134	统战事务	5.15		5.15
2013404	宗教事务	5.15		5.15
20139	社会工作事务	3.80		3.80
2013999	其他社会工作事务支出	3.80		3.80
204	公共安全支出	1.25		1.25
20406	司法	1.25		1.25
2040602	一般行政管理事务	1.25		1.25

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
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62	
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	
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	194.33		194.33
21307	农村综合改革	194.33		194.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.33		194.33
221	住房保障支出	36.58	36.58	
22102	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	36.58	36.58	

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	516.17	480.84	35.33
301	工资福利支出	448.91	448.91	
30101	基本工资	90.88	90.88	
30102	津贴补贴	114.07	114.07	
30103	奖金	57.52	57.52	
30107	绩效工资	38.88	38.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
30109	职业年金缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	36.58	36.58	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	35.33		35.33
30201	办公费	4.54		4.54
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费	1.44		1.44

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	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
30302	退休费	19.12	19.12	
30305	生活补助	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	6.86	6.86	
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	
2.42		1.71		1.71	0.71	2.39		1.71		1.71	0.68

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。

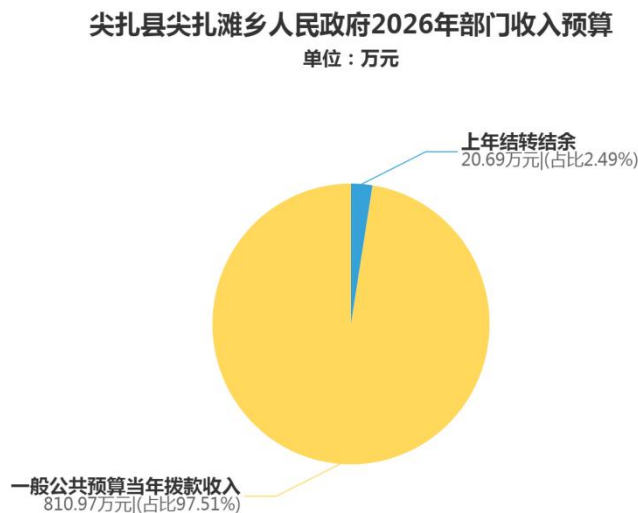
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县尖扎滩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 810.97 万元，上年结转结余 20.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 442.34 万元，公共安全支出 1.25 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.18 万元，社会保障和就业支出 83.62 万元，卫生健康支出 47.85 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 205.84 万元，住房保障支出 36.58 万元。尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年收支总预算 831.66 万元。

二、部门收入预算情况说明

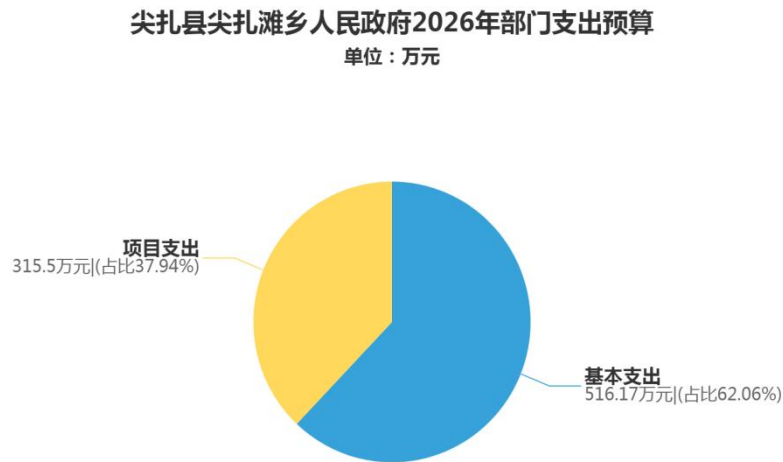
尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年收入预算 831.66 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 810.97 万元，占 97.51%。上年结转结余 20.69 万元，占 2.49%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年支出预算 831.66 万元，其中：基本支出 516.17 万

元，项目支出 315.50 万元。

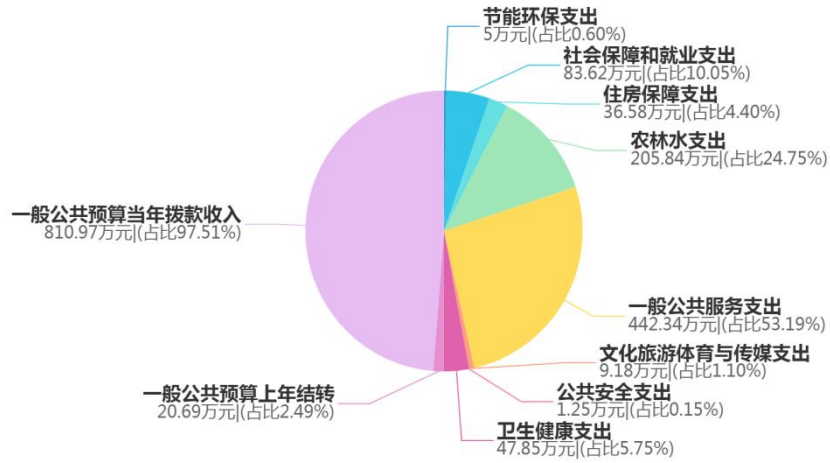


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 831.66 万元，比上年减少 290.02 万元，主要是 2026 年度尖扎滩乡政府实施的自然资源移民安置项目和乡村衔接项目资金减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 810.97 万元，一般公共预算上年结转 20.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 442.34 万元，公共安全支出 1.25 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.18 万元，社会保障和就业支出 83.62 万元，卫生健康支出 47.85 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 205.84 万元，住房保障支出 36.58 万元。

尖扎县尖扎滩乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

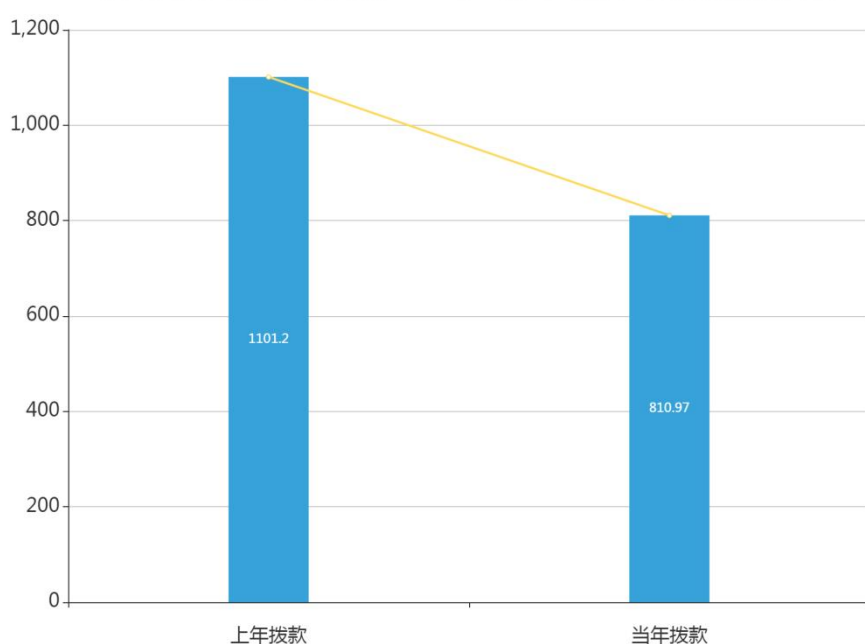


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 810.97 万元，比上年减少 290.23 万元，主要是 2026 年度尖扎滩乡政府实施的自然资源移民安置项目和乡村衔接项目资金减少所致。

尖扎县尖扎滩乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化

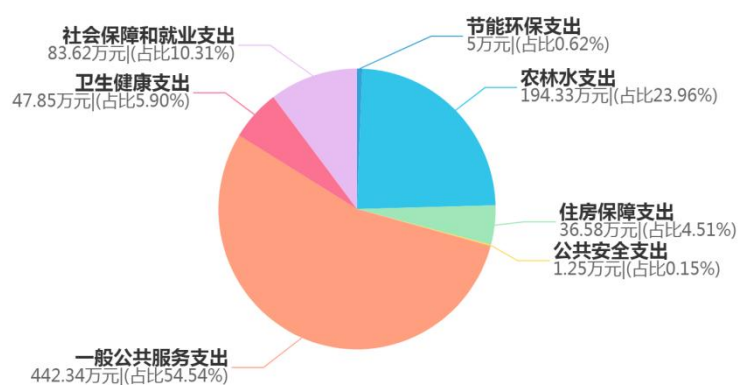


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 442.34 万元，占 54.54%。住房保障支出 36.58 万元，占 4.51%。公共安全支出 1.25 万元，占 0.15%。农林水支出 194.33 万元，占 23.96%。卫生健康支出 47.85 万元，占 5.90%。社会保障和就业支出 83.62 万元，占 10.31%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.62%。

尖扎县尖扎滩乡人民政府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）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数为 2.00 万元，无变化，主要是 2026 年度与上年持平所致。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数为 2.45 万元，无变化，主要是 2026 年度与上年持平所致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要是 2026 年度我部门新增加换届选举工作经费所致。

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）2026 年预算数为 245.40 万元，比上年减少 32.69 万元，下降 11.75%，主要是 2026 年度我部门减少了政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费所致。

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）2026 年预算数为 102.71 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 6.42%，主要是 2026 年度我部门减少了政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行经费所致。

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）2026 年预算数为 74.35 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 7.59%，主要是 2026 年度我部门增加了政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费所致。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026 年预算数为 2.88 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 50.00%，主要是 2026 年度我部门减少了财政事务财政委托业务支出经费所致。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数为 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 100%，主要是 2026 年度我部门追加了其他组织事务支出经费所致。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026 年预算数为 5.15 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 27.97%，主要是 2026 年度我部门减少了宗教事务支出经费所致。

10. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026 年预算数为 3.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 26.67%，主要是 2026 年度我部门增加了其他社会工作事务支出经费所致。

11. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 1.25 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要是 2026 年度我部门追加了司法调解工作经费支出所致。

12. 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 43.00 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 1.95%，主要是 2026 年度我部门在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整所致。

13. 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 21.50 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 1.50%，主要是 2026 年度我部门在编人员机关事业单位职业年金缴费支出基数调整所致。

14. 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 19.12 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 14.08%，主要是 2026 年度我部门在编人员其他行政事业单位养老支出基数调整所致。

15. 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 12.00 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 4.93%，主要是 2026 年度我部门在编人员行政单位医疗基数调整所致。

16. 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 5.29 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.10%，主要是 2026 年度我部门在编人员事业单位医疗基数调整所致。

17. 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 30.56 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 3.62%，主要是 2026 年度我部门在编人员公务员医疗补助基数调整所致。

18. 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，无变化，主要是 2026 年度农村环境保护与 2025 年度持平所致。

19. 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 194.33 万元，比上年增加 45.44 万元，增长 30.52%，主要是 2026 年度我部门实施的对村民委员会和村党支部的补助经费增加所致。

20. 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 36.58 万元，比上年减少 2.59 万元，下降 6.61%，主要是 2026 年度我部门在编人员住房公积金基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 516.17 万元。其中：

人员经费 480.84 万元，主要包括：基本工资 90.88 万元，津贴补贴 114.07 万元，奖金 57.52 万元，绩效工资 38.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.00 万元，职业年金缴费 21.50 万元，职工基本医疗保险缴费 17.29 万元，公务员医疗补助缴费 23.70 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 36.58 万元，其他工资福利支出 4.40 万元，退休费 19.12 万元，生活补助 5.95 万元，医疗费补助 6.86 万元。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费 4.54 万元，水费 0.72 万元，电费 1.44 万元，邮电费 2.16 万元，取暖费 1.44 万元，差旅费 4.32 万元，维修（护）费 0.86 万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 4.31 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 10.98 万元，其他商品和服务支出 1.51 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.39 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 0.68 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为我单位 2026 年度严格按照财政预算要求进行压减所致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 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

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 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 年尖扎县尖扎滩乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 27.14 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 9.47%。主要是 2026 年度我部门减少了委托业务工作经费所致。

（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，尖扎县尖扎滩乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般性公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年尖扎县尖扎滩乡人民政府部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县尖扎滩乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算 2.88 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 50.00%。主要是 2026 年度我单位减少了对第三方的业务委托所致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县尖扎滩乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 294.81 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%
尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	4.63	落实临聘人员工资与社会保障待遇，稳定编外人员队伍，激发工作积极性，支撑单位辅助性、服务性、技术性工作高效开展。	产出指标	数量指标	编外人员人数	=	1	人	40
						质量指标	工资及社保合规准确率	≥	98	%	5
						时效指标	发放及时率	≥	96	%	5
					效益指标	经济效益	保障编外人员收入	≥	94	%	5
						社会效益	全面落实编外人员法定待遇	≥	95	%	15
						生态效益	提倡绿色办公	≥	97	%	5
						可持续影响	为单位高效开展公共服务等工作提供支撑	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	97	%	10
	村干部报酬	特定目标类	160.33	保障村干部的生活，激励其积极工作，稳定基层干部队伍，推动乡村振兴，合理的报酬体系能够让村干部更全身心地投入到乡村治理、经济发展等	产出指标	数量指标	村干部人数	=	40	人	15.00
						质量指标	报酬发放规范率	≥	96	%	15.00
						时效指标	村两委报酬及时发放率	≥	97	%	10.00
					效益指标	经济效益	严格执行村两委报酬正常增长机制	≥	95	%	5.00

				工作中。		社会效益	激励工作积极性	≥	96	%	15.00
						可持续影响	稳定干部队伍	≥	97	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	2.45	保障代表依法履职、激发履职能力，夯实基层民主根基，推动基层治理和发展，助力乡镇人大发挥职能作用，推动区域发展。	产出指标	数量指标	乡镇人大代表活动经费	=	2.45	万元	15
						质量指标	代表收集群众诉求解决率	≥	97	%	20
						时效指标	代表对群众诉求响应及时性	≥	94	%	5
					效益指标	经济效益	服务发展大局	≥	99	%	20
						社会效益	每年至少推动两次民生问题改善	≥	95	%	5
						可持续影响	激发履职活力	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	97	%	10
	乡镇人大会议费及经费	特定目标类	5.00	保障法定职能履行、激发代表履职效能、规范经费使用管理，为基层人民代表大会制度有效运行和基层治理发展提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	乡镇人大会议费及经费	=	5	万元	10
						质量指标	会议材料完整性与无错漏	≥	96	%	10
						时效指标	每年根据上级要求，及时召开会议	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	规范经费使用管理，提升资金效能	≥	98	%	10
						社会效益	代表履职支持率	≥	94	%	10

						生态效益	经费低碳化导向	≥	94	%	10
						可持续影响	保障会议规范召开，夯实决策基础	≥	96	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	乡镇政协委员联络经费	特定目标类	2.00	保障基层政协联络工作规范开展、激发委员履职活力、夯实协商民主基层基础，为政协职能在宪政延伸、服务基层治理提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	政协委员联络经费	=	2	万元	20
						质量指标	委员对联络活动满意率	≥	96	%	10
						时效指标	按时完成计划内的委员联络活动	≥	94	%	10
					效益指标	经济效益	资源复用率	≥	93	%	10
						社会效益	支撑委员履职实践，激发履职活力	≥	97	%	10
						生态效益	环保调研覆盖率	≥	95	%	15
						可持续影响	畅通民意协商渠道，夯实民主根基	≥	97	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	10
	乡镇运转经费	特定目标类	36.97	保障乡政府规范运转、支撑职能全面履行、规范资金高效实用，为乡镇作为基层治理核心单元的稳定运行与高质量发展提供坚实财政支撑。	产出指标	数量指标	乡镇运转经费	=	36.88	万元	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	15
						时效指标	经费执行进度	≥	97	%	10
					效益指标	经济效益	经费使用节约率	≥	99	%	10
						社会效益	保障日常运转，筑牢履职根基	≥	99	%	5
						生态效益	绿色办公覆盖率	≥	96	%	5
						可持续影响	支撑职能落地，服务基层治理	≥	97	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
	村级办公经费	特定目标类	34.00	保障村级组织正常运转、夯实基层治理根基、为“村两委”履行职能、筑牢履职基础,服务群众和推动乡村发展提供支撑。	产出指标	数量指标	村及办公经费	=	34	万元	10
						质量指标	村级办公服务达标率	≥	98	%	15
						时效指标	村务事项办理时效	≥	94	%	20
					效益指标	经济效益	集体资产保值率	≥	94	%	10
						社会效益	夯实组织根基,服务发展大局	≥	99	%	10
						生态效益	节能降耗效果	≥	96	%	10
						可持续影响	助力村级履职治理与服务职能	≥	97	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	96	%	10
	村(居)监督委员会成员报酬	特定目标类	2.25	保障监督职能落地,激发履职尽责动力、规范基层权力运行,为夯实村居民主监督根基、提升基层治理效能支撑。	产出指标	数量指标	村(居)监督委员会成员报酬	=	2.25	万元	20.00
						质量指标	报酬标准与成员监督工作量等相匹配	≥	96	%	20.00
						时效指标	每年统一发放报酬	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	报酬成本可控性	≥	97	%	10.00
						社会效益	充分发挥“探头”作用,规范化治理	≥	99	%	5.00
						生态效益	生态监督联动	≥	94	%	5.00
						可持续影响	稳定监督队伍,夯实服务基础	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	监督委员会成员报酬	≥	97	%	10.00

	寺院民管会 工作经费	特定目标 类	3.50	保障民管会规范履职、维护宗教场所和谐稳定、推动宗教事务依法管理,为宗教活动场所民主管理和社会主义社会相适应提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	寺庙民管会工作经费	=	3.5	万元	20.00
						质量指标	经费使用合格率	≥	96	%	15.00
						时效指标	报销结算时效	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	合理使用资金,无资金闲置	≥	97	%	5.00
						社会效益	确保民管会各项管理工作有序开展	≥	98	%	10.00
						生态效益	文化传承效益	≥	95	%	5.00
						可持续影响	落实利寺惠僧政策	≥	96	%	10.00
	寺院民管会 干部报酬	特定目标 类	1.65	为宗教活动场所规范运行和宗教事务依法管理提供支撑,保障民主管理履职、激发岗位担当活力、维护宗教场所和谐。	产出指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
						数量指标	寺院民管会成员报酬	=	1.65	万元	20.00
						质量指标	报酬标准符合政策	≥	99	%	10.00
					效益指标	时效指标	干部报酬发放及时性	≥	97	%	20.00
						经济效益	结合寺院实际比例发放报酬	≥	99	%	5.00
						社会效益	提升民主管理的实质效能	≥	99	%	5.00
						生态效益	做到资源节约、优化办公方式	≥	96	%	15.00
					满意度指	可持续影响	夯实宗教领域和谐基础	≥	98	%	5.00
						服务对象	民管会成员满意度	≥	97	%	10.00

					标	满意度					
基层武装经费	特定目标类	3.00	夯实基层武装根基，激发队伍履职能力，规范经费使用效能，为基层武装组织履行职能，确保基层武装组织正常运转。	产出指标	数量指标	基层武装经费	=	3	万元	20.00	
					质量指标	装备采购验收合格率	≥	97	%	10.00	
					时效指标	经费结算完成率	≥	97	%	15.00	
				效益指标	经济效益	降低物资采购成本	≥	96	%	10.00	
					社会效益	重点保障民兵训练、装备管理	≥	98	%	5.00	
					生态效益	武装训练场地生态恢复率	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	提升基层武装队伍凝聚力与战斗力	≥	97	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00	
村级代理记账费	特定目标类	2.88	保障专业记账服务落地，规范村级财务管理、强化民主监督效能，为维护村集体资产安全、夯实乡村治理根基提供支撑。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	8	个	20	
					质量指标	账务处理准确率	≥	96	%	10	
					时效指标	及时做好财务入账审核工作	≥	97	%	20	
				效益指标	经济效益	资金管理的有效性	≥	94	%	10	
					社会效益	强化民主监督，维护集体利益	≥	96	%	10	
					生态效益	节约资源、绿色办公	≥	94	%	5	
					可持续影响	从源头防范基层财务风险	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	99	%	10	

	一村一（社区）、寺院调委会工作经费	特定目标类	1.25	以财政保障为核心,确保调解工作规范高效开展,夯实基层矛盾纠纷化解防线,激发调解员积极性,维护社会和谐稳定,	产出指标	数量指标	行政村及寺院数量	=	9	个	20.00
						质量指标	调委会对矛盾纠纷工作调解成功率	≥	96	%	10.00
						时效指标	纠纷响应时间	≥	94	%	10.00
					效益指标	经济效益	基层治理成本降低率	≥	94	%	5.00
						社会效益	提升调解质效	≥	96	%	15.00
						生态效益	生态问题改善率	≥	97	%	10.00
						可持续影响	激励调委会队伍建设	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	8.00	以精准财政保障为核心,支撑工作队高效开展帮扶,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,促进乡村全面发展。	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	4	个	15.00
						质量指标	资金拨付合规率	≥	97	%	15.00
						时效指标	按上半年拨付工作队经费	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	助力增加村集体与牧民收入	≥	96	%	5.00
						社会效益	基层组织建设提升	≥	94	%	5.00
						生态效益	经费支持污水处理、环境整治	≥	96	%	10.00
						可持续影响	支撑核心帮扶任务	≥	94	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	97	%	10.00
	村两委两节	特定目标	0.80	以精准关怀为核心,通过	产出指标	数量指标	行政村数量	=	8	个	40.00

	慰问金	类		规范发放资金,借助节日慰问契机,传递党和集体的温暖,凝聚乡村民心,维护节日期间乡村和谐稳定。		质量指标	精准覆盖困难党员等目标群体	≥	97	%	10.00
						时效指标	确保及时完成慰问金发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	经济效益	发放标准符合上级文件	≥	96	%	5.00
						社会效益	传递组织关怀温暖	≥	97	%	5.00
						生态效益	做好宣传工作	≥	95	%	5.00
						可持续影响	增强群众对党组织和基层治理的认同感	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	97	%	10.00
	乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.60	通过规范发放慰问金,聚焦巩固脱贫攻坚成果,传递党和政府的关怀,夯实乡村振兴基层基础,维护节日期间乡村和谐稳定。	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	4	个	15.00
						质量指标	发放对象精准率	≥	96	%	20.00
						时效指标	及时申请及审批资金	≥	94	%	15.00
					效益指标	经济效益	间接带动乡村本地物资消费	≥	96	%	10.00
						社会效益	传递多元化关怀温度	≥	95	%	5.00
						生态效益	倡导绿色慰问	≥	94	%	5.00
						可持续影响	衔接后续帮扶工作	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	94	%	10.00

农牧民党员培训费	特定目标类	2.50	支撑开展靶向性、实用性培训,全面提升农牧民党员政治素养与生产治理能力,培训乡村振兴骨干力量,夯实基层党组织战斗堡垒,推动党的政策在农牧区落地见效。	产出指标	数量指标	农牧民党员培训费	=	2.5	万元	20.00
					质量指标	精准赋能能力提升	≥	97	%	20.00
					时效指标	年度培训计划完成率	≥	96	%	10.00
				效益指标	经济效益	培训后党员带头带动农户增收	≥	94	%	5.00
					社会效益	保障培训全链条落地	≥	96	%	15.00
					生态效益	农牧区垃圾减量、污水处理参与率提升	≥	94	%	5.00
					可持续影响	推动培训成果转化	≥	94	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度	≥	94	%	10.00
基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	8.00	推动阵地硬件设施达标、服务功能集成、管理规范高效,将基层党组织阵地打造为政治引领地的“桥头堡”、服务群众的“连心站”,夯实基层党组织基础	产出指标	数量指标	基层党支部数量	=	8	个	30.00
					质量指标	资金流向、金额与建设需求相匹配	≥	97	%	10.00
					时效指标	建设完成及时验收拨付资金	≥	97	%	5.00
				效益指标	经济效益	通过阵地组织技能培训等活动,间接体现经济价值	≥	94	%	5.00
					社会效益	保障硬件标准化落地	≥	96	%	10.00
					生态效益	绿色建材使用率	≥	94	%	10.00
					可持续影响	促进阵地长效赋能	≥	96	%	10.00

						响	治理				
					满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	环境整治及 垃圾填埋费	特定目标 类	5.00	以精准经费为核心,实现 生活垃圾无害化、减量 化、资源化,改善城乡人 居环境,守护生态安全, 夯实绿色发展基础。	产出指标	数量指标	环境整治及垃圾填 埋费	≥	5	万元	20.00
						质量指标	垃圾无害化处理率	≥	98	%	20.00
						时效指标	环境整治区域达标 时效	≥	94	%	10.00
					效益指标	经济效益	填埋场土地利用率	≥	96	%	5.00
						社会效益	实现生态民生双改 善	≥	98	%	5.00
						生态效益	整治区域生物多样性	≥	94	%	5.00
						可持续影 响	保障垃圾焚烧炉及 垃圾填埋场全链条 运行落地	≥	94	%	15.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	尖扎滩乡净 化水厂管护 费	特定目标 类	5.00	确保水厂设备设施正常 运维、水质持续达标,实 现安全稳定供水,满足城 乡居民及生产生活用水 需求,筑牢饮水安全防 线。	产出指标	数量指标	净化水厂管护费	=	5	万元	20.00
						质量指标	水质达标率	≥	95	%	10.00
						时效指标	水质检测频率	≥	97	%	20.00
					效益指标	经济效益	水费收缴率	≥	93	%	5.00
						社会效益	确保水质全面达标	≥	97	%	5.00
						生态效益	污泥资源化率	≥	94	%	5.00
						可持续影 响	人员专业管护	≥	95	%	15.00
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	94	%	10.00

					标	满意度					
尖扎滩乡萨 尔尼哈城镇 管理费	特定目标 类	5.00	运维萨尔尼哈公共设施、 市场秩序管控与民生服 务供给,实现城镇运行有 序、环境整治、服务便捷, 提升城镇治理效能与居 民生活品质。	产出指标	数量指标	萨尔尼哈城镇管理 费	=	5	万元	30.00	
					质量指标	管理问题整改达标 率	≥	97	%	10.00	
					时效指标	管理任务完成及时 率	≥	94	%	10.00	
				效益指标	经济效益	降低设施运维成本	≥	95	%	5.00	
					社会效益	维护市容环境整洁	≥	96	%	15.00	
					生态效益	城镇生活垃圾无害 化处理率	≥	92	%	5.00	
					可持续影 响	规范公共程序管控	≥	94	%	5.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）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）人大事务（款）人大会议（项）：指行政单位及事业单位用于保障乡镇人大会议开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映用于人大代表工作方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除了以上人大用于人大事务支出代表工作方面的支出。

（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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）：指反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实施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。

（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托第三方对全县行政事业单位绩效考评及各项系统维护、培训等专项工作经费支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指请填写支出科目定义反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务部门的其他社会工作事务支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映公共安全支出司法系统除上述项目以外其他用于司法部门一般行政管理事务的事务支出。。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）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）：指用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

（十四）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）：指对单位职工的其他行政事业单位养老支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政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经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境改善的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆

等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十九）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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

四、部门专业类名词

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门无专业类名词。