

尖扎县能科乡人民政府

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

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：闹日本。单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二、政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。2、制定并组织实施村乡建设规划，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。3、负责本乡里内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育 - 2 - 等社会公益事业的综合性工作，维护一切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。4、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。5、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

纳入尖扎县能科乡人民政府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	尖扎县能科乡人民政府（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	699.26	一、一般公共服务支出	434.71
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	0.65
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	0.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.96
		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	179.54
		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	40.01

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	699.26	本年支出合计	791.63
上年结转	92.38	结转下年	
收入总计	791.63	支出总计	791.63

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	791.63	92.38	699.26								
尖扎县能科乡人民 政府（本级）	791.63	92.38	699.26								

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	791.63	544.02	247.62					
201	一般公共服务支出	434.71	372.58	62.13					
20101	人大事务	4.30		4.30					
2010104	人大会议	2.00		2.00					
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	422.01	372.58	49.43					
2010301	行政运行	244.95	244.95						
2010350	事业运行	127.63	127.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43		49.43					
20132	组织事务	4.85		4.85					
2013299	其他组织事务支出	4.85		4.85					
20134	统战事务	3.55		3.55					
2013404	宗教事务	3.55		3.55					
204	公共安全支出	0.65		0.65					
20406	司法	0.65		0.65					
2040602	一般行政管理事务	0.65		0.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30					
20701	文化和旅游	0.30		0.30					

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
2070111	文化创意与保护	0.30		0.30					
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47						
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17						
210	卫生健康支出	48.96	48.96						
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96						
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24						
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66						
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07						
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	179.54		179.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.82		62.82					
2130505	生产发展	55.75		55.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.07		7.07					
21307	农村综合改革	116.71		116.71					
2130701	对村级公益事业建设	29.26		29.26					

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
	的补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.46		87.46					
221	住房保障支出	40.01	40.01						
22102	住房改革支出	40.01	40.01						
2210201	住房公积金	40.01	40.01						

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	699.26	一、本年支出	791.63	791.63		
一般公共预算拨款	699.26	（一）一般公共服务支出	434.71	434.71		
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	0.65	0.65		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30		
		（八）社会保障和就业支出	82.47	82.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.96	48.96		
		（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	179.54	179.54		
		（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	40.01	40.01		
		（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	92.38	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	92.38					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	791.63	支出总计	791.63	791.63		

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	699.26	544.02	155.24
201	一般公共服务支出	434.71	372.58	62.13
20101	人大事务	4.30		4.30
2010104	人大会议	2.00		2.00
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	422.01	372.58	49.43
2010301	行政运行	244.95	244.95	
2010350	事业运行	127.63	127.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43		49.43
20132	组织事务	4.85		4.85
2013299	其他组织事务支出	4.85		4.85
20134	统战事务	3.55		3.55
2013404	宗教事务	3.55		3.55
204	公共安全支出	0.65		0.65
20406	司法	0.65		0.65
2040602	一般行政管理事务	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.86	46.86	

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
	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
210	卫生健康支出	48.96	48.96	
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	
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	87.46		87.46
21307	农村综合改革	87.46		87.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.46		87.46
221	住房保障支出	40.01	40.01	
22102	住房改革支出	40.01	40.01	
2210201	住房公积金	40.01	40.01	

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	544.02	509.27	34.75
301	工资福利支出	490.20	490.20	
30101	基本工资	94.96	94.96	
30102	津贴补贴	125.05	125.05	
30103	奖金	58.27	58.27	
30107	绩效工资	50.94	50.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	25.72	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	40.01	40.01	
30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	
302	商品和服务支出	34.75		34.75
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	1.32		1.32

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	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.63		0.63
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	19.07	19.07	
30302	退休费	12.17	12.17	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	4.35	4.35	
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	2.34		1.71		1.71	0.63

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。

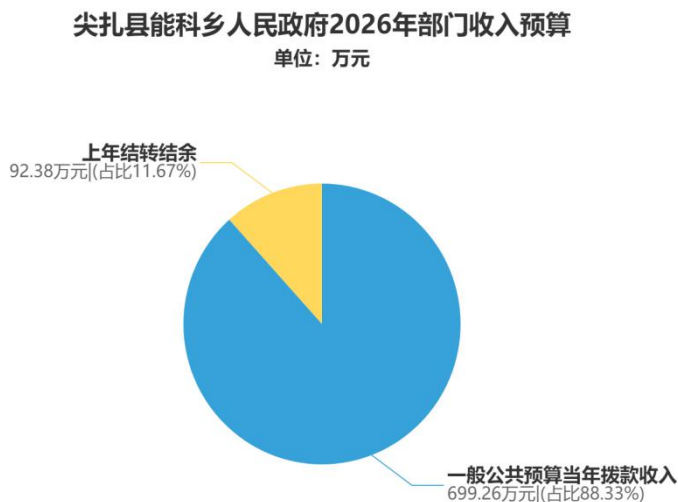
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县能科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 699.26 万元，上年结转结余 92.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 434.71 万元，公共安全支出 0.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元，社会保障和就业支出 82.47 万元，卫生健康支出 48.96 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 179.54 万元，住房保障支出 40.01 万元。尖扎县能科乡人民政府部门 2026 年收支总预算 791.63 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府部门 2026 年收入预算 791.63 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 699.26 万元，占 88.33%。上年结转结余 92.38 万元，占 11.67%。

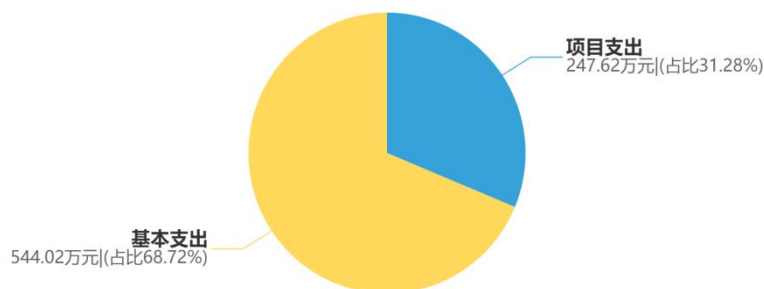


三、部门支出预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府部门 2026 年支出预算 791.63 万元，其中：基本支出 544.02 万元，

项目支出 247.62 万元。

尖扎县能科乡人民政府2026年部门支出预算
单位：万元

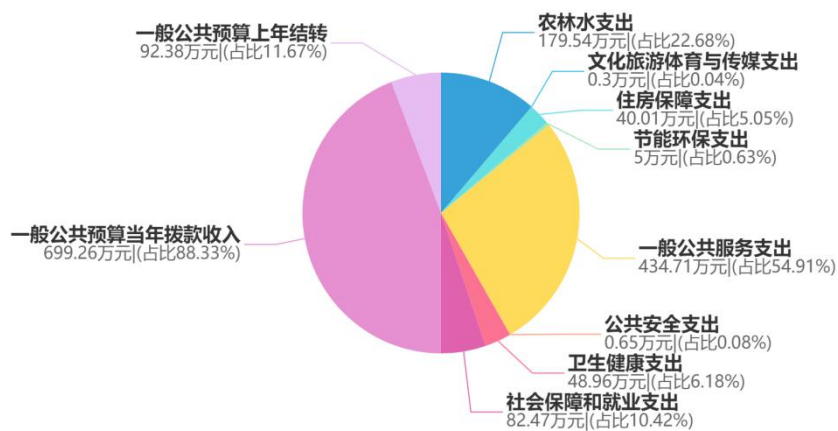


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县能科乡人民政府部门2026年财政拨款收支总预算791.63万元,比上年减少532.22万元,主要是请说明原因。收入包括:一般公共预算当年拨款收入699.26万元,一般公共预算上年结转92.38万元。支出包括:一般公共服务支出434.71万元,公共安全支出0.65万元,文化旅游体育与传媒支出0.30万元,社会保障和就业支出82.47万元,卫生健康支出48.96万元,节能环保支出5.00万元,农林水支出179.54万元,住房保障支出40.01万元。

尖扎县能科乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

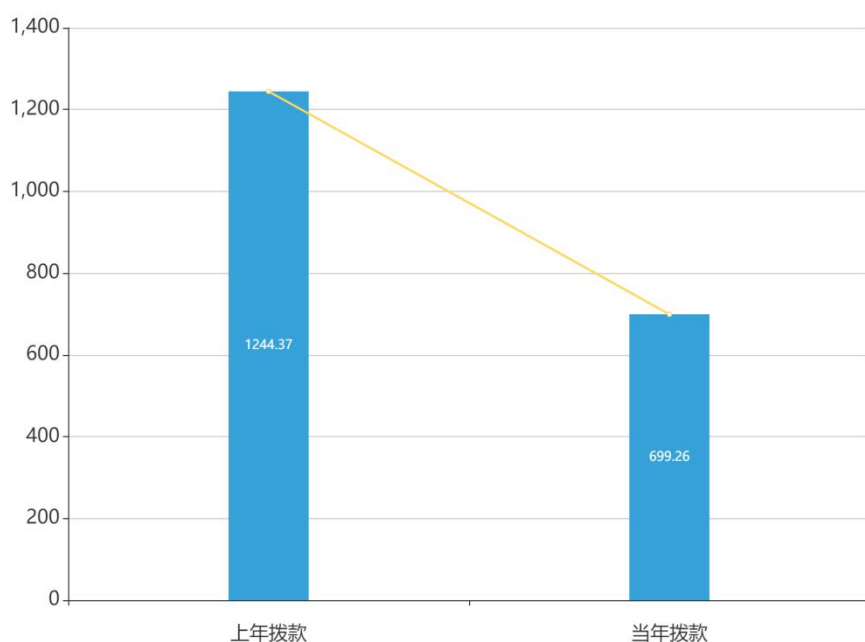


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县能科乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 699.26 万元，比上年减少 545.12 万元，本年度减少尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）资金等导致。

尖扎县能科乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化

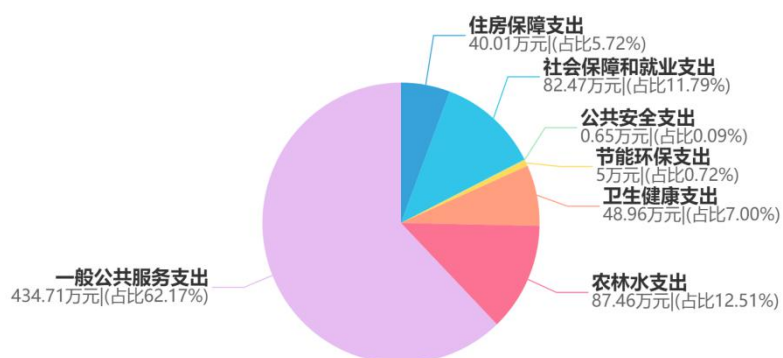


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 434.71 万元，占 62.17%。住房保障支出 40.01 万元，占 5.72%。公共安全支出 0.65 万元，占 0.09%。农林水支出 87.46 万元，占 12.51%。卫生健康支出 48.96 万元，占 7.00%。社会保障和就业支出 82.47 万元，占 11.79%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.72%。

尖扎县能科乡人民政府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。

2. 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 2.30 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 56.60%，主要是部分经费减少所致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 244.95 万元，比上年减少 144.10 万元，下降 37.04%，主要是行政人员减少，行政人员相关经费减少。

4. 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 127.63 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 9.29%，主要是事业人员增加，事业人员相关经费增加。

5. 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 49.43 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.74%，主要是本年本单位增加残疾人保障金、村级代理记账费项目资金所致。

6. 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 4.85 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 100%，主要是乡村振兴工作队两节慰问金增加所致。

7. 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 3.55 万元，无变化。

8. 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 0.65 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 100%，主要是相关人员增加所致。

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）2026 年预算数为 46.86 万元，比上年减少 9.94 万元，下降 17.50%，，主要是人员增资预算减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

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）2026 年预算数为 23.43 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 19.14%，主要是人员增资预算减少，导致机关事业单位职业年金缴费基数降低。

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）2026 年预算数为 12.17 万元，无变化。

12. 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 12.24 万元，比上年减少 7.65 万元，下降 38.46%，主要是人员增资预算减少，导致行政单位医疗缴费基数降低。

13. 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 6.66 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 35.18%，主要是事业人员数增加所致。

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）2026 年预算数为 30.07 万元，比上年减少 8.90 万元，下降 22.85%，主要是人员增资预算减少，导致公务员医疗补助缴费基数降低。

15. 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 0.00 万元，与上年持平，无变化。

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）2026 年预算数为 87.46 万元，比上年增加 18.76 万元，增长 27.30%，主要是本年增加村民委员会和村党支部人员补助所致。

17. 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 40.01 万元，比上年减少 13.18 万元，下降 24.77%，主要是人员增资预算减少，住房公积金缴纳基数降低所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县能科乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 544.02 万元。其中：

人员经费 509.27 万元，主要包括：基本工资 94.96 万元，津贴补贴 125.05 万元，奖金 58.27 万元，绩效工资 50.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.86 万元，职业年金缴费 23.43 万元，职工基本医疗保险缴费 18.89 万元，公务员医疗补助缴费 25.72 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 40.01 万元，其他工资福利支出 4.81 万元，退休费 12.17 万元，生活补助 2.55 万元，医疗费补助 4.35 万元。

公用经费 34.75 万元，主要包括：办公费 4.16 万元，水费 0.66 万元，电费 1.32 万元，邮电费 1.98 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 3.96 万元，维修（护）费 0.79 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 0.63 万元，工会经费 4.70 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 11.54 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.34 万元，与上年持平。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 0.63 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县能科乡人民政府部门 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

尖扎县能科乡人民政府部门 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 年尖扎县能科乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 27.00 万元，比上年减少 11.16 万元，下降 29.25%。主要是本年我单位人员减少导致机关运行经费安排减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年尖扎县能科乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县能科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 年尖扎县能科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%。主要是委托事项减少所致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县能科乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 155.24 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%
尖扎县能科乡人民政府（本级）	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	2.30	充分调动州级人大代表1人、县级人大代表20人、镇级人大代表50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	≥	71	人	20.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	100	%	10.00
						时效指标	执行年度2024年1月-12月如期完成支付率	≥	99	%	10.00
					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	≥	98	%	10.00
						社会效益	着力推动人大代表建议办理落实落	≥	98	%	10.00
						生态效益	加强监督生态环境	≥	98	%	10.00
						可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群	≥	98	%	10.00
					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	≥	99	%	10.00
	乡镇人大会	特定目标	2.00	主要用于安排人大会议	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	20	人	20.00

	议费及经费	类		日程,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,提高能科乡乡镇人大会议议事质量和效率。		时效指标	培训(会议)天数	≥	1	天	20.00
					效益指标	经济效益	会议资金(经费)到位率	=	100	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10.00
	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,坚持与县委、县政府共识共为,同心同力,充分发挥自身优势,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	产出指标	数量指标	联络室数量	≥	1	室	20.00
						质量指标	保障政协工作正常运行	≥	95	%	10.00
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	坚持与县委、县政府共识共为,同心同力,充分发挥自身优势	定性	优	%	10.00
						可持续影响	增强工作的主动性和积极性,提高工作效率	定性	优	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	100	%	10.00
	乡镇运转经费	特定目标类	28.49	确保乡党委、政府有效履行职能,保障各项工作正常开展,保障乡政府工作正常运转、确保乡镇经济发展,提高能科乡乡镇工作质量。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	=	49	万元	20
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	98	%	10
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	定性	优		20
					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	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	定性	优		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	村级办公经费	特定目标类	15.00	规范完善各项管理制度、积极协调上级部门、认真宣传国家一些强农惠农政策。确保村级组织各项工作正常开展，加强和创新社会基层管理，提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	4	村	20.00
						质量指标	全年村级工作完成率	≥	99	%	10.00
						时效指标	2024 年全年	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	村民幸福指数提高	≥	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00
	村干部报酬	特定目标类	72.46	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	村两委主要负责人	≥	3	人	20.00
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高村干部工作效率和服务水平	≥	100	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	100	%	10.00
	村（居）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	产出指标	数量指标	本次所需金额	=	1.2	万元	20.00
						质量指标	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	≥	100	%	20.00

				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。	效益指标	可持续影响	，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	定性	持续发展		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	村监督员满意度	≥	100	%	10.00
	寺院民管会工作经费	特定目标类	2.00	寺院管理工作作为社会稳定、促进区域经济发展、积极稳妥地开展寺院日常管理工作,维持寺院正常秩序。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	大寺经费标准	≥	2	万元	20.00
						质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	定性	优		10.00
						时效指标	按工作计划开展	定性	按时开展		10.00
					效益指标	社会效益	维护信教群众的合法权益	定性	优		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺院干部满意度	≥	100	%	10.00
	寺院民管会干部报酬	特定目标类	1.55	激发寺院负责人管理寺院的积极性,积极履行职责;加强寺院日常管理,为构建社会主义和谐社会做出应有的贡献;发挥	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	寺院主任基本报酬	≥	100	%	10.00

				示范带头作用，夯实寺院管理的基础。			发放到位率				
					效益指标	社会效益	协助寺管会开展日常工作，发挥示范带头作用	定性	优		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	≥	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺院干部满意度	≥	100	%	10.00
	基层武装经费	特定目标类	3.00	基层武装经费用于器材更新，购置办公设备。民兵在防汛抗洪，更好地保卫家乡。立足党管武装，做到措施有保障、组织有保障、投入有保障、特别是投入有保障被列为重中之重。	产出指标	数量指标	基层武装经费	≥	30000	元	20.00
						质量指标	项目完成率	≥	99	%	20.00
					效益指标	社会效益	得到该项目对	≥	95	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	90	%	10.00
	村级代理记账费	特定目标类	1.44	保障村级代理记账费，通过邀请第三方，让第三方提供技术服务，村级代理记账清晰明了，做到账实相符，让村级财务得到满意。	产出指标	数量指标	保障村级代理记账费	=	3.84	万元	20
						质量指标	保障村级代理记账费，通过邀请第三方，让第三方提供技术服务，村级代理记账清晰明了，做到账实相符。	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	通过邀请第三方，让第三方提供技术服务，村级代理记账清晰明了，做到	定性	持续影响		40

							账实相符				
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	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	2026 年一村一（社区）、寺院调委会工作经费，主要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。	产出指标	数量指标	2026 年一村一（社区）、寺院调委会工作经费	≥	6500	元	50.00
					效益指标	经济效益	确保基层调委会日常办公	定性	有所提升	及时	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=	98	%	10.00
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	6.00	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	=	3	个	20
						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
						时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		20
					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

					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	99	%	10
村两委两节慰问金	特定目标类	0.40	2025 年村两委两节慰问资金，德乾村、拉沙村、子哈贡村、下扎村等四个村，每村 1000 元的慰问资金，送去了党和政府关心关爱。	成本指标	经济成本	每村 1000 元	=	4000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	每村 1000 元的慰问资金	=	4000	元	20.00	
					时效指标	2026	=	365	天	20.00	
				效益指标	社会效益	丰富村两委文化生活	≥	20	人	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村两委	≥	20	人	10.00	
乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.45	2025 年两节慰问金，下扎、拉沙、德乾村等三个驻村工作队 9 个人，每人 500 元的慰问资金，送去了县委、县政府的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	1500 元	=	4500	元	20	
				产出指标	数量指标	4500 元	≥	9	人	20	
					时效指标	驻村工作队	≥	9	人	20	
				效益指标	可持续影响	提高驻村工作队工作积极性	=	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村工作队	≥	9	人	10	
2026 年基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	4.00	2025 年基层党组织标准化建设资金 7.5 万元，进一步强化党建工作，提升阵地建设，全面开展基层社会治理及党建工作。	产出指标	数量指标	2026 年基层党组织阵地标准化建设资金	≥	7500	元	50	
				效益指标	社会效益	阵地建设	定性	有所提升	及时	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	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，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	场	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,使乡村环境干净整洁,达到美丽乡镇标准。	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		10.00
						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	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	群众满意度	≥	100	%	10.00
	能科乡德乾村村净水站运行维护费	特定目标类	5.00	能科乡净化水厂运行费,尖财行(2025)358号。根据尖扎县人民政府(2025)第8次总第十七届第48次常务会议纪要。现将能科乡净化水厂运行费5万元。	产出指标	数量指标	能科乡净化水厂运行费	≥	50000	元	50.00
					效益指标	社会效益	让村民得到很好的生活及改善生活	定性	有所提升	及时	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10.00
	农牧民党员培训费	特定目标类	2.30	培训农牧民党员150人,人均200元,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。	成本指标	经济成本	农牧民培训经费	≥	40000	元	10
					产出指标	数量指标	培训农牧民党员	定性	150	人	20
						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。	=	100	%	10
						时效指标	按计划完成	定性	优		10
					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	优		10
						社会效益	提高农牧民产业化	定性	优		10

							发展水平				
						生态效益	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	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指尖扎县能科乡人民政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指用于其他民族事务方面的支出。

（四）一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）反映用于宗教事务管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养

老支出（99）：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）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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，按照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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十三）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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”