

尖扎县能科乡人民政府

2024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

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：多杰加。

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、水等自然资源和生态环境的保护，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

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部门2024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	尖扎县能科乡人民政府（本级）
2	尖扎县能科乡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：尖扎县能科乡人民政府

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	1,516.80	一. 一般公共服务支出	539.20
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	125.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	66.27
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	763.49
		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	55.12
		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	1,516.80	本年支出合计	1,554.76
上年结转	37.96	结转下年	
收入总计	1,554.76	支出总计	1,554.76

收入总表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	1,554.76	37.96	1,516.80								
尖扎县能科乡人民政府	1,554.76	37.96	1,516.80								
尖扎县能科乡人民政府 (本级)	1,554.76	37.96	1,516.80								

支出总表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	1,554.76	741.47	813.29			
201	一般公共服务支出	539.20	495.65	43.55			
20101	人大事务	5.30		5.30			
2010108	代表工作	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.35	495.65	34.70			
2010301	行政运行	378.95	378.95				
2010350	事业运行	116.70	116.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70		34.70			
20134	统战事务	3.55		3.55			
2013404	宗教事务	3.55		3.55			
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68				
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78	23.78				
210	卫生健康支出	66.27	66.27				
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32				
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	763.49		763.49			
21301	农业农村	25.81		25.81			

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
2130126	农村社会事业	25.81		25.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.90		373.90			
2130504	农村基础设施建设	10.90		10.90			
2130505	生产发展	363.00		363.00			
21307	农村综合改革	363.78		363.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.78		63.78			
221	住房保障支出	55.12	53.87	1.25			
22101	保障性安居工程支出	1.25		1.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.25		1.25			
22102	住房改革支出	53.87	53.87				
2210201	住房公积金	53.87	53.87				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	1,516.80	一、本年支出	1,554.76	1,554.76		
一般公共预算拨款收入	1,516.80	(一) 一般公共服务支出	539.20	539.20		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	125.68	125.68		
		(九) 卫生健康支出	66.27	66.27		
		(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	763.49	763.49		
		(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	55.12	55.12		
		(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				

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				
二上年结转	37.96	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.96					
(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	1,554.76	支出总计	1,554.76	1,554.76		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,554.76	741.47	813.29
201	一般公共服务支出	539.20	495.65	43.55
20101	人大事务	5.30		5.30
2010108	代表工作	5.30		5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.35	495.65	34.70
2010301	行政运行	378.95	378.95	
2010350	事业运行	116.70	116.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70		34.70
20134	统战事务	3.55		3.55
2013404	宗教事务	3.55		3.55
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
210	卫生健康支出	66.27	66.27	
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32	
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	763.49		763.49

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	25.81		25.81
2130126	农村社会事业	25.81		25.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.90		373.90
2130504	农村基础设施建设	10.90		10.90
2130505	生产发展	363.00		363.00
21307	农村综合改革	363.78		363.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.78		63.78
221	住房保障支出	55.12	53.87	1.25
22101	保障性安居工程支出	1.25		1.25
2210199	其他保障性安居工程支出	1.25		1.25
22102	住房改革支出	53.87	53.87	
2210201	住房公积金	53.87	53.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	741.47	695.59	45.88
301	工资福利支出	662.28	662.28	
30101	基本工资	129.92	129.92	
30102	津贴补贴	163.33	163.33	
30103	奖金	85.73	85.73	
30107	绩效工资	44.83	44.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	
30109	职业年金缴费	33.96	33.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30111	公务员医疗补助缴费	34.26	34.26	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	53.87	53.87	
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302	商品和服务支出	45.88		45.88
30201	办公费	4.91		4.91
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	2.34		2.34
30211	差旅费	4.68		4.68
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	18.29		18.29

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	33.31	33.31	
30302	退休费	23.78	23.78	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2024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	
2.49		1.8		1.8	0.69	2.45		1.71		1.71	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：尖扎县能科乡人民政府

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2024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

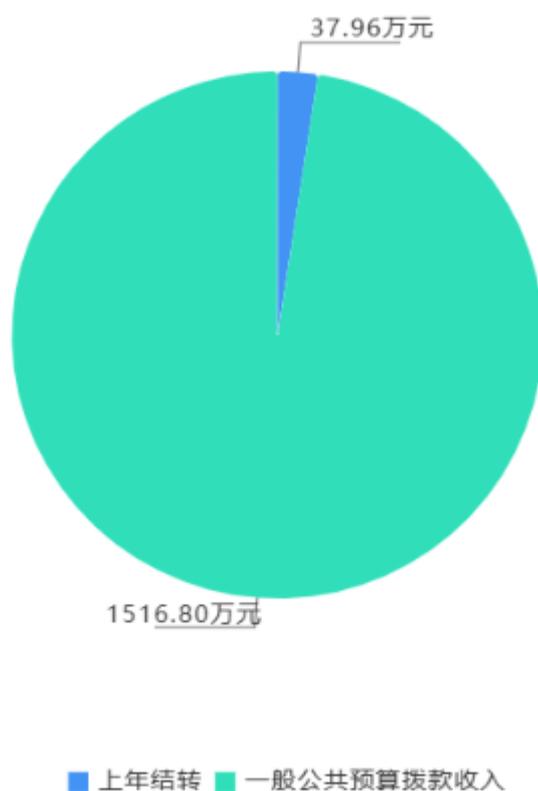
按照综合预算的原则，尖扎县能科乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,516.80万元、上年结转37.96万元；支出包括：一般公共服务支出539.20万元、社会保障和就业支出125.68万元、卫生健康支出66.27万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出763.49万元、住房保障支出55.12万元。

尖扎县能科乡人民政府2024年收支总预算1,554.76万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府2024年收入预算1,554.76万元，其中：上年结转37.96万元，占2.44%；一般公共预算拨款收入1,516.80万元，占97.56%。

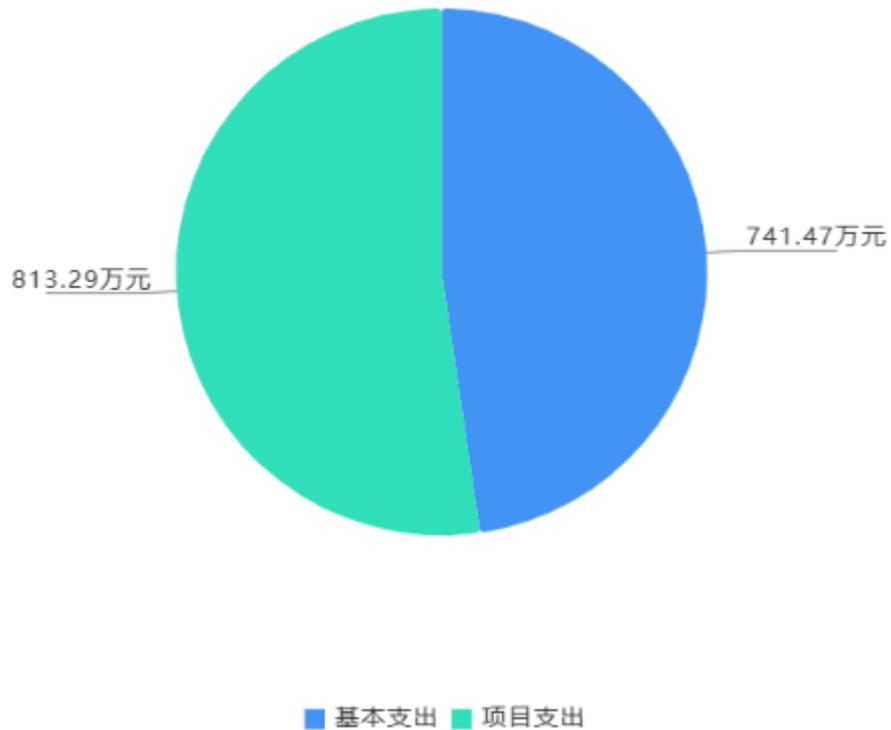
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府2024年支出预算1,554.76万元，其中：基本支出741.47万元，占47.69%；项目支出813.29万元，占52.31%。

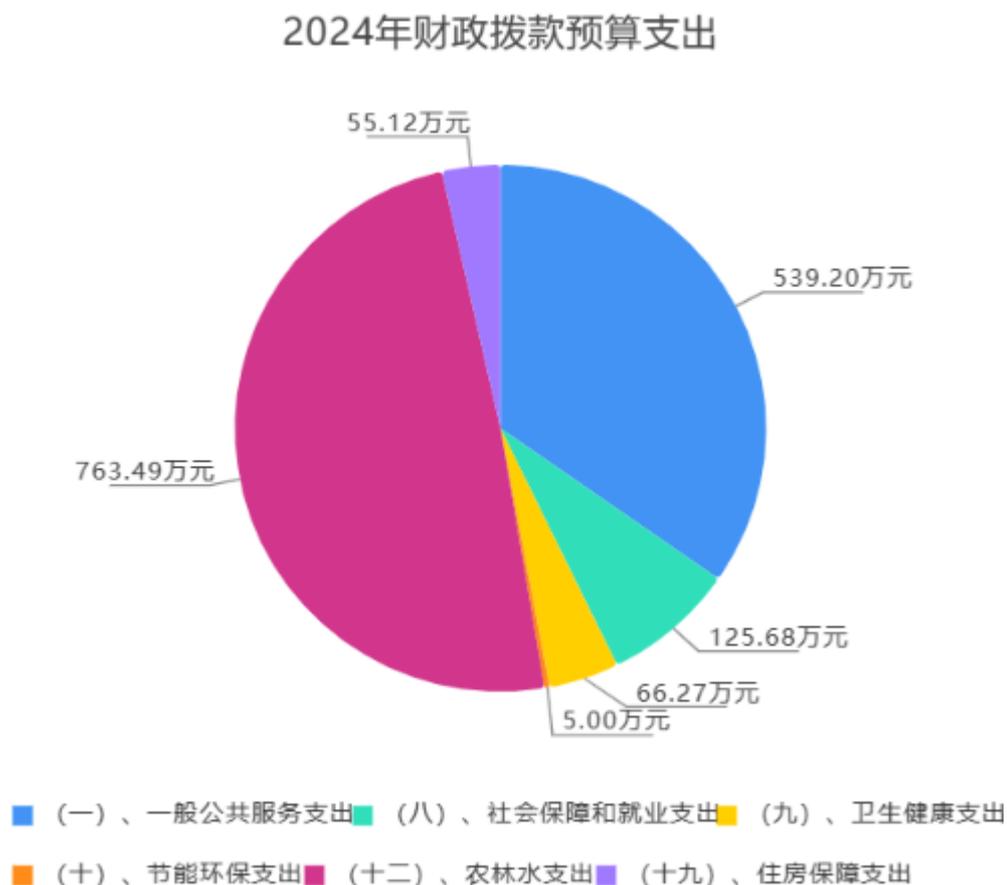
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,554.76万元，比上年增加827.33万元，主要是提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目等导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,516.80万元，上年结转37.96万元；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539.20万

元，社会保障和就业支出125.68万元，卫生健康支出66.27万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出763.49万元，住房保障支出55.12万元。



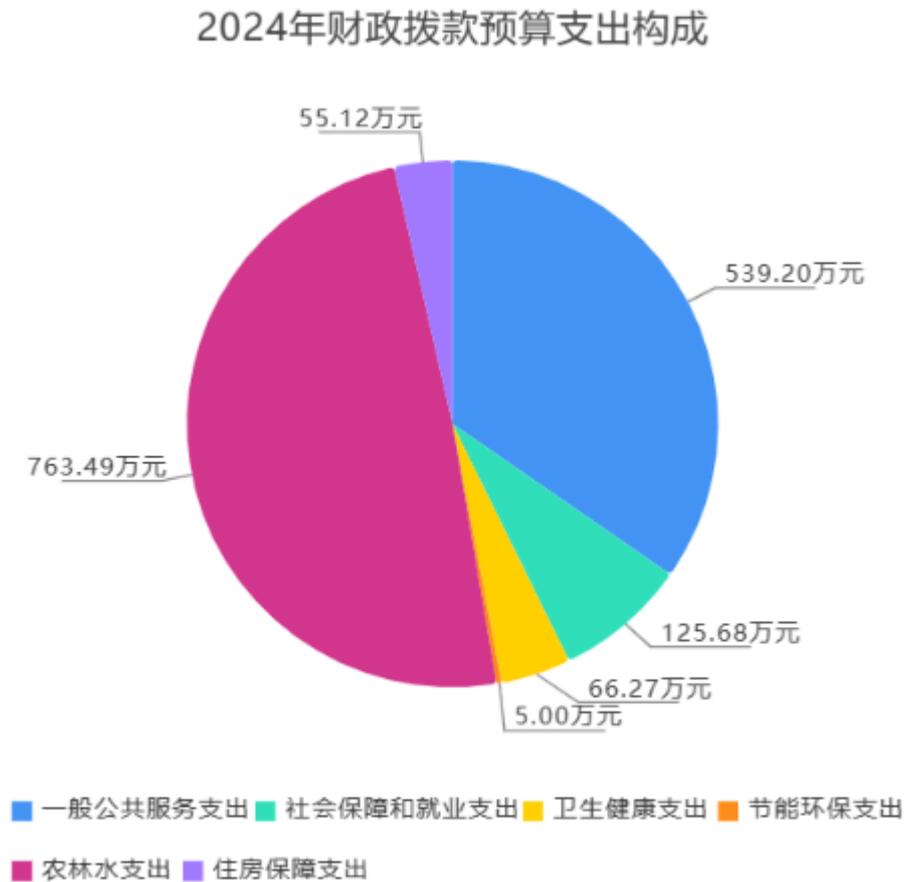
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,554.76万元，比上年增加827.33万元，主要是提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目等导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出539.20万元，占34.68%；社会保障和就业（类）支出125.68万元，占8.08%；卫生健康（类）支出66.27万元，占4.26%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.32%；农林水（类）支出763.49万元，占49.11%；住房保障（类）支出55.12万元，占3.55%。



（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）代表工作（项）2024年预算数为5.30万元，比上年增加5.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年各乡镇将人大代表工作经费单独列入算，单独使用人大事务款项所导致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为378.95万元，比上年增加60.03万元，增长18.82%。主要是人员增加，人员相关经费增

加。

3、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）2024年预算数为116.70万元，比上年增加6.25万元，增长5.65%。主要是人员增加，人员相关经费增加。

4、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34.70万元，比上年减少12.03万元，减少25.74%。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。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为3.55万元，比上年增加3.55万元，与上年保持一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.11万元，比上年增加55.02%。主要是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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）2024年预算数为33.96万元，比上年增加12.05万元，增长54.99%。主要是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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）2024年预算数为23.78万元，比上年增加9.86万元，增长70.83%。主要是退休人员增加及其他编外长期人员增加所导致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2024年预算数为20.93万元，比上年增加5.08万元，增长32.05%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.01万元，比上年增加0.27万元，增长4.7%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为39.32万元，比上年增加6.11万元，增长18.4%。主要是人员增加。导致公务员补助增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为25.81万元，比上年增加25.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加农业农村农村社会事业相关项目。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为10.90万元，比上年增加10.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年我乡镇增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

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）2024年预算数为363.00万元，比上年增加363.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排

洪渠建设项目等导致。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）、尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目等导致。

17、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）2024年预算数为63.78万元，比上年减少5.32万元，下降7.7%。主要是本年减少村民委员会和村党支部人员所致。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为1.25万元，比上年增加1.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无其他保障性安居工程支出。本年预算内列入相关支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.87万元，比上年增加14.93万元，增长38.34%。主要是本年本单位人员增加所导致。

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2024年一般公共预算基本支出741.47万元，其中：

人员经费 695.59万元，主要包括：基本工资129.92万元，津贴补贴163.33万元，奖金85.73万元，绩效工资44.83万元，机关

事业单位基本养老保险缴费67.93万元，职业年金缴费33.96万元，职工基本医疗保险缴费26.95万元，公务员医疗补助缴费34.26万元，其他社会保障缴费6.93万元，住房公积金53.87万元，其他工资福利支出14.57万元，退休费23.78万元，生活补助4.46万元，医疗费补助5.06万元；

公用经费 45.88万元，主要包括：办公费4.91万元，水费0.78万元，电费1.56万元，邮电费2.34万元，差旅费4.68万元，维修（护）费0.94万元，公务接待费0.74万元，工会经费8.29万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用18.29万元，其他商品和服务支出1.64万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.45万元，比上年减少0.04万元，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1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.74万元，增加0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公经费”支出预算。

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2024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2024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。

2024年尖扎县能科乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.88万元，比上年预算增加8.01万元，增长21.15%。主要是本年我单位人员增加导致机关运行经费安排增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023年12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）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县能科乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额775.33万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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-	-	-	775.33									
705001-尖扎县能科乡人民政府(本级)	63232200023T000000010-村干部报酬	3-特定目标类	47.58	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	≥	4	人	20	
						质量指标	在村干部基本报酬按规定发放到位率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	提高村干部工作效率和服务水平	定性	优	40	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	63232200024T000000499-乡镇人大会议经费	3-特定目标类	2.00	主要用于安排人大会议日程,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。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	20	人	20	
						时效指标	培训(会议)天数	≥	1	天	20	
						效益指标	经济效益	会议资金(经费)到位率	=	100	%	40
							满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63232200024T000000500-乡镇人大经费	3-特定目标类	3.00	切实加强和改进新时代人大工作,为谱写全面建设社会主义现代化国家的黄南篇章提供有力的法治保障,合理安排资金,实现保运转的基本目标,保障能科乡人大工作正常开展,人大代表依法履职。	产出指标	数量指标	培训(参会)人员满意度	≥	99	%	10	
						时效指标	按照工作规划执行	≥	98	%	20	
						经济效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养	定性	优		10	
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人大意识	定性	优		10	
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10	
						可持续影响	加强代表与群众联系	≥	98	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000501-乡镇运转经费	3-特定目标类	30.70	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	=	39	万元	10		
					质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	20		
					时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100	%	10		
					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		
					社会效益	抓生态文明建设,提高综合治理成效	定性	优		20		
					可持续影响	不断推进基层治理和党建有机结合	定性	优		10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000502-村级办公经费	3-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治理,提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	行政村(数)	=	4	个村	20		
					质量指标	全年村级工作完成率	≥	99	%	10		
					时效指标	2024年全年	≥	98	%	10		
					社会效益	村民幸福指数提高	定性	有		40		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000503-寺庙管委会工作经费	3-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	≥	20000	元	20		
					质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	定性	优		10		
					时效指标	按工作计划开展	定性	按时开展		10		
					效益指标	社会效益	维护信教群众的合法权益	定性	优	40		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000504-寺庙管委会成员报酬	3-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;发挥示范带头作用,夯实寺院管理的基础。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任人数	=	8	人	20		
					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	≥	100	%	10		
					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		20		
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	≥	100	%	20		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000506-环境整治及垃圾填埋费	3-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。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	1	个	20		
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10		
					时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10		
					经济效益	对全乡经济社会发展有促进作用	定性	优		10		
					社会效益	改善全乡人居环境	定性	优		10		
					生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10		
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000810-能科乡村(居)监督委员会成员报酬	3-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,促使成员依规履职和其他党员依规履行监督、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	11		
					质量指标	村(居)监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	97	%	14		
					时效指标	村(居)监督委员会成员报酬发放率	≥	99	%	15		
					经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	优		10		
					社会效益	加强农村基层党组织建设,完善基层治理机制	定性	良		15		
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	显著		15		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
63232200024T000000811-乡镇人大代表活动经费	3-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,不断强化人大代表工作;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		20		
					质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	100	%	10		
					时效指标	执行年度2024年1月-12月如期完成交付量	≥	98	%	10		
					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		
					社会效益	着力推动人大代表建议办理落实落地	≥	98	%	10		
					生态效益	加强监督生态环境	≥	98	%	10		
					可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群众	>	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
63232200024T000000812-特定目标类	3-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	产出指标	数量指标	联络室数量	≥	2	个	10		
					质量指标	保障政协工作正常运行	≥	95	%	15		
					时效指标	按照全年计划开展工作	≥	97	%	15		

-乡镇政协委员联络经费	3-特定目标类	2.00	共事共为，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。	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，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	定性	优		20
					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		20
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	97	%	10
63232200024T000001157	3-特定目标类	185.00	能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目。尖财字（2023）1313号关于提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	产出指标	数量指标	能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备	=	1850000	元/年	30.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	得到该项目对	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	85	%	10.00
63232200024T000001159	3-特定目标类	178.00	尖扎县泰隆制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）。尖财字（2023）1313号关于提前下达2024年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	产出指标	数量指标	尖扎县泰隆制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）	=	1780000	元/年	30.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	该项目对	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	95	%	10.00
63232200024T000001161	3-特定目标类	300.00	尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目。尖发改字（2024）40号，为切实消除汛期安全隐患，改善周边区域环境，保障安置点群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目	=	3000000	元/年	30.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	该项目对	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对此项目满意度	≥	90	%	10.00

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）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。

（三）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。

（四）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（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）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

尖扎县能科乡人民政府无解释的专业类名词。