

尖扎县贾加乡人民政府

2025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

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部门2025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

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

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	921.92	一.一般公共服务支出	432.39
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	69.15
九.其他收入		九.卫生健康支出	75.07
		十.节能环保支出	5.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	360.53
		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	39.57
		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	921.92	本年支出合计	981.7
上年结转	59.78	结转下年	
收入总计	981.70	支出总计	981.7

收入总表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

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	981.70	59.78	921.92								
尖扎县贾加乡人民政府	981.70	59.78	921.92								
尖扎县贾加乡人民政府 (本级)	981.70	59.78	921.92								

支出总表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

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	981.70	552.08	429.62			
201	一般公共服务支出	432.39	368.30	64.09			
20101	人大事务	7.30	0.00	7.30			
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00			
2010199	其他人大事务支出	5.30	0.00	5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.34	368.30	51.04			
2010301	行政运行	240.51	240.51	0.00			
2010350	事业运行	127.79	127.79	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.04	0.00	51.04			
20134	统战事务	5.75	0.00	5.75			
2013404	宗教事务	5.75	0.00	5.75			
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00			
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63	0.00			
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00			
21104	自然生态保护	5.00	0.00	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
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00			
213	农林水支出	360.53	0.00	360.53			
21301	农业农村	3.32	0.00	3.32			
2130126	农村社会事业	3.32	0.00	3.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.23	0.00	281.23			
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00			
2130505	生产发展	273.23	0.00	273.23			
21307	农村综合改革	75.97	0.00	75.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.22	0.00	3.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.75	0.00	72.75			
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00			
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00			
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

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	921.92	一、本年支出	981.70	981.70		
一般公共预算拨款收入	921.92	（一）一般公共服务支出	432.39	432.39		
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	69.15	69.15		
		（九）卫生健康支出	75.07	75.07		
		（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	360.53	360.53		
		（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	39.57	39.57		
		（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	59.78	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	59.78					
(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	981.70	支出总计	981.70	981.70		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	921.92	552.08	369.84
201	一般公共服务支出	432.39	368.30	64.09
20101	人大事务	7.30	0.00	7.30
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	5.30	0.00	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.34	368.30	51.04
2010301	行政运行	240.51	240.51	0.00
2010350	事业运行	127.79	127.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.04	0.00	51.04
20134	统战事务	5.75	0.00	5.75
2013404	宗教事务	5.75	0.00	5.75
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	300.75	0.00	300.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.00	0.00	228.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2130505	生产发展	220.00	0.00	220.00
21307	农村综合改革	72.75	0.00	72.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.75	0.00	72.75
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	552.08	516.73	35.35
301	工资福利支出	477.08	477.08	0.00
30101	基本工资	87.05	87.05	0.00
30102	津贴补贴	122.91	122.91	0.00
30103	奖金	57.67	57.67	0.00
30107	绩效工资	56.22	56.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.23	25.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	39.57	39.57	0.00
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	0.00
302	商品和服务支出	35.35	0.00	35.35
30201	办公费	4.16	0.00	4.16
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	1.98	0.00	1.98
30208	取暖费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96
30213	维修（护）费	0.79	0.00	0.79
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	5.95	0.00	5.95
30231	公务用车运行维护费	1.71	0.00	1.71
30239	其他交通费用	11.48	0.00	11.48

支出经济分类科目		2025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	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	39.65	39.65	0.00
30302	退休费	4.86	4.86	0.00
30305	生活补助	3.40	3.40	0.00
30307	医疗费补助	31.39	31.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2025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	
2.31		1.71		1.71	0.60	2.34		1.71		1.71	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县贾加乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：尖扎县贾加乡人民政府

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2025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

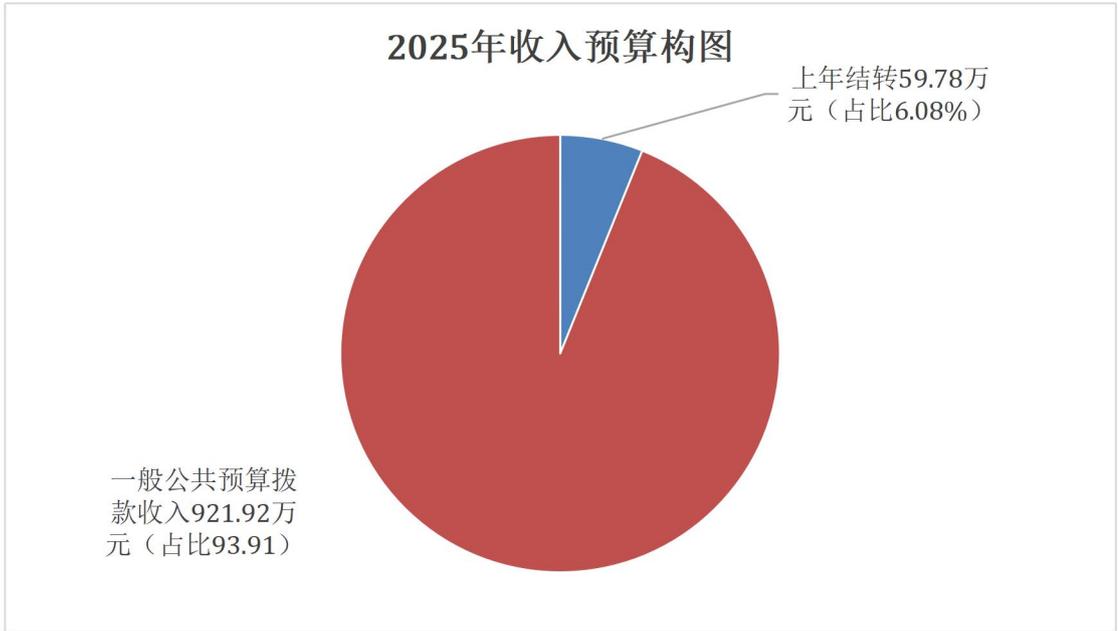
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县贾加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921.92万元、上年结转59.78万元；支出包括：一般公共服务支出432.39万元、社会保障和就业支出69.15万元、卫生健康支出75.07万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出360.53万元、住房保障支出39.57万元。

尖扎县贾加乡人民政府2025年收支总预算981.70万元。

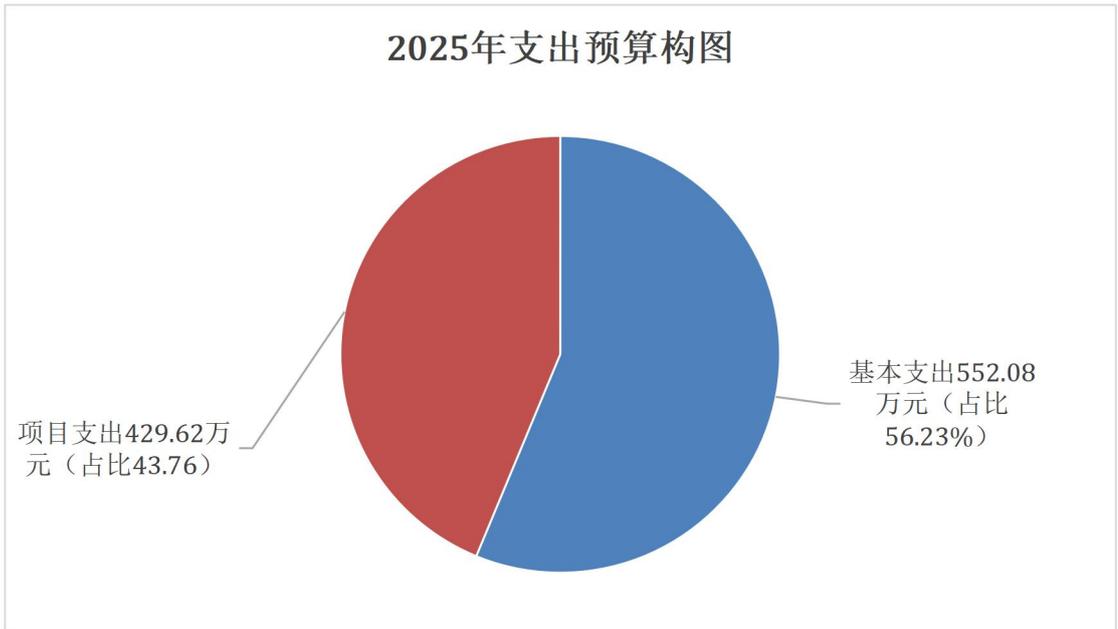
二、部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2025年收入预算981.70万元，其中：上年结转59.78万元，占6.08%；一般公共预算拨款收入921.92万元，占93.91%。



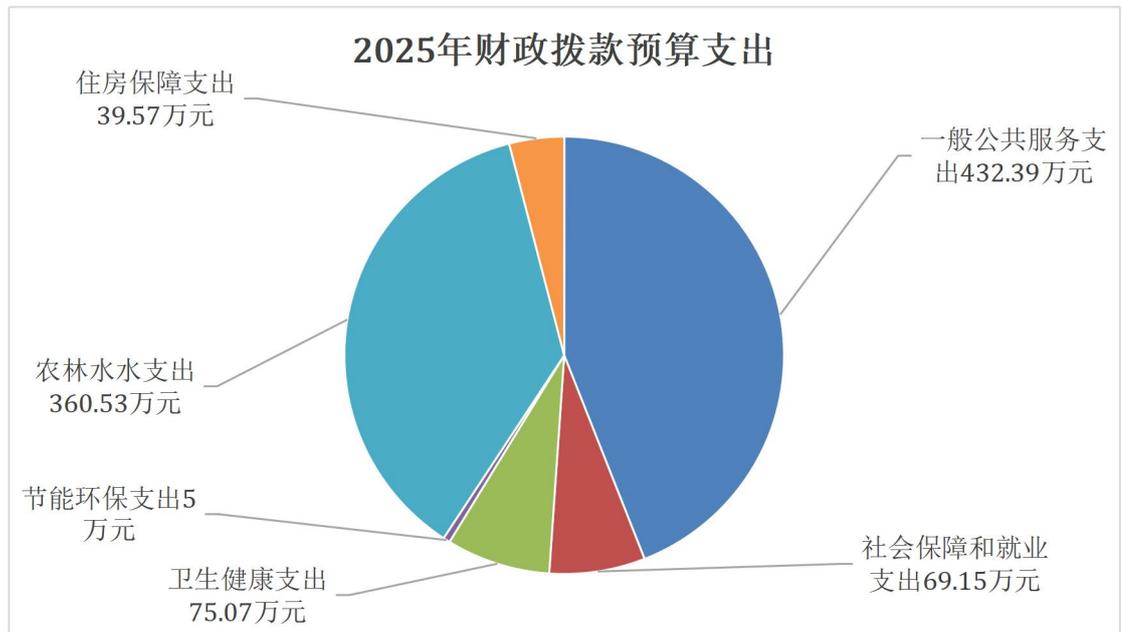
三、部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2025年支出预算981.70万元，其中：基本支出552.08万元，占56.23%；项目支出429.62万元，占43.76%。



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2025年财政拨款收支总预算981.70万元，比上年减少381.93万元，主要是本年将2024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921.92万元，上年结转59.78万元；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432.39万元，社会保障和就业支出69.15万元，卫生健康支出75.07万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出360.53万元，住房保障支出39.57万元。



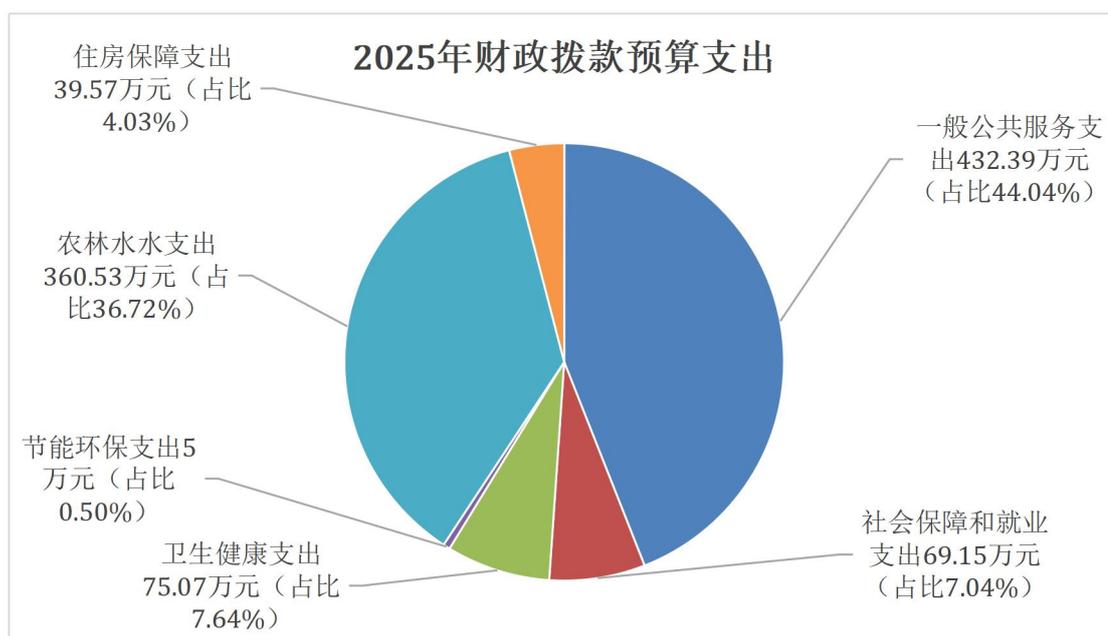
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款981.70万元，比上年减少381.93万元，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。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出432.39万元，占44.04%；社会保障和就业（类）支出69.15万元，占7.04%；卫生健康（类）支出75.07万元，占7.64%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.50%；农林水（类）支出360.53万元，占36.72%；住房保障（类）支出39.57万元，占4.03%。



（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）2025年预算数为2万元，比上年减少3万元，下降150%。主要是上年人大代表工作经费及会议费做同一笔项目，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，本年此项目及科目合并所导致分开。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为5.30万元，比上年增加3万元，增长56.60%。主要是本年单独乡级人大代表活动经费增加所导致。

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）2025年预算数为240.51万元，比上年

增加27.18万元，增长11.30%。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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为127.79万元，比上年减少2.42万元，下降1.89%。主要是本单位事业人员调整所导致。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为51.04万元，比上年增加15.55万元，增长30.46%。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（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为0万元，比上年减少2.50万元，下降100%。主要是寺院办公经费科目上年未结转本年所导致。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为5.75万元，比上年增加2.5万元，增长43.47%。主要是寺院办公经费科目调整且单独列入预算所导致。

8、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）2025年预算数为42.92万元，比上年减少12.58万元，下降29.31%。主要是我单位人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.37万元，比上年减少2.38万元，下降11.13%。主要是我单位人员减少，职业年金缴费基数减少。

10、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）2025年预算数为4.86万元，比上年减少1.11万元，下降22.83%。主要是编外长期聘用人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.82万元，比上年增加0.34万元，增长2.87%。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.63万元，比上年增加0.58万元，增长8.74%。主要是医疗缴费基数调整所导致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为56.63万元，比上年增加33.56万元，增长59.26%。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为5.00万元，相比上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年本单位无农村社会事业相关科目的项目资金。

16、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）2025年预算数为8万元，无增减变动。主要是贾加乡净化水厂运行费项目资金所致。

17、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）2025年预算数为220万元，比上年减少480万元，下降218%。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。

18、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）2025年预算数为72.75万元，比上年增加8.82万元，增长12.12%。主要是本年将农村综合改革项目列入预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为0万元，比上年减少3.84万元，下降100%。主要是本年将农村综合改革项目列入预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.57万元，比上年增加5.75万元，增长14.53%万元。主要是上年在预算一体化系统测算预算，预算数偏高，本年按照实际人数、实际需求测算预算。

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2025年一般公共预算基本支出552.08万元，其中：

人员经费516.73万元，主要包括：基本工资87.05万元，津贴补贴122.91万元，奖金57.67万元，绩效工资56.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元，职业年金缴费21.37万元，职工基本医疗保险缴费18.44万元，公务员医疗补助缴费25.23万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金39.57万元，其他工资福利支出4.73万元，退休费4.86万元，生活补助3.40万元，医疗费补助31.39万元；

公用经费35.35万元，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，公务接待费0.63万元，工会经费5.95万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用11.48万元，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

尖扎县贾加乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.34万元，比上年增加0.03万元，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0.00万元；公务接待费0.63万元，增加0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加所导致。

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2025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2025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。

2025年尖扎县贾加乡人民政府机关运行经费财政拨款预算35.35万元，比上年预算增加3万元，增长8.48%。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、其他商品和服务增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县贾加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2024年12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）绩效目标设置情况。

2025年尖扎县贾加乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额369.84万元。

2025年省级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-	-	-	369.84								
704001- 尖扎县 贾加乡 人民政府（本 级）	63232225R000000021292- 编制外长期聘用人员工资及 社保费	12- 编外 人员类	4.37	严格执行 相关的政 策，保障 工资及 时、足额 发放或社 保及时、 并足额缴 纳，预算 编制科学 合理，且 减少结余 资金。	产出 指标	数量 指标	预算编 制精准 率	=	100	%	50.00
					效益 指标	经济 效益	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	40.00
	63232225T000000001016- 贾加乡净化水厂运行经费	3- 特定 目标类	8.00	障农牧民 生活水 平，提高 农牧民生 活质量， 进一步改 善贾加乡 环境质 量，提高 人民群众 健康水 平，带动 村集体经 济年收入 增加。	产出 指标	数量 指标	净化水 厂工作 人员工 资	=	2500	人	10
							电费	=	3000	每 月	10
							设备维 护及消 毒液	=	4000	元/ 月	10
							净化水 厂药品	=	8000	元/ 月	5
						质量 指标	水厂水 质达到 标准	≥	100	%	10
时效 指标	及时拨 付项目 资金率	≥	100	%	5						

					经济效益	项目（工程）完成率	≥	100	%	5
					社会效益	带动村集体经济年收入增加	定性	优		10
					生态效益	改善贾加环境质量，提高生活水平	定性	良		5
					可持续影响	坚持可持续发展	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	定性	良		10
63232225T000000001030-乡镇人大会议经费	3-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、进一步规范会务组织，提高议事质量和效率，各级党委加强领导和组织协调人大工作。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	20
					质量指标	每年至少两次	≥	100	%	10
					时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10
				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
					社会效益	切实提高乡镇领导干部的大意识、法治意识	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	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%	10

63232225T000000001034- 乡级人大代表活动经费	3-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	25				
					质量指标	推动人大监督和党内监督有机结合	≥	100	%	25				
					时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	5				
				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		5				
					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				
					生态效益	丰富和拓展人大工作的实践特色	定性	良		5				
					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		5				
				满意度指标	服务对象满意度	乡级人大代表满意度	=	100	%	10				
				63232225T000000001037- 乡镇运转经费	3-特定目标类	29.09	主要用于乡党委、政府日常支出，确保乡党委、政府有效履行职能，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。	产出指标	数量指标	乡级运转办公经费	≥	32	万元	10
									数量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	10
数量指标	水厂水质达到标准	≥	100						%	20				
时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100					%	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	≥					100	%	5				

					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		5				
				满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作的同时,保证群众满意	≥	100	%	10				
63232225T000000001042- 驻寺干部工作经费	3-特定目标类	2.00	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	寺院1个、俄康1个	≥	2	个	20.00				
					质量指标	保证寺管会各项工作正常运转	≥	100	%	10.00				
					时效指标	按工作计划开展	≥	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	引导宗教与社会主义社会相适应,服务我乡经济社会发展	≥	100	%	10.00				
					社会效益	巩固发展新型民族关系	定性	优		10.00				
					生态效益	完善基层治理	定性	良		10.00				
					可持续影响	有助于自身建设,推进规范管理	定性	良		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	定性	良		10.00				
				63232225T000000001048- 村级办公经费	3-特定目	16.00	主要用于村级日常工作支出,行政	产出指标	数量指标	行政村(数)	≥	4	村	20.00

63232225T000000001049-村干部报酬	3-特定目标类	56.75	村4个，乡镇村级办公经费，保障乡政府日常工作顺利进行，《州人大常委会关于展开‘乡镇人大建设年’活动实施方案》黄人大常党【2019】9号	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	村民满意度	≥	100	%	10.00
					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	加强农村基础设施建设	≥	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					
			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发展。								

					意度						
63232225T000000001050- 寺庙民管会工作经费	3-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	
					数量指标	俄康（数）	≥	1	个	10.00	
					质量指标	寺院经费及时拨付率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	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	定性	良		10.00		
				63232225T000000001051- 寺庙民管会成员报酬	3-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	≥
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	

					响											
					满意度指标	服务对象满意度	定性	良				10.00				
63232225T000000001052- 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。	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					
				效益指标	经济效益	对全乡经济社会发展有促进作用	≥	100	%		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	良			10					
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良			10					
				满意度指标	服务对象满意度	定性	良			10						
				63232225T000000001055- 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，促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责	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	加强农村基础设施建设	≥					100	%		10.00					

			职责。		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				
63232225T000000001056-乡级政协委员联络经费	3-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	州级人大代表人数	=	1	人	10.00				
						县级人大代表人数	=	6	人	5.00				
						乡级人大代表人数	=	46	人	5.00				
					质量指标	提高代表履职能力	≥	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	加强热大代表工作能力建设	定性	优		10.00				
					社会效益	有效保障代表依法履职	定性	良		10.00				
					生态效益	增强代表服务意识，有序组织代表活动	定性	良		10.00				
					可持续影响	不断提高人大工作质效	定性	优		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	各级人大代表满意度	≥	100	%	10.00				
				63232225T000000001058-残疾人保障金	3-特定目	4.50	残疾人保障金项目为了保障	产出指标	数量指标	确保残疾人保障金到位	≥	100	%	20

63232225T000000001061- 乡镇人大经费	标类	3.00	残疾人权益，为了履行支持残疾人就业和保障残疾人生活及残疾人事业发展的社会责任。		确保残疾人保障金的计提率	≥	100	%	10			
					质量指标	确保每一笔保障金的计算准确	≥	100	%	20		
					时效指标	确保残疾人保障金发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	有效保障残疾人的权益，促进社会和谐	定性	优		10		
					可持续影响	监理健全的长效机制，确保残疾人保障中国的持续性和稳定性	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度	定性	优		10			
				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。增强代表服务意识、有序组织代表活动。	产出指标	乡人大代表人数	≥	46	人	10.00
								县级人大代表人数	≥	6	人	10.00
								州级人大代表人数	≥	1	人	10.00
	净化水厂药品	≥	8000					元	10.00			
	质量指标	提高代表履职能力	≥				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	加强人大代表工作能力建设				定性	优	优	5.00		
		社会效益	有效保障代表依法履职				定性	优	优	5.00		
		生态效益	增强代表服务意识、有序组织代表活动				定性	良	良	5.00		

					可持 续影 响	不 断 提 高 人 大 工 作 质 效	定 性	良	良	5.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	100	%	10.00
63232225T000000001065- 村级代理记账费	3-特 定目 标类	2.88	为确 保 2025年贾 加乡贾加 村、羊来 村、安中 村、南当 村村级记 账顺利完 成。保障 村级代理 记账服务 费，邀请 第三方代 理记账公 司，提供 技术服 务，提高 村级代理 记账准确 度，保障 村级账务 清晰明了	产 出 指 标	数 量 指 标	贾 加 乡 村 数	=	4	个	10
					质 量 指 标	能 够 更 好 地 完 成 4 个 村 村 级 代 理 记 账 工 作	定 性	优	10	
					时 效 指 标	村 级 代 理 记 账 工 作 按 时 交 工 完 成	定 性	按 时 完 成	20	
				效 益 指 标	社 会 效 益	提 高 村 级 代 理 记 账 准 确 度， 保 障 村 级 账 务 清 晰 明 了	定 性	显 著	40	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	各 村 集 体 满 意	≥	98	%	10
				63232225T000000001067- 基层武装经费	3-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 工 作 和 民 兵 工 作， 是 国 防 建 设 的 后 备 力 量。	产 出 指 标	数 量 指 标	民 兵 训 练 次 数
征 兵 工 作 数	≥	2	次 / 年						10.00	
质 量 指 标	民 兵 训 练 合 格 率	=	95					%	10.00	
	资 金 使 用 合 格 率	≥	96					%	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	30.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥					96	%	10.00

63232225T000000001287- 驻村工作队经费	3-特定目标类	4.00	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	=	2	个	20.00
					质量指标	提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		20.00
				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		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	98
				63232225T000000001756- 羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）	3-特定目标类	120.00	羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）尖政函（2025）6号文件，提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补	产出指标	数量指标	羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）
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

			助资金	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10.00
63232225T000000001757-贾加村集体养殖产业合作提升项目（衔接资金）	3-特定目标类	100.00	贾加村集体养殖产业合作提升项目（衔接资金）尖政函（2025）6号文件，提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金	产出指标	数量指标	贾加村集体养殖产业合作提升项目（衔接资金）	≥	100	万元	50.00
				效益指标	社会效益	让村民生活得到改善	定性	有所提升	及时	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	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）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（类）统战事务（款）宗教事务（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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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）医疗卫生与计划生育支出（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和贾加乡S307、江泽路、哇泽路周边环境整治项目支出。

（十二）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）：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。

（十三）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。

（十四）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

尖扎县贾加乡人民政府无解释的专业类名词。

