

尖扎县尖扎滩乡人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

尖扎县尖扎滩乡人民政府，公用办公用房面积 300 平方米。机构人员情况：行政编制内在职人员 14 名，其中：正科级 3 名，副科级领导 6 名，科员 5 名，事业编制内在职人员 8 名，共计实有人数为 24 人，编办核定单位编制人数 25 名（其中：行政编制 17 人，事业编制 8 人；临聘人员 1 人，遗属人员 5 名，机动车辆 1 辆,财政核定编制数 1 辆，办公电话 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎滩乡人民政府 2025 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括：尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心

序号	单位名称
1	尖扎滩乡人民政府
2	尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1101.20	一、一般公共服务支出	479.30
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	85.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.91
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	462.70
		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	39.17

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1101.2	本年支出合计	1121.69
上年结转	20.49	结转下年	
收入总计	1121.69	支出总计	1121.69

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1121.69	20.49	1101.20								
708-尖扎县尖扎滩乡 人民政府	1121.69	20.49	1101.20								
708001-尖扎县尖扎 滩乡人民政府(本级)	1121.69	20.49	1101.20								

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
	合计	1,121.69	562.53	559.16			
201	一般公共服务支出	479.30	387.84	91.46			
20101	人大事务	4.45	0.00	4.45			
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00			
2010108	代表工作	2.45	0.00	2.45			
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.94	387.84	69.10			
2010301	行政运行	278.08	278.08	0.00			
2010350	事业运行	109.76	109.76	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.10	0.00	69.10			
20106	财政事务	5.76	0.00	5.76			
2010608	财政委托业务支出	5.76	0.00	5.76			
20134	统战事务	7.15	0.00	7.15			
2013404	宗教事务	7.15	0.00	7.15			
20139	社会工作事务	3.00	0.00	3.00			
2013999	其他社会工作事务支出	3.00	0.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00			
210	卫生健康支出	49.91	49.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	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			
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00			
213	农林水支出	462.70	0.00	462.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.02	0.00	300.02			
2130505	生产发展	300.02	0.00	300.02			
21307	农村综合改革	155.38	0.00	155.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.49	0.00	6.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.89	0.00	148.89			
21399	其他农林水支出	7.29	0.00	7.29			
2139999	其他农林水支出	7.29	0.00	7.29			
221	住房保障支出	39.17	39.17	0.00			
22102	住房改革支出	39.17	39.17	0.00			
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00			

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	1101.2	一、本年支出	1121.69	1121.69		
（一）一般公共预算拨款	1101.2	（一）一般公共服务支出	479.3	479.3		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）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	85.61	85.61		
		（九）卫生健康支出	49.91	49.91		
		（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	462.70	462.70		
		（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				

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
		(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				
		(二十) 粮油物资储备支出	39.17	39.17		
		(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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	20.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,121.69	支出总计	1,121.69	1,121.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,101.20	562.53	538.67
201	一般公共服务支出	479.30	387.84	91.46
20101	人大事务	4.45	0.00	4.45
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.45	0.00	2.45
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.94	387.84	69.10
2010301	行政运行	278.08	278.08	0.00
2010350	事业运行	109.76	109.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.10	0.00	69.10
20106	财政事务	5.76	0.00	5.76
2010608	财政委托业务支出	5.76	0.00	5.76
20134	统战事务	7.15	0.00	7.15
2013404	宗教事务	7.15	0.00	7.15
20139	社会工作事务	3.00	0.00	3.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	0.00

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00
210	卫生健康支出	49.91	49.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	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
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	442.21	0.00	442.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.32	0.00	293.32
2130505	生产发展	293.32	0.00	293.32
21307	农村综合改革	148.89	0.00	148.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.89	0.00	148.89
221	住房保障支出	39.17	39.17	0.00
22102	住房改革支出	39.17	39.17	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	562.53	524.53	38.00
301	工资福利支出	491.42	491.42	0.00
30101	基本工资	108.22	108.22	0.00
30102	津贴补贴	125.76	125.76	0.00
30103	奖金	61.78	61.78	0.00
30107	绩效工资	44.30	44.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	21.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	39.17	39.17	0.00
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	0.00
302	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
30201	办公费	4.73	0.00	4.73
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25
30208	取暖费	1.50	0.00	1.50

支出经济分类科目		2025 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	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71
30228	工会经费	5.98	0.00	5.98
30231	公务用车运行维护费	1.71	0.00	1.71
30239	其他交通费用	11.90	0.00	11.90
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	33.12	33.12	0.00
30302	退休费	22.25	22.25	0.00
30305	生活补助	4.25	4.25	0.00
30307	医疗费补助	6.61	6.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.39		1.71		1.71	0.68	2.42		1.71		1.71	0.71

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

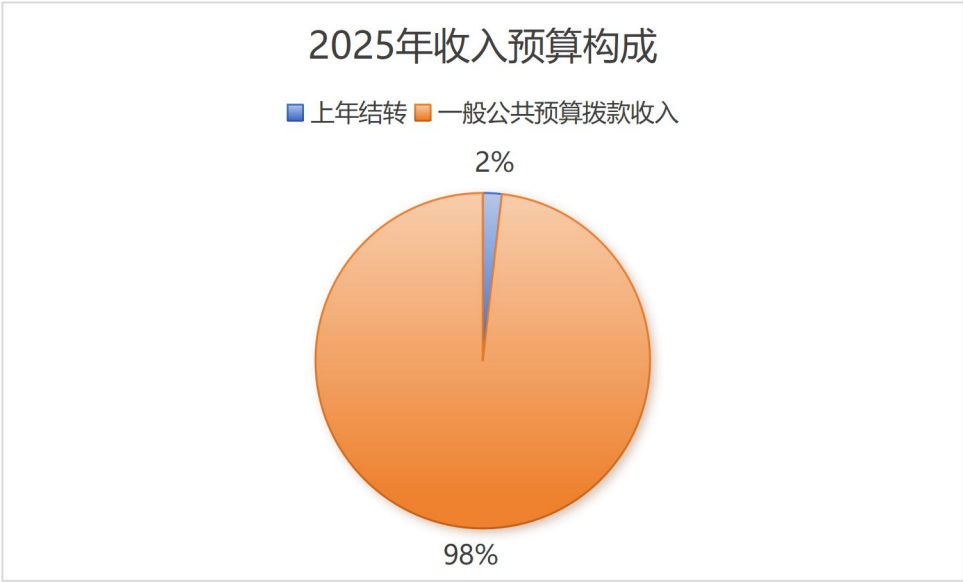
第三部分 单位预算情况说明

一、单位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 1101.20 万元、上年结转 20.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 479.30 万元、社会保障和就业支出 85.61 万元、卫生健康支出 49.91 万元、节能环保支出 5.00 万元、农林水支出 462.70 万元、住房保障支出 39.17 万元。尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年收支总预算 1121.69 万元。

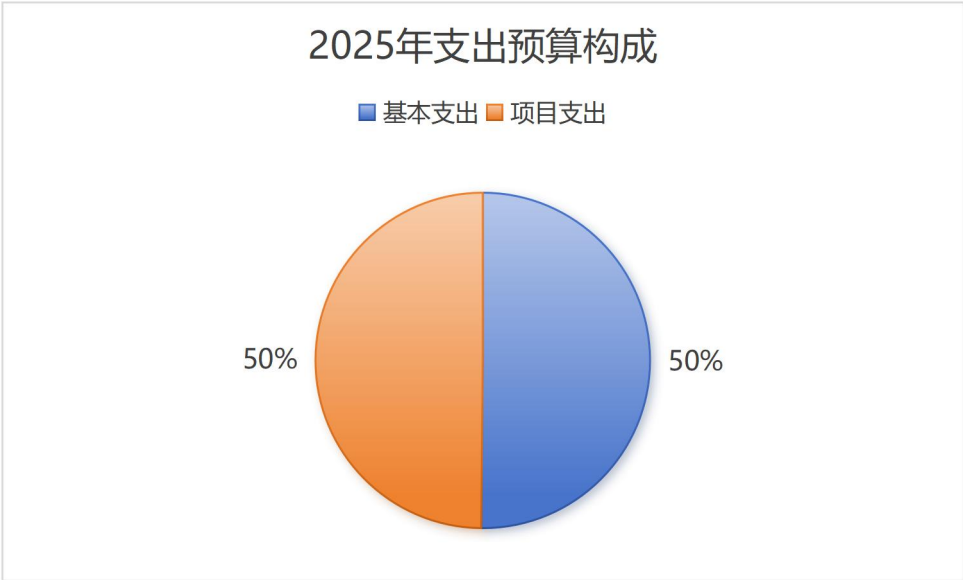
二、单位收入预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年收入预算 1121.69 万元，其中：上年结转 20.49 万元，占 1.83%；一般公共预算拨款收入 1101.20 万元，占 98.17%。



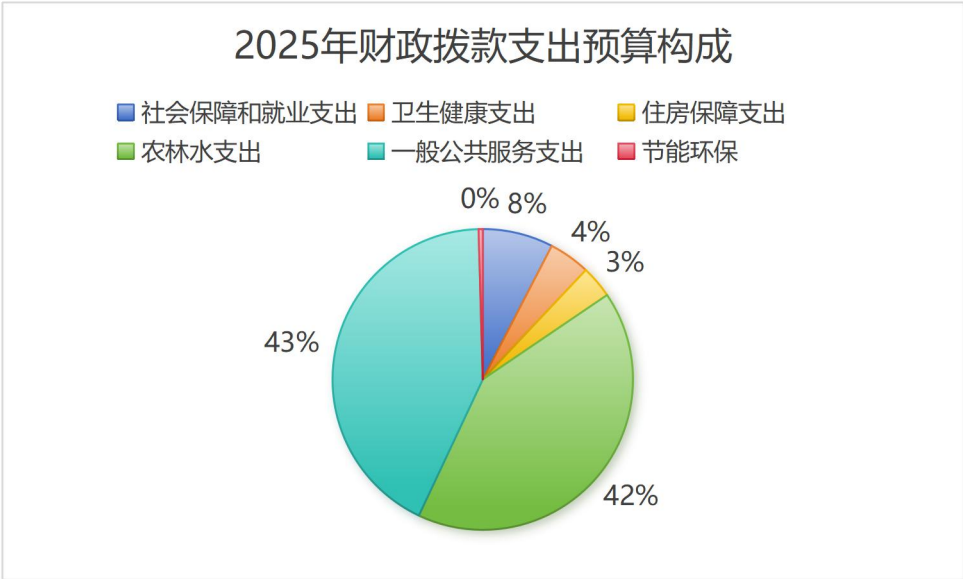
三、单位支出预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年支出预算 1121.69 万元，其中：基本支出 562.53 万元，占 50.15%；项目支出 559.16 万元，占 49.85%。



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 2025 年财政拨款收支总预算 1121.69 万元，比上年减少 432.23 万元，主要是人员调动造成经费调整及财政项目资金调整造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1101.2 万元，上年结转 20.49 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 479.3 万元，社会保障和就业支出 85.61 万元，卫生健康支出 49.91 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 462.7 万元，住房保障支出 39.17 万元。



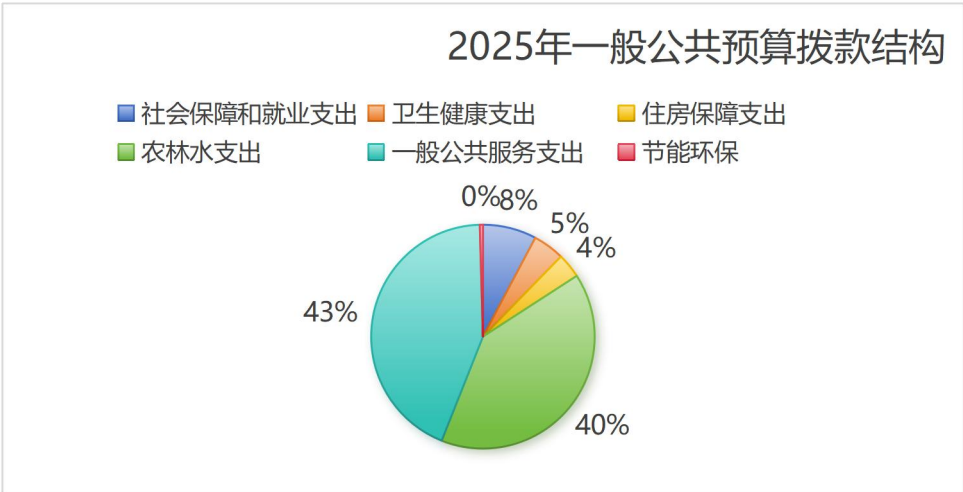
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2025 年一般公共预算当年拨款 1101.2 万元，比上年减少 452.72 万元，主要是人员经费变动及增减挂资金减少造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 479.3 万元，占 43.53%；社会保障和就业（类）支出 85.61 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 49.91 万元，占 4.53%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 442.21 万元，占 40.16%；住房保障（类）支出 39.17 万元，占 3.56%。



（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（01）人大会议（04）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为2.45万元，比上年增加2.45万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）2025年预算数为2.0万元，比上年增加2.0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为278.08万元，比上年减少37.82万元，下降11.97%。主要是2025年我单位调动人员2人造成行政运行预算减少。

5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为109.76万元，比上年减少40.88万元，下降27.14%。主要是2025年我单位调动人员2人造成事业运行预算减少。

6、一般公共服务支出（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）2025年预算数为69.10万元，比上年增加18.63万元，上升36.91%。主要是2025年我单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目资金增加造成。

7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）2025年预算数为5.76万元，比上年增加5.76万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

8、一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）2025年预算数为7.15万元，和2024年持平。

9、一般公共服务支出（201）社会工作事务（39）其他社会工作事务支出（39）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

10、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）2025年预算数为42.18万元，比上年减少16.41万元，下降28.01%。主要是2025年我单位调动人员2人造成机关事业单位基本养老保险缴

费支出预算减少。

11、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）2025年预算数为21.18万元，比上年减少8.11万元，下降27.69%。主要是2025年我单位调动人员2人造成机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

12、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）2025年预算数为22.25万元，比上年增加3.63万元，上升19.50%。主要是退休人员增加一人造成预算数比往年增加。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为12.62万元，比上年减少3.91万元，下降23.65%。主要是2025年我单位调动人员2人造成行政单位医疗预算减少。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为5.58万元，比上年减少1.05万元，下降15.84%。主要是2025年我单位调动人员2人造成事业单位医疗预算减少。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为31.71万元，比上年减少4.48万元，下降12.38%。主要是2025年我单位调动人员2人造成公务员医疗补助预算减少。

16、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2025年预算数为5.00万元，和2024年持平。

17、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2025年预算数为293.32万元，比上年增加293.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

18、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）2025年预算数为148.89万元，比上年增加148.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

19、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为39.17万元，比上年减少7.33万元，下降15.76%。主要是2025年我单位调动人员2人造成住房公积金经费减少。

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2025年一般公共预算基本支出562.53万元，其中：

人员经费 524.53 万元，主要包括：基本工资 108.22 万元，津贴补贴 125.76 万元，奖金 61.78 万元，绩效工资 44.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.18 万元，职业年金缴费 21.18 万元，职工基本医疗保险缴费 18.20 万元，公务员医疗补助缴费 25.09 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 39.17 万元，其他工资福利支出 4.66 万元，退休费 22.25 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 6.61 万元。

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费 4.73 万元，水费 0.75 万元，电费 1.50 万元，邮电费 2.25 万元，取暖费 1.50 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 0.90 万元，公务接待费 0.71 万元，工会经费 5.98 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 11.90 万元，其他商品和服务支出 1.58 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.42 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，增加 0.00 万元；公务接待费 0.71 万元，增加 0.03 万元。

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 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

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年尖扎县尖扎滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 38.00 万元，比上年减少 2.81 万元，主要原因是 2025 年我单位调动人员 2 人造成单位人头经费减少造成。

（二）政府采购安排情况。

2025 年尖扎县尖扎滩乡人民政府无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，尖扎县尖扎滩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 年尖扎县尖扎滩乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 538.67 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-	-	-	538.67								
708001-尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）	63232225R000000021403-编外聘用人员工资及社保	12-编外人员类	4.32	尖扎滩乡人民政府申请的编外聘用人员工资及社保主要用于发放财聘人员的工资及社保，提高当地就业率，解决大学生就业困难问题，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	4.32	万	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	1	人	15.00
						质量指标	完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	95	%	15.00
						可持续影响	增加就业率	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63232225T000000000075-基层武装经费	3-特定目标类	3.00	尖扎滩乡人民政府对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装建设目标任务，按照县武装部工作要求完成基层武装阵地建设目标任务。	成本指标	经济成本	合理控制各项经费成本	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	武装工作日保障单位运转	≥	8	小时	20
						质量指标	武装经费支出准确率	≥	95	%	10
						时效指标	按时间进度要求支付使用资金	≤	3	月	10
					效益指标	社会效益	完成各项工作任务提高社会效益	≥	98	%	15
						可持续影响	工作持续开展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232225T000000000076-寺庙民管会成员报酬	3-特定目标类	1.65	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	成本指标	经济成本	合理控制预算下达数	≤	1.65	万元/年	10
					产出指标	数量指标	寺院负责人报酬标准	≤	4500	元/人年	10
						质量指标	保质保量	≥	98	%	15

			主义和谐社会做出应有贡献,发挥示范带头作用,夯实寺院管理工作的基础		时效指标	当年内完成	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	按时完成工作情况	≥	100	%	15
					可持续影响	提升寺院有序发展	定性	明显	级	15
				满意度指标	服务对象满意度	协助寺管会开展日常工作,发挥好其职能	≥	98	%	10
63232225 T0000000 00077-乡镇人大会议经费	3-特定目标类	2.00	开展人大会议,按质按量完成各项人大会议工作,实现代表满意,领导满意的目标,完成率 100%。抓好会前,会中,会后三个环节,扎实高效做好各项服务保障工作。做到零差错,零失误,圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。	成本指标	经济成本	合理控制预算下达数支出	≤	2	万/年	10.00
				产出指标	数量指标	一年 2-3 次召开人代会	≥	100	%	15.00
					质量指标	保质保量召开人大会议	≥	96	%	10.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	宣传人大会议精神	定性	明显提升	级	15.00
					可持续影响	提高代表责任意识	≥	96	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
				63232225 T0000000 00078-乡镇政协委员联络经费	3-特定目标类	2.00	始终坚持围绕中心、服务大局,以服务高质量发展为主线,持续加强政协委员履职服务管理,推动履职工作提质增效。	成本指标	经济成本	合理控制预算支出
产出指标	数量指标	政协会议次数	≥					2	次	10.00
	质量指标	政协委员联络工作效率	≥					91	%	15.00
	时效指标	按时完成	≤					1	年	15.00
效益指标	社会效益	加强政协委员履职服务管理	≥					98	%	15.00
	可持续影响	改善政协人员素质	定性					明显提升	级	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度					≥	93	%
63232225 T0000000 00079-乡镇人大经费	3-特定目标类	3.00	尖扎县尖扎滩乡人民政府落实基层乡级人大正常有序的开展工作,切实发挥基层人大在乡镇工作中决策或监督作用,					成本指标	经济成本	合理控制支出预算数
				产出指标	数量指标	组织代表小组活动, 召开人大会议	≥	2	次/年	15
					质量指标	保质保量召开	≥	2	次/年	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10

			开创基层人大新局面。	效益指标	社会效益	了解社情民意，促进社会和谐稳定发展，召开人大会议保证会议顺利开展，提高代表责任意识	定性	良	级	15
					可持续影响	提升代表能力	≥	92	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
63232225 T0000000 00080-乡镇运转经费	3-特定目标类	36.88	尖扎县尖扎滩乡人民政府落实基层人大有序开展，确实发挥基层人大在乡镇工作中抉择/监督作用，开创基层人大新局面	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	42.05	万/年	10
				产出指标	数量指标	组织代表小组活动，召开人大会议	≥	3	次	20
					时效指标	当年内完成指出	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	了解社情民意，促进社会和谐稳定发展，召开人大会议保证会议顺利开展，提高代表责任意识	定性	良	级	15
					可持续影响	保障单位有序运转	定性	优	级	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00081-寺庙民管会工作经费	3-特定目标类	3.50	寺院管理工作作为维护社会稳定，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，协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	3.5	万/年	10
				产出指标	数量指标	全年寺院工作率	≥	98	%	10
					质量指标	保质保量	≥	98	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	15
				效益指标	经济效益	促进区域经济发展	定性	明显	级	10
					社会效益	维持寺院正常秩序	≥	93	%	10
					可持续影响	维护信教群众的合法权益	定性	明显	级	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63232225 T0000000 00082-村	3-特定目标类	114.89	了解民情民意，服务基层干部，服从领导，服从大	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	115.9704	万	10
				产出指标	数量指标	村干部 40 人	=	27304	人/年	15

干部报酬			局， 团结协作， 推进农村各项工 作的开展，廉洁奉 公，积极 协作两 委工作		质量指标	村干部与乡镇府工作的 配合度	≥	95	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高村干部工作效率和 服务水平	≥	93	%	15
					可持续影响	推进农村各项工 作的 开展	≥	91	%	15
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	96	%	10
63232225 T0000000 00083-驻 寺干部工 作经费	3-特定 目标类	2.00	按照共同团结奋 斗，共同繁荣发展 方向的民族工作 主 题，紧紧围绕 依法管理，制 止 和打击非法，引导 宗教工 作思路， 牢牢抓住加快发 展 和社会进步这 个根本任务， 全 面贯彻落实各项 民族宗 教政策和 法律法规，全力推 进宗教工作再上 新台阶。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	2	万	10.00
				产出指标	数量指标	全年寺管会工作完成率	≥	96	%	15.00
					质量指标	保质保量完成工作	≥	93	%	15.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障寺管会工作正常 有序开展	定性	显著提升	级	15.00
					可持续影响	全力推 进宗教工作再 上新台阶	定性	显著提升	级	15.00
				满意度指标	服务对象满意 度	群众漫游	≥	96	%	10.00
63232225 T0000000 00084-村 （居）监督 委员会成 员报酬	3-特定 目标类	2.25	尖扎滩乡 8 个行 政村，村务监督委 员会在乡党委政 府和村党支部的 领导下，行驶监督 工作，对村民会议 和村民代表会议 负责并报告工作。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	2.25	万	10.00
				产出指标	数量指标	人数	≤	15	人	15.00
					质量指标	行使监督工作率	≥	93	%	15.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保证村务工作有序开 展，提高监督委员责任 意识	定性	明显	级	15.00
					可持续影响	行驶监督工作	定性	显著提升	级	15.00
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225 T0000000 00085-村	3-特定 目标类	34.00	尖扎县尖扎滩乡 持续规范完善各 项村级管理制	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	34	万	10
				产出指标	数量指标	村数	=	8	个	15

	级办公经费		度,协调乡政府认真为民办事,更好的服务于人民,提高人民群众的幸福感、满意度。		质量指标	保质保量	≥	92	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	协调乡政府认真为民办事	定性	明显提升	长期	15
					可持续影响	提高人民群众的幸福感	定性	明显提升	长期	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
	63232225 T0000000 00086-环 境整治及 垃圾填埋 费	3-特定 目标类	5.00 生活垃圾填埋场因为监督管理基础设施不够完善,在实际使用中,因为设置不完善等问题,仍然存在泄漏危险,需要检测机构检测数据的支撑,落实垃圾填埋厂监督工作,防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体,产生影响农作物生长和饮用水源的有害气体体。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	5	万	10.00
				产出指标	数量指标	村数	=	8	个	15.00
					质量指标	处理村民的生活垃圾,做到100%的处理。	≥	96	%	15.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升监督管理工作	≥	93	%	15.00
					生态效益	减少环境污染	≥	96	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	93	%	10.00
	63232225 T0000000 00087-乡 镇人大代 表活动经 费	3-特定 目标类	2.45 着力提高乡镇人大干部的法治素养,业务能力,法治素养,持续巩固乡镇人大建设年活动成果,不断夯实基层基础。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	2.75	万	10
				产出指标	数量指标	人大干部培训次数	≥	3	次	15
					质量指标	保质保量完成工作	≥	95	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	人大干部素质提升	定性	显著提升	级	15
					可持续影响	不断夯实基层基础	定性	明显	级	15
				满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	95	%	10
	63232225 T0000000 00088-萨	3-特定 目标类	5.00 生活垃圾填埋场因为监督管理基础设施不够完善,	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	7	万	10
				产出指标	数量指标	城镇数	≤	1	个	15

尕尼哈城镇管理费			在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气液体。		质量指标	保质保量完成	≥	91	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善城镇环境	≥	93	%	15
					可持续影响	增强居民幸福感	≥	93	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	96	%	10
63232225 T0000000 00381-20 24年度残疾人保障金	3-特定目标类	4.65	为加快推动残疾人事业与经济社会协调发展，按照残疾人就业比例，缴纳尖扎滩乡人民政府2024年度残疾人保障金	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	=	45000	元	40
				效益指标	可持续影响	为加快推动残疾人事业与经济社会协调发展	≥	98	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	97	%	10
63232225 T0000000 00580-尖扎滩乡净化水厂管护费	3-特定目标类	5.00	尖扎滩乡净化水厂管护费主要用于萨尕尼哈净化水厂的日常管理和维护，保障净化水厂的正常运转，给居民提供达标的水资源，提升健康保证，提升百姓幸福指数。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	5	万	10.00
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	5	万	10.00
					质量指标	保质保量	≥	95	%	10.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升饮用水质量	≥	94	%	15.00
					可持续影响	提高百姓幸福指数	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	93	%	10.00
63232225 T0000000 00835-村级代理记账费	3-特定目标类	5.76	通过实施村级代理记账服务，实现村级财务管理的规范化、专业化、透明化，提高资金使用效率，确保村集体资产的安全与增值，增强村民对财务管理的信	产出指标	数量指标	村级代理记账费资金	=	76800	元	20
					质量指标	财务管理的制度化和规范化	≥	99	%	20
				效益指标	经济效益	发展壮大新型农村集体经济提供有力支撑	≥	95	%	15
					社会效益	提升乡村治理效能	≥	96	%	15
					可持续影响	强化财政支出管理，推进村级财务公开。增强	≥	98	%	10

			任度和满意度。			财务透明度				
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10
63232225 T0000000 01237-20 25 年驻村 工作队经 费	3-特定 目标类	8.00	驻村工作队协同“村两委”，推进农村不断壮大村集体经济，促进农民增收致富、提升乡村治理水平，通过加强基层党组织建设，改善村级活动场所，增强基层组织的凝聚力，推动农村资源的开发和利用。	产出指标	数量指标	驻村工作队	=	4	村	20.00
					质量指标	驻村工作顺利开展和取得实效	=	99	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障驻村工作队工作和生活条件的资金	≥	98	%	20.00
					可持续影响	为当地群众办实事办好事	≥	97	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63232225 T0000000 01460-尖 扎滩乡活 畜交易市 场项目	3-特定 目标类	293.32	活畜交易市场为畜牧业提供了重要的资源，能够促进畜牧业的规范化、标准化和现代化发展。此外，活畜交易市场的有序运营解决了我乡牧户的牛羊销售问题，盘活了畜牧业资源，使交易价格公平公正，为牧户增收致富拓宽了渠道。	产出指标	数量指标	尖扎滩乡活畜交易市场项目资金	=	293.32	万元	40
				效益指标	经济效益	助力牧民增收和乡村振兴	≥	97	%	20
					可持续影响	连接牧民与客商的关键桥梁，减少了流通环节、降低了流通费用	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	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。如技术收入，科研任务收入等。

（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租金收入，培训收入等。

（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

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）：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。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：指反映用于人大代表工作方面的支出。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：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。

5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：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。

6、一般公共服务支出（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）：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。

7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）：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。

8、一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（99）：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。

9、一般公共服务支出（201）社会工作事务（39）其他社会工作事务支出（99）：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。

10、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)：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。

11、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(06)：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。

12、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(05)其他行政事业单位养老支出(99)：对单位职工的其他行政事业单位养老支出。

13、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：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。

14、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：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。

15、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)：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。

17、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)生产发展(05)：反映用于农区、半农半牧区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果业建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

18、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。

19、住房保障支出(210)住房改革支出(02)住房公积金(01)：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、单位专业类名词

尖扎县尖扎滩乡人民政府部门无专业类名词。