

尖扎县能科乡人民政府
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

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

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	1,244.37	一. 一般公共服务支出	565.75
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	97.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	63.78
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	538.18
		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	53.19
		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	1,244.37	本年支出合计	1,323.86
上年结转	79.48	结转下年	
收入总计	1,323.86	支出总计	1,323.86

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	1,323.86	79.48	1,244.37								
尖扎县能科乡人民政府	1,323.86	79.48	1,244.37								
尖扎县能科乡人民政府 (本级)	1,323.86	79.48	1,244.37								

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	1,323.86	720.75	603.10			
201	一般公共服务支出	565.75	505.83	59.92			
20101	人大事务	7.30		5.30			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.90	505.83	49.07			
2010301	行政运行	389.05	389.05				
2010350	事业运行	116.78	116.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.07		49.07			
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	97.96	97.96				
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
210	卫生健康支出	63.78	63.78				
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97				
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	538.18		538.18			
21301	农业农村	10.43		10.43			

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	10.43		10.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.06		421.06			
2130504	农村基础设施建设	10.90		10.90			
2130505	生产发展	403.16		403.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00			
21307	农村综合改革	106.70		106.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.70		68.70			
221	住房保障支出	53.19	53.19				
22102	住房改革支出	53.19	53.19				
2210201	住房公积金	53.19	53.19				

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	1,244.37	一、本年支出	1,323.86	1,323.86		
一般公共预算拨款收入	1,244.37	(一) 一般公共服务支出	565.75	565.75		
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	97.96	97.96		
		(九) 卫生健康支出	63.78	63.78		
		(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	538.18	538.18		
		(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	53.19	53.19		
		(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	79.48	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	79.48					
(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	1,323.86	支出总计	1,323.86	1,323.86		

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		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	1,244.37	720.75	523.62
201	一般公共服务支出	565.75	505.83	59.92
20101	人大事务	7.30		7.30
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	5.30		5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.90	505.83	34.70
2010301	行政运行	389.05	389.05	
2010350	事业运行	116.78	116.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.07		49.07
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	97.96	97.96	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
210	卫生健康支出	63.78	63.78	
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	
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	458.70		458.70

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00
2130505	生产发展	390.00		390.00
21307	农村综合改革	68.70		68.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.70		68.70
221	住房保障支出	53.19	53.19	
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

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		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	720.75	675.26	45.50
301	工资福利支出	656.19	662.28	
30101	基本工资	135.96	135.96	
30102	津贴补贴	181.78	181.78	
30103	奖金	94.21	94.21	
30107	绩效工资	38.54	38.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81	
30109	职业年金缴费	28.98	28.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	34.63	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	53.19	53.19	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
302	商品和服务支出	45.5		45.5
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
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	18.62		18.62

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		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	

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					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	
2.45		1.71		1.71	0.74	2.34		1.71		1.71	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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

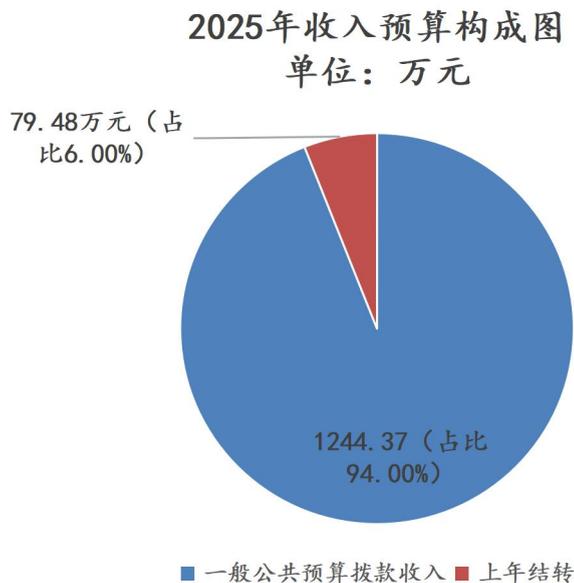
一、部门收支预算情况的总体说明

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1,244.37万元、上年结转79.48万元；支出包括：一般公共服务支出565.75万元、社会保障和就业支出97.96万元、卫生健康支出63.78万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出538.18万元、住房保障支出53.19万元。

尖扎县能科乡人民政府2025年收支总预算1,323.86万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府2025年收入预算1,323.86万元，其中：上年结转79.48万元，占6.00%；一般公共预算拨款收入1,244.37万元，占94.00%。

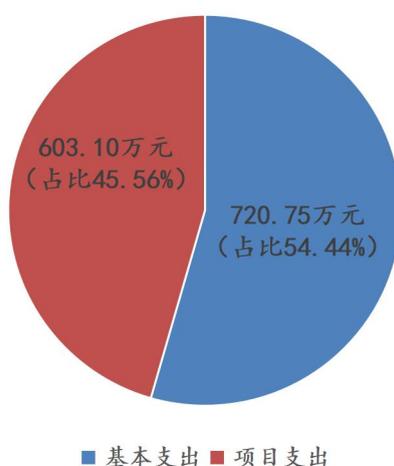


三、部门支出预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府2025年支出预算1,323.86万元，其中：基本支出720.75万元，占54.44%；项目支出603.10万元，占45.56%。

2025年支出预算构成图

单位：万元

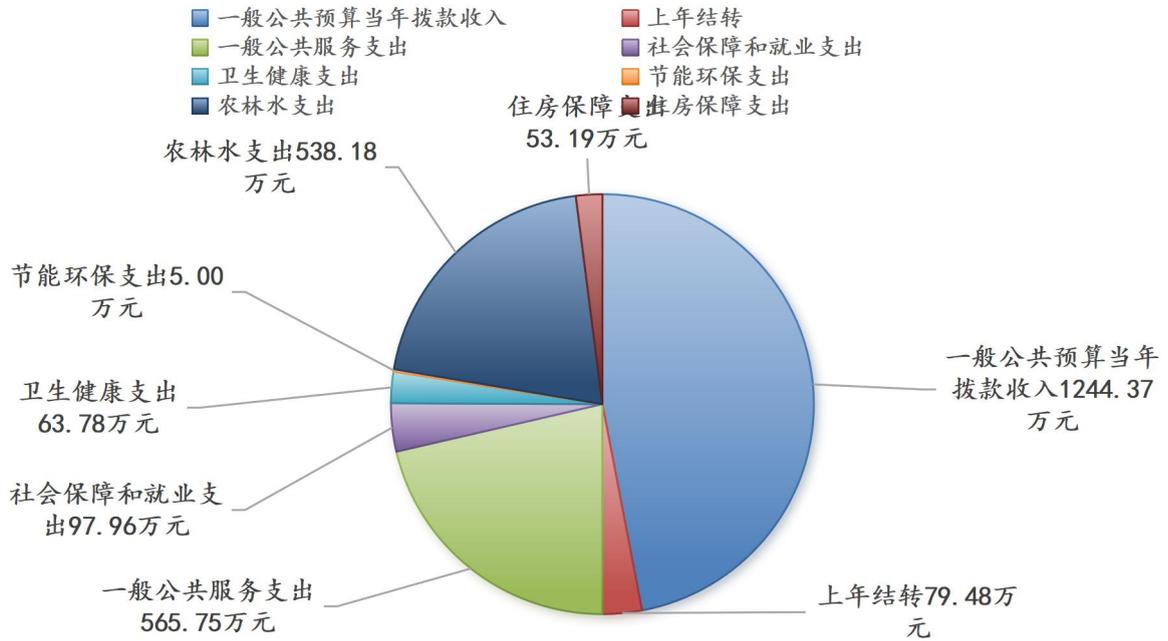


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县能科乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,323.86万元，比上年减少230.90万元，主要是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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,244.37万元，上年结转79.48万元。支出包括：一般公共服务支出565.75万元，社会保障和就业支出97.96万元，卫生健康支出63.78万元，节能环保支出5.00万元，农林水支出538.18万元，住房保障支出53.19万元。

2025年财政拨款预算收支情况

单位：万元

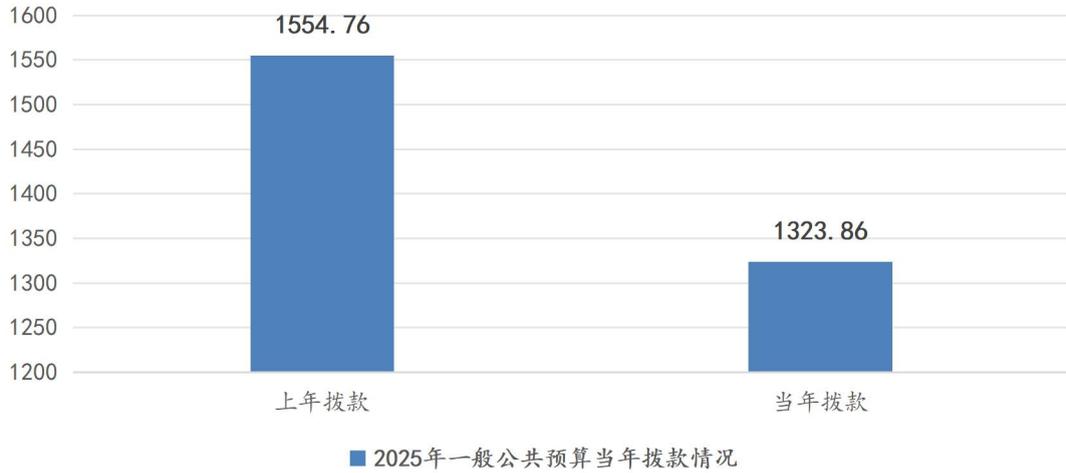


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,323.86万元，比上年下降230.9万元，主要是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。

2025年一般公共预算当年拨款情况
单位：万元

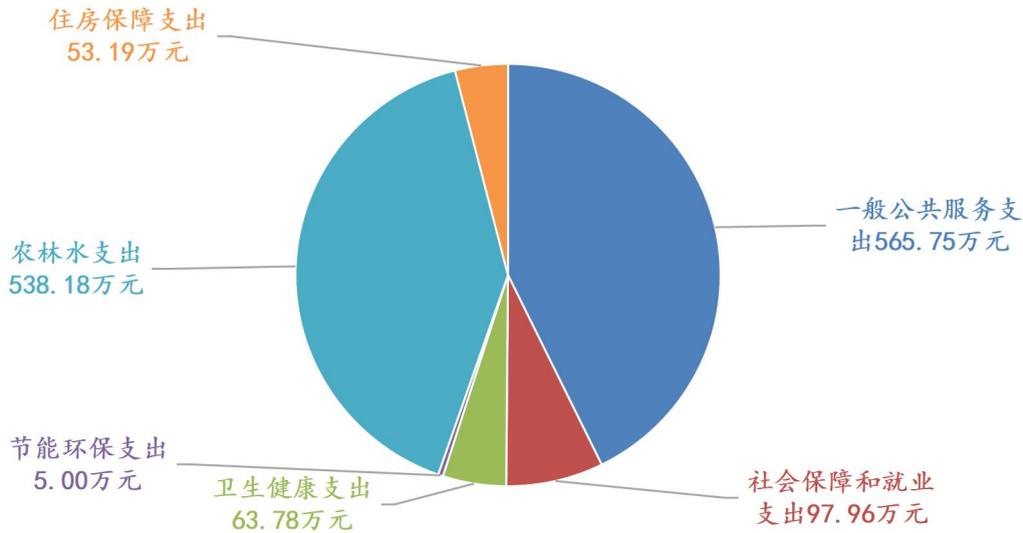


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出565.75万元，占42.73%；社会保障和就业（类）支出97.96万元，占7.40%；卫生健康（类）支出63.78万元，占4.82%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.38%；农林水（类）支出538.18万元，占40.65%；住房保障（类）支出53.19万元，占4.02%。

2025年财政拨款预算支出构成

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）代表工作（项）2025年预算数为0.00万元，比上年减少5.30万元，降低（基数为0，不可比）。主要是本年本单位乡级人大经费3.00万元、乡镇人大代表活动经费2.30万元功能科目调整其他人大事务支出。

2、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2.00万元，比上年增加2.00万元，增加（基数为0，不可比）。主要是本年本单位增加乡镇人大会议经费2.00万元所致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为5.30万元，比上年增加5.30万元，增加（基数为0，不可比）。主要是本年本单位乡级人大经费3.00万元、乡镇人大代表活动经费2.30万元功能科目调整其他人大事务支出。

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）2025年预算数为389.05万元，比上年增加10.10万元，增长2.67%。主要是人员增加，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）事业运行（项）2025年预算数为116.78万元，比上年增加0.08万元，增长0.07%。主要是人员增加，人员相关经费增加。

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）2025年预算数为49.07万元，比上年增加14.37万元，增长41.41%。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。

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3.55万元，比上年增加3.55万元，与上年保持一致。

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56.81万元，比上年减少11.12万元，下降16.37%。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。

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28.98万元，比上年减少4.98万元，下降14.66%。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。

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12.17万元，比上年减少11.61万元，下降48.82%。主要是退休人员减少及其他编外长期人员减少。

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19.89万元，比上年减少1.04万元，下降4.97%。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。

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4.92万元，比上年减少1.09万元，下降18.14%。主要是人员增资预算减少，导致事业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）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.97万元，比上年减少0.35万元，下降0.89%。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。

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，比上年增加0.00万元，与上年持平。

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0.00万元，比上年减少25.81万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年减少加农业农村农村社会事业相关项目。

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0.00万元，比上年减少10.90万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年我乡镇减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

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390.00万元，比上年增加27.00万元，增长7.44%。主要是本年度增加能科乡下扎村俄达社养猪项

目（衔接资金）390.00万元所导致。

18、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）2025年预算数为0.00万元，比上年减少0.00万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年度减少尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目所导致。

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）2023年预算数为63.78万元，比上年增加4.92万元，增长7.71%。主要是本年增加村民委员会和村党支部人员补助所致。

20、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）2025年预算数为0.00万元，比上年减少1.25万元，下降（基数为0，不可比）。主要是本年无其他保障性安居工程支出。

21、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53.19万元，比上年减少0.68万元，下降1.26%。主要是人员增资预算减少，住房公积金缴纳基数降低所导致。

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2025年一般公共预算基本支出720.75万元，其中：

人员经费 675.26万元，主要包括：基本工资135.96万元，津贴补贴181.78万元，奖金94.21万元，绩效工资38.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元，职业年金缴费28.98万元，职工基本医疗保险缴费24.81万元，公务员医疗补助缴费34.63万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金53.19万元，其他工资福利支出6.37万元，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 45.5万元，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8.37万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用18.62万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.34万元，比上年减少0.11万元，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0.63万元，减少0.11万元。2025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

尖扎县能科乡人民政府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年尖扎县能科乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.50万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.83%。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。

2025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2024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。

2025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16个，预算金额523.62万元。

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-	-	-	523.62								
705001-尖扎县能科乡人民政府(本级)	63232225T000000000996-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	20.00
						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
					满意指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000998-乡级人大经费	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,切实提高乡镇领导干部的人。	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	≥	37	人	20.00
						时效指标	按照工作规划执行	≥	98	%	20.00
					效益指标	经济效益	着力提高乡镇干部队伍	定性	优		10.00
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人	定性	优		10.00
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	优		10.00
	满意指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%	10.00				
	63232225T000000001000-乡镇运转经费	3-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
					满意指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时,保证群众满意	≥	98	%	10
	63232225T000000001020-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	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

			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。	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
63232225T000000001021-村干部报酬	3-特定目标类	53.70	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
					质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提高村干部工作效率和服务水平	≥	100	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	100	%	10
63232225T000000001026-寺庙民管会工作经费	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
63232225T000000001032-寺庙民管会成员报酬	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	20.00
					质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
					时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10.00
				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

63232225T000000001035- 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	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			
				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							
63232225T000000001036- 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、 问职责 责。	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			
				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			
63232225T000000001039- 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众	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10.00
63232225T000000001041-乡镇政协委员联络经费	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
63232225T000000001044-基层武装经费	3-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
63232225T000000001046-残疾人保障金	3-特定目标类	5.50	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地	产出指标	数量指标	残保金金额	=	55000	元	20
					质量指标	按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。	≥	100	%	10
					时效指标	残保金按时缴纳率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	促进社会对残疾人的关注和扶持	≥	100	%	40

			方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10
63232225T000000001047-村级代理记账费	3-特定目标类	2.88	保障能科乡各村村级代理记账费，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。	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，做到账实相符	定性	持续影响	40	
				满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	100	%	10
63232225T000000001264-驻村工作队经费	3-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	20.00
					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	≥	99	%	10.00
63232225T000000001759-能科乡下扎村俄达社养猪项目（衔接资金）	3-特定目标类	390.00	能科乡下扎村俄达社养猪项目（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	能科乡下扎村俄达社养猪项目（衔接资金）	≥	390	万元	50.00	
				效益指标	社会效益	让村民得到改善生活	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）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。