

# 比如县茶曲乡 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 1 日



# 目 录

## 第一部分 茶曲乡概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置情况

## 第二部分 比如县茶曲乡 2024 年度部门预算明细表

## 第三部分 比如县茶曲乡 2024 年度部门预算数据分析

### 一、部门收支总体情况

### 二、部门收入总体情况

### 三、部门支出总体情况

### 四、财政拨款收支总体情况

### 五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

### 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

### 八、政府性基金预算支出总体情况

### 九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

### 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 茶曲乡概况

#### 一、主要职能

单位总体情况说明。

##### （一）部门职责。

##### 乡政府职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科

技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

### 卫生院职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫情防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成的严重损失。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。



4、做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导个康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生。

#### 农牧综合服务中心职责

1、建立健全兽医技术体系，切实加强基层动物体系建设，

2、加强兽医队伍和工作能力建设，现有兽医工作人员，要通过业务培训提高综合素质和业务水平。

3、建立动物防疫投入的长效机制，加强动物防疫体系的基础实施建设。

4、切实加强动物重大疫病防控工作，加强动物疫病防控工作管理，逐级落实重大动物疫病防控责任制、加强防疫、检疫、监测、监督等各环节监督管理，确保防控工作有序进行。

5、要加强重大动物疫病的强制免疫和计划免疫工作，确保“预防为主”的方针得到落实。

6、做好动物疫情监测、统计、分析和报告，严格疫情报告制度，健全村级疫情报观察员制度，实施定点、定人、包片负责的疫情监测报告制度。

7、要完善突发重大动物疫情的应急反应机制，组建好

应急预备队，储备相应的应急物资，定期开展疫情的应急演练。

8、对突发疫情，要做到及时发现，快速反映、严格处理减少损失。

9、负责开展畜牧健康发展的管理督促，对动物产地检疫，屠宰检疫、动物产品质量及兽药、饲料监督和管理。

10、对辖区内动物疫情调查监测，报告，协助开展处理突发疫情。

### 寺管会职责

1、组织住寺僧尼开展正常的宗教活动和研究佛教经典，继承和发扬佛教文化。

2、带领住寺僧尼学习法律知识，增强爱国守法的自觉性，协助政府宣传和贯彻执行宗教信仰自由政策。

3、坚持以寺养寺，开展生产经营活动，逐步做到自养。

4、保护寺内文物、公共设施和财产，维持寺内秩序。

5、指导寺庙（僧尼）法制宣传和爱国主义教育，加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作。

6、负责监督寺庙（僧尼）日常工作，会同有关部门共同做好宗教领域维稳工作。

7、承办县委、政府及统战部、宗教领导小组办公室交办的其他工作。

### 乡纪委监察室职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和纪律检查



工作方针、政策，维护党的章程和其他党内法规制度，贯彻执行上级党委纪委、本级党委的决议、决定；检查党组织和党员对党的路线、方针、政策和决议的执行情况；根据各个不同时期形势的需要，作出关于维护党纪的决定。

2、组织党员干部认真学习党章以及党内法规，学习党的基本知于维护党纪的定识，基本理论，基本路线以及科学文化知识等；经常对党员进行多种形式的党性、党风、党纪教育，抓好党员的思想、组织、作风等建设，全面提高党员干部的政治思想素质。

3、协助乡党委加强乡党风廉政建设和反腐败工作。制定落实关于加强党风廉政建设的办法及维护党纪的决定，党风廉政建设和党纪政纪教育计划做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作推进农村、居委会惩治和预防腐败体系建设、农村、居委会廉政文化建设。对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育组织开展农村、居委会廉政文化建设，对乡领导班子成员、村党组织、村民委员会负责人廉洁履行职责情况进行监督。

4、按照管理权限，直接查办或协助查办乡所属单位党组织或党员违纪违规案件。受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。

5、督促落实全乡党务、政务、财务、村务公开，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。落实"三重一

大”集体决策制度等情况的监督检查。

6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群合法权益。

7、抓好乡纪检监察队伍自身建设。

8、承办上级纪委和乡党委交办的其他事项。

#### 便民服务中心职责

1、负责乡政府房地产的综合管理。负责制订乡政府房地产的管理制度并组织实施，具体负责政府大院办公用房、公有住房的维修和管理。

2、负责乡政府大院办公区、宿舍区的水电、通讯、绿化、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫等行政事务管理与服务工作。

3、负责公务往来人员和上级领导的接待服务工作。

4、负责会议室及机关食堂的管理与服务工作。

5、承办乡党委、政府交办的其他工作。

#### 新时代文明实践所职责

1、在乡镇党委、政府的领导下，制定中长期规划及年度计划，并负责落实和具体实施。

2、协助上级文化部门开展好非物质文化遗产普查、保护等工作并具体指导和督促各村的“文化信息资源共享”、“农家书屋”、健身场所等利级文化基础设施建设工作的。

3、协助上级文化部门做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。



4、要负责抓好文化基础设施建设及文化队伍的建设并积极开展群众文化活动，搞好活动的策划组织工作。

5、负责帮助指导、督促检查各村文化活动的开展。

6、认真完成上级下达的各项任务，积极开展自身业务活动，开展重大文化活动，并做好接待群众、设备调试维护、图书馆登记整理、环境卫生、值班安全等日常事务。

## （二）部门机构设置。

比如县茶曲乡人民政府属于行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423095777460Y。人员编制 23 人，行政编制 18 人。2024 年初在职 18 人，其中：副县级干部 1 人，正科级干部 2 人，副科级干部 11 人，科员 4 人。财政认可车辆 2 辆，一辆为丰田普拉多，一辆为哈弗 H9。

茶曲乡文化服务中心编制人数 5 人，均为事业编制，2024 年初实有人数 3 人，职员 3 人。

茶曲乡纪委编制人数 4 人，行政编制 1 人，事业编制 3 人，2024 年初实有 4 人，其中副科 1 人，职员 3 人。

茶曲乡便民服务中心编制人数 5 人，均为事业编制，2024 年初实有 5 人，副科 1 人，职员 4 人。

茶曲乡卫生院编制人数 10 人，均为事业编制，2024 年初实有 11 人，其中事业副科 1 人，职员 10 人，财政认可车辆 2 辆，一辆为救护车、一辆为长城皮卡。

茶曲乡兽防站编制人数 10 人，均为事业编制，2024 年

初实有 9 人，其中事业副科 1 人，职员 8 人，财政认可车辆 1 辆，为日产纳瓦拉皮卡。

茶曲乡热登寺管委会编制人数 11 人，均为行政编制，2024 年初实有 5 人，其中正科 1 人，副科 4 人，财政认可车辆 1 辆，为三菱猎豹。

茶曲乡达姆寺管委会编制人数 13 人，均为行政编制，2024 年初实有 8 人，其中正科 1 人，副科 6 人，科员 1 人。

茶曲乡片区寺庙管理委员会编制 15 人，其中行政编制 6 人，事业编制 9 人，2024 年初实有 7 人，其中正科 2 人，副科 3 人，科员 2 人，财政认可车辆 1 辆，为三菱猎豹。

## 二、部门机构设置情况

茶曲乡政府为一级预算单位，负责乡政府、便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院、片区寺管会、达姆寺管会、热登寺管会的资金预算。乡政府机关设置党政综合办、平安建设办、经济发展办、财政资产管理所、社会事务办。

## 第二部分

### 比如县茶曲乡 2024 年度部门预算明细表

(表格详见附件)



### 第三部分

#### 比如县茶曲乡 2024 年度部门预算数据分析

##### 一、部门收支总体情况

2024 年收支总预算 3314.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障共计支出 3314.63 万元。

##### 二、部门收入总体情况

收入预算总量 3314.63 万元，其中：上年结转 19.44 万元，占 0.58 %；2024 年一般公共预算拨款收入 3295.18 万元，占 99.42 %。

##### 三、部门支出总体情况

支出预算总量 3314.63 万元，其中：基本支出 2727.38 万元，占 82 %；项目支出 587.24 万元，占 18 %。

##### 四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 3314.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3295.18 万元、上年结转 19.44

万元；支出包括：一般公共服务支出 1633.48 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 160.53 万元、社会保障和就业支出 534.52 万元、卫生健康支出 436.71 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 352.84 万元、住房保障支出 170.54 万元。

## 五、一般公共预算支出总体情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 3314.63 万元,比 2023 年执行数减少 760.49 万元,主要原因:一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、农林水、住房保障、节能环保、国防等预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 3314.63 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1633.48 万元,占 50 %;国防支出 1 万元,占 0.35 %;公共安全支出 15 万元,占 0.1 %;文化旅游体育与传媒支出 16.53 万元,占 0.35 %;社会保障和就业支出 534.52 万元,占 18 %;卫生健康支出 436.71 万元,占 13 %;节能环保支出 10 万元,占 0.2 %;农林水支出 352.84 万元,占 12 %;住房保障支出 170.54 万元,占 6 %。

### （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）政府办公厅（室）及相关机



构事务(款)行政运行(项)预算数为 706.8 万元,比 2023 年执行数减少 725.23 万元,减少 50.6 %。主要是:2023 年预算功能科目错误。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)预算数为 42.84 万元,比 2023 年执行数减少 2.26 万元,减少 0.5 %。主要是:本年减少预算。一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)预算数为 10 万元,比 2023 年执行数增加 2 万元,增加 20 %。主要是:县级配套资金下拨至乡级。一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)预算数为 5.58 万元,比 2023 年执行数减少 4.18 万元,减少 43 %。主要是:2023 年预算功能科目错误。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)预算数为 27.97 万元,比 2023 年执行数增加 4.08 万元,增加 16 %。主要是:本年工会人数增加。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为 1 万元。主要是:预防青少年违法犯罪资金。一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为 394.6 万元,比 2023 年执行数增加 6.1 万元,增加 1.5 %。主要是:强基惠民类资金预算到乡一级。一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)预算数为 424.59 万元,比 2023 年执行数增加 412.84 万元,增加 97 %。主要是:我



乡片区寺管会、达姆寺管会、热登寺管会 2023 年预算功能科目为 2010301，功能科目错误。一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为 2.5 万元。主要是寺管会党建经费及食堂运行经费。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为 17.6 万元。主要是双联户补助及搬迁户联络员补助。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵支出（项）预算数为 1 万元。主要是国防后备力量资金。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为 15 万元，比 2023 年执行数减少 15 万元，减少 50%。主要是：项目功能科目变化。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为 51 万元，比 2023 年执行数增加 16 万元，增加 31%。主要是：项目功能科目变化。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为 5 万元。主要是文化馆免费开放资金。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为 104.53 万元，比 2023 年执行数增加 101.33 万元，增加 96%。主要是：2023 年预算功能科目为 2010301，功能科目错误。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算数为 20 万元。主要是基层

政权资金。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）预算数为227.39万元，比2023年执行数增加30.72万元，增加13%。主要是：本年度我乡干部人数增加、预算增加。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为282.72万元。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为2.99万元，比2023年执行数增加0.32万元，增加10%。主要是：我乡事业编制人数增加、预算增加。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.42万元，比2023年执行数增加0.19万元，增加13%。主要是本年度干部人数增加、预算增加。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为211.68万元，比2023年执行数增加205.45万元，增加97%。主要是：2023年预算功能科目为2010301，功能科目错误。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为62.2万元，比2023年执行数减少6.6万元，减少9.5%。主要是：减少了其他基层医疗卫生机构支出预算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为24.71万元，比2023年执行数增加3.82万元，增加



15%。主要是我乡本年度干部人数增加、预算增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为12.85万元。主要是干部职工体检费。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为125.27万元，比2023年执行数增加99.19万元，增加79%。主要是：一是2023年初预算有误；二是本年度干部人数增加、预算增加。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为10万元。主要是市容村貌整治资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为212.52万元，比2023年执行数增加204.51万元，增加96%。主要是：2023年预算功能科目为2010301，功能科目错误。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为21.12万元。主要是村动物防疫员补助。农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为119万元。主要是科技专干薪酬待遇。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为0.2万元，比2023年执行数减少145.64万元，减少99.8%。主要是：科技专干薪酬待遇等功能科目变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为170.54万元，比2023年执行数增加23.04万



元，增加 13.5 %。主要是：本年度干部人数增加、住房公积金预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 2727.38 万元，其中：

人员经费 2603.13 万元，主要包括：工资福利支出（基本工资 236.92 万元；津贴补贴 1076.66 万元；奖金 107.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 227.39 万元；职工基本医疗保险缴费 125.27 万元；公务员医疗补助缴费 24.71 万元；其他社会保障缴费 4.41 万元；住房公积金 170.54 万元；医疗费 12.85 万元；其他工资福利支出 571.14 万元；对个人和家庭的补助 45.64 万元）。

公用经费 124.25 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费 11.36 万元；印刷费 2.84 万元；邮电费 1.85 万元；差旅费 39.05 万元；维修（护）费 2.84 万元；工会经费 27.97 万元；公务用车运行维护费 31.95 万元；其他商品和服务支出 6.39 万元）。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 31.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 31.95 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 5.65 万元，增长 21.48 %，主要原因是：干部人数增加。

2024 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置0 辆、保有量10 辆，国内公务接待0 批次、0 人。

## 八、政府性基金预算支出总体情况

我乡 2024 年度无政府性基金预算。

## 九、政府性基金“三公”经费总体情况

我乡 2024 年度无政府性基金“三公”经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年机关运行经费财政拨款预算 124.25 万元，比 2023 年预算增加 36.99 万元，增长 42 %。主要是：一是干部人数增加；二是公用经费标准增加。

### （二）政府采购情况说明。

我乡 2024 年未设立专项采购内容，物资采购按照县采购办要求统一采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。

### （四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年我乡按照项目支出绩效表来具体实施预算绩效管理。2024 年预算绩效管理共涉及 49 个项目，资金共计 3295.18 万元（具体参照附表 4-9 项目支出绩效表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我乡 2024 年度无政府债务。



## 第四部分

### 名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**五、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

**八、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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十、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。

# 茶曲乡2024年度部门预算

2024年02月01日





部门/单位：茶曲乡人民政府

收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入     | 3,295.18 | 一、一般公共服务支出      | 1,633.48 |
| 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          | 1.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        | 15.00    |
| 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   | 160.53   |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 534.52   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 436.71   |
|                |          | 十一、节能环保支出       | 10.00    |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 352.84   |
|                |          | 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       | 170.54   |
|                |          | 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、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 3,295.18 | 本年支出合计          | 3,314.63 |
| 上年结转结余         | 19.44    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,314.63 | 支出总计            | 3,314.63 |





支出总表

部门/单位：茶山乡人民政府

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |      |    |     | 2024年预算数 |          |          |        |        |
|----------|------|----|-----|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类        | 科目编码 | 款  | 项   | 科目名称     | 合计       | 基本支出     |        | 项目支出   |
|          |      |    |     |          |          | 人员经费     | 公用经费   |        |
|          |      |    | 合 计 |          | 3,314.63 | 2,603.13 | 124.25 | 587.24 |
| 201      |      |    |     | 一般公共预算支出 | 1,633.48 | 1,075.45 | 88.99  | 469.04 |
|          |      | 01 |     | 人大事务     | 10.00    |          |        | 10.00  |
|          |      |    | 07  | 人大代表履职能力 | 10.00    |          |        | 10.00  |
|          |      |    | 02  | 政协事务     | 5.58     | 5.08     |        | 0.50   |
|          |      |    | 99  | 其他政协事务支出 | 5.58     | 5.08     |        | 0.50   |
|          |      | 03 |     | 政府办公厅（室） | 749.64   | 672.89   | 33.90  | 42.84  |
|          |      |    | 01  | 行政运行     | 706.80   | 672.89   | 33.90  |        |
|          |      |    | 99  | 其他政府办公厅  | 42.84    |          |        | 42.84  |
|          |      | 29 |     | 群众团体事务   | 28.97    |          | 27.97  | 1.00   |
|          |      |    | 06  | 工会事务     | 27.97    |          | 27.97  |        |
|          |      |    | 99  | 其他群众团体事务 | 1.00     |          |        | 1.00   |
|          |      | 32 |     | 组织事务     | 394.60   |          |        | 394.60 |
|          |      |    | 99  | 其他组织事务支出 | 394.60   |          |        | 394.60 |
|          |      | 34 |     | 统战事务     | 427.09   | 397.47   | 27.12  | 2.50   |
|          |      |    | 01  | 行政运行     | 424.59   | 397.47   | 27.12  |        |
|          |      |    | 99  | 其他统战事务支出 | 2.50     |          |        | 2.50   |
|          |      | 36 |     | 其他共产党事务支 | 17.60    |          |        | 17.60  |
|          |      |    | 99  | 其他共产党事务支 | 17.60    |          |        | 17.60  |
| 203      |      |    |     | 国防支出     | 1.00     |          |        | 1.00   |
|          |      | 06 |     | 国防动员     | 1.00     |          |        | 1.00   |
|          |      |    | 07  | 民兵       | 1.00     |          |        | 1.00   |
| 204      |      |    |     | 公共安全支出   | 15.00    |          |        | 15.00  |
|          |      | 99 |     | 其他公共安全支出 | 15.00    |          |        | 15.00  |
|          |      |    | 99  | 其他公共安全支出 | 15.00    |          |        | 15.00  |
| 207      |      |    |     | 文化旅游体育与传 | 160.53   | 97.75    | 6.78   | 56.00  |
|          |      | 01 |     | 文化和旅游    | 56.00    |          |        | 56.00  |
|          |      |    | 08  | 文化活动     | 51.00    |          |        | 51.00  |
|          |      |    | 09  | 群众文化     | 5.00     |          |        | 5.00   |
|          |      | 06 |     | 新闻出版电影   | 104.53   | 97.75    | 6.78   |        |
|          |      |    | 07  | 电影       | 104.53   | 97.75    | 6.78   |        |
| 208      |      |    |     | 社会保障和就业支 | 534.52   | 514.52   |        | 20.00  |
|          |      | 02 |     | 民政管理事务   | 20.00    |          |        | 20.00  |
|          |      |    | 08  | 基层政权建设和社 | 20.00    |          |        | 20.00  |
|          |      | 05 |     | 行政事业单位养老 | 227.39   | 227.39   |        |        |
|          |      |    | 05  | 机关事业单位基本 | 227.39   | 227.39   |        |        |
|          |      | 07 |     | 就业补助     | 282.72   | 282.72   |        |        |
|          |      |    | 99  | 其他就业补助支出 | 282.72   | 282.72   |        |        |
|          |      | 27 |     | 财政对其他社会保 | 4.41     | 4.41     |        |        |
|          |      |    | 01  | 财政对失业保险基 | 2.99     | 2.99     |        |        |
|          |      |    | 02  | 财政对工伤保险基 | 1.42     | 1.42     |        |        |
| 210      |      |    |     | 卫生健康支出   | 436.71   | 405.80   | 14.92  | 16.00  |
|          |      | 03 |     | 基层医疗卫生机构 | 273.88   | 242.96   | 14.92  | 16.00  |
|          |      |    | 02  | 乡镇卫生院    | 211.68   | 196.76   | 14.92  |        |
|          |      |    | 99  | 其他基层医疗卫生 | 62.20    | 46.20    |        | 16.00  |
|          |      | 11 |     | 行政事业单位医疗 | 37.56    | 37.56    |        |        |
|          |      |    | 03  | 公务员医疗补助  | 24.71    | 24.71    |        |        |
|          |      |    | 99  | 其他行政事业单位 | 12.85    | 12.85    |        |        |
|          |      | 12 |     | 财政对基本医疗保 | 125.27   | 125.27   |        |        |
|          |      |    | 01  | 财政对职工基本医 | 125.27   | 125.27   |        |        |
| 211      |      |    |     | 节能环保支出   | 10.00    |          |        | 10.00  |
|          |      | 04 |     | 自然生态保护   | 10.00    |          |        | 10.00  |
|          |      |    | 02  | 农村环境保护   | 10.00    |          |        | 10.00  |
| 213      |      |    |     | 农林水支出    | 352.84   | 339.08   | 13.56  | 0.20   |
|          |      | 01 |     | 农业农村     | 352.84   | 339.08   | 13.56  | 0.20   |
|          |      |    | 04  | 事业运行     | 212.52   | 198.96   | 13.56  |        |
|          |      |    | 08  | 病虫害控制    | 21.12    | 21.12    |        |        |
|          |      |    | 52  | 对高校毕业生到基 | 119.00   | 119.00   |        |        |
|          |      |    | 99  | 其他农业农村支出 | 0.20     |          |        | 0.20   |
| 221      |      |    |     | 住房保障支出   | 170.54   | 170.54   |        |        |
|          |      | 02 |     | 住房改革支出   | 170.54   | 170.54   |        |        |
|          |      |    | 01  | 住房公积金    | 170.54   | 170.54   |        |        |



## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 本年收入           | 3,295.18 | 一、本年支出           | 3,314.63 |
| （一）一般公共预算资金    | 3,295.18 | （一）一般公共服务支出      | 1,633.48 |
| （二）政府性基金预算资金   |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金  |          | （三）国防支出          | 1.00     |
|                |          | （四）公共安全支出        | 15.00    |
|                |          | （五）教育支出          |          |
|                |          | （六）科学技术支出        |          |
|                |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 160.53   |
|                |          | （八）社会保障和就业支出     | 534.52   |
|                |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                |          | （十）卫生健康支出        | 436.71   |
|                |          | （十一）节能环保支出       | 10.00    |
|                |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                |          | （十三）农林水支出        | 352.84   |
|                |          | （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       | 170.54   |
|                |          | （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）其他支出        |          |
|                |          | （二十五）债务付息支出      |          |
|                |          | （二十六）债务发行费用支出    |          |
|                |          | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 二、上年结转         | 19.44    | 二、年终结转结余         |          |
| （一）政府预算资金      |          |                  |          |
| （二）一般公共预算资金    | 19.44    |                  |          |
| （三）一般债券        |          |                  |          |
| （四）外国政府和国际组织贷款 |          |                  |          |
| （五）外国政府和国际组织赠款 |          |                  |          |
| （六）政府性基金预算资金   |          |                  |          |
| （七）专项债券        |          |                  |          |
| （八）国有资本经营预算资金  |          |                  |          |
| （九）社会保险基金预算资金  |          |                  |          |
| 收入总计           | 3,314.63 | 支出总计             | 3,314.63 |

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出               |          |
|--------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目               | 预算数      |
| 一、本年收入       | 3,295.18 | 一、本年支出            | 3,314.63 |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,295.18 | (一) 一般公共服务支出      | 1,633.48 |
|              |          | (二) 外交支出          |          |
|              |          | (三) 国防支出          | 1.00     |
|              |          | (四) 公共安全支出        | 15.00    |
|              |          | (五) 教育支出          |          |
|              |          | (六) 科学技术支出        |          |
|              |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   | 160.53   |
|              |          | (八) 社会保障和就业支出     | 534.52   |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 436.71   |
|              |          | (十) 节能环保支出        | 10.00    |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       |          |
|              |          | (十二) 农林水支出        | 352.84   |
|              |          | (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       | 170.54   |
|              |          | (二十) 粮油物资储备支出     |          |
|              |          | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | (二十二) 其他支出        |          |
|              |          | (二十三) 债务付息支出      |          |
|              |          | (二十四) 债务发行费用支出    |          |
| 二、上年结转       | 3,295.18 | 年终结转结余            |          |
| (一) 一般公共预算拨款 | 19.44    |                   |          |
| 收入总计         | 3,314.63 | 支出总计              | 3,314.63 |



## 一般公共预算支出表

部门名称：茶曲乡人民政府

金额单位：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   |  |
| 类        | 款                      | 项        |          |        |  |
|          | 合 计                    | 3,314.63 | 2,727.38 | 587.24 |  |
| 201      | 一般公共服务支出               | 1,633.48 | 1,164.44 | 469.04 |  |
|          | 01 人大事务                | 10.00    |          | 10.00  |  |
|          | 07 人大代表履职能力提升          | 10.00    |          | 10.00  |  |
|          | 02 政协事务                | 5.58     | 5.08     | 0.50   |  |
|          | 99 其他政协事务支出            | 5.58     | 5.08     | 0.50   |  |
|          | 03 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 749.64   | 706.80   | 42.84  |  |
|          | 01 行政运行                | 706.80   | 706.80   |        |  |
|          | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.84    |          | 42.84  |  |
|          | 29 群众团体事务              | 28.97    | 27.97    | 1.00   |  |
|          | 06 工会事务                | 27.97    | 27.97    |        |  |
|          | 99 其他群众团体事务支出          | 1.00     |          | 1.00   |  |
|          | 32 组织事务                | 394.60   |          | 394.60 |  |
|          | 99 其他组织事务支出            | 394.60   |          | 394.60 |  |
|          | 34 统战事务                | 427.09   | 424.59   | 2.50   |  |
|          | 01 行政运行                | 424.59   | 424.59   |        |  |
|          | 99 其他统战事务支出            | 2.50     |          | 2.50   |  |
|          | 36 其他共产党事务支出           | 17.60    |          | 17.60  |  |
|          | 99 其他共产党事务支出           | 17.60    |          | 17.60  |  |
| 203      | 国防支出                   | 1.00     |          | 1.00   |  |
|          | 06 国防动员                | 1.00     |          | 1.00   |  |
|          | 07 民兵                  | 1.00     |          | 1.00   |  |
| 204      | 公共安全支出                 | 15.00    |          | 15.00  |  |
|          | 99 其他公共安全支出            | 15.00    |          | 15.00  |  |
|          | 99 其他公共安全支出            | 15.00    |          | 15.00  |  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出            | 160.53   | 104.53   | 56.00  |  |
|          | 01 文化和旅游               | 56.00    |          | 56.00  |  |
|          | 08 文化活动                | 51.00    |          | 51.00  |  |
|          | 09 群众文化                | 5.00     |          | 5.00   |  |
|          | 06 新闻出版电影              | 104.53   | 104.53   |        |  |
|          | 07 电影                  | 104.53   | 104.53   |        |  |
| 208      | 社会保障和就业支出              | 534.52   | 514.52   | 20.00  |  |
|          | 02 民政管理事务              | 20.00    |          | 20.00  |  |
|          | 08 基层政权建设和社区治理         | 20.00    |          | 20.00  |  |
|          | 05 行政事业单位养老支出          | 227.39   | 227.39   |        |  |
|          | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 227.39   | 227.39   |        |  |
|          | 07 就业补助                | 282.72   | 282.72   |        |  |
|          | 99 其他就业补助支出            | 282.72   | 282.72   |        |  |
|          | 27 财政对其他社会保险基金的补助      | 4.41     | 4.41     |        |  |
|          | 01 财政对失业保险基金的补助        | 2.99     | 2.99     |        |  |
|          | 02 财政对工伤保险基金的补助        | 1.42     | 1.42     |        |  |
| 210      | 卫生健康支出                 | 436.71   | 420.71   | 16.00  |  |
|          | 03 基层医疗卫生机构            | 273.88   | 257.88   | 16.00  |  |
|          | 02 乡镇卫生院               | 211.68   | 211.68   |        |  |
|          | 99 其他基层医疗卫生机构支出        | 62.20    | 46.20    | 16.00  |  |
|          | 11 行政事业单位医疗            | 37.56    | 37.56    |        |  |
|          | 03 公务员医疗补助             | 24.71    | 24.71    |        |  |
|          | 99 其他行政事业单位医疗支出        | 12.85    | 12.85    |        |  |
|          | 12 财政对基本医疗保险基金的补助      | 125.27   | 125.27   |        |  |
|          | 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 125.27   | 125.27   |        |  |
| 211      | 节能环保支出                 | 10.00    |          | 10.00  |  |
|          | 04 自然生态保护              | 10.00    |          | 10.00  |  |
|          | 02 农村环境保护              | 10.00    |          | 10.00  |  |
| 213      | 农林水支出                  | 352.84   | 352.64   | 0.20   |  |
|          | 01 农业农村                | 352.84   | 352.64   | 0.20   |  |
|          | 04 事业运行                | 212.52   | 212.52   |        |  |
|          | 08 病虫害控制               | 21.12    | 21.12    |        |  |
|          | 52 对高校毕业生到基层任职补助       | 119.00   | 119.00   |        |  |
|          | 99 其他农业农村支出            | 0.20     |          | 0.20   |  |
| 221      | 住房保障支出                 | 170.54   | 170.54   |        |  |
|          | 02 住房改革支出              | 170.54   | 170.54   |        |  |
|          | 01 住房公积金               | 170.54   | 170.54   |        |  |



一般公共预算基本支出表

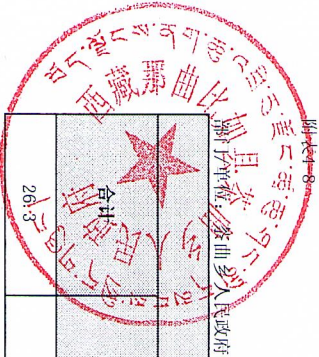
部门/单位：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |      |                | 2024年基本支出 |          |        |
|----------|------|----------------|-----------|----------|--------|
| 类        | 科目编码 | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
|          |      |                |           |          |        |
|          |      | 合 计            | 2,727.38  | 2,603.13 | 124.25 |
| 301      |      | 工资福利支出         | 2,557.49  | 2,557.49 |        |
|          | 01   | 基本工资           | 236.92    | 236.92   |        |
|          | 02   | 津贴补贴           | 1,076.66  | 1,076.66 |        |
|          | 03   | 奖金             | 107.59    | 107.59   |        |
|          | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.39    | 227.39   |        |
|          | 10   | 职工基本医疗保险缴费     | 125.27    | 125.27   |        |
|          | 11   | 公务员医疗补助缴费      | 24.71     | 24.71    |        |
|          | 12   | 其他社会保障缴费       | 4.41      | 4.41     |        |
|          | 13   | 住房公积金          | 170.54    | 170.54   |        |
|          | 14   | 医疗费            | 12.85     | 12.85    |        |
|          | 99   | 其他工资福利支出       | 571.14    | 571.14   |        |
| 302      |      | 商品和服务支出        | 124.25    |          | 124.25 |
|          | 01   | 办公费            | 11.36     |          | 11.36  |
|          | 02   | 印刷费            | 2.84      |          | 2.84   |
|          | 07   | 邮电费            | 1.85      |          | 1.85   |
|          | 08   | 取暖费            |           |          |        |
|          | 11   | 差旅费            | 39.05     |          | 39.05  |
|          | 13   | 维修（护）费         | 2.84      |          | 2.84   |
|          | 26   | 劳务费            |           |          |        |
|          | 28   | 工会经费           | 27.97     |          | 27.97  |
|          | 31   | 公务用车运行维护费      | 31.95     |          | 31.95  |
|          | 99   | 其他商品和服务支出      | 6.39      |          | 6.39   |
| 303      |      | 对个人和家庭的补助      | 45.64     | 45.64    |        |
|          | 05   | 生活补助           | 5.08      | 5.08     |        |
|          | 99   | 其他对个人和家庭的补助    | 40.56     | 40.56    |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



| 2023年预算数 |                |            |             |             | 2024年预算数 |                |            |             |             |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             |
|          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |
|          |                |            |             |             |          |                |            |             |             |
| 26.3     | 0              | 26.3       | 0           | 26.3        | 0        | 31.95          | 0          | 31.95       | 0           |

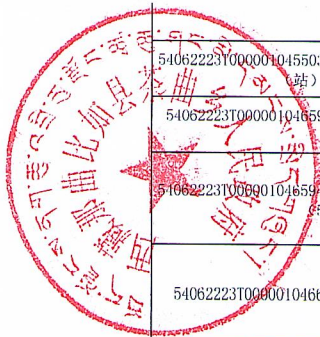


项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                                 |         | 项目名称                               | 预算数      | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------------|------|-----|------|----|-------|
| 05500101茶曲乡人民政府                      | 茶曲乡人民政府 | 54000021R000000005055-工资性支出        | 1,398.71 | 产出指标         | 质量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 227.39   | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 125.27   | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54000021R000000005093-公务员医疗补助      | 24.71    | 产出指标         | 质量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54000021R000000005094-住房公积金        | 170.54   | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 经济效益指标  | “费控率”=（实际支出数/预算安排数）  | ≤    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数 | ≤    | 5   | %    | 30 |       |
|                                      |         | 54000021Y000000005098-商品和服务支出      | 96.28    | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | ≤    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 经济效益指标  | 运转保障率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | “费控率”=（实际支出数/预算安排数）  | ≤    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | ≤    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数 | ≤    | 5   | %    | 30 |       |
|                                      |         | 54000021Y000000005227-工会经费         | 27.97    | 效益指标         | 经济效益指标  | 运转保障率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | ≤    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数 | ≤    | 5   | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 经济效益指标  | 运转保障率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001582617-乡村振兴专干报酬待遇   | 155.22   | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 质量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001582770-科技专干报酬待遇     | 119.00   | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001582926-农业农村工作专员报酬待遇 | 8.50     | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001583085-乡村幼教报酬待遇     | 119.00   | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001583399-村医生活补助       | 46.20    | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001583561-村动物防疫员生活补助   | 21.12    | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001583723-政协委员生活补助     | 5.08     | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001585072-聘用干部经费       | 19.00    | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001585251-解聘干部经费       | 8.88     | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001585738-其他长聘人员经费     | 1.80     | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001586429-干部职工通讯补助     | 11.16    | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001586926-干部职工体检费      | 12.85    | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助   | 61.26    | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001599779-工伤保险配套       | 1.42     | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001599939-失业保险配套       | 2.99     | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助    | 22.46    | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率            | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         | 54060024R000001695474-乡镇工作人员生活补助   | 40.56    | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 标准执行率                | =    | 100 | %    | 20 |       |
|                                      |         |                                    |          | 效益指标         | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）           | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 数量指标    | 科目调整次数               | =    | 5   | 次    | 20 |       |
|                                      |         | 54062222T000000390815-预防青少年违法犯罪经费  | 1.00     | 效益指标         | 社会效益指标  | 兑现金额                 | =    | 1   | 万元   | 30 |       |
|                                      |         |                                    |          | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 兑现对象满意度              | ≥    | 90  | %    | 10 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 时效指标    | 兑现预防青少年违法犯罪经费        | ≤    | 1   | 年    | 50 |       |
|                                      |         |                                    |          | 产出指标         | 时效指标    | 根据资金额度与人数支出此项资金      | ≤    | 1   | 年    | 50 |       |
|                                      |         | 54062222T000000392492-国防后备力量建设经费   | 1.00     | 效益指标         | 社会效益指标  | 根据年初预算，按时支出此项资金      | ≤    | 1   | 万元   | 30 |       |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 |                                    |          | 资金支出对象满意度    | ≥       | 80                   | %    | 10  |      |    |       |
| 产出指标                                 | 经济效益指标  |                                    |          | 本年度内完成该笔资金支付 | =       | 26000                | 元    | 40  |      |    |       |
| 产出指标                                 | 时效指标    |                                    |          | 本年度内完成该笔资金支付 | =       | 1                    | 年    | 50  |      |    |       |
| 54062223T000001018941-强基惠民（驻村工作队取暖费） | 9.60    | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 资金兑现对象满意度    | ≥       | 80                   | %    | 10  |      |    |       |
|                                      |         | 产出指标                               | 时效指标     | 年底资金支出完毕     | =       | 1                    | 年    | 50  |      |    |       |
|                                      |         | 效益指标                               | 经济效益指标   | 资金支出额度       | =       | 96000                | 元    | 30  |      |    |       |
|                                      |         | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 资金支出对象满意度    | ≥       | 80                   | %    | 10  |      |    |       |
| 54062223T000001019001-强基惠民（文艺演出队经费）  | 32.00   | 效益指标                               | 经济效益指标   | 达到演出场次即可支出   | =       | 320000               | 元    | 30  |      |    |       |
|                                      |         | 产出指标                               | 时效指标     | 达到演出场次即可支出   | =       | 1                    | 年    | 50  |      |    |       |
|                                      |         | 产出指标                               | 效果指标     | 维修效果         | ≥       | 90                   | %    | 10  |      |    |       |
|                                      |         | 产出指标                               | 时效指标     | 保障乡政府日常维修维护  | =       | 1                    | 年    | 40  |      |    |       |
| 54062223T000001019084-基层政权建设         | 20.00   | 效益指标                               | 社会效益指标   | 此项资金支出额度     | =       | 200000               | 元    | 20  |      |    |       |
|                                      |         |                                    |          |              |         |                      |      |     |      |    |       |



|                                                                                 |                                              |       |       |          |                        |   |        |      |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|------------------------|---|--------|------|----|--|
|  | 54062223T000001045503-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助 | 5.00  | 成本指标  | 经济成本指标   | 乡政府日常维护维修成本            | = | 20     | 万元   | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 兑现对象满意度                | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 镇文化站开展公共文化服务活动种类不少     | ≥ | 6      | 种    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 干部群众满意度                | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046592-村居党建工作经费市县配套(5:3:2)    | 80.00 | 产出指标  | 时效指标     | 镇文化站每周开放时间不少于免费开放时     | ≥ | 40     | 小时   | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 成本指标  | 成本指标     | 成本控制                   | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金支出额度                 | = | 50000  | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 数量指标     | 成本控制                   | ≤ | 5      | 万元/村 | 40 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046594-村居党建工作经费自治区配套(5万元/村)   | 80.00 | 产出指标  | 效果指标     | 资金支出后续效果               | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 成本指标  | 社会成本指标   | 金额兑现数量                 | = | 50000  | 元    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金兑现对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 社会效益                   | ≤ | 5      | 万元/村 | 20 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高村居安全系数               | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 在本年度内完成资金支出            | = | 228000 | 元    | 20 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046603-“双联户”户长补贴资金            | 15.00 | 产出指标  | 数量指标     | 资金兑现人数                 | = | 75     | 人数   | 40 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 成本指标  | 社会成本指标   | 兑现成本                   | = | 22.8   | 万元   | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 此项资金支出时间               | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046618-乡镇人大保障经费               | 5.00  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金兑现对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金额度                   | = | 50000  | 元    | 30 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046622-维护稳定经费                 | 15.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 本年度完成该笔资金支出            | = | 150000 | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 本年度完成该笔资金支出            | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046626-乡镇供暖运行资金               | 14.60 | 产出指标  | 时效指标     | 此项资金支出时间               | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金兑现金额                 | = | 250000 | 元    | 20 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 兑现对象满意度                | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 成本指标  | 社会成本指标   | 兑现完毕成本                 | ≤ | 70     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 此项资金支出额度               | = | 30000  | 元    | 20 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046633-戏曲进乡村资金                | 3.00  | 产出指标  | 效果指标     | 提高村民幸福指数               | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出完毕                 | = | 1      | 年    | 40 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 加强意识形态工作               | ≤ | 5      | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001046945-乡镇食堂运行补助资金             | 10.00 | 效益指标  | 社会效益指标   | 资金额度                   | = | 100000 | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 至今支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 本年度使用完毕                | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001047118-村级文艺演出队经费              | 16.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金兑现对象满意度              | ≥ | 99     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出处完毕                | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金支出额度                 | = | 160000 | 元    | 30 |  |
|                                                                                 | 54062223T000001051214-村卫生室运行经费(1万元/村)        | 16.00 | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出完毕                 | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金额度                   | = | 160000 | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金兑现对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001462867-市容村貌整治资金               | 10.00 | 效益指标  | 社会效益指标   | 兑现市容村貌整治资金金额           | = | 100000 | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 兑现市容村貌整治资金满意度          | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 兑现市容村貌整治资金期限           | ≤ | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001501470-乡镇基层政协委员联络工作经费         | 0.50  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 兑现乡镇政协委员联络工作经费满意度      | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 兑现乡镇基层政协委员联络工作经费金额     | = | 5000   | 元    | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 兑现乡镇基层政协委员联络工作经费期限     | ≤ | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001567440-强基惠民为民办实事经费            | 80.00 | 效益指标  | 经济效益指标   | 本年度完成使用该笔资金            | = | 80     | 万元   | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 数量指标     | 本年度使用完该笔资金             | = | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 该笔资金达到使用目的             | ≥ | 100    | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001567613-强基惠民“双共”奋进小组工作经费       | 32.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 至今支出兑现满意度              | ≥ | 99     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 型农牧民“共建共治共享共同增收致富”     | = | 32     | 万元   | 30 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 数量指标     | 资金支出年限                 | ≤ | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 增强意识形态工作,提高干部群众幸福指数    | ≤ | 5      | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001568487-强基惠民“乡村振兴,那曲奋进”活动经费    | 32.00 | 产出指标  | 效果指标     | 提高群众幸福指数               | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出完毕                 | = | 1      | 年    | 40 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 此项资金支出额度               | = | 320000 | 元    | 20 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金支出额度                 | = | 800000 | 元    | 20 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001616261-强基惠民驻村工作队交通费           | 80.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 99     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 资金支出年限                 | ≤ | 1      | 年    | 50 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 效果指标     | 提高驻村工作队幸福指数            | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金支出额度                 | = | 25000  | 元    | 20 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001733677-寺庙(片区)管委会食堂运行经费        | 2.50  | 效益指标  | 社会效益指标   | 管委会食堂运行经费,提高寺庙(片区)幸福指数 | ≤ | 5      | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 80     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出完毕                 | = | 1      | 年    | 40 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 效果指标     | 提高片区、寺管会干部幸福指数         | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 资金支出对象满意度              | ≥ | 99     | %    | 10 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 产出指标  | 效果指标     | 提高乡人大工作效率              | ≥ | 90     | %    | 10 |  |
|                                                                                 | 54062224T000001747339-乡镇人大工作经费               | 5.00  | 产出指标  | 时效指标     | 年底支出完毕                 | = | 1      | 年    | 40 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 经济效益指标   | 此项资金支出额度               | = | 50000  | 元    | 20 |  |
|                                                                                 |                                              |       | 效益指标  | 社会效益指标   | 根据年初预算,保障乡人大各项工作开展     | ≥ | 95     | %    | 10 |  |

部门/单位: 茶曲乡人民政府

茶曲乡人民政府

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |
| 合计        | 无     |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |



政府采购预算表

部门/单位：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 |
|-----------|--------|------------|
| 合 计       | 无      |            |
|           |        |            |
|           |        |            |

## 政府性基金收支总表

部门/单位：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 收 入           |     | 支 出             |     |
|---------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 一、本年收入        | 无   | 一、本年支出          |     |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |     | （一）科学技术支出       |     |
|               |     | （二）文化旅游体育与传媒支出  |     |
|               |     | （三）社会保障和就业支出    |     |
|               |     | （四）节能环保支出       |     |
|               |     | （五）城乡社区支出       |     |
|               |     | （六）农林水支出        |     |
|               |     | （七）交通运输支出       |     |
|               |     | （八）资源勘探工业信息等支出  |     |
|               |     | （九）商业服务业等支出     |     |
|               |     | （十）金融支出         |     |
|               |     | （十一）其他支出        |     |
|               |     | （十二）债务还本支出      |     |
|               |     | （十三）债务付息支出      |     |
|               |     | （十四）债务发行费用支出    |     |
|               |     | （十五）抗疫特别国债安排的支出 |     |
| 二、上年结转        |     | 年终结转结余          |     |
| （二）政府性基金预算拨款  |     |                 |     |
| 收入总计          |     | 支出总计            |     |



政府性基金预算支出表

部门：单位：蔡曲乡人民政府

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出   |          |    |      | 项目支出 |
|---------|---------|----|--------|----------|----|------|------|
|         |         |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |      |
|         | 合 计     | 无  |        |          |    |      |      |

金额单位：万元

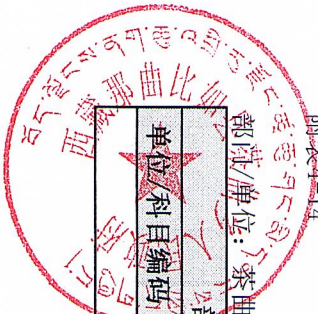


政府性基金基本支出表

部门/单位：紫曲乡人民政府

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 本年政府性基金基本支出 |        |          |    |      |
|--------------|---------|-------------|--------|----------|----|------|
| 单位/科目编码      | 单位/科目名称 | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
|              | 合 计     | 无           |        |          |    |      |





政府性基金“三公”经费支出预算表

部门名称：茶曲乡人民政府

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 合计   |      | 无        |          |            |         |         |       |



项目支出表

金额单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    | 合 计  |      | 无  |        |         |          |          |         |          |          |      |

