

比如县香曲乡人民政府 2024 年度部门预算



Handwritten signature

4/2



第一部分 香曲乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 香曲乡人民政府预算明细表

第三部分 香曲乡人民政府部门预算数据分析

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



比如县香曲乡人民政府概况

一、主要职能

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计划，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、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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、制定和组织实施镇村建设规划；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镇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。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县香曲乡人民政府属于政府机构，单位性质为政府机关、机关社会统一信用代码为：115424230646515R。人员编制 91 人。2024 年我乡行政在职干部职工 60 人，其中：正县级干部 1 人、副县级干部 7 人、正科级干部 10 人、副科级干部 24 人、科员级干部 18 人。2024 年事业干部职工 31 人，其中管理岗位干部 3 人、专业技术岗位 23 人、行政机关工人 3 人。聘用干部 2 人，解聘聘用干部 2 人，政协委员 6 人。香曲乡人民政府设置科室有党政综合办、乡村振兴办、经济办、综治办（平安办）、宗教办、纪委办、财政资



产管理所、社会事务办、便民服务中心、4座寺庙、1个片区、文化服务中心、兽防站、卫生院共计18个职能办公室。



香曲乡人民政府认可车辆为7辆，其中政府1辆、恰如寺2辆、亚扎寺1辆、秀东寺1辆、兽防站1辆、卫生院1个救护车。

第二部分

比如县香曲乡人民政府 2024 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县香曲乡人民政府 2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 4366.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 4390.25 万元，其中：上年结转 23.36 万元，占 0.3 %；2024 年一般公共预算拨款收入 4366.89 万元，占 99.8 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 4390.25 万元，其中：基本支出 3661.99 万元，占 89.81 %；项目支出 728.26 万元，占 35.19 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4366.89 万元，主要原因是：预算项目增加及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4366.89 万元，上年结转 23.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 2564.14 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 198.35 万元、社会保障和就业支出 585.19 万元、卫生健康支出 461.1 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 320.74 万元、住房保障支出 234.72 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。

一般公共预算当年拨款 4366.89 万元。

（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 4366.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2564.14 万元，占 55.65 %；国防支出 1 万元，占 0.02 %；公共安全支出 15 万元，占 1.48 %；

文化旅游体育与传媒支出 198.35 万元，占 4.47 %；社会保障和就业支出 585.19 万元，占 14.44 %；卫生健康支出 461.1 万元，占 15.75 %；节能环保支出 10 万元，占 0.24 %；农林水支出 320.74 万元，占 8.88 %；住房保障支出 234.72 万元，占 4.97 %；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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 4.8 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 9.4 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 198.35 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 71 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 127.35 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 585.19 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 312.96 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 247.72 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 2.55 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 1.96 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 141.18 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 91.87 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 41.5 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 16.38 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 170.17 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 320.74 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 27.72 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 144.5 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 320.74 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 234.72 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 3661.99 万元，其中：

人员经费 3496.82 万元，主要包括：工资福利支出（基
本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城
镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险
缴费、失业保险、工伤保险、个人取暖费、休假探亲费、职
业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生
活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.17 万元，主要包括：商品和服务支出（办
公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运
行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

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 40.03 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 40.03 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023

年增加 7.65 万元，增长 34.43%，主要原因是 人员变动。



八、政府性基金预算支出总体情况

我单位 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位 2024 年度没有政府性基金“三公”安排的支出。

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 年部门机关运行经费财政拨款预算 4366.89 万元，比 2023 年预算增加 45.73 万元，增长 43.98%。主要原因是 人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023 年比如县香曲乡人民政府未安排专项采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止 2023 年 12 月 31 日，国有资产总值 25059780.29 元，全部为固定资产。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县香曲乡人民政府未实行预算绩效

（五）政府债务情况。

2024 年比如县香曲乡人民政府无政府债务。

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。

附表4-1

收支预算总表

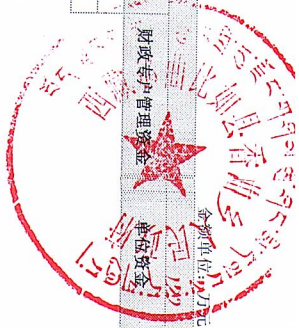


部门/单位:

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,366.89	一、一般公共服务支出	2564.14
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	198.35
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	585.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	461.10
		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	320.74
		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	234.72
		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	4390.25	本年支出合计	4390.25
上年结转结余	21.16	年终结转结余	
收入总计	4390.25	支出总计	4390.25

收入总表

部门/单位：		上年结转结余									
部门（单位）代码	部门（单位）名称	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
合计		4386.89					23.36	23.36			
058001	比如县香曲乡人民政府	4386.89					23.36	23.36			



支出总表

部门/单位:

金额单位: 万元



科目编码		科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位支出	上级支出	所属单位补助支出
类	款			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
		合 计	4,390.25	3348.94	147.88		165.17	728.26			
301											
	01	基本工资	353.49	353.49							
	02	津贴补贴	1,457.80	1,457.80							
	03	奖金	156.89	156.89							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.96	312.96							
	10	机关事业单位医疗保险缴费	170.17	170.17							
	11	机关事业单位住房公积金	41.5	41.5							
	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51							
	13	住房公积金	234.72	234.72							
	14	医疗费	16.38	16.38							
	99	其他工资福利支出	600.52	600.52							
302											
	01	办公费	15.16				15.16				
	02	印刷费	3.64				3.64				
	06	电费	2.64				2.64				
	08	取暖费									
	11	差旅费	50.6				50.6				
	13	维修(护)费	6.66				6.66				
	26	劳务费									
	28	工会经费	38.55				38.55				
	31	公务用车运行维护费	40.03				40.03				
	99	其他商品和服务支出	7.89				7.89				
303											
	05	生活补助	7.48		7.48						
	99	其他对个人和家庭补助	140.40		140.40						
201											
	01	人大事务									
	07	人大代表履职能力提升	10					10			
	02	政协事务									
	99	其他政协事务支出	0.5					0.5			
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务									
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.96					47.96			
	29	群众团体事务									
	99	其他群众团体事务支出	1					1			
	32	组织事务									
	99	其他组织事务支出	516.6					516.6			
	34	统战事务									
	99	其他统战事务支出	4.8					4.8			
	36	其他共产党事务支出									
	99	其他共产党事务支出	9.4					9.4			
203											
	06	国防支出									
	07	民兵	1					1			
	99	其他公共安全支出									
	99	其他公共安全支出	15					15			
207											
	01	文化旅游体育与传媒支出									
	08	文化活动	66					66			
	09	群众文化和群众体育	5					5			
208											
	02	民政管理事务									
	08	基层政权建设和社区治理	20					20			
210											
	03	卫生健康支出									
	99	其他卫生健康支出	21					21			
211											
	04	节能环保支出									
	02	农村环境保护	10					10			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

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	4,366.89	一、本年支出	4,390.25
（一）一般公共预算资金	4,366.89	（一）一般公共服务支出	2,564.14
（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	198.35
		（八）社会保障和就业支出	585.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	461.10
		（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	320.74
		（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	234.72
		（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	
二、上年结转	23.36	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（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无偿援助			
（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	4,390.25	支出总计	4,390.25

一般公共预算收支总表

部门/单位：

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	4,366.89	一、本年支出	4,390.25
一、一般公共预算拨款收入	4,366.89	(一) 一般公共服务支出	2,564.14
		(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	198.35
		(八) 社会保障和就业支出	585.19
		(九) 卫生健康支出	461.10
		(十) 节能环保支出	10.00
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	320.74
		(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	234.72
		(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	23.36	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	4,390.25	支出总计	4,390.25

一般公共预算支出表

科目编码			单位/科目名称	合计	基本支出			
类	款	项			工资福利支出	个人和家庭补	其他公用经费	项目支出
				4390.25	3348.94	147.88	165.17	728.26
301								
	01		基本工资	353.49	353.49			
	02		津贴补贴	1,457.80	1,457.80			
	03		奖金	156.89	156.89			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	312.96	312.96			
	10		职工基本医疗保险缴费	170.17	170.17			
	11		公务员医疗补助缴费	41.5	41.5			
	12		其他社会保障缴费	4.51	4.51			
	13		住房公积金	234.72	234.72			
	14		医疗费	16.38	16.38			
	99		其他工资福利支出	600.52	600.52			
302								
	01		办公费	15.16			15.16	
	02		印刷费	3.64			3.64	
	07		邮电费	2.64			2.64	
	08		取暖费					
	11		差旅费	50.6			50.6	
	13		维修(护)费	6.66			6.66	
	26		劳务费					
	28		工会经费	38.55			38.55	
	31		公务用车运行维护费	40.03			40.03	
	99		其他商品和服务支出	7.89			7.89	
303								
	05		生活补助	7.48		7.48		
	99		其他对个人和家庭的补助	140.40		140.40		
201			一般公共服务支出					
	01		人大事务					
		07	人大代表履职能力提升	10				10
	02		政协事务					
		99	其他政协事务支出	0.5				0.5
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务					
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事	47.96				47.96
	29		群众团体事务					
		99	其他群众团体事务支出	1				1
	32		组织事务					
		99	其他组织事务支出	516.6				516.6
	34		统战事务					
		99	其他统战事务支出	4.8				4.8
	36		其他共产党事务支出					
		99	其他共产党事务支出	9.4				9.4
203			国防支出					
	06		国防动员					
		07	民兵	1				1
204			公共安全支出					
	99		其他公共安全支出					
		99	其他公共安全支出	15				15
207			文化旅游体育与传媒支出					
	01		文化和旅游					
		08	文化活动	66				66
		09	群众文化	5				5
208			社会保障和就业支出					
	02		民政管理事务					
		08	基层政权建设和社区治理	20				20
210			卫生健康支出					
	03		基层医疗卫生机构					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	21				21
211			节能环保支出					
	04		自然生态保护					
		02	农村环境保护	10				10

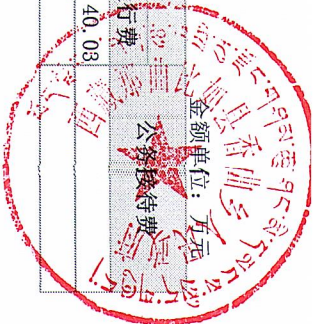
一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出				
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
类	款	项					
301		比如县香曲乡人民政府	3661.99	3,384.94	147.88		165.17
	01	基本工资	353.49	353.49			
	02	津贴补贴	1,457.80	1,457.80			
	03	奖金	156.89	156.89			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.96	312.96			
	10	职工基本医疗保险缴费	170.17	170.17			
	11	公务员医疗补助缴费	41.5	41.5			
	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51			
	13	住房公积金	234.72	234.72			
	14	医疗费	16.38	16.38			
	99	其他工资福利支出	600.52	600.52			
302							
	01	办公费	15.16				15.16
	02	印刷费	3.64				3.64
	07	邮电费	2.64				2.64
	08	取暖费					
	11	差旅费	50.6				50.6
	13	维修(护)费	6.66				6.66
	26	劳务费					
	28	工会经费	38.55				38.55
	31	公务用车运行维护费	40.03				40.03
	99	其他商品和服务支出	7.89				7.89
303							
	05	生活补助	7.48		7.48		
	99	其他对个人和家庭的补助	140.4		140.4		



一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
058001	比如县香曲乡人民政府	40.03		40.03		40.03	



金额单位：万元

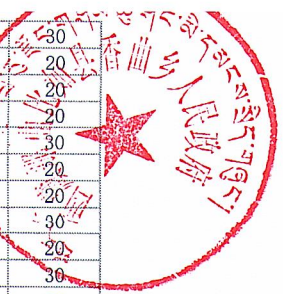
项目支出绩效表

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
54000021R000000000 5055-工资性支出	1,939.52		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
54000021R000000000 5090-机关事业单位 养老保险缴费	312.96		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	
			产出指标	质量指标	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	
54000021R000000000 5092-城镇职工基本 医疗保险缴费	170.17		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	
			产出指标	质量指标	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	
54000021R000000000 5093-公务员医疗补 助	41.50		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	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000000 5094-住房公积金	234.72		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	
54000021Y000000000 5098-商品和服务支 出	126.62		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	质量指标	量=1(执行数-预算数)	≤	5	%	30	
			效益指标	经济效益指标	量=1(实际支出数/预	≤	100	%	20	
54000021Y000000000 5227-工会经费	38.55		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	
			效益指标	经济效益指标	量=1(实际支出数/预	≤	100	%	20	
			产出指标	质量指标	量=1(执行数-预算数)	≤	5	%	30	
54060024R00000158 2617-乡村振兴专干 报酬待遇	205.22		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	
			产出指标	质量指标	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	
54060024R00000158 2770-科技专干报酬 待遇	144.50		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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54060024R00000158 2926-农业农村工作 专员报酬待遇	34.00		产出指标	质量指标	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	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	
54060024R00000158 3085-乡村幼教报酬 待遇	8.50		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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54060024R00000158 3243-大学生村医报 酬待遇	8.50		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	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54060024R00000158 3399-村医生活补助	62.37		产出指标	质量指标	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54060024R00000158 3561-村动物防疫员 生活补助	27.72		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	
			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	
54060024R00000158 3723-政协委员生活 补助	7.48		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	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	
54060024R00000158 5072-聘用干部经费	8.42		产出指标	质量指标	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	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	
54060024R00000158 5251-解聘干部经费	7.38		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	
			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	
54060024R00000158 6429-干部职工通讯 补助	14.62		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	
54060024R00000158 6926-干部职工体检 费	16.38		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	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	

052001-
比如县扎
拉乡人民
政府

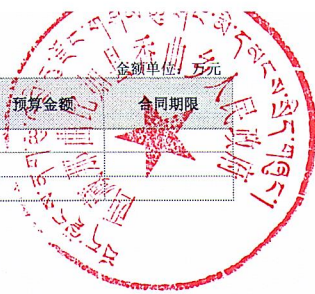
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54060024R00000159		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
8610-干部职工休假	79.29	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
包干补助		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
54060024R00000159		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
9779-工伤保险配套	1.96	效益指标	社会效益指标	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	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54060024R00000159		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
9939-失业保险配套	2.55	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
54060024R00000160		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
0867-干部职工取暖	28.66	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
费补助		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
54060024R00000169		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
5474-乡镇工作人员	140.40	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
生活补助		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
54062222T00000039		成本指标	社会成本指标	预防青少年犯法	≥	100	%	20
0815-预防青少年违	1.00	效益指标	社会效益指标	法制宣讲，从而降低出	≥	98	%	20
法犯罪经费		产出指标	质量指标	保证此项工作质量过高	≥	100	%	20
		产出指标	效果指标	青少年群体服务达到满	≥	100	%	20
		满意度指标	服务对象满意度	青少年群体服务达到满	≥	98	%	10
54062222T00000039		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	≥	1	万元	20
2492-国防后备力量	1.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	≥	1	年	60
建设经费		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
54062222T00000059		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
2537-搬迁户联络员	1.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
补助金		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	6.8	万元	30
54062223T00000101		产出指标	质量指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
8941-强基惠民（驻	12.60	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
村工作队取暖费）		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5.4	万元	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000101		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
9001-强基惠民（文	42.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	18	万元	20
艺演出队经费）		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
54062223T00000101		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	20	万元	20
9084-基层政权建设	20.00	产出指标	时效指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		产出指标	数量指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000104		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
5503-公共图书馆、	5.00	产出指标	时效指标	在本年度内使用完该资	≥	1	年	20
美术馆、文化馆		效益指标	经济效益指标	在本年度内使用完该资	≥	4	万元	20
（站）免费开放补		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
助		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
54062223T00000104		产出指标	时效指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
6592-村居党建工作	105.00	效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
经费市县配套		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
（5:3:2）		产出指标	成本指标	在本年度使用完该资金	≤	1	年	20
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	90	万元/村	20
54062223T00000104		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	45	万元	20
6594-村居党建工作	105.00	效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
经费自治区配套（5		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
万元/村）		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		产出指标	效果指标	在本年度使用完该资金	≥	100	%	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000104		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
6603-“双联户”户	8.40	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
长补贴资金		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	98000	元/人·次	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000104		满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意	≥	100	%	10
6618-乡镇人大保障	5.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5	万元	10
经费		效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	100	%	20
		广山恒恒	叫双恒恒	在本年度使用完该资金	=	1	年	40
54062223T00000104		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
6622-维护稳定经费	15.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	10	万元	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000104		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	18.19	万元	20



6626-乡镇供暖运行资金	14.60	产出指标	时效指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T00000104 6633-戏曲进乡村资金	3.00	效益指标	经济效益指标	本年度内使用完该资金	≥	3	万元	30
		产出指标	时效指标	本年度内使用完该资金	≥	1	年	50
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
54062223T00000104 6945-乡镇食堂运行补助资金	10.00	效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		效益指标	经济效益指标	本年度内使用完该资金	=	10	万元	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
54062223T00000104 7118-村级文艺演出队经费	21.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	6	万元	10
		产出指标	数量指标	村居数量	=	6	个	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	10
		效益指标	社会效益指标	该资金达到适用目的	=	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度	放到各村居文艺演出	=	100	%	10
		产出指标	质量指标	文艺演出质量	≥	95	%	10
		效益指标	可持续发展指标	文艺演出效率	=	100	%	10
		产出指标	效果指标	该资金使用取得效果	≥	95	%	20
54062223T00000105 1214-村卫生室运行经费（1万元/村）	21.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	90000	元/年	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	20
		效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
54062224T00000146 2867-市容村貌整治资金	10.00	效益指标	经济效益指标	本年度内使用完该资金	≥	10	万元	20
		产出指标	时效指标	本年度内使用完该资金	≥	1	年	20
		产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	20
		效益指标	社会效益指标	善乡村风貌，提升乡村	≥	100	%	20
54062224T00000150 4470-乡镇基层政协委员联络工作经费	0.5	效益指标	社会效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	≥	5000	元	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
		产出指标	效果指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	≥	1	年	20
54062224T00000156 7440-强基惠民为民办实事经费	105.00	产出指标	成本指标	资金成本	≥	45	万元	20
		效益指标	经济效益指标	使用完该资金	≥	45	万	20
		效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	≥	100	%	20
		产出指标	时效指标	使用完该资金	≥	1	年	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
54062224T00000156 7613-强基惠民“双共”奋进小组工作经费	42.00	产出指标	成本指标	在年度内使用完该资金	≥	1	年	20
		效益指标	经济效益指标	尽快使用完该资金	≥	18	万	20
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	在年度内使用完该资金	≥	18	万元	20
		产出指标	时效指标	尽快使用完该资金	≥	1	年	20
54062224T00000156 8487-强基惠民“乡村振兴，那曲奋进	42.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	≥	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	≥	18	万元	30
		满意度指标	服务对象满意度	让该资金达到使用目的	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	加强驻村工作队工作效率	≥	100	%	20
54062224T00000161 6261-强基惠民驻村工作队交通费	105.00	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	=	100	%	10
		产出指标	数量指标	按时支出完此经费	≥	45	万元	40
		效益指标	经济效益指标	让该资金达到使用目的	≥	95	%	10
		成本指标	社会成本指标	更好完成强基惠民工作	≥	100	%	10
54062224T00000173 3677-寺庙（片区）管委会食堂运行经	4.80	效益指标	经济效益指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	40
		满意度指标	服务对象满意度	让寺管会干部得到满意	≥	100	%	10
		产出指标	数量指标	让该资金达到使用目的	=	5000	元	40
54062224T00000174 7339-乡镇人大工作经费	5.00	效益指标	经济效益指标	本年度内使用完	≥	5	万	30
		满意度指标	服务对象满意度	本年度内使用完	=	100	%	10
		产出指标	数量指标	本年度内完成	≥	1	年	50

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	金额单位：万元	
	一级	二级	三级		预算金额	合同期限
合 计						



政府采购预算表

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		



政府性基金收支总表

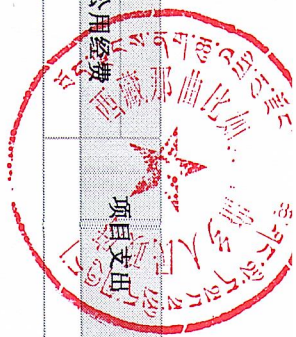
部门/单位：

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		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	

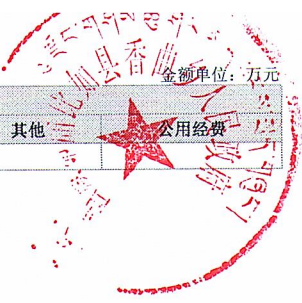
政府性基金预算支出表

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						



政府性基金基本支出表

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
	合 计				公用经费



政府性基金“三公”经费支出预算表

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						1.577	



项目支出表

部门/单位：香曲乡人民政

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											

