

循化撒拉族自治县街子镇人民政府  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。

(三) 负责组织、宣传、统战、人武等党务工作，负责镇人事、劳动、编制等政府综合职能工作，负责文书档案和处理群众来信来访等日常事务工作。

(四) 负责完成党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县街子镇人民政府本级。

内设机构10个，具体为：党政办、财务室、扶贫办、孟达山片、塘坊片、洋苦浪片、果什滩片、三兰巴海片、苏哇什片、波拉亥片办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
循化撒拉族自治县街子镇人民政府本级。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县街子镇人民政府

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,333.04	一. 一般公共服务支出	576.65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	111.11
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	71.02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	180.00
		十三. 农林水支出	374.80
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	52.94
		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. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	1,333.04	<b>本年支出合计</b>	1,366.52
上年结转	33.48	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,366.52	<b>支出总计</b>	1,366.52

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,366.52	33.48	1,333.04								
循化撒拉族自治县街子镇人民 政府（本级）	1,366.52	33.48	1,333.04								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,366.52	801.72	564.80			
201	一般公共服务支出	576.65	566.65	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.65	566.65	10.00			
2010301	行政运行	324.88	324.88				
2010350	事业运行	241.77	241.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11				
20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	71.02	71.02				
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02				
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52				
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02				
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
213	农林水支出	374.80		374.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.48		33.48			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130504	农村基础设施建设	33.48		33.48			
21307	农村综合改革	341.32		341.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.32		341.32			
221	住房保障支出	52.94	52.94				
22102	住房改革支出	52.94	52.94				
2210201	住房公积金	52.94	52.94				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,333.04	一、本年支出	1,366.52	1,366.52		
一般公共预算拨款收入	1,333.04	(一) 一般公共服务支出	576.65	576.65		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	111.11	111.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	71.02	71.02		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	180.00	180.00		
		(十三) 农林水支出	374.80	374.80		
		(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	52.94	52.94		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	33.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	33.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,366.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366.52</b>	<b>1,366.52</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,333.04	801.72	531.32
201	一般公共服务支出	576.65	566.65	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.65	566.65	10.00
2010301	行政运行	324.88	324.88	
2010350	事业运行	241.77	241.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	
20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	71.02	71.02	
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77	
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
213	农林水支出	341.32		341.32
21307	农村综合改革	341.32		341.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.32		341.32

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	52.94	52.94	
22102	住房改革支出	52.94	52.94	
2210201	住房公积金	52.94	52.94	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.72	745.82	55.90
301	工资福利支出	719.15	719.15	
30101	基本工资	144.71	144.71	
30102	津贴补贴	190.53	190.53	
30103	奖金	68.46	68.46	
30107	绩效工资	107.05	107.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	61.16	
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	52.94	52.94	
302	商品和服务支出	55.90		55.90
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	3.31		3.31
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	8.53		8.53
30211	差旅费	14.78		14.78
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	1.85		1.85
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.52		14.52
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	26.68	26.68	
30302	退休费	11.48	11.48	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	7.77	7.77	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.26		2.30		2.30	1.96	4.15		2.30		2.30	1.85

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

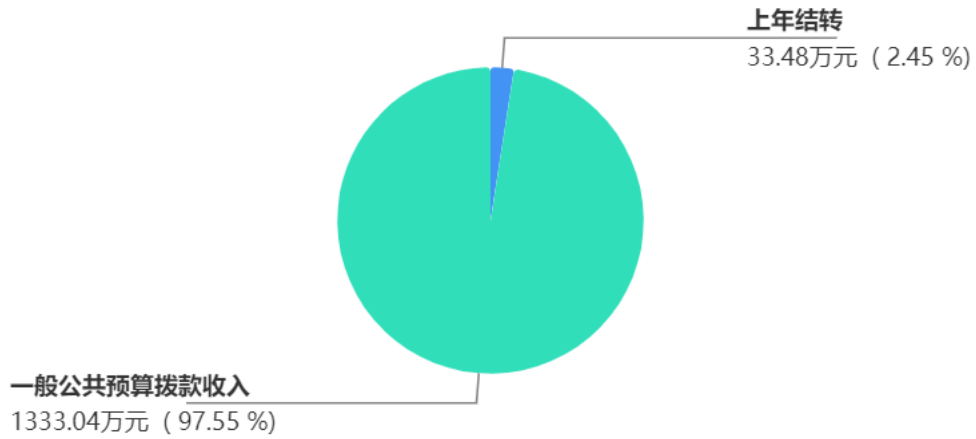
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县街子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,333.04万元、上年结转33.48万元；支出包括：一般公共服务支出576.65万元、社会保障和就业支出111.11万元、卫生健康支出71.02万元、城乡社区支出180.00万元、农林水支出374.80万元、住房保障支出52.94万元。

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年收支总预算1,366.52万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年收入预算1,366.52万元，其中：上年结转33.48万元，占2.45%；一般公共预算拨款收入1,333.04万元，占97.55%。

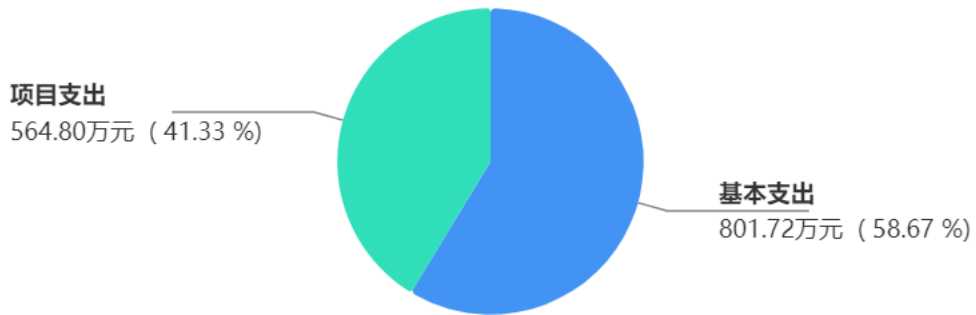
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年支出预算1,366.52万元，其中：基本支出801.72万元，占58.67%；项目支出564.80万元，占41.33%。

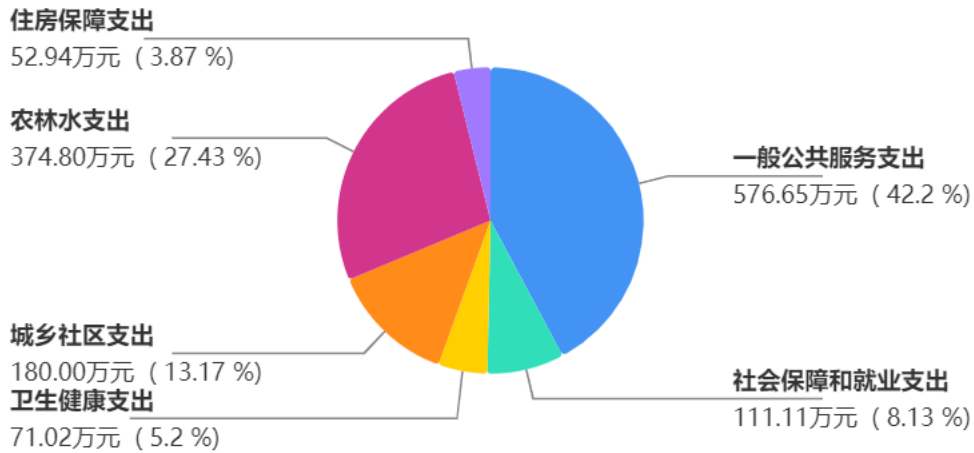
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1,366.52万元，比上年增加78.82万元，主要是2023年农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,333.04万元，上年结转33.48万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出576.65万元，社会保障和就业支出111.11万元，卫生健康支出71.02万元，城乡社区支出180.00万元，农林水支出374.80万元，住房保障支出52.94万元。

## 2023年财政拨款预算支出

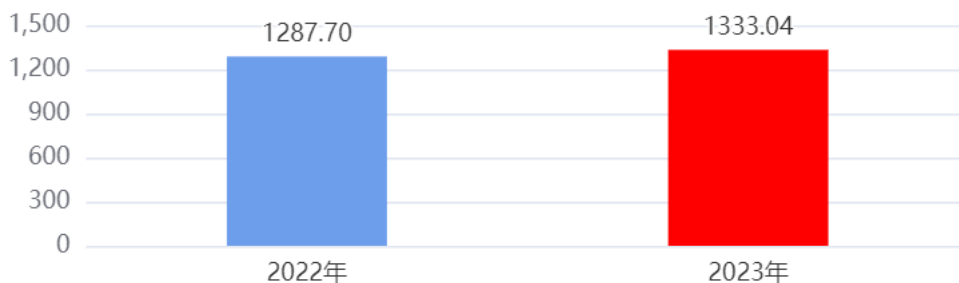


### 五、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,333.04万元，比上年增加45.34万元，主要是2023年农林水支出增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

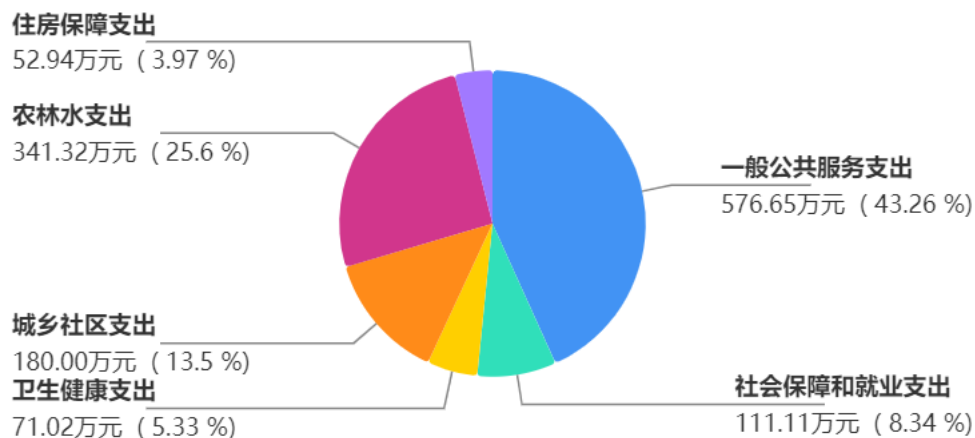


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出576.65万元，占43.26%；社会保障和就业（类）支出111.11万元，占8.34%；卫生健康（类）支出

71.02万元，占5.33%；城乡社区（类）支出180.00万元，占13.50%；农林水（类）支出341.32万元，占25.60%；住房保障（类）支出52.94万元，占3.97%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2023年预算数为324.88万元，比上年增长10.05万元，增长3.19%。主要是2023年由于人员变动，我镇行政人员增加，故行政运行项增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为241.77万元，比上年减少0.98万元，下降0.40%。主要是2023年我镇事业人员中有退休人员，故事业运行项减少。

3、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）2023年预算数为10.00万元，比上年增长10.00万元，增长（基数为0，

不可比)。主要是2023年我镇牵扯乡镇食堂补助10万元，预算支出功能分类为2010399，一般公共服务支出（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）。

4、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）2023年预算数为61.16万元，比上年增加11.16万元，增长22.32%。主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.60万元，比上年增加6.41万元，增长26.50%。主要是2023年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为18.91万元，比上年增加18.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增2080599，其他行政事业单位养老支出（项）。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.44万元，比上年减少0.03万元，下降6.38%。主要是2023年我单位用于其他社会保障和就业支出（项）的支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.52万元，比上年增加0.54万元，增长2.46%。主要是2023年由于人员变动，我镇行政人员增加，故行政单位医疗（项）增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为19.02万元，比上年增加0.01万元，增长0.05%。主要是2023年事业单位医疗（项）基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.71万元，比上年减少0.29万元，下降1.32%。主要是2023年我单位用于公务员医疗补助（项）的相应支出减少。

11、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）2023年预算数为7.77万元，比上年增加1.82万元，增长30.59%。主要是2023年我镇新增退休人员，故其他行政事业单位医疗支出（项）增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年由于乡镇机构改革，原三岔集镇办归入我单位，新增集镇管护费180万元。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为341.32万元，比上年增加37.63万元，增长12.39%。主要是2023年财政增加对村民委员会和村党支部的补助。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.94万元，比上年增加8.93万元，增长20.29%。主要是2023年住房公积金基数增加。

## **六、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出801.72万元，其中：

**人员经费** 745.82万元，主要包括：基本工资144.71万元，津贴补贴190.53万元，奖金68.46万元，绩效工资107.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.16万元，职业年金缴费30.60万元，职工基本医疗保险缴费41.54万元，公务员医疗补助缴费21.71万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金52.94万元，退休费11.48万元，生活补助7.43万元，医疗费补助7.77万元；

**公用经费** 55.90万元，主要包括：办公费5.50万元，印刷费3.31万元，水费0.56万元，电费0.55万元，邮电费1.66万元，取暖费8.53万元，差旅费14.78万元，会议费0.85万元，培训费1.49万元，公务接待费1.85万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用14.52万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.85万元，减少0.11万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是我镇按财政缩减“三公”经费的要求，缩减“三公”经费预算。

## **八、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县街子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算55.90万元，比上年减少1.83万元，下降3.17%。主要是2023年财政缩减机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县街子镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县街子镇人民政府共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县街子镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额531.32万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金规模 (万元)	绩效指标						
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
循化县街子镇人民政府	三岔集镇项目	180	为了三岔集镇得到更好运行，集中清理集镇入口处及公共场地乱堆乱放的建筑材料、垃圾等；加强城镇绿化、亮化、美化。	产出指标	数量指标	180万元	≧	180万元	万元
					质量指标	保障三岔集镇正常运转	定性	保障正常运转	
					时效指标	按时完成三岔集镇的各项管护任务	定性	按期完成	完成
				效益指标	社会效益	保障三岔集镇得到更好运转，加强城镇绿化、亮化、美化。	定性	提供有力基础设施保障	保障
				满意度指标	服务对象满意度指标	集镇范围内居民满意度	>	>95%	%
循化县街子镇人民政府	乡镇食堂补助	10	保障食堂正常运行，提高职工对乡镇食堂伙食的满意度	成本指标	经济成本	食堂所用食材的采购成本	≧	≧950000	元
					经济成本	厨房设备、餐具、用具等的购置费	≧	≧50000	元
				产出指标	数量指标	街子镇全体干部职工	>	>40	人
					质量指标	保障乡镇食堂正常运转	定性	保障正常运转	
				效益指标	社会效益	保障街子镇全体干部职工用餐需求	定性	有效保障	保障
				满意度指标	服务对象满意度指标	街子镇群体干部职工满意度	>	>95%	%
循化县街子镇人民政府	村社区组织运转经费	78	按时发放村级运转经费，使得街子镇19个村的村干部更好的开展村内的各项工作。	成本指标	经济成本	86.5万元	定性	86.5万元	万元
					产出指标	数量指标	19个村	定性	19个村
				时效指标		按时完成村级运转各项任务	定性	按期完成	完成
				效益指标		可持续影响效益	正常开展村级运转	定性	保障正常运转
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>	>95%	%
循化县街子镇人民政府	村干部报酬	263.32	按时足额发放村干部报酬，提高村干部工作的积极性。	产出指标	数量指标	80人	定性	80人	人
					时效指标	2023年12月底前发放完成	定性	按期完成	完成
				效益指标	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	>	>95%	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>	>95%	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十三) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无