

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府
2024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

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。5、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、机构设置

党政办公室、人大办、武装部、民政办、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入岗察乡部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.39	一、一般公共服务支出	331.82
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	65.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	182.42
		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	29.82

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	11.34
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	659.39	本年支出合计	660.89
上年结转	1.50	结转下年	
收入总计	660.89	支出总计	660.89

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	660.89	1.50	659.39								
循化撒拉族自治县岗察藏族乡 人民政府（本级）	660.89	1.50	659.39								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	660.89	455.63	205.26			
201	一般公共服务支出	331.82	320.32	11.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.32	320.32	10.00			
2010301	行政运行	231.68	221.68	10.00			
2010350	事业运行	98.64	98.64				
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	39.98	39.98				
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98				
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
213	农林水支出	182.42		182.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00			
2130505	生产发展	110.00		110.00			
21307	农村综合改革	72.42		72.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.42		72.42			

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
221	住房保障支出	29.82	29.82				
22102	住房改革支出	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				
229	其他支出	11.34		11.34			
22999	其他支出	11.34		11.34			
2299999	其他支出	11.34		11.34			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	659.39	一、本年支出	660.89	660.89		
一般公共预算拨款收入	659.39	(一) 一般公共服务支出	331.82	331.82		
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	65.50	65.50		
		(九) 卫生健康支出	39.98	39.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	182.42	182.42		
		(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	29.82	29.82		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	11.34	11.34		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	1.50	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	660.89	支出总计	660.89	660.89		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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
	合计	659.39	455.63	203.76
201	一般公共服务支出	330.32	320.32	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.32	320.32	10.00
2010301	行政运行	231.68	221.68	10.00
2010350	事业运行	98.64	98.64	
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	39.98	39.98	
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
213	农林水支出	182.42		182.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130505	生产发展	110.00		110.00
21307	农村综合改革	72.42		72.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.42		72.42
221	住房保障支出	29.82	29.82	
22102	住房改革支出	29.82	29.82	

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
2210201	住房公积金	29.82	29.82	
229	其他支出	11.34		11.34
22999	其他支出	11.34		11.34
2299999	其他支出	11.34		11.34

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	455.63	422.74	32.88
301	工资福利支出	410.08	410.08	
30101	基本工资	83.77	83.77	
30102	津贴补贴	113.17	113.17	
30103	奖金	48.40	48.40	
30107	绩效工资	42.09	42.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
30109	职业年金缴费	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	13.65	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	29.82	29.82	
302	商品和服务支出	32.88		32.88
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.84		1.84
30208	取暖费	4.63		4.63
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.96		0.96
30226	劳务费	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
30302	退休费	9.38	9.38	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2024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	
						3.26		2.30		2.30	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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
	合计			

注：本部门2024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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

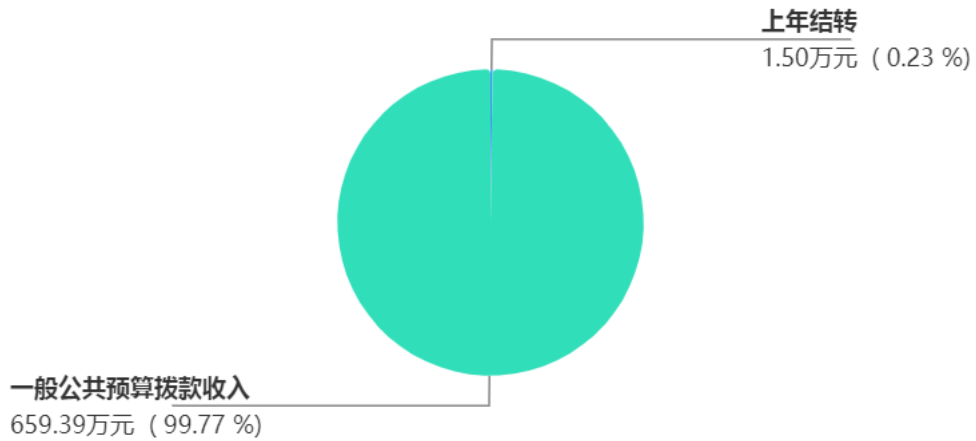
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入659.39万元、上年结转1.50万元；支出包括：一般公共预算服务支出331.82万元、社会保障和就业支出65.50万元、卫生健康支出39.98万元、农林水支出182.42万元、住房保障支出29.82万元、其他支出11.34万元。

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年收支总预算660.89万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年收入预算660.89万元，其中：上年结转1.50万元，占0.23%；一般公共预算拨款收入659.39万元，占99.77%。

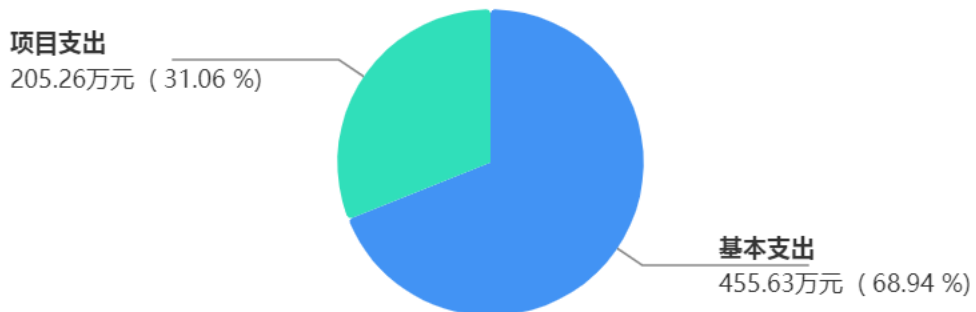
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年支出预算660.89万元，其中：基本支出455.63万元，占68.94%；项目支出205.26万元，占31.06%。

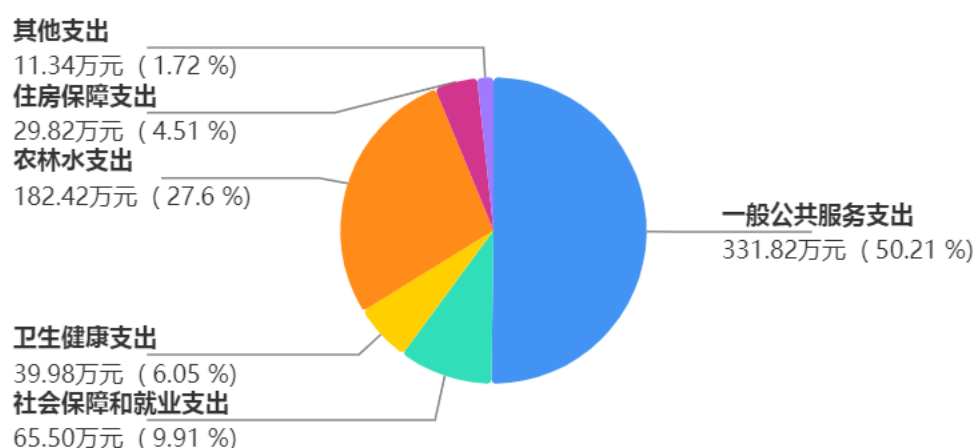
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算660.89万元，比上年增加161.65万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入659.39万元，上年结转1.50万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出331.82万元，社会保障和就业支出65.50万元，卫生健康支出39.98万元，农林水支出182.42万元，住房保障支出29.82万元，其他支出11.34万元。

2024年财政拨款预算支出

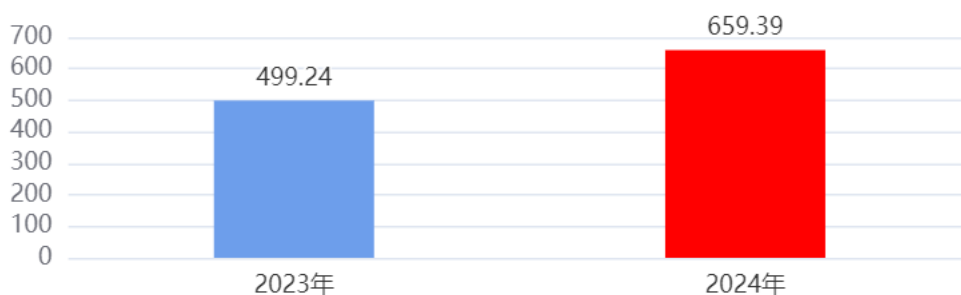


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款659.39万元，比上年增加160.15万元，主要是项目增加。

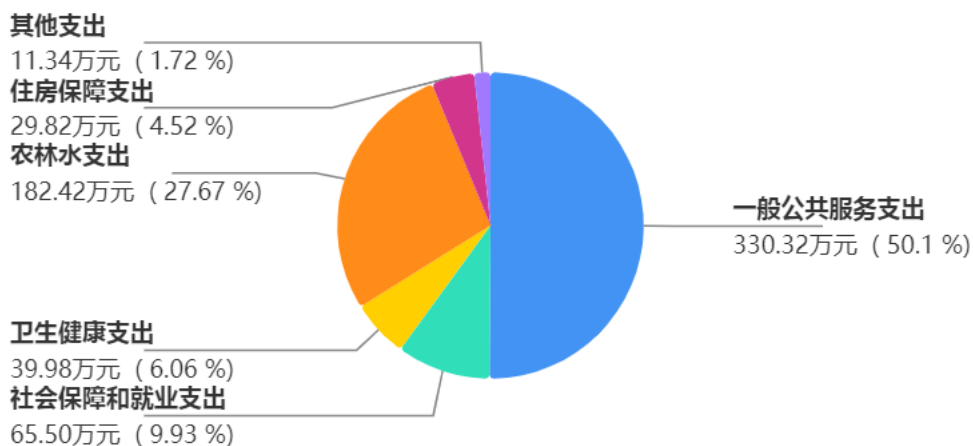
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出330.32万元，占50.09%；社会保障和就业（类）支出65.50万元，占9.93%；卫生健康（类）支出39.98万元，占6.06%；农林水（类）支出182.42万元，占27.66%；住房保障（类）支出29.82万元，占4.52%；其他（类）支出11.34万元，占1.72%。

2024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）2024年预算数为231.68万元，比上年增加27.07万元，增长13.23%。主要是工资增加。

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）2024年预算数为98.64万元，比上年增加2.01万元，增长2.08%。主要是工资增加。

3、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）2024年预算数为36.39万元，比上年增加4.20万元，增长13.05%。主要是基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.19万元，比上年增加2.09万元，增长12.98%。主要是基数变动。

5、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）2024年预算数为10.21万元，比上年增加0.12万元，增长1.19%。主要是工资增加。

6、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）2024年预算数为0.71万元，比上年增加0.06万元，增长9.23%。主要是基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.80万元，比上年增加0.46万元，增长3.21%。主要是基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.08万元，比上年增加1.42万元，增长18.54%。主要是基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.65万元，比上年增加2.25万元，增长19.74%。主要是基数变动。

10、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）2024年预算数为2.45万元，比上年减少3.91万元，下降61.48%。主要是基数变动。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为110.00万元，比上年增加110.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

12、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）2024年预算数为72.42万元，比上年增加20.92万元，增长40.62%。主要是项目增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.82万元，比上年增加2.10万元，增长7.58%。主要是基数变动。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为11.34万元，比上年增加11.34万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出455.63万元，其中：

人员经费 422.74万元，主要包括：基本工资83.77万元，津贴补贴113.17万元，奖金48.40万元，绩效工资42.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.39万元，职业年金缴费18.19万元，职工基本医疗保险缴费23.88万元，公务员医疗补助缴费13.65万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金29.82万元，退休费9.38万元，生活补助0.83万元，医疗费补助2.45万元；

公用经费 32.88万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费2.50万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费1.84万元，取暖费4.63万元，差旅费3.00万元，会议费0.44万元，公务接待费0.96万元，劳务费1.24万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用9.48万元，其他商品和服务支出2.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，比上年增加3.26万元，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2.30万元；公务接待费0.96万元，增加0.96万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府2024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。

2024年循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比上年增加1.84万元，增长5.93%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额203.76万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权 重	
											其中： 预算执 行率权 重10%	
合计-	-	-	203.76									
413001- 循化撒拉族 自治县岗 察藏族 乡人民 政府（ 本级）	6302250002 4T00000018 9-村干部报 酬	12-编 外人员 类	58.92	完成2024年度乡党委政府交办的各项工作任务。进一步强化村级组织的艰苦奋斗精神，充分调动工作积极性和主动性。	成本指标	经济成本	人员工资	定性	15	人	10	
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	15	人	20
							时效指标	及时足额发放	=	100	%	20
							效益指标	社会效益	资金使用年限	≥	1	年
	6302250002 4T00000059 7-乡镇食堂 补助	3-特定 目标类	10.00	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐，解除职工后顾之忧。本乡正常就餐人数23人，包括行政事业人员、临时聘用人员以及工勤人员。	成本指标	经济成本	投入资金	=	10	万元	20	
						产出指标	数量指标	就餐人数	≥	23	人	10
							质量指标	食品卫生监督及服务 质量	=	100	%	10
							效益指标	社会效益	资金使用年限	≥	1	年
	6302250002 4T00000059 9-偏远乡镇 补助	3-特定 目标类	10.00	通过该项目的实施解决各类草山纠纷、单位自聘人员工资有了基本的经费保障，及时完成县委县政府、各部门安排的各项工作任务。	成本指标	经济成本	投入资金	=	10	万元	20	
						产出指标	数量指标	临聘工作人员	≥	7	人	20
							质量指标	年度工作完成率	=	100	%	20
							效益指标	可持续影 响	提高全体干部职工 生活水平	定性	有效提 高	5
	6302250002 4T00000060 4-离任村干 部补助	3-特定 目标类	1.34	岗察乡共12名卸任干部，每人标准1120元，2024年度主要目标是通过卸任村干部的关心关怀，充分表现共产党人那吃水不忘挖井人的优良品质。按时足额发放村干部报酬，满足离任老干部的生活需求。	成本指标	经济成本	投入资金	=	1.34	万元	10	
						产出指标	数量指标	人数	≥	12	人	30
							质量指标	年度任务完成率	=	100	%	20
							效益指标	社会效益	保障离任村干部生 活需求	定性	优良中 差	20
	6302250002 4T00000060 8-村级运转 经费	3-特定 目标类	13.50	进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	投入资金	=	13.5	万元	10	
						产出指标	数量指标	行政村数量	≥	3	个	20
							质量指标	年度任务完成率	=	100	%	20
							时效指标	社会效益	资金及时发放率	=	100	%
	6302250002 4T00000073 4-岗察乡卡 索村夏季草 场产业道路 项目	3-特定 目标类	80.00	本年度计划投资80万元，修建岗察乡卡索村夏季草场产业道路项目，通过土路改造成砂石路，解决村民通行问题	产出指标	数量指标	通往夏季草场的土 路改造为砂石路	≥	4.5	公里	20	
						效益指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
							时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
							社会效益	社会效益	方便牧民群众通行 ，减少雨雪天出行	≥	32	户
生态效益								原有的土路上修建 砂石路，减少草原 破坏面积	定性	改善	15	
满意度指 标						服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
6302250002 4T00000073 5-岗察乡岗 察村抗灾保 畜基地建设 项目	3-特定 目标类	25.00	岗察乡岗察村抗灾保畜基地建设项目总投资25万元，主要用于购买燕麦种子、购买3台翻地犁、人工劳务费等，储备充足的饲草料，减少牛羊死亡和牧民经济损失。	产出指标	数量指标	指标1	≥	700	亩	10		
						指标2	购买3台翻	=	3	台	10	
					质量指标	指标1	项目验收合 格率	定性	100	%	10	
						指标1	项目完成及 时率	定性	100	%	10	
效益指标	经济效益	减少牛羊死亡和牧 民经济损失	≤	2	%	20						

63022500024T000000736-循化县2024年发展到户产业及生产奖补项目	3-特定目标类	5.00	上半年农民经济收入，从而全村畜牧产业稳步发展。	生态效益	提升草蓄平衡	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	投入资金	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	检测户或贫困户	≥	5	户	20
					质量指标	资金投入率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	增加检测户、贫困户收入	≥	1.5	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。