

兴海县温泉乡人民政府

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

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

为进一步做好温泉乡管理体制 reform 工作，构建简约高效的组织构架、推进集中审批服务和综合行政执法、创新基层服务管理方式，进一步激发我乡发展内生动力，加快推进治理制度创新和治理能力建设，结合温泉乡实际，现设立党政综合办公室、基层党建办公室、农牧生态旅游发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室5个办公室。

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，即兴海县温泉乡人民政府本级

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	兴海县温泉乡人民政府本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 251. 14	一. 一般公共服务支出	922. 58
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	126. 59
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	72. 99
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	54. 78
		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	74. 20
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 251. 14	本年支出合计	1, 251. 14
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 251. 14	支出总计	1, 251. 14

收入总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,254.33		1,254.33								
兴海县温泉乡人民政府	1,254.33		1,254.33								
兴海县温泉乡人民政府 (本级)	1,254.33		1,254.33								

支出总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,251.14	1,066.86	184.28			
201	一般公共服务支出	922.58	807.58	115.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.58	807.58	115.00			
2010301	行政运行	479.55	479.55				
2010350	事业运行	158.86	158.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.16	169.16	115.00			
208	社会保障和就业支出	126.59	112.09	14.50			
20802	民政管理事务	14.50		14.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.50		14.50			
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				
210	卫生健康支出	72.99	72.99				
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99				
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	39.95	39.95				
214	交通运输支出	54.78		54.78			
21401	公路水路运输	54.78		54.78			
2140106	公路养护	54.78		54.78			
221	住房保障支出	74.21	74.21				
22102	住房改革支出	74.21	74.21				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,251.14	一、本年支出	1,251.14	1,251.14		
一般公共预算拨款收入	1,251.14	（一）一般公共服务支出	922.58	922.58		
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	126.59	126.59		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.99	72.99		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	54.78	54.78		
		（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	74.21	74.21		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 251. 14	支出总计	1, 251. 14	1, 251. 14		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

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, 251. 14	1, 066. 86	184. 28
201	一般公共服务支出	922. 58	807. 58	115. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922. 58	807. 58	115. 00
2010301	行政运行	479. 55	479. 55	
2010350	事业运行	158. 86	158. 86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 16	169. 16	115. 00
208	社会保障和就业支出	126. 59	112. 09	14. 50
20802	民政管理事务	14. 50		14. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	14. 50		14. 50
20805	行政事业单位养老支出	112. 09	112. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 73	74. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 36	37. 36	
210	卫生健康支出	72. 99	72. 99	
21011	行政事业单位医疗	72. 99	72. 99	
2101101	行政单位医疗	23. 91	23. 91	
2101102	事业单位医疗	9. 13	9. 13	
2101103	公务员医疗补助	39. 95	39. 95	
214	交通运输支出	54. 78		54. 78
21401	公路水路运输	54. 78		54. 78
2140106	公路养护	54. 78		54. 78
221	住房保障支出	74. 21	74. 21	
22102	住房改革支出	74. 21	74. 21	
2210201	住房公积金	74. 21	74. 21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

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	1,066.86	985.97	80.89
301	工资福利支出	985.97	985.97	
30101	基本工资	124.31	124.31	
30102	津贴补贴	284.37	284.37	
30103	奖金	101.25	101.25	
30107	绩效工资	46.11	46.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	74.73	
30109	职业年金缴费	37.36	37.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
30111	公务员医疗补助缴费	39.95	39.95	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	74.21	74.21	
30199	其他工资福利支出	169.16	169.16	
302	商品和服务支出	80.89		80.89
30201	办公费	14.05		14.05
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	10.33		10.33
30215	会议费	1.65		1.65
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	10.44		10.44
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.68		17.68
30299	其他商品和服务支出	8.61		8.61

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
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

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	
3.42		2.14		2.14	1.28	9.24		8.00		8.00	1.24

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府

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：兴海县温泉乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门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、关于兴海县温泉乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

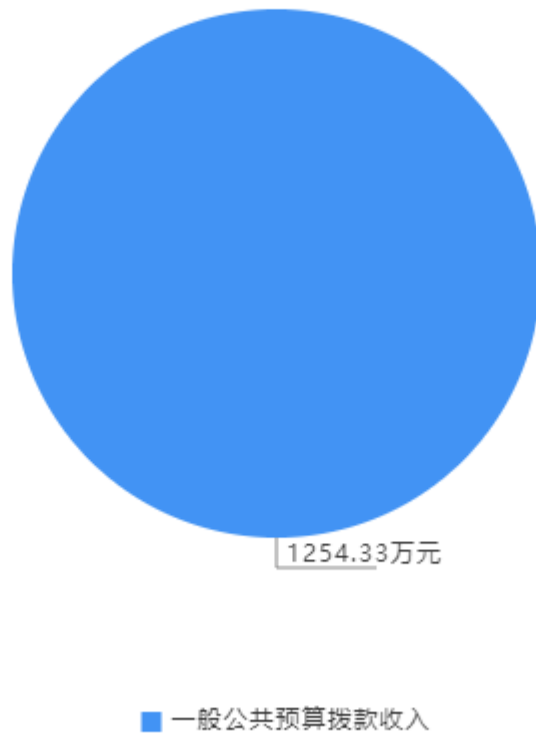
按照综合预算的原则，兴海县温泉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,251.14万元；支出包括：一般公共服务支出922.58万元、社会保障和就业支出126.59万元、卫生健康支出72.99万元、交通运输支出54.78万元、住房保障支出74.20万元。

兴海县温泉乡人民政府2023年收支总预算1,251.14万元。

二、关于兴海县温泉乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

兴海县温泉乡人民政府2023年收入预算1,254.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,254.33万元，占100.00%。

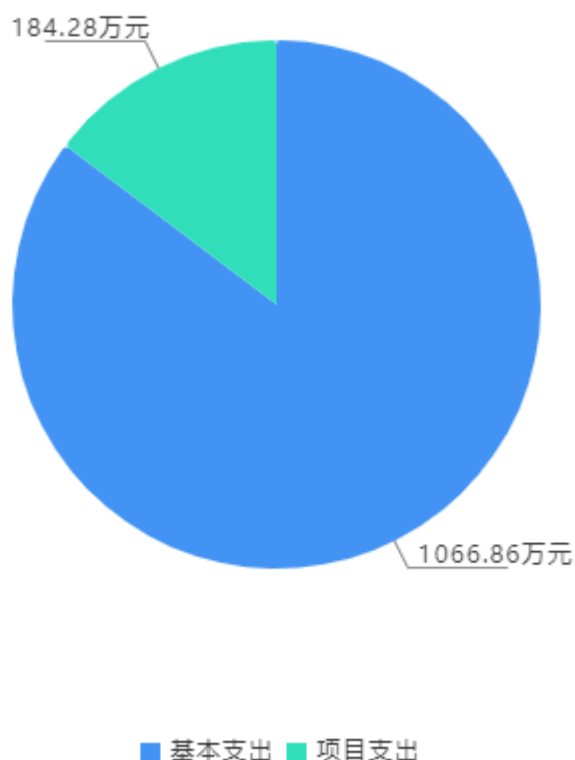
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县温泉乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

兴海县温泉乡人民政府2023年支出预算1,251.14万元，其中：基本支出1,066.86万元，占85.27%；项目支出184.28万元，占14.73%。

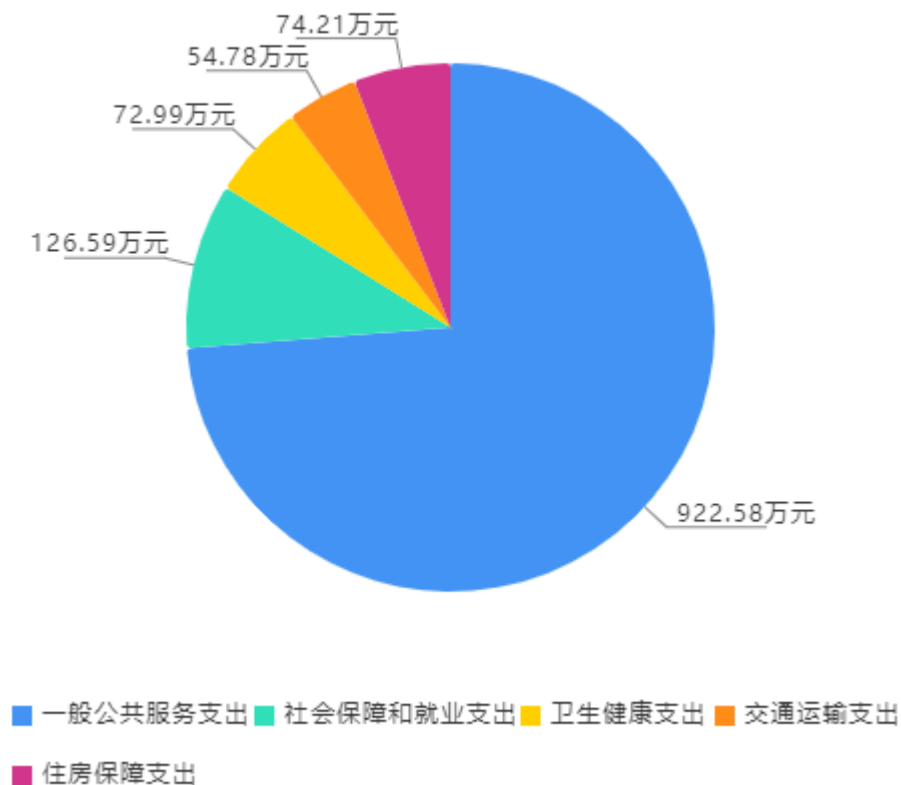
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县温泉乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县温泉乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,251.14万元，比上年增加48.92万元，主要是因本年度增加服务能力提档项目工程款，因此比上年度增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,251.14万元，上年结转0.00万元；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922.58万元，社会保障和就业支出126.59万元，卫生健康支出72.99万元，交通运输支出54.78万元，住房保障支出74.21万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

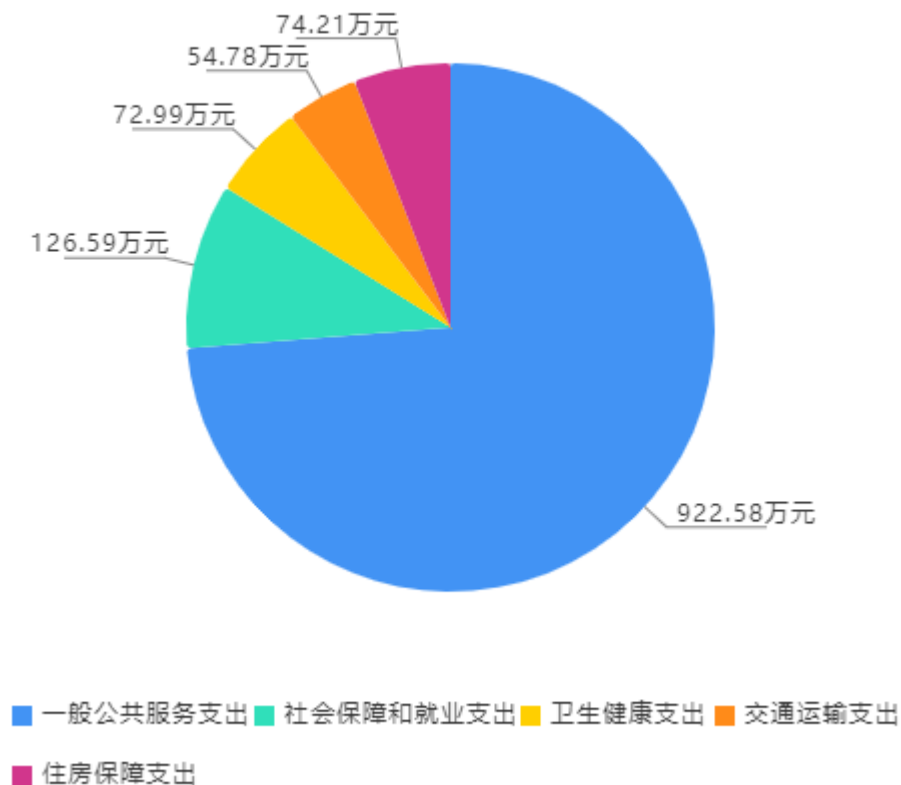
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,251.14万元，比上年增加48.92万元，主要是因本年度增加服务能力提档项目工程款，因此比上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出922.58万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出126.59万元，占10.12%；卫生健康（类）支出72.99万元，占5.83%；交通运输（类）支出54.78万元，占4.38%；住房保障（类）支出74.21万元，占5.93%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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479.55万元，比上年减少176.46万元，下降26.90%。主要是因上年度部分预算科目录入到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）内，本年度进行调整到一般公共服务（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）内，因此比上年度有差距。

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158.86万元，比上年减少81.55万元，下降33.92%。主要是因上年度部分预算科目录入到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）内，本年度进行调整到一般公共服务（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）内，因此比上年度有差距。

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284.16万元，比上年增加239.06万元，增长530.07%。主要是因上年度部分预算科目录入到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）及一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）内，本年度进行调整到一般公共服务（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）内，因此比上年度有差距。

4、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）2023年预算数为14.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相同。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74.73万元，比上年增加10.54万元，增长16.42%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年机关事业单位基本养老保险缴费预算数比例也增加。

6、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37.36万元，比上年增加5.27万元，增长16.42%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年职业年金预算数比例也增加

7、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23.91万元，比上年增加3.03万元，增长14.51%。主要是本年人员行政有所变动工资总收入增加，故比上年行政医疗金预算数比例也增加。

8、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9.13万元，比上年减少2.03万元，下降18.19%。主要是本年人员事业有所变动工资总收入减少，故比上年事业医疗金预算数比例也减少。

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）2023年预算数为39.95万元，比上年增加0.65万元，增长1.65%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故比上年公务员医疗补助预算数比例也增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为54.78万元，比上年增加54.78万元，比上年增加54.78万元，去年无预算。主要是因本项目为2022年年中增加的新项目，因此上年度无预算

11、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74.21万元，比上年减少4.37万元，下降5.56%。主要是工资基数变动。

六、关于兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1,066.86万元，其中：

人员经费 985.97万元，主要包括：基本工资124.31万元，津贴补贴284.37万元，奖金101.25万元，绩效工资46.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.73万元，职业年金缴费37.36万元，职工基本医疗保险缴费33.04万元，公务员医疗补助缴费39.95万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金74.21万元，其他工资福利支出169.16万元；

公用经费 80.89万元，主要包括：办公费14.05万元，取暖费8.80万元，差旅费10.33万元，会议费1.65万元，公务接待费1.24万元，工会经费10.44万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用17.68万元，其他商品和服务支出8.61万元。

七、关于兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县温泉乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.24万元，比上年增加5.82万元，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8.00万元，增加5.86万元；公务接待费1.24万元，减少0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因2022年运转经费压缩了20%，2023年运转经费压缩了15%，因此“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县温泉乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县温泉乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县温泉乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县温泉乡人民政府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年兴海县温泉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算80.89万元，比上年预算增加7.93万元，增长10.87%。主要是因2022年运转经费压缩了20%，2023年运转经费压缩了15%，因此比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县温泉乡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，兴海县温泉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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20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年兴海县温泉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额184.28万元。

兴海县温泉乡部门预算项目支出绩效目标公开表

项目 名称	预算 资金	目标 绩效	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
			指标		指标			
			时效指标					
村级运转 经费	31.5	31.5	产出指标	数量指标	保障7个行政村的年度任务完成率，解决各级公益事业建设，保障为民办实事，办好事。	≥	2023	年
				质量指标	温泉乡7个村正常运转经费45000*7=315000	≥	7	万元/村
				质量指标	村级经费基本支出的执行率	≥	95	%
				社会效益指标	合理使用资金，维护社会和谐稳定	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	带动村级经济效益	≥	95	%
				可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作正常运行	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	98	%
				数量指标	行政区划驻地面积	≥	5900	平方米
				质量指标	各村群众前来办理部分简单事宜办事效率。	≥	90	%
			产出指标	数量指标	年度内完成率	≥	90	%
服务能力 提升升级 工程款	70	70		时效指标	年度完成时效率	≥	95	%
				经济效益指标	改善温泉乡办公基础设施条件	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进温泉乡社会稳定发展，办公用房及院落进行提档升级改造。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%

金额单位：万元



扫描全能王 创建

农村公路 养护资金	54.78	54.78	产出指标	数量指标	养护里程	≥	239.109	公里
				质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况	≥	90	%
			效益指标	时效指标	按期完成投资	≥	547786	元
				社会效益指标	道路养护受益人口数	≥	9000	人
			满意度指标	经济效益指标	涉及村道路	≥	10	条
				经济效益指标	涉及乡道路	≥	1	条
			产出指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				数量指标	报刊费、燃油费、电费、电文支出	≥	5	人
			效益指标	质量指标	办公经费及使用及时率	≥	98	%
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
温泉乡社 区工作经 费	10	10	产出指标	成本指标	总成本控制在	≥	100000	元
				经济效益指标	提高工作效率, 保证单位工作正常运行	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作正常运行, 确保有计划完成任务	≥	98	%
				服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	本单位总供暖面积	≥	400	平方米
				时效指标	供暖费使用及时率	=	100	%
			效益指标	数量指标	年度任务完成率	≥	98	%
				成本指标	总成本控制在	≥	30000	元
			产出指标	社会效益指标	促进社区工作提质增效, 确保各项制度落实到位, 逐步实现社区管理服务日常工作长效, 以关注民生、注重民意、为民谋利、维护群众权益作为一切工作出发点和落脚点, 不断拓展社区服务领域。	≥	95	%
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
温泉乡社 区取暖费	3	3	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%



通泉乡社区网格化经费	1.5	1.5	产出指标	数量指标	进行一号文件、法律常识宣传。	≥	24	次
				质量指标	网格化经费使用及时率	≥	98	%
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
				成本指标	总成本控制	≥	15000	元
			效益指标	经济效益指标	宣传工作正常运行,提高宣传率	≥	95	%
				社会效益指标	宣传工作落到实处	≥	95	%
				生态效益指标	保证绿色环保	≥	95	%
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	乡人大代表活动经费使用率	≥	90	%
				时效指标	计划按期完成率	≥	96	%
				数量指标	人大代表参加履职活动的差旅费	≥	5	元/人·次
乡人大代表活动经费	3	3	效益指标	可持续发展影响指标	人大代表在自己的日常工作中和社会生活中,应模范地遵守宪法和法律,自觉接受选民和选举单位的监督,认真履行代表职责,发挥好代表作用。	≥	93	%
				社会效益指标	对党的路线方针政策,对改革发展的全局,都要有比较全面的了解。把国家政策和民情结合起来,这样才能提出利民利民的议案和建议。	≥	92	%
				经济效益指标	人大代表大多是各行各业、各条战线的精英,是社会公众人物,在遵纪守法、遵守社会公德、宣传、贯彻、执行党的路线方针政策,发展生产、促进经济社会文明进步等方面,始终走在全社会的前列。	≥	93	%
				服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥	99	%



乡镇服务能力提升资金	10	10	产出指标		数量指标		改善乡党委、政府、人大办公条件		≥	95	%
			时效指标		年度任务				=	2022	年
			质量指标		完善公共服务环境为目标				≥	10	万元
			效益指标		发放及时率				≥	99	%
			服务对象满意度指标		提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作				≥	98	%
政协乡镇联络经费	0.5	0.5	产出指标		数量指标		乡镇联络经费		≥	95	%
			时效指标		经费支付完成率				≥	90	%
			经济效益指标		乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工作				≥	95	%
			社会效益指标		政协与乡党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，助推乡镇实现高质量发展				≥	90	%
			满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	98	%



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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务等)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(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。

(六) 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的职业年金支出。

(七) 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。

(八) 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。

（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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

（十一）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。