

兴海县中铁乡人民政府

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

### （一）、乡党委和政府主要职责

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡政府惠农服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权

益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## (二)、乡人民代表大会的主要职责

(1) 选举本乡人民代表大会主席团主席，选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长，撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

(2) 在职权范围内通过和发布决定。

(3) 审查、批准、决定本乡的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡政府工作报告。

(4) 对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

(5) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

## (三) 乡纪检委的主要职责

(1) 监督检查本乡贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

(2) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党

员进行党风廉政教育。

(3) 受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。

(4) 完成上级纪委交办的其它工作

## 二、机构设置

中铁乡设党政办1个,综合办公室1个,纪检办公室1个,综合性服务窗口单位7个(统计、计生、民政、农保、医保、综治、残联)。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县中铁乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(兴海县中铁乡人民政府)

序号	单位名称
1	兴海县中铁乡人民政府

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,032.64	一. 一般公共服务支出	763.33
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	102.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66.36
		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	32.55
		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	68.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,032.64	<b>本年支出合计</b>	1,032.64
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,032.64	<b>支出总计</b>	1,032.64

收入总表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,071.41		1,071.41								
兴海县中铁乡人民政府	1,071.41		1,071.41								
兴海县中铁乡人民政府 (本级)	1,071.41		1,071.41								

## 支出总表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,032.64	949.36	83.29			
201	一般公共服务支出	763.33	712.59	50.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.33	712.59	50.74			
2010301	行政运行	583.34	583.34				
2010350	事业运行	129.26	129.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.74		50.74			
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27				
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09				
210	卫生健康支出	66.36	66.36				
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36				
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32				
214	交通运输支出	32.55		32.55			
21401	公路水路运输	32.55		32.55			
2140106	公路养护	32.55		32.55			
221	住房保障支出	68.13	68.13				
22102	住房改革支出	68.13	68.13				
2210201	住房公积金	68.13	68.13				

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,032.64	一、本年支出	1,032.64	1,032.64		
一般公共预算拨款收入	1,032.64	(一) 一般公共服务支出	763.33	763.33		
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	102.27	102.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	66.36	66.36		
		(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	32.55	32.55		
		(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	68.13	68.13		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,032.64	<b>支出总计</b>	1,032.64	1,032.64		

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,032.64	949.36	83.29
201	一般公共服务支出	763.33	712.59	50.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.33	712.59	50.74
2010301	行政运行	583.34	583.34	
2010350	事业运行	129.26	129.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.74		50.74
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	66.36	66.36	
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	
214	交通运输支出	32.55		32.55
21401	公路水路运输	32.55		32.55
2140106	公路养护	32.55		32.55
221	住房保障支出	68.13	68.13	
22102	住房改革支出	68.13	68.13	
2210201	住房公积金	68.13	68.13	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	949.36	869.23	80.13
301	工资福利支出	869.23	869.23	
30101	基本工资	118.52	118.52	
30102	津贴补贴	267.17	267.17	
30103	奖金	96.81	96.81	
30107	绩效工资	24.76	24.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	68.18	
30109	职业年金缴费	34.09	34.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	36.32	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	68.13	68.13	
30199	其他工资福利支出	123.81	123.81	
302	商品和服务支出	80.13		80.13
30201	办公费	14.05		14.05
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	10.33		10.33
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.65		1.65
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.87		17.87

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
30299	其他商品和服务支出	8.61		8.61
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	
9.26		8.00		8.00	1.26	9.24		8.00		8.00	1.24

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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：兴海县中铁乡人民政府

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、关于兴海县中铁乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

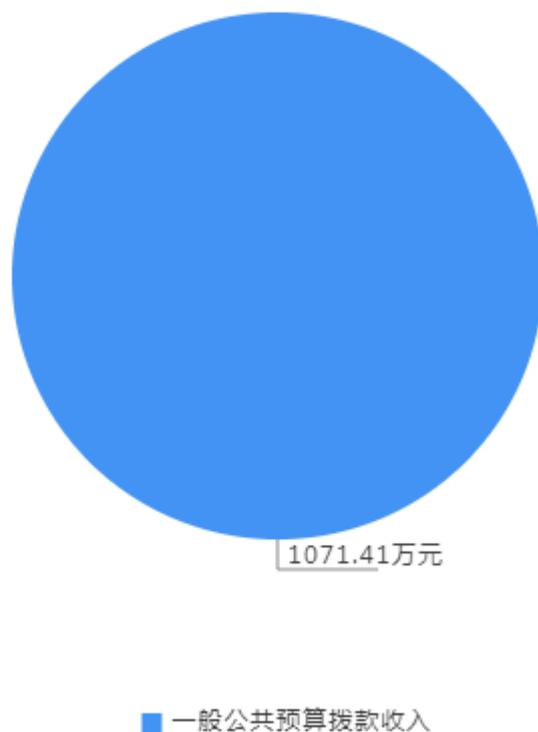
按照综合预算的原则，兴海县中铁乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,032.64万元；支出包括：一般公共服务支出763.33万元、社会保障和就业支出102.27万元、卫生健康支出66.36万元、交通运输支出32.55万元、住房保障支出68.13万元。

兴海县中铁乡人民政府2023年收支总预算1,032.64万元。

### 二、关于兴海县中铁乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府2023年收入预算1,071.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,071.41万元，占100.00%。

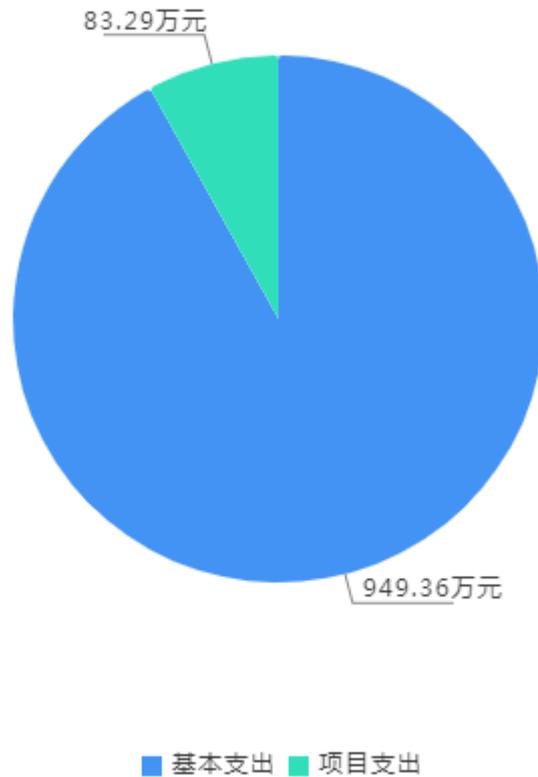
2023年收入预算构成图



### 三、关于兴海县中铁乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府2023年支出预算1,032.64万元，其中：基本支出949.36万元，占91.94%；项目支出83.29万元，占8.07%。

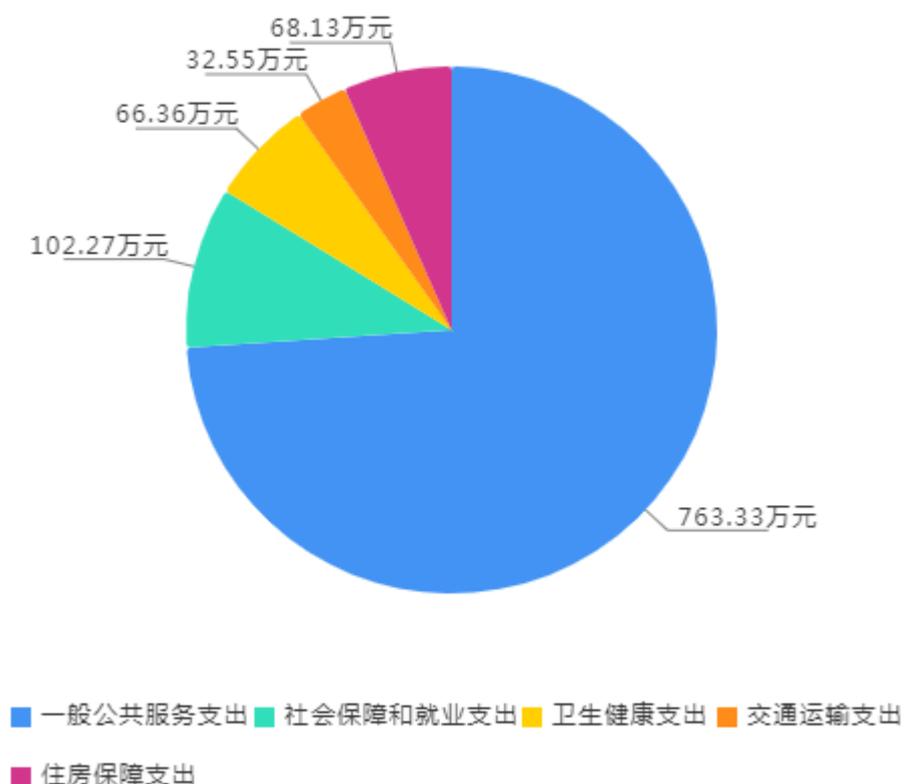
2023年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县中铁乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,032.64万元，比上年减少19.90万元，主要是由于2023年行政事业人员变动较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,032.64万元，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763.33万元，社会保障和就业支出102.27万元，卫生健康支出66.36万元，交通运输支出32.55万元，住房保障支出68.13万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

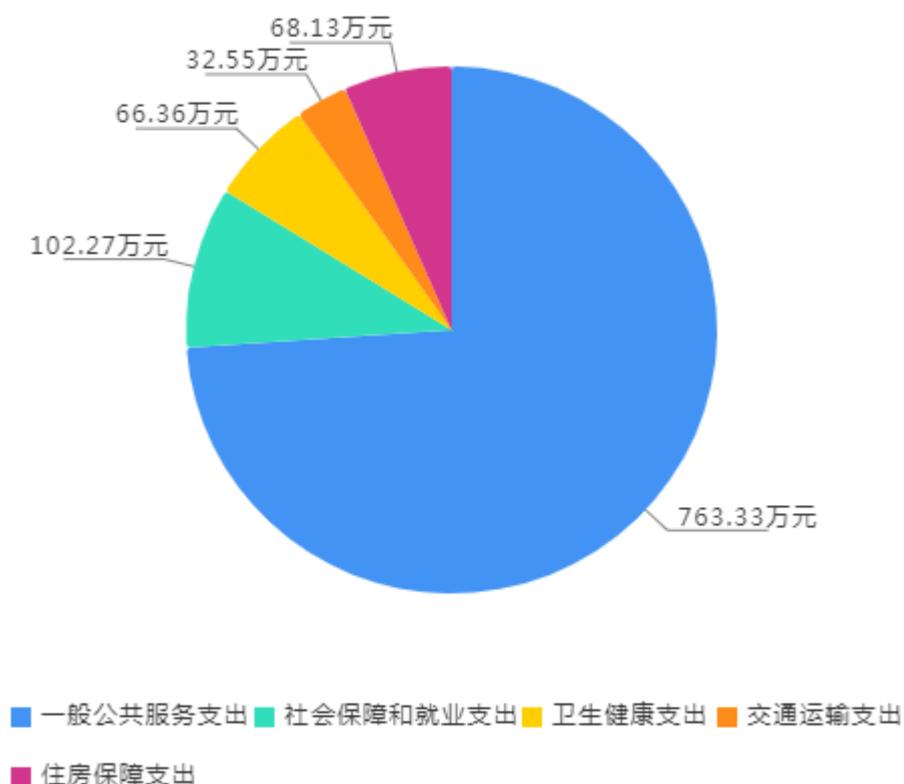
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,032.64万元，比上年减少19.89万元，主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出763.33万元，占73.92%；社会保障和就业（类）支出102.27万元，占9.90%；卫生健康（类）支出66.36万元，占6.43%；交通运输（类）支出32.55万元，占3.15%；住房保障（类）支出68.13万元，占6.60%。

## 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、一般公共预算支出（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583.34万元，比上年增长133.74万元，增长29.75%。主要是由于2023年行政人员变动较多。

2、一般公共预算支出（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129.26万元，比上年减少202.48万元，下降61.04%。主要是由于2023年事业人员变动较多。

3、一般公共预算支出（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50.74万元，比上年减少5.14万元，下降9.20%。主要是非财政拨款收入。

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68.18万元，比上年增加12.12万元，增长21.62%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

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34.09万元，比上年增加6.06万元，增长21.62%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

6、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22.79万元，比上年增加3.88万元，增长20.52%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

7、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7.25万元，比上年减少1.75万元，下降19.44%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

8、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36.32万元，比上年增加2.09万元，增长6.11%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

9、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32.55万元，比上年增加32.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年由于山洪灾害频繁，上级部门给予32.55万元。

10、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68.13万元，比上年减少0.96万元，下降1.39%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

## 六、关于兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算基本支出949.36万元，其中：

**人员经费** 869.23万元，主要包括：基本工资118.52万元，津贴补贴267.17万元，奖金96.81万元，绩效工资24.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.18万元，职业年金缴费34.09万元，职工基本医疗保险缴费30.04万元，公务员医疗补助缴费36.32万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金68.13万元，其他工资福利支出123.81万元；

**公用经费** 80.13万元，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9.50万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用17.87万元，其他商品和服务支出8.61万元。

## 七、关于兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.24万元，比上年减少0.02万元，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0.00万元；公务接待费1.24万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要按照上级相关部门的要求压缩“三公”经费。

## 八、关于兴海县中铁乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县中铁乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于兴海县中铁乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县中铁乡人民政府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年兴海县中铁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算80.13万元，比上年预算减少2.55万元，下降3.08%。主要是由于2023年行政事业人员变动较多。

### （二）政府采购安排情况。

2023年兴海县中铁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，兴海县中铁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0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2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年兴海县中铁乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额83.29万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年								金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标				
乡镇人大工作经费	3	按照代表法等法律法规的规定和县人大常委会、各乡镇人大主席团的安排，用于各乡镇人大主席团组织乡人大代表开展闭会期间履行职责、开展活动的经费，由各乡镇人大主席团统一管理	产出指标	时效指标	年度完成	=	23	23	年
			产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	98	98	%
			效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	开展人大活动	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	98	%
乡村道路养护资金	32.55	进一步完善我县农村公路管理体制打造建养并重、安全畅通、环境优美、服务优良的农村公路新格局，实现“建好、管好、护好、运营好”好的“四好农村”公路。	产出指标	数量指标	村公路、乡道、村道里程	≥	159.554	公里	20
			产出指标	质量指标	基、路面、涵洞、防护栏等	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	按期完成投资	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	乡镇行政村道路改善	≥	98	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本指标	投资额度	=	325467.5	元	20
村级运转经费	31	充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。	产出指标	成本指标	7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元,小村40000元*1村=40000元	=	31	万元	10
			产出指标	时效指标	完成年度任务,解决各级公益事业建设,保障为民办实事,办好事	=	1	年	10
			产出指标	数量指标	保障各村村级经费小村40000元*1=40000元,大村45000元*6=270000元	=	7	个	10
			产出指标	质量指标	支出率	≥	99	%	10
			效益指标	经济效益指标	村级工作正常运转	≥	99	%	10
			效益指标	可持续影响指标	长期保障工作正常运行	≥	99	%	15
			效益指标	社会效益指标	理使用资金,维护社会和谐	≥	99	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	15

服务能力提升资金	10	为改善乡镇办公条件,开展各项工作,完成政府社会管理和公共服务职能,对创新基层工作机制,构筑基层工作平台,完善基层工作具有重要意义.	产出指标	质量指标	镇办公条件,完善基层工作具有重要意义.	≥	90	%	15
			产出指标	时效指标	本年度完成	=	1	年	20
			产出指标	成本指标	乡镇办公条件预算资金10万元	≥	90	%	15
			效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义.	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇收益群众满意	≥	95	%	20
乡镇政协联络经费	0.5	乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工委,在新形势下如何发挥应有作用,推动政治协商、民主监督、参政议政职能更加深入,构建上下联通的政协工作新格局,架起政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁,助推乡镇实现高质	产出指标	时效指标	完成年度	=	2022	2023	年
			产出指标	数量指标	乡镇联络经费	=	5000	5000	元
			产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	构建上下联通的政协工作新格局	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	推动政治协商、民主监督	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
环卫工资	6.24	负责马路和区域的环境卫生,保持道路整洁,周边环境干净	产出指标	质量指标	工资支出率	≥	99	99	%
			产出指标	时效指标	年度完成率	≥	99	99	%
			产出指标	数量指标	2人*2600元*12个月	=	2	2	人
			效益指标	经济效益指标	提高老百姓收入	≥	99	99	%
			效益指标	社会效益指标	确保环境清洁	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	99	99	%

## 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的職業年金支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。