

兴海县曲什安镇人民政府

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

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、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。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
曲什安镇人民政府本级

部门机关内设机构4个，具体为：党政办公室、财务室、服务大厅、综合办公室

## 三、部门预算单位构成

本部门2024年部门预算编制无二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	1,266.96	一. 一般公共服务支出	963.32
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	132.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	91.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	16.82
		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	62.33
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,266.96	<b>本年支出合计</b>	1,266.95
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,266.96	<b>支出总计</b>	1,266.96

收入总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	1,266.96		1,266.96								
兴海县曲什安镇人民政府	1,266.96		1,266.96								
兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	1,266.96		1,266.96								

## 支出总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	1,266.95	1,025.90	241.05			
201	一般公共服务支出	963.32	753.60	209.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.52	753.60	206.93			
2010301	行政运行	501.63	501.63				
2010350	事业运行	251.96	251.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.93		206.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	132.69	118.19	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	118.18	118.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
210	卫生健康支出	91.79	91.79				
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.79				
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
2101103	公务员医疗补助	41.80	41.80				
214	交通运输支出	16.82		16.82			
21401	公路水路运输	16.82		16.82			
2140106	公路养护	16.82		16.82			
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	62.33	62.33				

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	1,266.96	一、本年支出	1,266.95	1,266.96		
一般公共预算拨款收入	1,266.96	(一) 一般公共服务支出	963.32	963.32		
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	132.69	132.69		
		(九) 卫生健康支出	91.79	91.79		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	16.82	16.82		
		(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	62.33	62.33		
		(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				
		(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		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>	1,266.96	<b>支出总计</b>	1,266.96	1,266.96		

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	1,266.95	1,025.90	241.05
201	一般公共服务支出	963.32	753.60	209.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.52	753.60	206.93
2010301	行政运行	501.63	501.63	
2010350	事业运行	251.96	251.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.93		206.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	132.69	118.19	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	118.18	118.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	91.80	91.79	
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
2101103	公务员医疗补助	41.80	41.80	
214	交通运输支出	16.82		16.82
21401	公路水路运输	16.82		16.82
2140106	公路养护	16.82		16.82
221	住房保障支出	62.33	62.33	
22102	住房改革支出	62.33	62.33	

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	62.33	62.33	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,025.91	945.16	80.75
301	工资福利支出	945.15	945.16	
30101	基本工资	126.73	126.73	
30102	津贴补贴	260.07	260.07	
30103	奖金	202.94	202.94	
30107	绩效工资	81.52	81.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	78.79	
30109	职业年金缴费	39.39	39.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.80	41.80	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	62.33	62.33	
302	商品和服务支出	80.75		80.75
30201	办公费	15.95		15.95
30202	印刷费	1.41		1.41
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	2.35		2.35
30211	差旅费	11.73		11.73
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	8.65		8.65

支出经济分类科目		2024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	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.73		19.73
30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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	
						8.15		8.00		8.00	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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：兴海县曲什安镇人民政府

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	其中：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

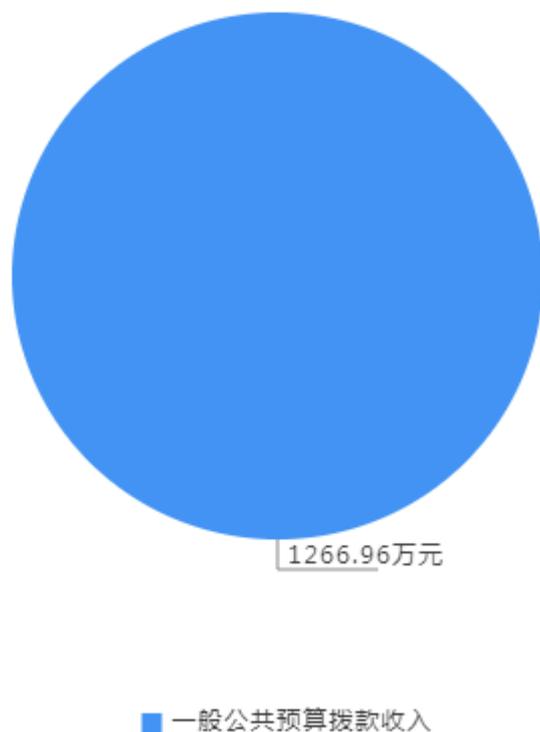
按照综合预算的原则，兴海县曲什安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,266.96万元；支出包括：一般公共服务支出963.32万元、社会保障和就业支出132.69万元、卫生健康支出91.79万元、交通运输支出16.82万元、住房保障支出62.33万元。

兴海县曲什安镇人民政府2024年收支总预算1,266.96万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府2024年收入预算1,266.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.96万元，占100.00%。

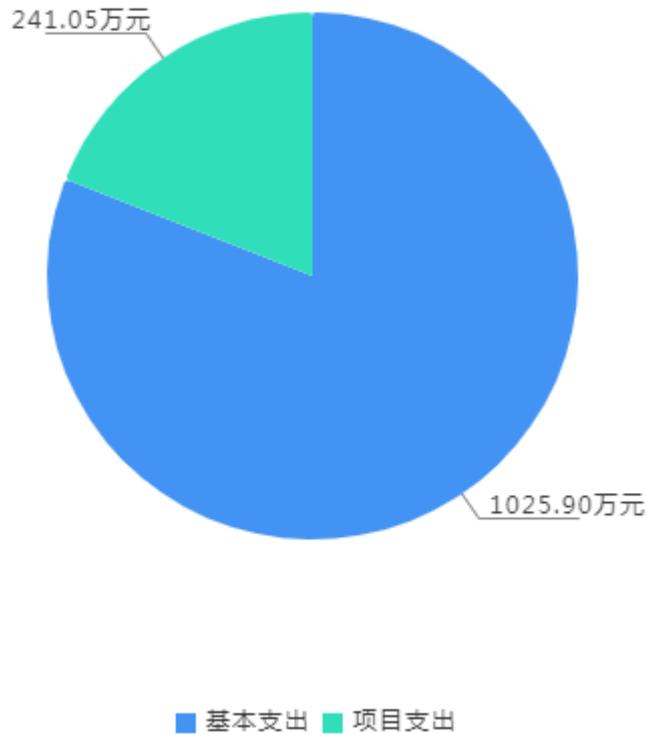
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府2024年支出预算1,266.95万元，其中：基本支出1,025.90万元，占80.97%；项目支出241.05万元，占19.03%。

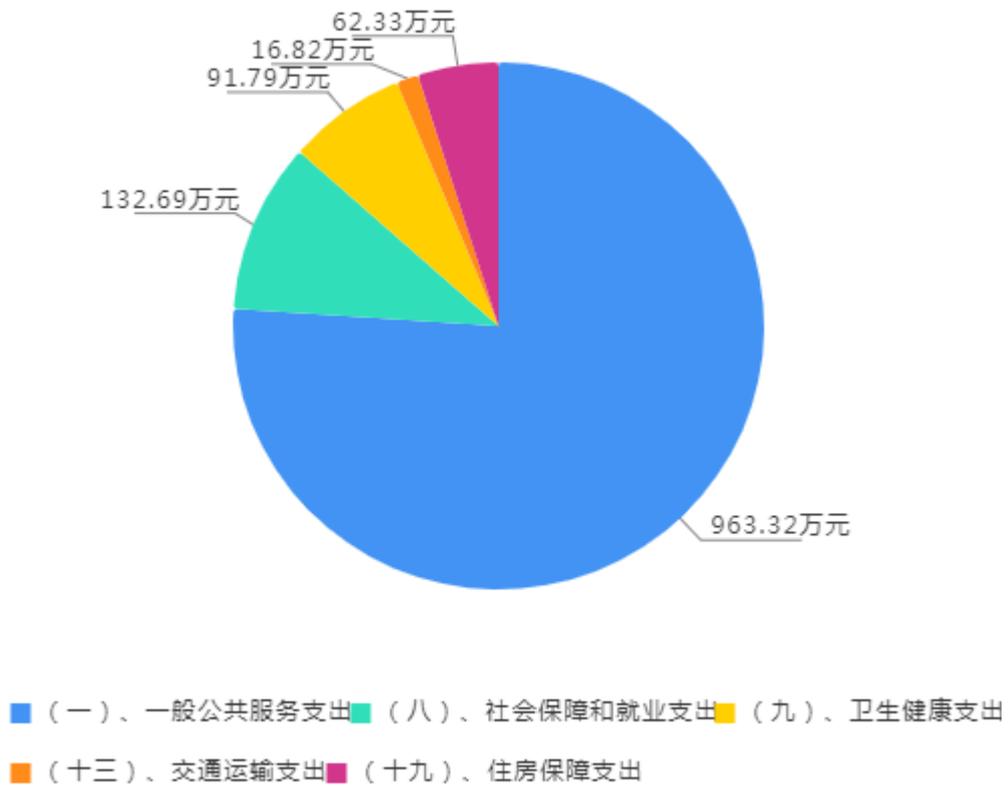
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县曲什安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,266.96万元，比上年增加138.51万元，主要是在职人员增减变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,266.96万元，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；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963.32万元，社会保障和就业支出132.69万元，卫生健康支出91.79万元，交通运输支出16.82万元，住房保障支出62.33万元。

## 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

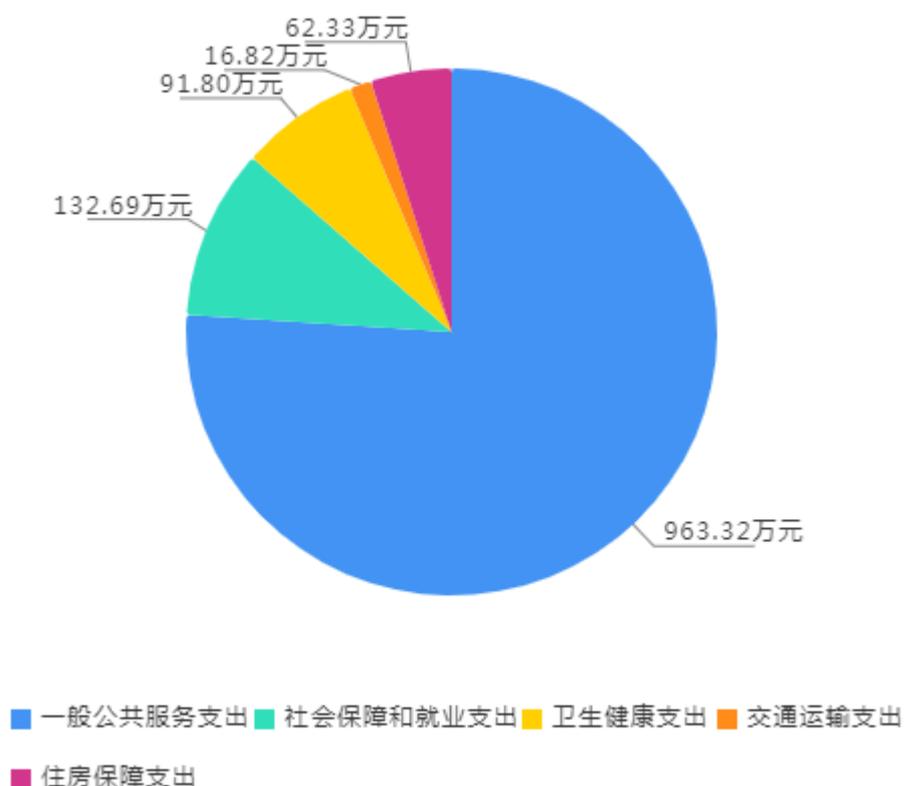
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县曲什安镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,266.95万元，比上年增加138.50万元，主要是在职人员增减变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出963.32万元，占76.03%；社会保障和就业（类）支出132.69万元，占10.47%；卫生健康（类）支出91.80万元，占7.25%；交通运输（类）支出16.82万元，占1.33%；住房保障（类）支出62.33万元，占4.92%。

## 2024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）2024年预算数为501.63万元，比上年增长5.03万元，增长1.01%。主要是在职人员增减变动。

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）2024年预算数为251.96万元，比上年增长74.32万元，增长41.84%。主要是在职人员增减变动。

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）2024年预算数为206.93万元，比上年增长48.01万元，增长30.21%。主要是在职人员增减变动。

4、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024

年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职人员增减变动。

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）2024年预算数为14.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人员增减变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78.79万元，比上年增加0.49万元，增长0.63%。主要是在职人员增减变动。

7、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39.39万元，比上年增加0.24万元，增长0.61%。主要是在职人员增减变动。

8、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35.65万元，比上年增加11.01万元，增长44.68%。主要是在职人员增减变动。

9、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14.35万元，比上年增加4.36万元，增长43.64%。主要是在职人员增减变动。

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）2024年预算数为41.80万元，比上年减少0.01万元，下降0.02%。主要是在职人员增减变动。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为16.82万元，比上年增加8.41万元，增长100.00%。主要是在职人员增减变动。

12、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62.33万元，比上年减少16.16万元，下降20.59%。主要是在职人员增减变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县曲什安镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,025.91万元，其中：

**人员经费** 945.16万元，主要包括：基本工资126.73万元，津贴补贴260.07万元，奖金202.94万元，绩效工资81.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.79万元，职业年金缴费39.39万元，职工基本医疗保险缴费50.00万元，公务员医疗补助缴费41.80万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金62.33万元；

**公用经费** 80.75万元，主要包括：办公费15.95万元，印刷费1.41万元，水费1.88万元，电费3.75万元，邮电费0.47万元，取暖费2.35万元，差旅费11.73万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费8.65万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用19.73万元，其他商品和服务支出6.38万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县曲什安镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元，比上年增加8.15万元，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8.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是在职人员增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县曲什安镇人民政府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

兴海县曲什安镇人民政府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年兴海县曲什安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算80.75万元，比上年预算减少9.15万元，下降10.18%。主要是在职人员增减变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年兴海县曲什安镇人民政府政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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2023年12月底，兴海县曲什安镇人民政府共有车辆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。**

2024年兴海县曲什安镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额71.92万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024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	16.8247	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	≥	84.1	84.1	公里
			产出指标	质量指标	基、路面、涵洞、防护栏等	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	按期完成投资	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇行政村道路改善	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	投资额度	=	62.9233	62.9233	万元
村级运转经费	22.5	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	=	22.5	22.5	万元
			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	1	万元
			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	=	5	5	个
			产出指标	质量指标	支出率	≥	99	99	%
			效益指标	经济效益指标	村级工作正常运转	≥	99	99	%
			效益指标	可持续影响指标	长期保障工作正常运行	≥	99	99	%
			效益指标	社会效益指标	理使用资金,维护社会和谐	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%

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	90	%
			产出指标	时效指标	本年度完成	=	1	1	年
			产出指标	成本指标	乡镇办公条件预算资金10万元	≥	90	90	%
			效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义。	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇收益群众满意	≥	95	95	%
乡镇政协联络经费	0.6	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	=	0.6	0.6	万元
			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	%
各村网格员工作补助	1.8	进一步提高了网格员在工作中的积极性和主动性,能够更好的完成上级分配的工作任务,更好的管理网格员工作队伍,提高了工作效率。	产出指标	数量指标	全乡网格员人数	=	18	18	人
			产出指标	质量指标	网格员补助收益率	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	2023年度完成	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	网格员工作补助	=	1.8	1.8	万元
			产出指标	社会效益指标	提高网格员补助,增强积极性	≥	98	98	%
			满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥	98	98	%
平安建设经费	1	进一步提高了社会治安工作的开展,基层综治中心能够更好的完成上级分派的各项工作任务。	产出指标	数量指标	相关法律法规宣传	≥	5	5	次
			产出指标	质量指标	维稳工作完成度	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	2023年度完成	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	每个乡镇万元	=	1	1	万元
			产出指标	社会效益指标	对相关法律法规的认知率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	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（类）（款）行政运行（项）：指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。