

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

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)、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；

(2)、执行本行政乡域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政乡域内的经济、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；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、办理上级人民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改组工作，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

纳入兴海县温泉乡人民政府2023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	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

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	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	74.21
		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	
		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	
本年收入合计	1251.14	本年支出合计	1251.14
上年结转		结转下年	
收入总计	1251.14	支出总计	1251.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	1251.14		1251.14								
707	兴海县温泉乡人民政府	1251.14		1251.14								
707001	兴海县温泉乡人民政府（本级）	1251.14		1251.14								

支出总表

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		1251.14	1066.86	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

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
一、本年收入	1251.14	一、本年支出	1251.14	1251.14	
一般公共预算拨款收入	1251.14	一般公共服务支出	922.58	922.58	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	126.59	126.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	72.99	72.99	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	54.78	54.78	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	74.21	74.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	1251.14	支出总计	1251.14	1251.14	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1251.14	1066.86	184.28
201			一般公共服务支出	922.58	807.58	115.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	922.58	807.58	115.00
201	03	01	行政运行	479.55	479.55	
201	03	50	事业运行	158.86	158.86	
201	03	99	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
208	02		民政管理事务	14.50		14.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	14.50		14.50
208	05		行政事业单位养老支出	112.09	112.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
208	05	06	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	
210	11		行政事业单位医疗	72.99	72.99	
210	11	01	行政单位医疗	23.91	23.91	
210	11	02	事业单位医疗	9.13	9.13	
210	11	03	公务员医疗补助	39.95	39.95	
214			交通运输支出	54.78		54.78
214	01		公路水路运输	54.78		54.78
214	01	06	公路养护	54.78		54.78
221			住房保障支出	74.21	74.21	
221	02		住房改革支出	74.21	74.21	
221	02	01	住房公积金	74.21	74.21	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			1066.86	985.97	80.89
301		工资福利支出	985.97	985.97	
	01	基本工资	124.31	124.31	
	02	津贴补贴	284.37	284.37	
	03	奖金	101.25	101.25	
	07	绩效工资	46.11	46.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	74.73	
	09	职业年金缴费	37.36	37.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
	11	公务员医疗补助缴费	39.95	39.95	
	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13	住房公积金	74.21	74.21	
	99	其他工资福利支出	169.16	169.16	
302		商品和服务支出	80.89		80.89
	01	办公费	14.05		14.05
	08	取暖费	8.80		8.80
	11	差旅费	10.33		10.33
	15	会议费	1.65		1.65
	17	公务接待费	1.24		1.24
	28	工会经费	10.44		10.44
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用	17.68		17.68
	99	其他商品和服务支出	8.61		8.61
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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
类	款	项				
合 计						

注：本兴海县温泉乡人民政府没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门情况说明预算

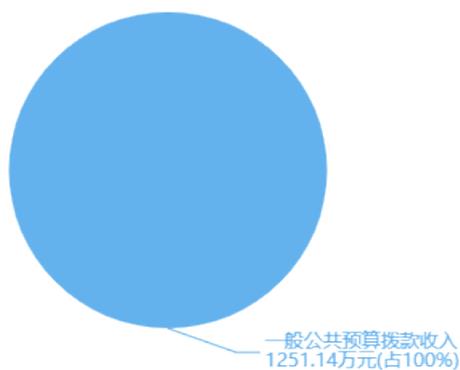
一、关于兴海县温泉乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。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 1,251.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,251.14 万元，占 100%。

图1：收入预算情况

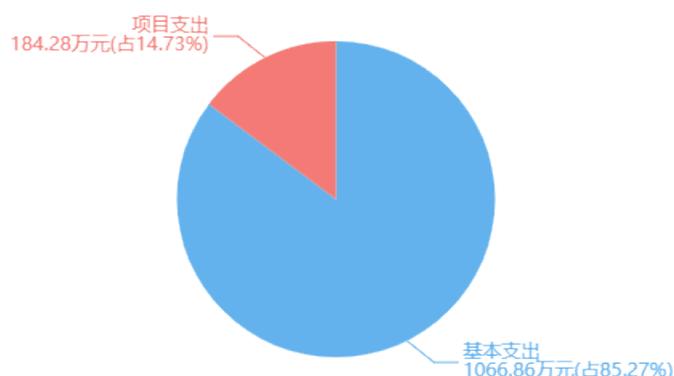


三、关于兴海县温泉乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

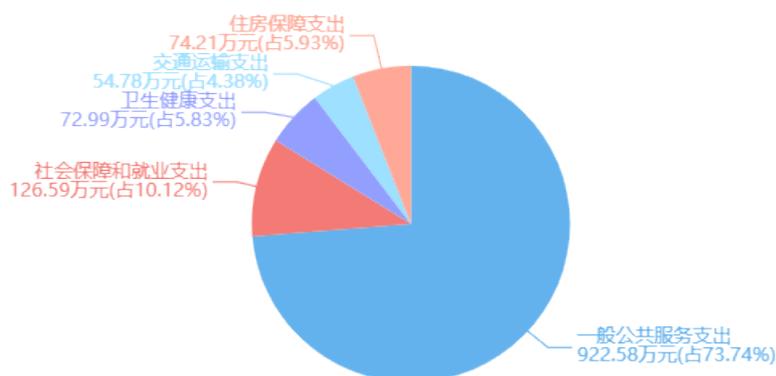
图2：支出预算情况



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 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 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。

图3：财政拨款收支预算情况

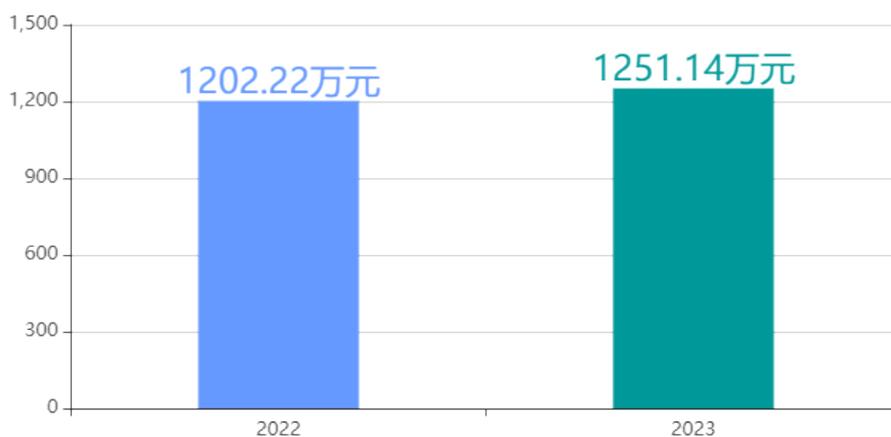


五、关于兴海县温泉乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(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。

图4：一般公共预算较上年变化情况

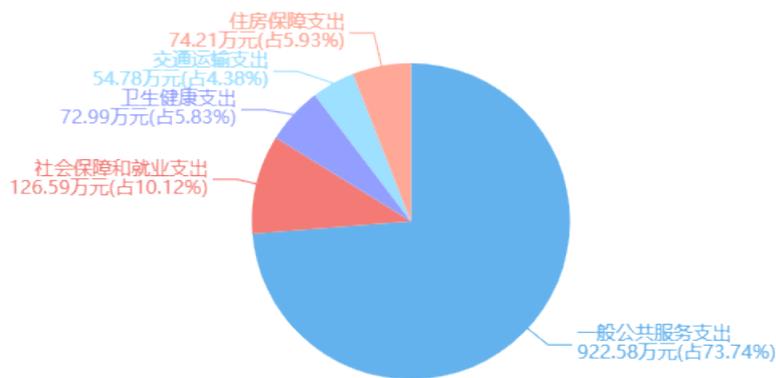


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（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%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（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 26.9%。主要是因上年度部分预算科目录入到一般公共预算服务（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预算服务（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、一般公共预算服务（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预算服务（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（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（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14.5万元，与上年相同。

5、社会保障和就业（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（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

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（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（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（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（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，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（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4.38万元，下降5.57%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年预算数增加。

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、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

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

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 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8 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、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各单位政府采购预算总额 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所属各预算单位共有车辆 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。

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

预算年度：2023

兴海县温泉乡人民政府

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	绩效度量单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
村级运转 经费	31.5	31.5	产出指标	时效指标	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
				数量指标	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	%
			效益指标	社会效益指标	合理使用资金，维护社会和谐稳定	≥	95	%
				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	%
服务能力 提档升级 工程款	70	70	产出指标	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	%
				数量指标	年度内完成率	≥	90	%
				时效指标	年度完成时效率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	改善温泉乡办公基础设施条件	≥	90	%
				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	98



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	%
				时效指标	按期完成投资	≥	547786	元
			效益指标	社会效益指标	道路养护受益人口数	≥	9000	人
				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
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
温泉乡社 区工作经 费	10	10	产出指标	数量指标	报刊费、燃油费、电费支出	≥	5	人
				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	%
				成本指标	总成本控制在	≥	100000	元
			效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 保证单位工作正常运行	≥	95	%
				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	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%
温泉乡社 区取暖费	3	3	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	%
				数量指标	年度任务完成率	≥	98	%
				成本指标	总成本控制在	≥	30000	元
			效益指标	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工作常态长效, 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%



扫描全能王 创建

温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	总成本控制在	≤	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
乡人大代表活动经费	3	3	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
			效益指标	可持续影响指标	人大代表在自己的日常工作和社会生活中, 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	%
			满意度指标	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	%



扫描全能王 创建

目标任务公开表

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、人大等办公条件	≥	95	%
				时效指标	年度任务	=	2023	年
				质量指标	完善公共服务环境为目标	≥	10	万元
				质量指标	发放及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作	≥	98	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
政协乡镇联络办经费	0.5	0.5	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	=	0.5	万元/年
				时效指标	经费支付完成率	≥	90	%
			效益指标	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，助推乡镇实现高质量发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%



扫描全能王 创建

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)、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。