

互助土族自治县五十镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

互助土族自治县五十镇人民政府为独立核算的县财政一级单位，单位核定编制人数为43人，其中行政编制24人，事业编制19人。实有人员52人，行政在职人员21人，事业人员在职17人，退休人员7人，遗属人员3人，“三定”退休人员4人。

三、部门预算单位构成

无纳入五十镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,259.34	一. 一般公共服务支出	613.40
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	0.80
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	8.20
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	140.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	77.65
		十一. 节能环保支出	2.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	548.90
		十四. 交通运输支出	
		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	55.12
		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	369.76
		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	1,259.34	本年支出合计	1,816.43
上年结转	557.10	结转下年	
收入总计	1,816.43	支出总计	1,816.43

收入总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,816.43	557.10	1,259.34								
互助土族自治县五十镇人民政府	1,816.43	557.10	1,259.34								
互助土族自治县五十镇人民政府（本级）	1,816.43	557.10	1,259.34								

支出总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,816.43	863.43	953.01			
201	一般公共服务支出	613.40	590.05	23.35			
20101	人大事务	3.48		3.48			
2010101	行政运行	3.48		3.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.80	582.80				
2010301	行政运行	353.67	353.67				
2010350	事业运行	229.14	229.14				
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013201	行政运行	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	17.11	7.24	9.87			
2019999	其他一般公共服务支出	17.11	7.24	9.87			
203	国防支出	0.80		0.80			
20306	国防动员	0.80		0.80			
2030607	民兵	0.80		0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61				
20805	行政事业单位养老支出	139.04	139.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				

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
210	卫生健康支出	77.65	77.65				
21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65				
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110101	行政运行	2.00		2.00			
213	农林水支出	548.90		548.90			
21301	农业农村	48.62		48.62			
2130126	农村社会事业	48.62		48.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.28		0.28			
2130504	农村基础设施建设	0.10		0.10			
2130505	生产发展	0.18		0.18			
21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00			
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				
229	其他支出	369.76		369.76			
22999	其他支出	369.76		369.76			
2299999	其他支出	369.76		369.76			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,259.34	一、本年支出	1,816.43	1,816.43		
一般公共预算拨款收入	1,259.34	(一) 一般公共服务支出	613.40	613.40		
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	0.80	0.80		
		(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	8.20	8.20		
		(八) 社会保障和就业支出	140.61	140.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	77.65	77.65		
		(十一) 节能环保支出	2.00	2.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	548.90	548.90		
		(十四) 交通运输支出				
		(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	55.12	55.12		
		(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	369.76	369.76		
		(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	557.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	557.10					
(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	1,816.43	支出总计	1,816.43	1,816.43		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,259.34	863.43	395.91
201	一般公共服务支出	613.40	590.05	23.35
20101	人大事务	3.48		3.48
2010101	行政运行	3.48		3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.80	582.80	
2010301	行政运行	353.67	353.67	
2010350	事业运行	229.14	229.14	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	17.11	7.24	9.87
2019999	其他一般公共服务支出	17.11	7.24	9.87
203	国防支出	0.80		0.80
20306	国防动员	0.80		0.80
2030607	民兵	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	
20805	行政事业单位养老支出	139.04	139.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	77.65	77.65	
21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	

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
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110101	行政运行	2.00		2.00
221	住房保障支出	55.12	55.12	
22102	住房改革支出	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	
229	其他支出	369.76		369.76
22999	其他支出	369.76		369.76
2299999	其他支出	369.76		369.76

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	863.43	813.61	49.82
301	工资福利支出	757.86	757.86	
30101	基本工资	145.91	145.91	
30102	津贴补贴	205.09	205.09	
30103	奖金	84.59	84.59	
30107	绩效工资	97.39	97.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	63.58	
30109	职业年金缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	41.73	
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	55.12	55.12	
30199	其他工资福利支出	7.24	7.24	
302	商品和服务支出	49.82		49.82
30201	办公费	4.96		4.96
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	11.10		11.10
30211	差旅费	3.32		3.32
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	55.74	55.74	
30301	离休费	17.94	17.94	
30302	退休费	23.34	23.34	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	12.08	12.08	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：互助土族自治县五十镇人民政府

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	
4.00		2.00		2.00	2.00	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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：互助土族自治县五十镇人民政府

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、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

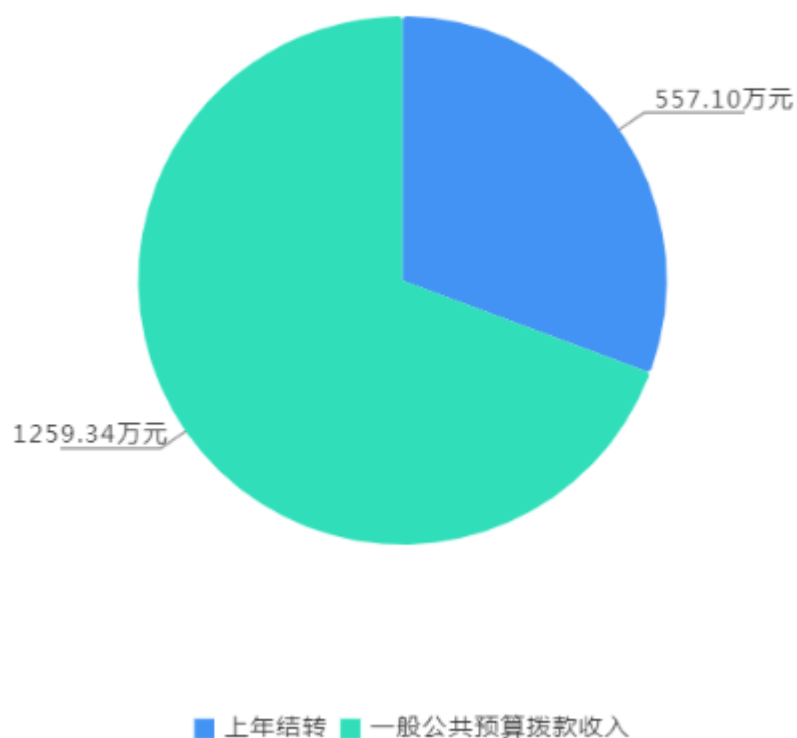
按照综合预算的原则，互助土族自治县五十镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,259.34万元、上年结转557.10万元；支出包括：一般公共服务支出613.40万元、国防支出0.80万元、文化旅游体育与传媒支出8.20万元、社会保障和就业支出140.61万元、卫生健康支出77.65万元、节能环保支出2.00万元、农林水支出548.90万元、住房保障支出55.12万元、其他支出369.76万元。

互助土族自治县五十镇人民政府2023年收支总预算1,816.43万元。

二、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年收入预算1,816.43万元，其中：上年结转557.10万元，占30.67%；一般公共预算拨款收入1,259.34万元，占69.33%。

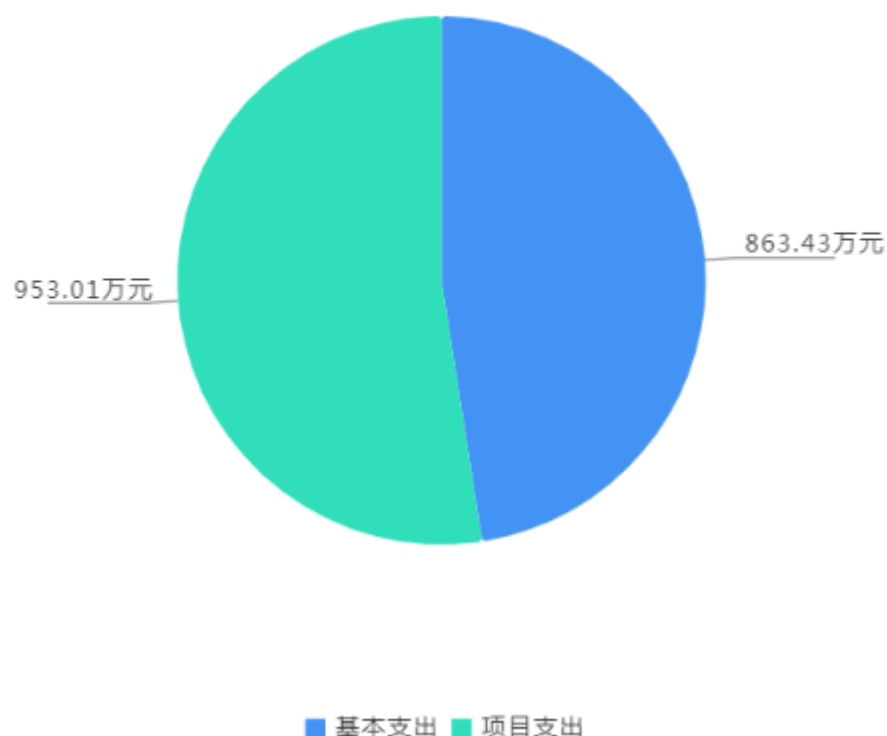
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年支出预算1,816.43万元，其中：基本支出863.43万元，占47.53%；项目支出953.01万元，占52.47%。

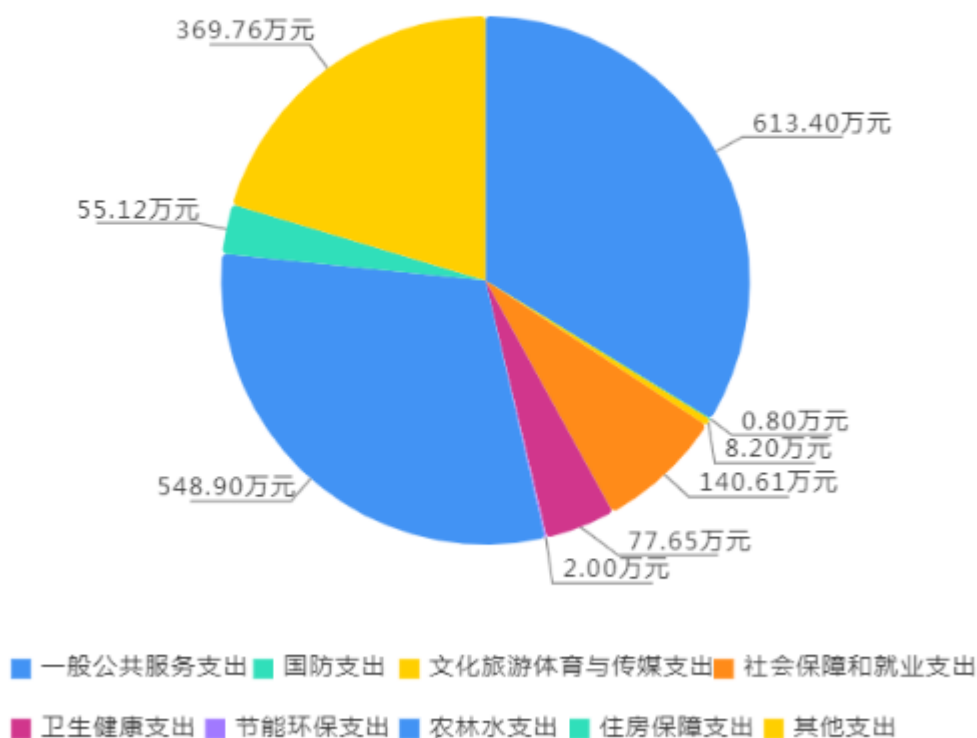
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1,816.43万元，比上年增加715.37万元，主要是上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,259.34万元，上年结转557.10万元；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613.40万元，国防支出0.80万元，文化旅游体育与传媒支出8.20万元，社会保障和就业支出140.61万元，卫生健康支出77.65万元，节能环保支出2.00万元，农林水支出548.90万元，住房保障支出55.12万元，其他支出369.76万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县五十镇人民政府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。

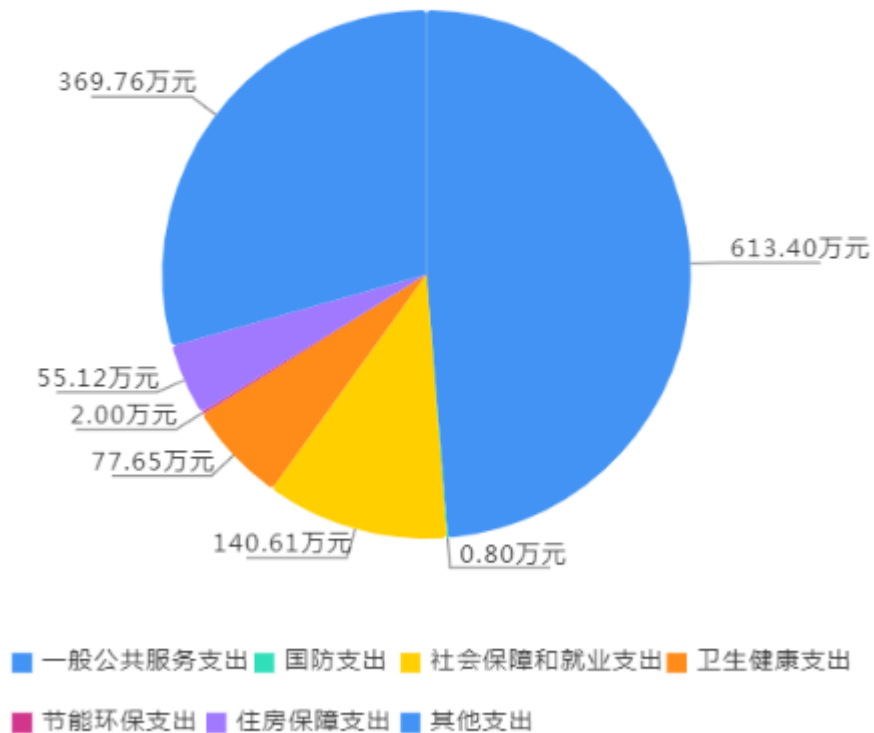
互助土族自治县五十镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,259.34万元，比上年增加158.28万元，主要上年结转资金，2023年农林水支出。

(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613.40万元，占48.71%；国防（类）支出0.80万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出140.61万元，占11.17%；卫生健康（类）支出77.65万元，占

6.17%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.16%；住房保障（类）支出55.12万元，占4.38%；其他（类）支出369.76万元，占29.36%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.48万元，比上年增加3.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要2023年人大代表活动经费。

2、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353.67万元，比上年增加14.61万元，增长4.31%。主要是2023年度行政人员工资增加。

3、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229.14万元，比上年减少1.89万元，下降0.82%。主要是2023年有事业人员调出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年党建纪检经费。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为17.11万元，比上年增加17.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年三定人员工资预算支出功能分类科目改变。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为0.80万元，比上年增加0.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年武装经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.58万元，比上年增加13.61万元，增长27.24%。主要是人员缴费基数变动。

8、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31.79万元，比上年增加6.80万元，增长27.21%。主要是人员缴费基数变动。

9、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）2023年预算数为43.66万元，比上年增加6.63万元，增长17.90%。主要是人员缴费基数变动。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.07万元，比上年增加1.07万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年开始为事业在职人员缴纳失业保险。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.51万元，比上年增加0.20万元，增长64.52%。主要是人员缴费基数变动。

12、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24.62万元，比上年增加6.58万元，增长36.47%。主要是人员缴费基数变动。

13、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17.11万元，比上年增加2.36万元，增长16.00%。主要是人员缴费基数变动。

14、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23.84万元，比上年增加5.10万元，增长27.21%。主要是人员缴费基数变动。

15、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）2023年预算数为12.08万元，比上年增加1.59万元，增长15.16%。主要是人员缴费基数变动。

16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年集镇及周边环境整治经费。

17、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55.12万元，比上年增加9.48万元，增长20.77%。主要是人员缴费基数变动。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为369.76万元，比上年增加369.76万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年未将村干部工资、监委会主任工资和社

长工资等纳入预算。

六、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年一般公共预算基本支出863.43万元，其中：

人员经费 813.61万元，主要包括：基本工资145.91万元，津贴补贴205.09万元，奖金84.59万元，绩效工资97.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元，职业年金缴费31.79万元，职工基本医疗保险缴费41.73万元，公务员医疗补助缴费23.84万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金55.12万元，其他工资福利支出7.24万元，离休费17.94万元，退休费23.34万元，生活补助2.38万元，医疗费补助12.08万元；

公用经费 49.82万元，主要包括：办公费4.96万元，印刷费0.37万元，水费0.37万元，电费1.21万元，邮电费0.79万元，取暖费11.10万元，差旅费3.32万元，会议费2.00万元，培训费0.58万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.52万元，其他商品和服务支出3.70万元。

七、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少0.10万元，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

2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费支出。

八、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县五十镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县五十镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县五十镇人民政府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年互助土族自治县五十镇人民政府机关运行经费财政拨款预算49.82万元，比上年预算增加1.26万元，增长2.59%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县五十镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县五十镇人民政府共有车辆4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0辆、其他用车3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年互助土族自治县五十镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额22.44万元。

2023年五十镇项目支出绩效目标表

63022322Y000002028961-非贫困村环境监督员补助	90.00	22.44	保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/月	5	5
						非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	≥	224400	224400	元	5	5
					社会成本	保障非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	100	100	%	5	5
					生态环境成本	生态环境保护成本费用	=	224400	224400	元/年	5	5
				产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	19	19	个	5	5
						非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	22	22	人	5	5
					质量指标	环境卫生整洁度	定性	优良差	优良差		10	10
						2024年6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5
						2024年底资金支出率	≥	99	99	%	5	5
				时效指标	资金发放年限	=	2023	2023	年	10	10	
				效益指标	经济效益	卫生监督员工资总额	=	224400	224400	元	5	5
					社会效益	保障全镇工作正常运转	定性	优良差	优良差		3	3
						保障全乡农村卫生监督员工作积极性	定性	优良差	优良差		2	2
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	优良差	优良差		5	5
					可持续影响	全镇环境卫生向好	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	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。

（二）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，包括财政拨款结转和结余。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入。

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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、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支出。

（四）机关运行经费：为保障行政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、日常维修费、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)人大事务(款)行政运行(项)：反应各级人民代表大会的支出。

（二）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）：指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。如基本工资、办公费等。

（三）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)：指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。如基本工资、办公费等。

（四）一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反应行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指行政单位其他必要的基本支出。

（六）国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反应用于民兵建设与管理等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

（八）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）：指用于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。

（九）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反应财政对失业保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳公务员医疗补助经费支出。

（十六）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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应用于农村社会事业发展的支出。

（十九）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）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的必要开支。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活等条件改善方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反应农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。