

互助土族自治县威远镇人民政府  
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和生活质量；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

县威远镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制22人，事业编制30人，实有在职人数52人，其中行政在职人员22，事业在职人员30人。三定退休人数4人，遗属人员11人，临聘人员21人，退休人员39人。

### 三、部门预算单位构成

本单位无纳入2022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：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,474.70	一. 一般公共服务支出	917.61
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	4.69
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	813.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	150.26
		十一. 节能环保支出	38.76
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	543.85
		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	74.98
		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	64.58
		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>	2,474.70	<b>本年支出合计</b>	2,607.93
上年结转	133.23	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,607.93	<b>支出总计</b>	2,607.93

收入总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,607.93	133.23	2,474.70								
互助土族自治县威远镇人民政府	2,607.93	133.23	2,474.70								
互助土族自治县威远镇人民政府（本级）	2,607.93	133.23	2,474.70								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,607.93	1,365.79	1,242.14			
201	一般公共服务支出	917.61	884.36	33.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.30	774.05	33.25			
2010301	行政运行	381.04	347.79	33.25			
2010350	事业运行	426.26	426.26				
20199	其他一般公共服务支出	110.31	110.31				
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	110.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.69		4.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69		4.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	813.20	256.20	557.00			
20802	民政管理事务	557.00		557.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	557.00		557.00			
20805	行政事业单位养老支出	253.51	253.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.62	122.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	150.26	150.26				
21011	行政事业单位医疗	150.26	150.26				
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90				
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72				



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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.28	60.28				
211	节能环保支出	38.76		38.76			
21104	自然生态保护	38.76		38.76			
2110402	农村环境保护	38.76		38.76			
213	农林水支出	543.85		543.85			
21301	农业农村	68.00		68.00			
2130126	农村社会事业	68.00		68.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.54		60.54			
2130505	生产发展	50.54		50.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	415.32		415.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.32		415.32			
221	住房保障支出	74.98	74.98				
22102	住房改革支出	74.98	74.98				
2210201	住房公积金	74.98	74.98				
224	灾害防治及应急管理支出	64.58		64.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.58		64.58			
2240703	自然灾害救灾补助	64.58		64.58			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,474.70	一、本年支出	2,607.93	2,607.93		
一般公共预算拨款收入	2,474.70	(一) 一般公共服务支出	917.61	917.61		
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	4.69	4.69		
		(八) 社会保障和就业支出	813.20	813.20		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	150.26	150.26		
		(十一) 节能环保支出	38.76	38.76		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	543.85	543.85		
		(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	74.98	74.98		
		(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	64.58	64.58		

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	133.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	133.23					
(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>	2,607.93	<b>支出总计</b>	2,607.93	2,607.93		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,474.70	1,365.79	1,108.91
201	一般公共服务支出	917.61	884.36	33.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.30	774.05	33.25
2010301	行政运行	381.04	347.79	33.25
2010350	事业运行	426.26	426.26	
20199	其他一般公共服务支出	110.31	110.31	
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	110.31	
208	社会保障和就业支出	813.20	256.20	557.00
20802	民政管理事务	557.00		557.00
2080208	基层政权建设和社区治理	557.00		557.00
20805	行政事业单位养老支出	253.51	253.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	150.26	150.26	
21011	行政事业单位医疗	150.26	150.26	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.28	60.28	
211	节能环保支出	38.76		38.76

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
21104	自然生态保护	38.76		38.76
2110402	农村环境保护	38.76		38.76
213	农林水支出	415.32		415.32
21307	农村综合改革	415.32		415.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.32		415.32
221	住房保障支出	74.98	74.98	
22102	住房改革支出	74.98	74.98	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	
224	灾害防治及应急管理支出	64.58		64.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.58		64.58
2240703	自然灾害救灾补助	64.58		64.58

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	1,365.79	1,308.21	57.58
301	工资福利支出	1,125.32	1,125.32	
30101	基本工资	212.78	212.78	
30102	津贴补贴	251.22	251.22	
30103	奖金	81.61	81.61	
30107	绩效工资	170.86	170.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	
30109	职业年金缴费	43.63	43.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	57.26	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	32.72	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	74.98	74.98	
30199	其他工资福利支出	110.31	110.31	
302	商品和服务支出	57.58		57.58
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	1.27		1.27
30207	邮电费	0.87		0.87
30208	取暖费	14.10		14.10
30211	差旅费	3.75		3.75
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.67		0.67
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	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90	
30302	退休费	114.63	114.63	
30305	生活补助	7.99	7.99	
30307	医疗费补助	60.28	60.28	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.40		4.50		4.50	1.90



政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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威远镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

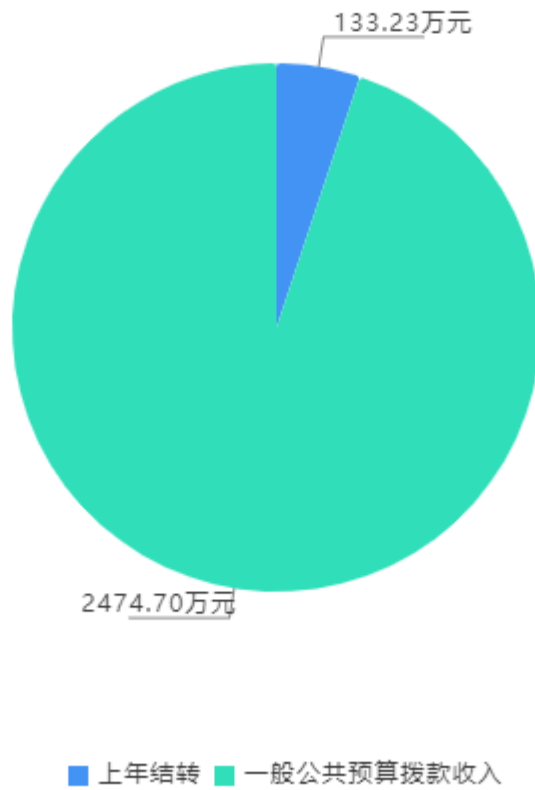
按照综合预算的原则，互助土族自治县威远镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,474.70万元、上年结转133.23万元；支出包括：一般公共服务支出917.61万元、文化旅游体育与传媒支出4.69万元、社会保障和就业支出813.20万元、卫生健康支出150.26万元、节能环保支出38.76万元、农林水支出543.85万元、住房保障支出74.98万元、灾害防治及应急管理支出64.58万元。

互助土族自治县威远镇人民政府2023年收支总预算2,607.93万元。

### 二、关于互助土族自治县威远镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2023年收入预算2,607.93万元，其中：上年结转133.23万元，占5.11%；一般公共预算拨款收入2,474.70万元，占94.89%。

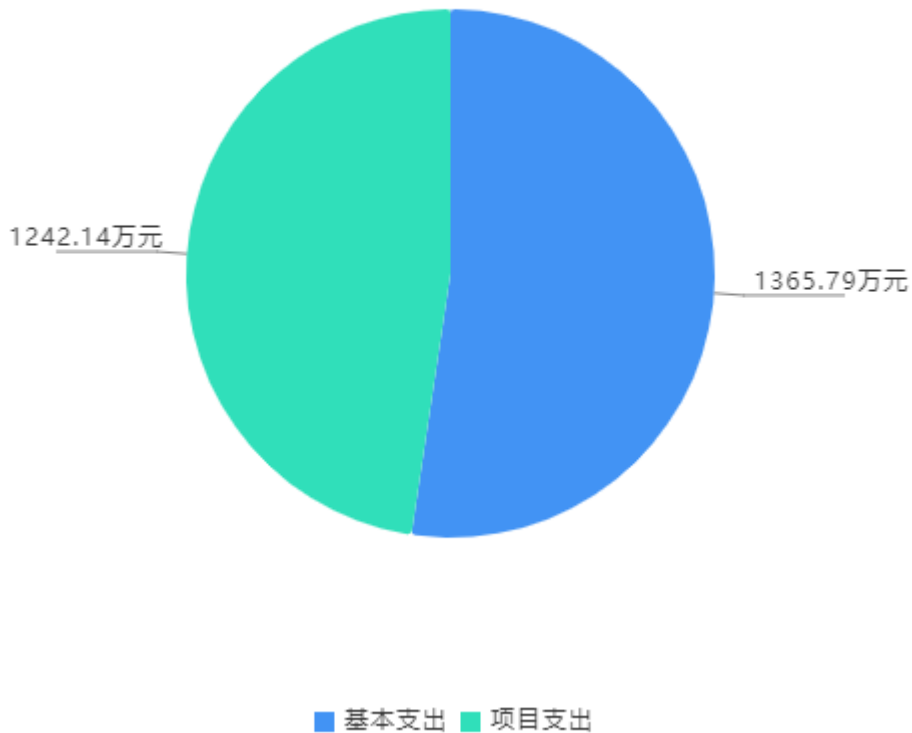
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县威远镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2023年支出预算2,607.93万元，其中：基本支出1,365.79万元，占52.37%；项目支出1,242.14万元，占47.63%。

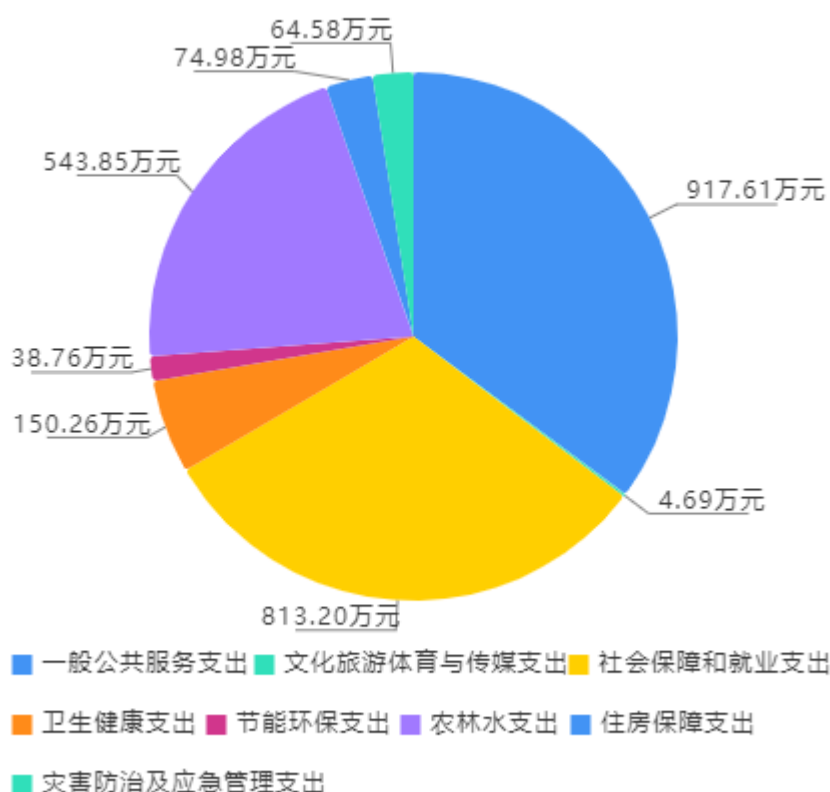
2023年支出预算构成图



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

互助土族自治县威远镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2,607.93万元，比上年增加543.68万元，主要是专项项目资金增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,474.70万元，上年结转133.23万元；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917.61万元，文化旅游体育与传媒支出4.69万元，社会保障和就业支出813.20万元，卫生健康支出150.26万元，节能环保支出38.76万元，农林水支出543.85万元，住房保障支出74.98万元，灾害防治及应急管理支出64.58万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县威远镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

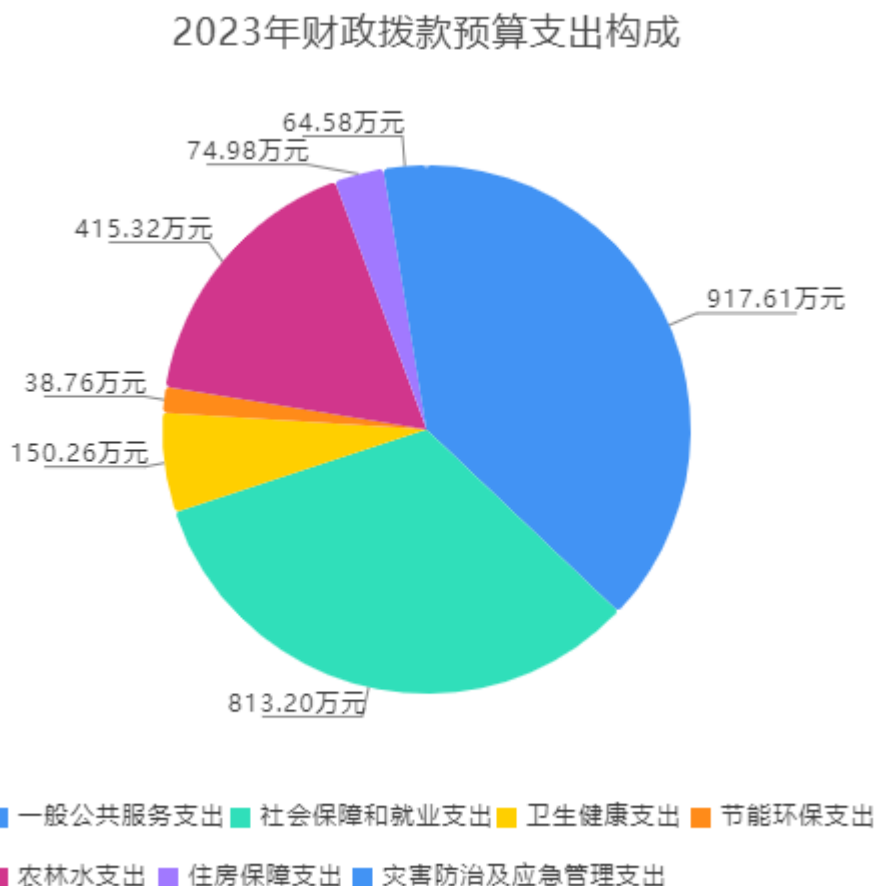
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县威远镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2,474.70万元，比上年增加410.45万元，主要是专项项目资金增加，人员经费增加，社区工作人员和社区工作经费增加。

#### (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917.61万元，占37.08%；社会保障和就业（类）支出813.20万元，占32.86%；卫生健康（类）支出150.26万元，占6.07%；节能环保（类）支出38.76万元，占

1.57%；农林水（类）支出415.32万元，占16.78%；住房保障（类）支出74.98万元，占3.03%；灾害防治及应急管理（类）支出64.58万元，占2.61%。



### （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381.04万元，比上年减少12.25万元，下降3.11%。主要是人员变动，人员经费较上年减少。

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426.26万元，比上年减少82.36万元，下降16.19%。主要是人员退休，人员经费较上年减少。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其

他一般公共服务支出（项）2023年预算数为110.31万元，比上年增加110.31万元，增长100%。主要是县级志愿者工资社保支出单独核算，较上年增加。

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557.00万元，比上年增加202.45万元，增长57.10%。主要是社区人员工资和社区工作经费较上年增加。

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87.26万元，比上年减少8.90万元，下降9.26%。主要是是人员退休，养老保险缴费较上年减少。

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43.63万元，比上年增加7.27万元，增长19.99%。主要是2023年职业年金基数增加，缴费较上年增加。

7、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122.62万元，比上年增加30.25万元，增长32.75%。主要是退休人员增加，退休统筹外工资增加。

8、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2.00万元，比上年增加1.54万元，增长334.78%。主要是调整失业保险基数，失业金缴费增加。

9、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0.69



万元，比上年增加0.14万元，增长25.45%。主要是人员变动，基数调整，工伤保险缴费增加。

10、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24.36万元，比上年减少5.86万元，下降19.39%。主要是人员变动，缴费减少。

11、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32.90万元，比上年增加5.74万元，增长21.13%。主要是调整缴费基数，缴费增加。

12、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32.72万元，比上年增加5.45万元，增长19.99%。主要是行政人员基数增加，缴费增加。

13、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60.28万元，比上年增加8.09万元，增长15.50%。主要是退休人员工资增加，基数增加，缴费增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为38.76万元，比上年增加38.76万元，增长100%。主要是2023年将村级保洁员工资纳入本级预算

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为415.32万元，比上年增加37.59万元，增长9.95%。主要是村干部工资增加。

16、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74.98万元，比上年增加7.65万元，增长11.36%。主要是基数调整，缴费增加。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为64.58万元，比上年增加64.58万元，增长100%。主要是2023年纳入本级预算。

## 六、关于互助土族自治县威远镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,365.79万元，其中：

**人员经费** 1,308.21万元，主要包括：基本工资212.78万元，津贴补贴251.22万元，奖金81.61万元，绩效工资170.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.26万元，职业年金缴费43.63万元，职工基本医疗保险缴费57.26万元，公务员医疗补助缴费32.72万元，其他社会保障缴费2.69万元，住房公积金74.98万元，其他工资福利支出110.31万元，退休费114.63万元，生活补助7.99万元，医疗费补助60.28万元；

**公用经费** 57.58万元，主要包括：办公费5.90万元，印刷费0.47万元，水费0.47万元，电费1.27万元，邮电费0.87万元，取暖费14.10万元，差旅费3.75万元，会议费2.00万元，培训费0.67万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用16.98万元，其他商品和服务支出4.70万元。

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

互助土族自治县威远镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，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

4.50万元，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”经费预算比上年威远镇在县城所在地，公务接待费减少。

## **八、关于互助土族自治县威远镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县威远镇人民政府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威远镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县威远镇人民政府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年互助土族自治县威远镇人民政府机关运行经费财政拨款预算57.58万元，比上年预算减少2.06万元，下降3.45%。主要是人员减少，人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县威远镇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，互助土族自治县威远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。**

2023年互助土族自治县威远镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额425.76万元。

### 项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	绩效指标值	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	权重	本年权重
40	701001-互助 土族自治县 威远镇人民政府（本级 ）	63022322T00 0000044214- 社区工作人 员报酬	10	387.00	社区工作人 员报酬	产出指标	数量指标	社区人员报 酬	≥	2629540.44	3870000	元/年	40	40
		效益指标				经济效益指 标	社区人员服 务质量	定性	优良中低差	优良中低差	项	40	40	
		满意度指标				服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	98 %		10	10	
		63022323T00 0002028485- 2023年非贫 困农村环境 卫生监督 员补助	10	38.76	2023年村级 保洁员工资	产出指标	数量指标	38人850元 *12个月	=	387600	387600	元/年	40	40
		效益指标				社会效益指 标	美化、保障 农村居住环 境	≥	98	98 %		40	40	
		满意度指标				服务对象满 意度指标	村民满意度	≥	98	98 %		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，既一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）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）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。

（四）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

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):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

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):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。

3、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):反映单位临聘人员工资和社保方面的支出

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):社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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):指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支出。

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):指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。

7、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):反映用于行政事业单位离退休

方面的支出。

8、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）：指政府在失业方面的支出。

9、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）：指政府在工伤保险方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13、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）：反映离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映单位村级保洁员工资方面的支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于保障村级工作正常运行、开展日常工作方面支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。



17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映单位在自然灾害应急救援方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。