

# 湟源县波航乡人民政府（本级）

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

(3) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，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。

(4) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

2024度预算编制范围包括预算单位1个，无二级预算单位。  
2023年末编制人数29人，其中：行政编制19人、事业编制10人。  
单位年末实有人数35人，其中：在职人员29人，其他人员6人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	1,074.51	一. 一般公共服务支出	623.40
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	
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	111.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	78.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	207.00
		十三. 交通运输支出	
		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	53.84
		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>	1,074.51	<b>本年支出合计</b>	1,074.51
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,074.51	<b>支出总计</b>	1,074.51

收入总表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	1,074.51		1,074.51								
湟源县波航乡人民政府	1,074.51		1,074.51								
湟源县波航乡人民政府（本级）	1,074.51		1,074.51								

## 支出总表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	1,074.51	760.60	313.91			
201	一般公共服务支出	623.40	516.49	106.91			
20101	人大事务	1.88		1.88			
2010101	行政运行	1.88		1.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.52	516.49	102.03			
2010301	行政运行	618.52	516.49	102.03			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54				
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	78.74	78.74				
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74				
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09				
213	农林水支出	207.00		207.00			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	53.84	53.84				
22102	住房改革支出	53.84	53.84				



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
2210201	住房公积金	53.84	53.84				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	1,074.51	一、本年支出	1,074.51	1,074.51		
一般公共预算拨款收入	1,074.51	（一）一般公共服务支出	623.40	623.40		
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				
		（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	111.54	111.54		
		（九）卫生健康支出	78.74	78.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	207.00	207.00		
		（十三）交通运输支出				
		（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	53.84	53.84		
		（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>	1,074.51	<b>支出总计</b>	1,074.51	1,074.51		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	1,074.51	760.60	313.91
201	一般公共服务支出	623.40	516.49	106.91
20101	人大事务	1.88		1.88
2010101	行政运行	1.88		1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.52	516.49	102.03
2010301	行政运行	618.52	516.49	102.03
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	
213	农林水支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	53.84	53.84	

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
22102	住房改革支出	53.84	53.84	
2210201	住房公积金	53.84	53.84	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	760.60	716.47	44.13
301	工资福利支出	660.45	660.45	
30101	基本工资	131.47	131.47	
30102	津贴补贴	184.68	184.68	
30103	奖金	89.56	89.56	
30107	绩效工资	66.65	66.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	56.37	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
30111	公务员医疗补助缴费	27.09	27.09	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	53.84	53.84	
302	商品和服务支出	44.13		44.13
30201	办公费	4.34		4.34
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	2.48		2.48
30208	取暖费	3.10		3.10
30211	差旅费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.93		0.93
30228	工会经费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72

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
303	对个人和家庭的补助	56.02	56.02	
30302	退休费	23.54	23.54	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	29.95	29.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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	
						2.93		2.00		2.00	0.93



政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县波航乡人民政府（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

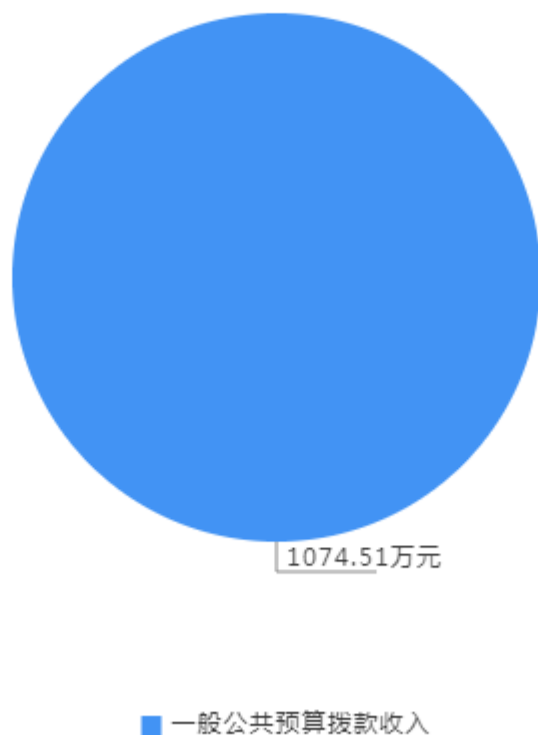
按照综合预算的原则，湟源县波航乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,074.51万元；支出包括：一般公共服务支出623.40万元、社会保障和就业支出111.54万元、卫生健康支出78.74万元、农林水支出207.00万元、住房保障支出53.84万元。

湟源县波航乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,074.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县波航乡人民政府（本级）2024年收入预算1,074.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,074.51万元，占100.00%。

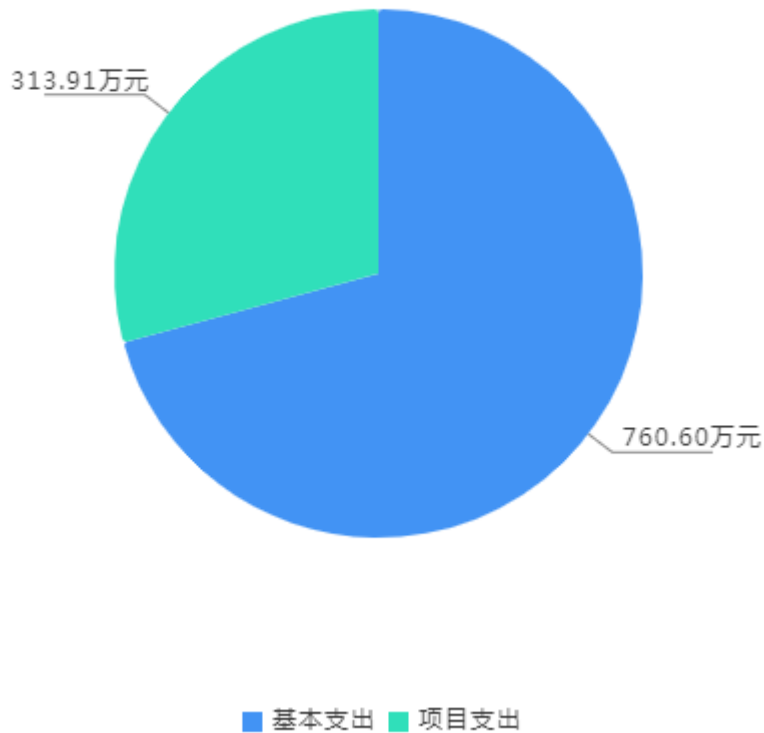
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县波航乡人民政府（本级）2024年支出预算1,074.51万元，其中：基本支出760.60万元，占70.79%；项目支出313.91万元，占29.21%。

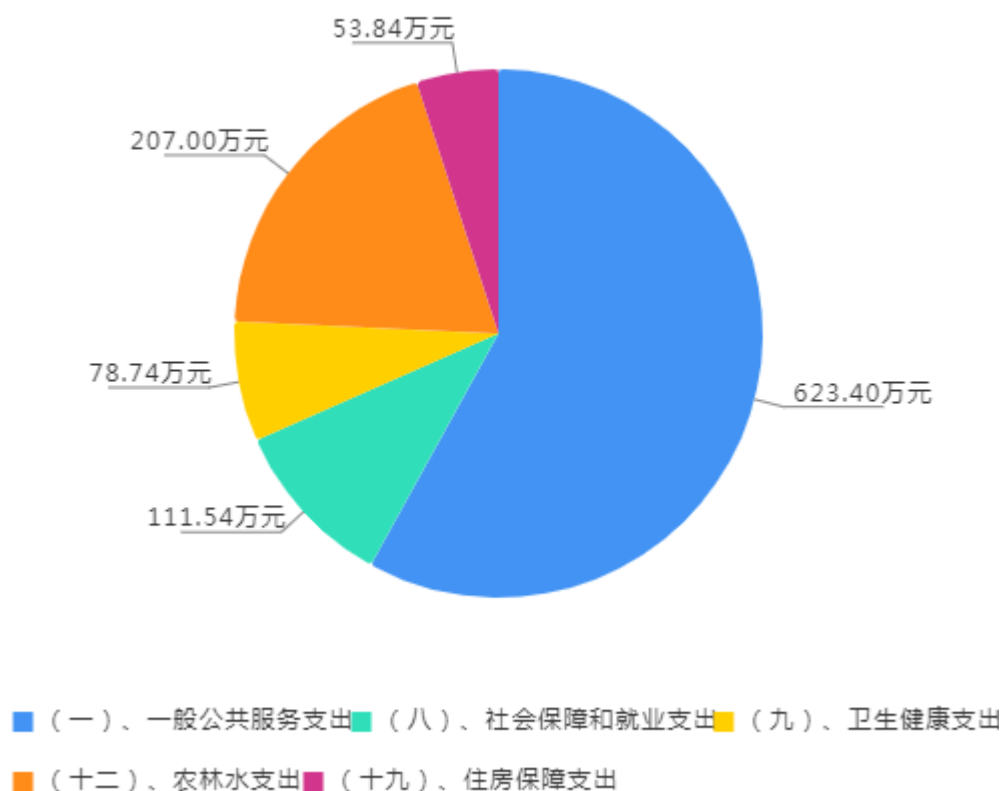
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县波航乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,074.51万元，比上年增加45.22万元，主要是新招录人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,074.51万元，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623.40万元，社会保障和就业支出111.54万元，卫生健康支出78.74万元，农林水支出207.00万元，住房保障支出53.84万元。

## 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

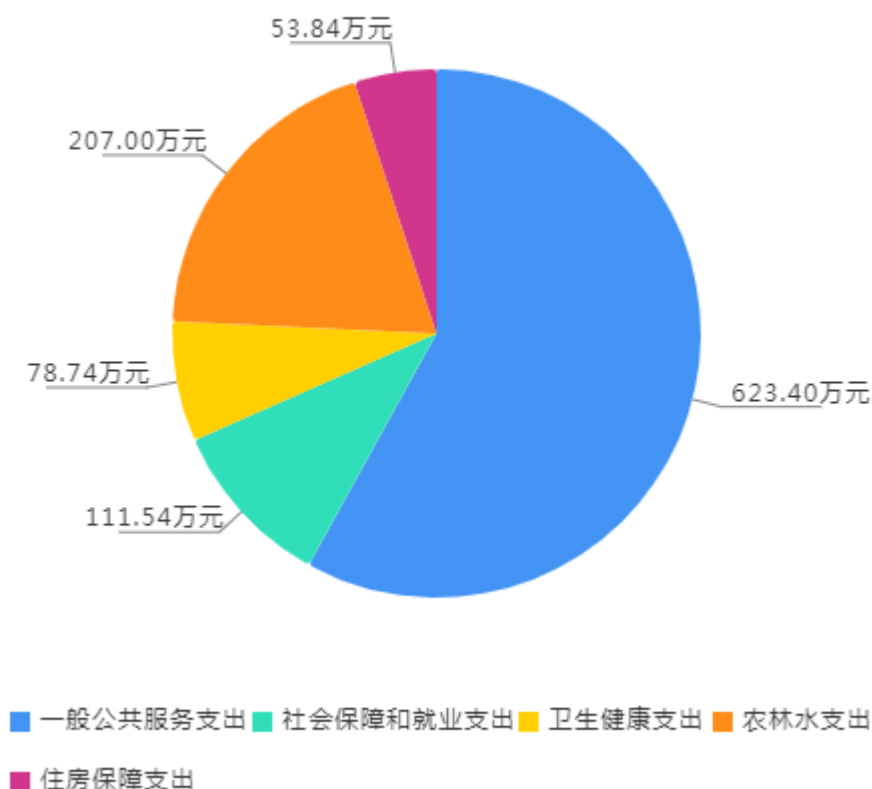
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县波航乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,074.51万元，比上年增加45.22万元，主要新招录人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出623.40万元，占58.02%；社会保障和就业（类）支出111.54万元，占10.38%；卫生健康（类）支出78.74万元，占7.33%；农林水（类）支出207.00万元，占19.26%；住房保障（类）支出53.84万元，占5.01%。

## 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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.88万元，比上年增加1.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为人大代表工作经费。

2、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618.52万元，比上年增加74.36万元，增长13.67%。主要是新招录人员经费增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是新增社会治理综合服务中心建设费用。

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）2024年预算数为56.37

万元，比上年增加7.88万元，增长16.25%。主要是新招录人员经费。

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）2024年预算数为27.83万元，比上年增加3.59万元，增长14.81%。主要是新招招录人员经费。

6、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）2024年预算数为26.07万元，比上年减少7.53万元，下降22.41%。主要是新招招录人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.27万元，比上年增加0.15万元，增长13.39%。主要是新招招录人员经费。

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43.72万元，比上年增加23.47万元，增长115.90%。主要是新招招录人员经费。

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7.92万元，比上年增加1.03万元，增长14.95%。主要是新招招录人员经费。

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27.09万元，比上年增加3.58万元，增长15.23%。主要是新招招录人员经费。

11、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）2024年预算数为207.00万元，比上年减少65.77万元，下降24.11%。主要是搬迁村移交至城关人员及办公经



费减少。

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53.84万元，比上年增加7.05万元，增长15.07%。主要是新招招录人员经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县波航乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出760.60万元，其中：

**人员经费** 716.47万元，主要包括：基本工资131.47万元，津贴补贴184.68万元，奖金89.56万元，绩效工资66.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.37万元，职业年金缴费27.83万元，职工基本医疗保险缴费21.69万元，公务员医疗补助缴费27.09万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金53.84万元，退休费23.54万元，生活补助2.53万元，医疗费补助29.95万元；

**公用经费** 44.13万元，主要包括：办公费4.34万元，水费0.62万元，电费0.62万元，邮电费2.48万元，取暖费3.10万元，差旅费2.79万元，公务接待费0.93万元，工会经费6.72万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.81万元，其他商品和服务支出3.72万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

澧源县波航乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.93万元，比上年增加2.93万元，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2.00万元；公务接待费0.93万元，增加0.93万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人头经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县波航乡人民政府（本级）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**

湟源县波航乡人民政府（本级）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年湟源县波航乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算44.13万元，比上年预算增加4.30万元，增长10.80%。主要是人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县波航乡人民政府（本级）政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县波航乡人民政府（本级）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年湟源县波航乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额311.91万元。

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		波航乡人民政府		主管部门	
部门职能概述		1. 执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议;贯彻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。2. 加强基层组织建设,指导辖区村委会的工作,提高基层自治能力,把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。制定并实施乡域经济、社会发展规划,包括农业、工业、服务业、城镇和公共服务发展规划;3. 强化服务职能,为乡域市场主体服务,营造良好的发展环境,包括村基础设施建设、农业产业化示范引导,政策和信息服务;对集体资产实施有效监管。以建设社会主义新农村为目标,负责全乡科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、合作医疗、民政救济救灾、劳务输出、扶贫、社会保障工作。认真落实“九年义务教育”,努力改善办学条件,进一步提高教学质量。指导村委会的工作,强化农村最低生活保障和社会福利工作。4. 维护宪法和法律在本乡的实施,切实保障公民和法人的合法权益,保障社会公平;负责全乡社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民族宗教工作、调处民事纠纷等社会稳定工作。5. 协助县政府做好安全生产、“双拥”共建、耕地保护和环境保护工作。切实加强政治文明、精神文明和基层民主法制建设,努力创建法制型政府,推进依法行政。承办县委、县政府交办的其它事项。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	1074.51		100%
		其他资金			
		合计	1074.51		100%
	支出构成	人员类项目支出	716.47		67.00%
		运转类项目支出	44.12		4.00%
		特定目标类项目支出	313.91		29.00%
合计		1074.51		100%	
年度整体绩效目标	目标1: 贯彻执行上级各项方针、政策,确保各项工作圆满完成。 目标2: 维持乡机关正常运转,保障单位正常履职,服务党委政府中心工作。 目标3: 提高人民生活水平,打造更加宜居的环境,增强公众满意度。 目标4: 按时拨付村两委报酬村级运转经费,保证辖区内各项工作圆满完成。				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1: 人大工作及代表活动	产出指标	数量指标	指标1:	参会代表	65
			指标2:	召开会议	≥2次
		质量指标	指标1:	人代会补助	≤60人
			指标2:	预算执行率	100%
	时效指标	指标1:	完成活动率	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	人大代表视察,监督活动	≥5次
			指标1:	人大代表为全乡经济发展建言献策	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对人大代表服务的满意度	>98%
产出指标	数量指标	指标1:	经费保障人员	60	
		指标2:	完成活动覆盖率	10个村	
		指标3:	保障基础社会建设的村	10个村	
	质量指标	指标1:	按时开展党员教育活动,党员参与率	≥90	

职能2: 基层组织建设及基层自制能力	产出指标	质量指标	指标2:	村级监督委员监督不到位投诉数量	≤1	
			时效指标	指标1:	完成活动率	100%
				指标2:	业务活动完成率	100%
				指标3:	按时支付完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:	村级发展有序, 投诉数量	≤2	
			指标2:	召开会议活动完成率	≥98%	
			指标3:	村级基础设施使用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对社长、监委的满意度	≥98%	
			指标2:	党员对党组织活动的满意度	≥98%	
			指标3:	群众使用的满意度	≥98%	
职能3: 群团工作	产出指标	数量指标	指标1:	妇女技能培训	≥4次	
			指标2:	志愿者活动	≥2次	
			指标3:	三八活动	≥1次	
	质量指标	指标1:	完成上级下达的“两癌”免费筛查	≥98%		
		时效指标	指标1:	业务完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提升青少年、妇女维权意识	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象的满意度	≥95%	
职能4: 社会治安综合治理	产出指标	数量指标	指标1:	调解辖区内矛盾纠纷	≥98%	
			指标2:	普法宣传次数	每季度两次	
				对矛盾调解入户排查的频率	每周≤3	
	质量指标	指标1:	调处民事纠纷	100%		
	时效指标	指标1:	按时完成矛盾调解	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1:	推进服务型政府建设, 提升政府职能	≥95%	
	满意度指标	群众满意度指标	指标1:	对矛盾调解入户排查的满意度	≥95%	
职能5: “双拥”共建	产出指标	数量指标	指标1:	民兵训练	≥39人	
		质量指标	指标1:	民兵体检率	≥98%	
	指标2:		大学生征兵报名率	≥95%		
	时效指标	指标1:	业务活动完成率	100%		

效益指标	社会效益指标	指标1:	:征兵政策家喻户晓, 新兵及家长对政策了解	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对基干民兵执行任务的满意度	≥95%
		指标2:	新兵满意度	≥95%

## 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：指事业单位从主管单位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。

#### 四、部门专业类名词