

湟源县东峡乡人民政府（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. 主要职能。

乡党委：

(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) 制定和组织实施村乡建设规划，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。年末编制人数35人，其中：行政编制18人、事业编制17人。单位年末实有人数48人，其中：在职人员32人，其他人员16人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	1,139.43	一. 一般公共服务支出	648.27
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	120.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	67.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	245.70
		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	57.59
		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	
本年收入合计	1,139.43	本年支出合计	1,139.43
上年结转		结转下年	
收入总计	1,139.43	支出总计	1,139.43

收入总表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	1,139.43		1,139.43								
湟源县东峡乡人民政府	1,139.43		1,139.43								
湟源县东峡乡人民政府（本级）	1,139.43		1,139.43								

支出总表

单位名称：淅源县东峡乡人民政府（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	1,139.43	797.13	342.30			
201	一般公共服务支出	648.27	551.67	96.60			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.27	551.67	91.60			
2010301	行政运行	643.27	551.67	91.60			
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	120.42	120.42				
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	67.44	67.44				
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44				
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54				
213	农林水支出	245.70		245.70			
21307	农村综合改革	245.70		245.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.00		162.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	83.70		83.70			
221	住房保障支出	57.59	57.59				

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
22102	住房改革支出	57.59	57.59				
2210201	住房公积金	57.59	57.59				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	1,139.43	一、本年支出	1,139.43	1,139.43		
一般公共预算拨款收入	1,139.43	（一）一般公共服务支出	648.27	648.27		
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	120.42	120.42		
		（九）卫生健康支出	67.44	67.44		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	245.70	245.70		
		（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	57.59	57.59		
		（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						
收入总计	1,139.43	支出总计	1,139.43	1,139.43		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	1,139.43	797.13	342.30
201	一般公共服务支出	648.27	551.67	96.60
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.27	551.67	91.60
2010301	行政运行	643.27	551.67	91.60
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	120.42	120.42	
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	67.44	67.44	
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54	
213	农林水支出	245.70		245.70
21307	农村综合改革	245.70		245.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.00		162.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	83.70		83.70

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
221	住房保障支出	57.59	57.59	
22102	住房改革支出	57.59	57.59	
2210201	住房公积金	57.59	57.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	797.13	751.34	45.79
301	工资福利支出	707.48	707.48	
30101	基本工资	141.33	141.33	
30102	津贴补贴	190.76	190.76	
30103	奖金	78.33	78.33	
30107	绩效工资	95.47	95.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	61.06	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30111	公务员医疗补助缴费	28.54	28.54	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	57.59	57.59	
302	商品和服务支出	45.79		45.79
30201	办公费	4.76		4.76
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费	3.40		3.40
30211	差旅费	3.06		3.06
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	7.17		7.17
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08

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	43.87	43.87	
30302	退休费	26.18	26.18	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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	
						3.02		2.00	2.00	1.02

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县东峡乡人民政府（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：湟源县东峡乡人民政府（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

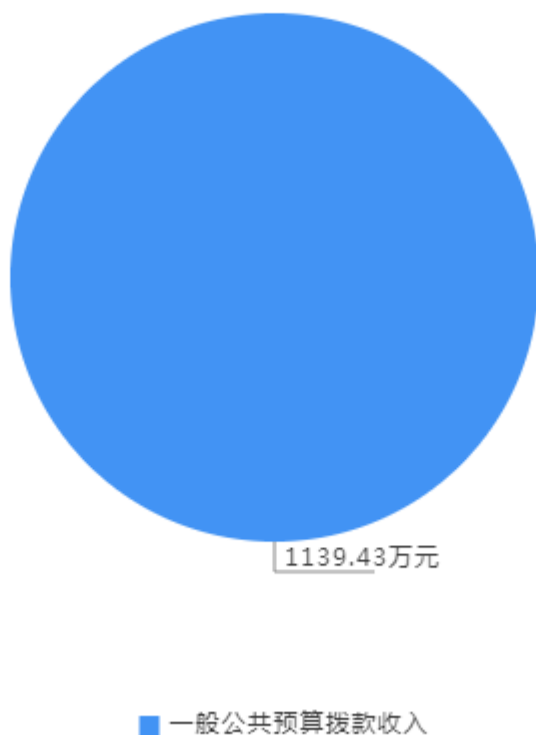
按照综合预算的原则，湟源县东峡乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,139.43万元；支出包括：一般公共服务支出648.27万元、社会保障和就业支出120.42万元、卫生健康支出67.44万元、农林水支出245.70万元、住房保障支出57.59万元。

湟源县东峡乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,139.43万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县东峡乡人民政府（本级）2024年收入预算1,139.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,139.43万元，占100.00%。

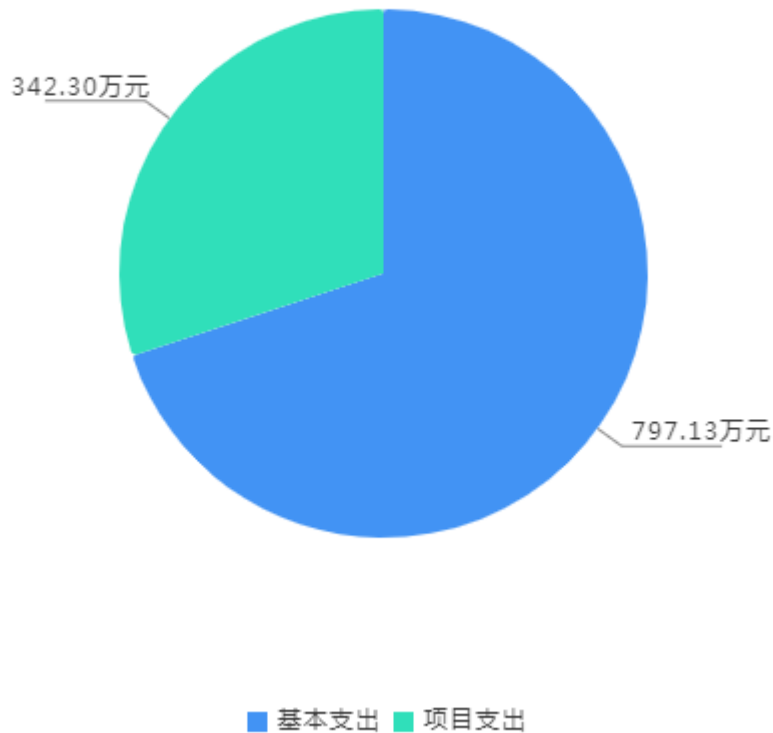
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县东峡乡人民政府（本级）2024年支出预算1,139.43万元，其中：基本支出797.13万元，占69.96%；项目支出342.30万元，占30.04%。

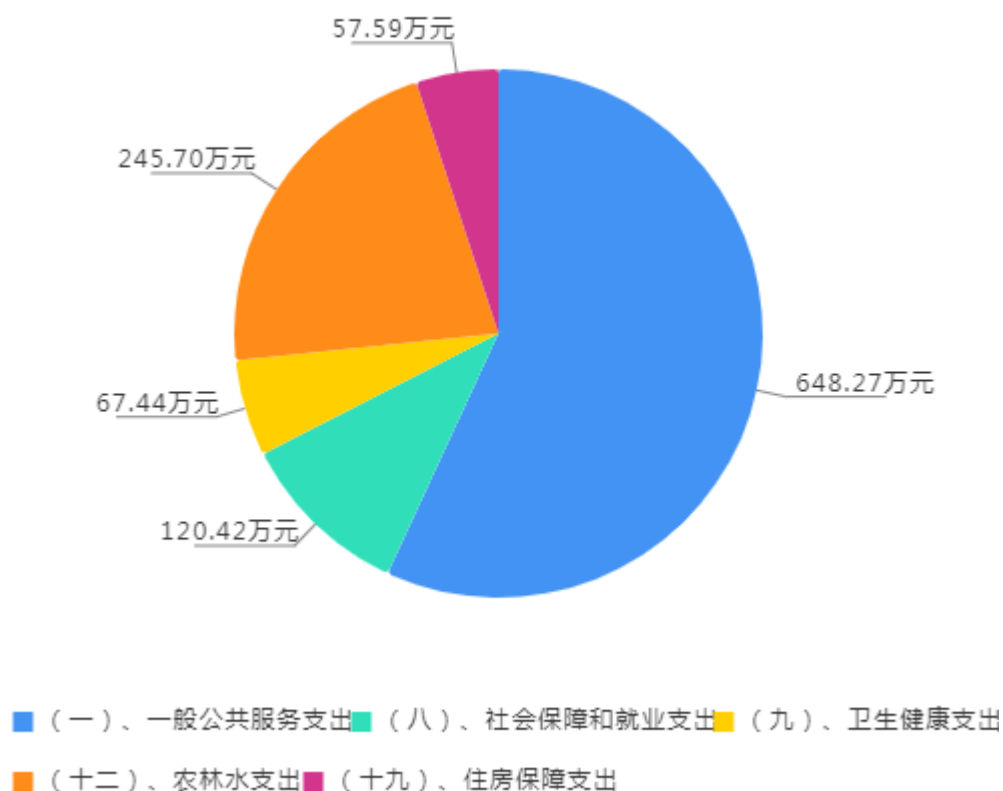
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县东峡乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,139.43万元，比上年增加104.01万元，主要是新招录人员经费增加、有关工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,139.43万元，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648.27万元，社会保障和就业支出120.42万元，卫生健康支出67.44万元，农林水支出245.70万元，住房保障支出57.59万元。

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

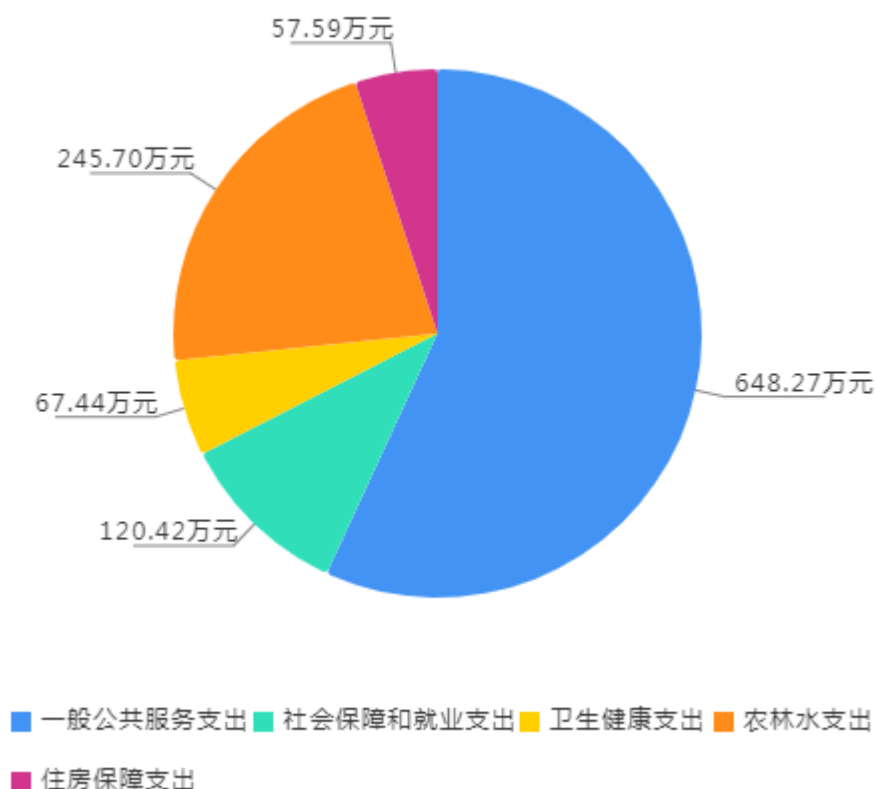
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县东峡乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,139.43万元，比上年增加104.01万元，主要是新招录人员经费增加、有关工作经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出648.27万元，占56.89%；社会保障和就业（类）支出120.42万元，占10.57%；卫生健康（类）支出67.44万元，占5.92%；农林水（类）支出245.70万元，占21.56%；住房保障（类）支出57.59万元，占5.05%。

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）代表工作（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.15万元，增长8.11%。主要是人大代表工作经费增加。

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643.27万元，比上年增加47.93万元，增长8.05%。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%。

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61.06万元，比上年增加6.07万元，增长11.04%。主要是新招录人员养

老资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29.93万元，比上年增加2.44万元，增长8.88%。主要是新招录人员职业年金资金增加。

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27.87万元，比上年增加2.35万元，增长9.21%。主要是新招录人员养老资金增加。

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1.56万元，比上年增加0.12万元，增长8.33%。主要是新招录人员社保资金增加。

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28.48万元，比上年增加1.58万元，增长5.87%。主要是新招录人员医疗资金增加。

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10.42万元，比上年增加0.33万元，增长3.27%。主要是新招录人员医疗资金增加。

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28.54万元，比上年增加1.81万元，增长6.77%。主要是新招录人员医疗资金增加。

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162.00万元，比上年减少44.75万元，下降21.64%。主要是东峡乡两个村移交至城关镇管

理。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为83.70万元，比上年增加83.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增农村综合性改革试点试验项目。

13、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57.59万元，比上年增加4.27万元，增长8.01%。主要是新招录人员公积金资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县东峡乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出797.13万元，其中：

人员经费 751.34万元，主要包括：基本工资141.33万元，津贴补贴190.76万元，奖金78.33万元，绩效工资95.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.06万元，职业年金缴费29.93万元，职工基本医疗保险缴费22.90万元，公务员医疗补助缴费28.54万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金57.59万元，退休费26.18万元，生活补助1.69万元，医疗费补助16.00万元；

公用经费 45.79万元，主要包括：办公费4.76万元，水费0.68万元，电费0.68万元，邮电费2.72万元，取暖费3.40万元，差旅费3.06万元，公务接待费1.02万元，工会经费7.17万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.22万元，其他商品和服务支出4.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县东峡乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年增加3.02万元，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1.02万元，增加1.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是新招录人员相关资金增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县东峡乡人民政府（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

湟源县东峡乡人民政府（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年湟源县东峡乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算45.79万元，比上年预算增加3.00万元，增长7.01%。主要是新招录人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县东峡乡人民政府（本级）政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、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，湟源县东峡乡人民政府（本级）共有车辆1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年湟源县东峡乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额258.60万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	潢源县东峡乡人民政府	主管部门	潢源县东峡乡人民政府	
部门职能概述	1. 主要负责乡镇机关党务和行政事务工作, 承担文电、纪要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务、后勤保障、人事编制等工作。负责重要事项的综合协调工作, 指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作, 完成乡党委政府交办的其他任务。 2. 承担基层党建和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作, 指导辖区村委会工作。完成乡党委政府交办的其他任务。 3. 承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理; 负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。完成乡党委政府交办的其他工作。 4. 负责行政审批事项的组织实施, 承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成乡党委政府交办的其他工作。 5. 承担辖区社会治安综合治理工作, 指导网格化综合管理等工作。行使乡权责清单中明确的行政处罚权, 协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。加强与县级执法部门(机构)的联合执法、联动执法, 负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成乡党委政府交办的其他工作。			
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	1139.43	100%
		其他资金		
		合计	1139.43	100%
	支出构成	人员类项目支出	751.34	66.00%
		运转类项目支出	45.78	4.00%
		特定目标类项目支出	342.3	30.00%
合计		1139.43	100%	
年度整体绩效目标	目标1: 做好乡镇机关党务和行政事务工作, 承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。 目标2: 做好基层党建和党风廉政、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、群团和干部队伍建设工作。 目标3: 做好经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理、乡村振兴、招商引资、企业管理、农牧业、生态环境保护、统计及社会信用体系建设、宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。 目标4: 做好行政审批事项的组织实施, 做好退役军人服务与武装工作。 目标5: 做好辖区社会治安综合治理工作, 指导网格化综合管理等工作, 行使乡权责清单中明确的行政处罚权, 协助相关部门开展巡查工作。			
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: 承担辖区内人大代表的联络服务工作。	产出指标	数量指标	指标1: 年内人代会次数	≥2次
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标2: 人大代表履职学习人次	≥60人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大工作满意度	≥90%
职能2: 承担基层党建和党风廉政建设、纪检监察等工作, 组织协调群团组织工作, 指导辖区村委会工作。	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金人数	≥40人
			指标2: 开展活动次数	≥2次
		指标3: 基层党组织数量	≥8个	
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务群众数量	≥4000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
职能3: 承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作。	产出指标	数量指标	指标1: 村数	≥8个
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务群众数量	≥4000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
职能4: 承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。	产出指标	数量指标	指标1: 征兵数量	≥1人
		质量指标	指标2: 民兵训练次数	≥3次
	效益指标	社会效益指标	指标1: 资金支付合规性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 征兵政策宣传覆盖率	≥95%
职能5: 承担辖区社会治安综合治理工作, 指导网格化综合管理等工作。	产出指标	数量指标	指标1: 民兵满意度	≥90%
		质量指标	指标1: 全乡网格数	≥8个
	效益指标	社会效益指标	指标1: 资金支付合规性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众数量	≥4000人
			指标1: 群众满意度	≥90%

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）2010301（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。

四、部门专业类名词

无