

刚察县哈尔盖镇人民政府
2025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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县哈尔盖镇人民政府机关内设机构5个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室）、生态文明建设办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县哈尔盖镇人民政府部门2025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	无。

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,658.20	一、一般公共服务支出	1,292.48
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	182.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.87
		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	76.16

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1,658.20	本年支出合计	1,658.20
上年结转		结转下年	
收入总计	1,658.20	支出总计	1,658.20

收入总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,658.20		1,658.20								
701001-刚察县哈尔盖镇人民政府（本级）	1,658.20		1,658.20								

支出总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,658.20	958.62	699.58			
201	一般公共服务支出	1,292.48	633.96	658.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.48	633.96	658.53			
2010301	行政运行	406.56	406.56				
2010302	一般行政管理事务	466.21		466.21			
2010350	事业运行	419.72	227.40	192.32			
208	社会保障和就业支出	182.66	167.50	15.16			
20805	行政事业单位养老支出	182.66	167.50	15.16			
2080501	行政单位离退休	56.34	56.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	74.11	15.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05				
210	卫生健康支出	106.02	92.27	13.75			
21011	行政事业单位医疗	106.02	92.27	13.75			
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	16.79	10.51	6.28			
2101103	公务员医疗补助	45.72	38.26	7.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.39	26.39				
213	农林水支出	0.87		0.87			
21307	农村综合改革	0.87		0.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.87		0.87			
221	住房保障支出	76.16	64.89	11.27			
22102	住房改革支出	76.16	64.89	11.27			
2210201	住房公积金	76.16	64.89	11.27			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,658.20	一、本年支出	1,658.20	1,658.20		
一般公共预算拨款收入	1,658.20	（一）一般公共服务支出	1,292.48	1,292.48		
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	182.66	182.66		
		（九）卫生健康支出	106.02	106.02		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	0.87	0.87		
		（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	76.16	76.16		
		（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	1,658.20	支出总计	1,658.20	1,658.20		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,658.20	958.62	699.58
201	一般公共服务支出	1,292.48	633.96	658.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.48	633.96	658.53
2010301	行政运行	406.56	406.56	
2010302	一般行政管理事务	466.21		466.21
2010350	事业运行	419.72	227.40	192.32
208	社会保障和就业支出	182.66	167.50	15.16
20805	行政事业单位养老支出	182.66	167.50	15.16
2080501	行政单位离退休	56.34	56.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	74.11	15.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	
210	卫生健康支出	106.02	92.27	13.75
21011	行政事业单位医疗	106.02	92.27	13.75
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	16.79	10.51	6.28
2101103	公务员医疗补助	45.72	38.26	7.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.39	26.39	
213	农林水支出	0.87		0.87
21307	农村综合改革	0.87		0.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.87		0.87
221	住房保障支出	76.16	64.89	11.27
22102	住房改革支出	76.16	64.89	11.27
2210201	住房公积金	76.16	64.89	11.27

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	958.62	886.79	71.84
301	工资福利支出	804.06	804.06	
30101	基本工资	123.44	123.44	
30102	津贴补贴	279.85	279.85	
30103	奖金	80.39	80.39	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	69.66	69.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	74.11	
30109	职业年金缴费	37.05	37.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	38.26	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	64.89	64.89	
302	商品和服务支出	71.84		71.84
30201	办公费	9.94		9.94
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	7.20		7.20
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	10.16		10.16

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	82.73	82.73	
30302	退休费	48.82	48.82	
30305	生活补助	7.52	7.52	
30307	医疗费补助	26.39	26.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

上年预算数						2025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	
16.35		15.00		15.00	1.35	16.50		15.00		15.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：刚察县哈尔盖镇人民政府 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

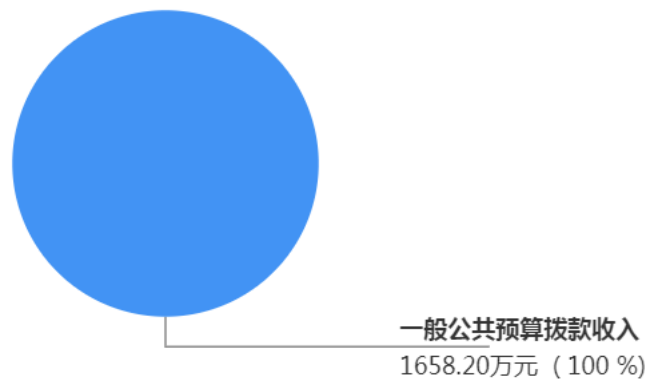
按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,658.20万元；支出包括：一般公共服务支出1,292.48万元、社会保障和就业支出182.66万元、卫生健康支出106.02万元、农林水支出0.87万元、住房保障支出76.16万元。

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年收支总预算1,658.20万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年收入预算1,658.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,658.20万元，占100.00%。

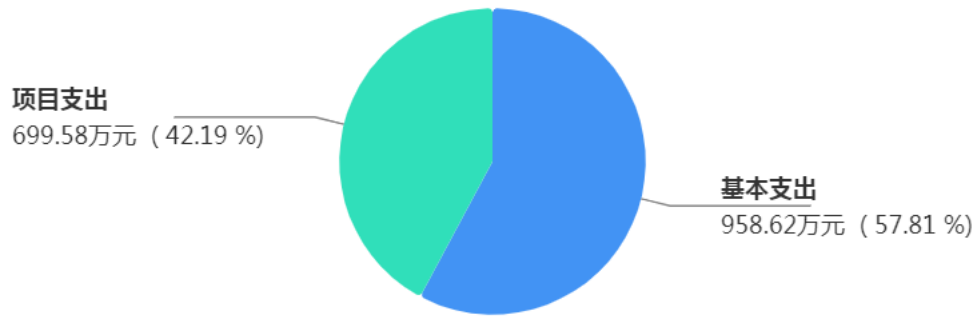
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年支出预算1,658.20万元，其中：基本支出958.62万元，占57.81%；项目支出699.58万元，占42.19%。

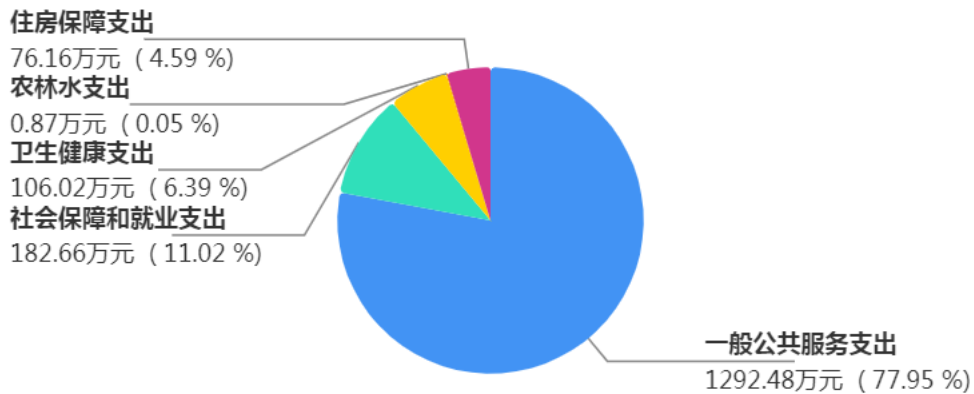
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,658.20万元，比上年减少323.17万元，主要是2024单位新增-24年哈尔盖镇环仓秀麻村生态畜牧业提质增效75万项目资金及2023年结转至2024年使用的农村改革转移支付资金270.55万元，2025年无上述项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,658.20万元，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1,292.48万元，社会保障和就业支出182.66万元，卫生健康支出106.02万元，农林水支出0.87万元，住房保障支出76.16万元。

2025年财政拨款预算支出

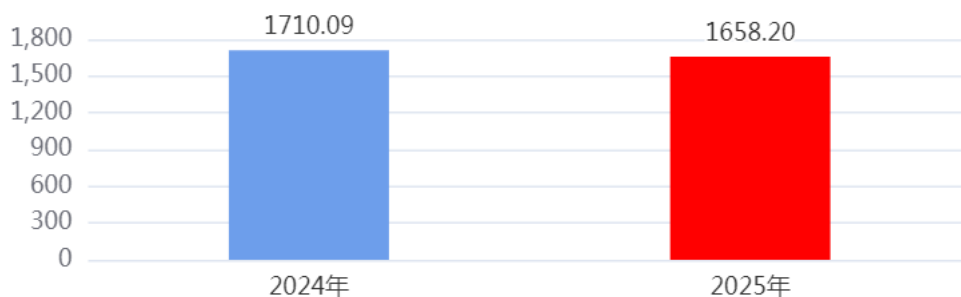


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,658.20万元，比上年减少51.89万元，主要是2024单位新增哈尔盖镇环仓秀麻村生态畜牧业提质增效75万项目资金，2025年无上述项目。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

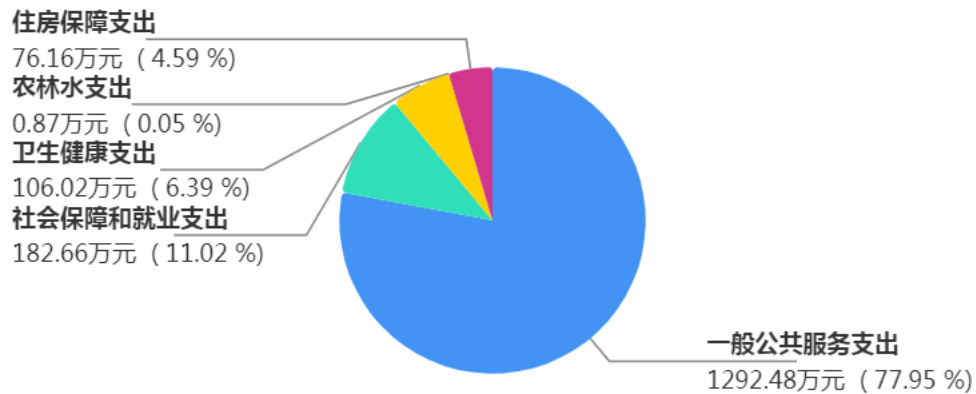


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,292.48万元，占77.94%；社会保障和就业（类）支出182.66万元，占11.02%；卫生健康（类）支

出106.02万元，占6.39%；农林水（类）支出0.87万元，占0.05%；住房保障（类）支出76.16万元，占4.59%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为406.56万元，比上年增加58.29万元，增长16.74%。主要是单位在职在编行政人员工资上涨导致工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为466.21万元，比上年增加0.44万元，增长0.09%。主要是单位本年度村两委报酬项目资金较上年增加。

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）2025年预算数为419.72万元，比上年减少82.53万元，下降16.43%。主要是2024年编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与单位部分社保合并按照事业运行项编

制，本年度分别编制。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为56.34万元，比上年增加9.38万元，增长19.97%。主要是退休人员统筹外工资上涨导致单位行政单位离退休支出增加。

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）2025年预算数为89.27万元，比上年增加1.99万元，增长2.28%。主要是单位人员工资上涨导致单位部分养老保险缴费支出较2024年增加。

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）2025年预算数为37.05万元，比上年减少6.59万元，下降15.10%。主要是人员变动导致单位部分职业年金缴费基数较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.12万元，比上年增加1.37万元，增长8.70%。主要是单位行政在编人员工资上涨及人员变动导致单位部分医疗保险缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.79万元，比上年增加1.62万元，增长10.68%。主要是2024年编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与单位部分医疗保险合并按照事业运行项编制，本年度编外人员工资及单位部分医疗保险分别编制。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为45.72万元，比上年增加2.91万元，增长6.80%。主要是2024年编制编外人员工资年初预算时将编外人员

工资与公务员医疗补助合并按照事业运行项编制，本年度编外人员工资及公务员医疗补助分别编制。

10、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）2025年预算数为26.39万元，比上年增加20.28万元，增长331.91%。主要是单位退休人员统筹外工资上涨导致退休人员单位部分医疗保险增长。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为0.87万元，比上年增加0.87万元，增长100.00%。主要是本年度单位存在上年度结转至本年度使用的2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）哈镇机井58.85万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为76.16万元，比上年增加15.08万元，增长24.69%。主要是2024年编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与住房公积金单位部分合并按照事业运行项编制，本年度编外人员工资及住房公积金单位部分分别编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出958.62万元，其中：

人员经费 886.79万元，主要包括：基本工资123.44万元，津贴补贴279.85万元，奖金80.39万元，伙食补助费7.20万元，绩效工资69.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.11万元，职业年金缴费37.05万元，职工基本医疗保险缴费27.63万元，公务员医疗补助缴费38.26万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公

积金64.89万元，退休费48.82万元，生活补助7.52万元，医疗费补助26.39万元；

公用经费 71.84万元，主要包括：办公费9.94万元，印刷费3.00万元，水费0.30万元，电费1.05万元，邮电费7.20万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.72万元，公务接待费1.50万元，劳务费4.80万元，工会经费10.16万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用15.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.50万元，比上年增加0.15万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，增加0.15万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加导致公务接待费总额增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2025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

刚察县哈尔盖镇人民政府2025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。

2025年刚察县哈尔盖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算71.84万元，比上年减少30.61万元，下降29.88%。主要是2024年单位取暖费按照公用经费编制本年度按照县级项目编制。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县哈尔盖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县哈尔盖镇人民政府共有车辆16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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县哈尔盖镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额651.57万元。

[illegible]

63222425T000000000200-村“两委”成员报酬	148.01	目标1：通过对村两委职工及时发放工作报酬，有效改善村两委干部的日常 生活条件，从而更好地达到服务群众 的目的。	效益指标	时效指标	目标1:补助发物及时率	0	100	%	20.00
				社会效益	目标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5.00
					目标2:提高村两委生活水平	定性	提高	其他	5.00
				可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
					目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:村两委成员满意度	≥	90	%	10.00
63222425T000000000255-村级保洁员报酬（46人）	33.84	对村级保洁员及时发放工作报酬，有效改善村级保洁员的日常生活条件，从而达到更好地服务群众的目 的。对村级保洁员及时发放工作报酬，有效改善村级保洁员的日常生活条件，从 而达到更好地服务群众的目的。	成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	7200	元/人	20
			产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	0	47	人	10
				质量指标	目标1：补助发放足额率	0	100	%	10
			时效指标	目标1:补助发物及时率	0	100	%	20	
			社会效益	目标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5	
				目标2:提高保洁员生活水平	定性	提高	其他	5	
			可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5	
				目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5	
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:村级保洁员满意度	≥	90	%	10
63222425T000000000256-驻寺干部岗位补助（3人）	1.08	目标1：通过对驻寺干部职工的生活补 助，有效改善乡镇驻寺干部的生活条 件，更好地为服务群众。目标1：通过 对驻寺干部职工的生活补助，有效改 善乡镇驻寺干部的生活条件，更好地 为服务群众。	成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	3600	元/人	20.00
			数量指标	目标1：发放工资人数	0	3	人	10.00	
			产出指标	质量指标	目标1：补助发放足额率	0	100	%	10.00
			时效指标	目标1:补助发物及时率	0	100	%	20.00	
			社会效益	目标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5.00	
				目标2:提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他	5.00	
			可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00	
				目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工满意度	≥	90	%	10.00
63222425T000000000260-哈尔盖镇祁连山南麓刚察片区生态环境综合整治区后期管理费用	18.00	通过对祁连山南麓刚察片区哈尔盖的 图斑的管护，确保祁连山南麓刚察片 区生态环境综合整治成果得到很好 地管护。通过对祁连山南麓刚察片 区哈尔盖的图斑的管护，确保祁连 山南麓刚察片区生态环境综合整 治成果得到很好地管护。	成本指标	经济成本	目标1：管护费用	0	18	万元	20.00
			数量指标	目标1：发放工资人数	≤	10	人	8.00	
			质量指标	目标1：工资发放足额率	0	100	%	8.00	
			目标2：管护人员管护效益及出勤率	≥	95	%	8.00		
			时效指标	目标1：工资发放及时率	0	100	%	8.00	
			目标2：图斑管护及时率	0	100	%	8.00		
			社会效益	目标1：工资发放覆盖率	≥	100	%	5.00	
			生态效益	目标1：生态环境保护	定性	提高	其他	5.00	
			可持续影响	目标1：长效管护机制健全性	定性	健全	其他	5.00	
			目标2：跨部门协作机制完善性	定性	完备	其他	5.00		
			满意度指标	服务对象满意度	目标1：人民满意度	≥	95	%	10.00
63222425T000000000267-垃圾转运站运转经费	40.00	目标1：通过垃圾转运站给予保洁员相 应报酬，改善哈尔盖镇的卫生条件， 改善群众日常生活和环境，让群众生 活在一个更好的环境中。目标1：通过 垃圾转运站给予保洁员相应报酬，改 善哈尔盖镇的卫生条件，改善群众日 常生活和环境，让群众生活在一个更 好的环境中。	成本指标	经济成本	目标1:环卫人员人均补助标准	0	2500	元/人/月	20.00
			数量指标	目标1：清理环境卫生次数	≥	30	次	10.00	
			质量指标	目标1：环境整治率	0	100	%	10.00	
			时效指标	目标1:环境整治及时率	0	100	%	20.00	
			目标1:环境卫生清理覆盖率	0	100	%	5.00		
			社会效益	目标2:提高群众生活环境水平	定性	提高	其他	5.00	
			目标1:提高工作人员身体素质，确保工作质量	定性	长期	其他	5.00		
			可持续影响	目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00
63222425T000000000277-哈尔盖镇应急工作经费	2.00	加强基层应急管理体系和能力建设， 提高安全风险预防防范和灾害事故应 对处置能力和效率。加强基层应急管 理体系和能力建设，提高安全风险预 警防范和灾害事故应对处置能力和效 率。	成本指标	经济成本	目标1：应急明白人每年人均 劳务标准	≥	2400	元	10.00
			目标2：宣传资料制作成本	≤	5000	元	10.00		
			数量指标	目标1：应急宣传次数	≥	3	次	4.00	
			目标2：应急工作队	≥	3	人	4.00		
			目标3：应急演练次数	≥	5	次	4.00		
			质量指标	目标1：应急明白人培训合格 率	≥	95	%	4.00	
			目标2：应急耗材验收合格率	≥	95	%	4.00		
			目标3：宣传效果验收合格率	≥	95	%	4.00		
			时效指标	目标1:应急防范活动开展及时 率	0	100	%	4.00	
			目标2:耗材购置及时率	0	100	%	4.00		
			目标3:宣传册发放及时率	0	100	%	8.00		
			经济效益	目标1:保障农牧民群众财产安 全	定性	提高	其他	4.00	
			社会效益	目标1:保障农牧民群众人身安 全	定性	提高	其他	4.00	
			目标2：突发应急工作队作用	定性	显著	其他	4.00		
			可持续影响	目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他	4.00	
			目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	4.00		
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	98	%	10.00
63222425T000000000288-武装经费	3.00	目标一：提高统一战线的凝聚力和影 响力。目标二：加强统一战线的组织 建设，确保社会稳定。目标一：提高 统一战线的凝聚力和影响力。目标二 ：加强统一战线的组织建设，确保社 会稳定。	成本指标	经济成本	目标1:统战经费	0	3	万元	20.00
			数量指标	目标1：办公用品购置次数	≥	1	次	6.00	
			目标2：统战活动宣传次数	≥	1	次	6.00		
			质量指标	目标1：办公耗材验收合格率	≥	95	%	6.00	
			目标2：宣传效果验收合格率	≥	95	%	6.00		
			时效指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	6.00	
			目标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	6.00		
			目标3:政策宣传开展及时率	0	100	%	4.00		
			经济效益	目标1:促进经济社会发展	定性	提高	其他	3.00	

					社会效益	目标1:推动文化繁荣	≥	95	%	3.00	
						目标2：维护社会稳定和谐	≥	95	%	3.00	
					可持续影响	目标1:破除工作信息化水平健全性	定性	健全	其他	3.00	
						目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	3.00	
						目标3:持续提高统一战线凝聚力和影响力	定性	持续	其他	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:人民满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	目标1:单次宣传册平均成本	≤	10000	元/次	10.00
							目标2：印制宣传资料成本	≤	10000	元	10.00
					产出指标	数量指标	目标1：开展惠民政策宣传次数	≥	4	次	6.00
							目标2：开展政策宣传次数	≥	3	次	6.00
							目标3：制作宣传册数	≥	10000	册	6.00
					质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	6.00	
						目标2：宣传册验收合格率	0	100	%	6.00	
					时效指标	目标1:政策宣传开展及时率	0	100	%	6.00	
						目标2：宣传发放及时率	0	100	%	4.00	
					社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00	
						目标2：惠民政策落实率	≥	95	%	3.00	
						目标3：宣传资料利用率	0	100	%	3.00	
						目标4：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他	3.00	
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00	
						目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	3.00	
						目标3：人员到位率	0	100	%	2.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00
	63222425T000000000304-乡镇政协工作经费		1.80	目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行							
					成本指标	经济成本	目标1:人均学习培训成本	≤	300	元/次	10.00
							目标2：参会人员成本	≤	300	元/次	10.00
					产出指标	数量指标	目标1:开展学习培训次数	≥	1	次	4.00
							目标2：召开人大会议次数	≥	3	次	4.00
							目标3：召开人大人数	≥	30	人	4.00
							目标4：研究决定开展乡镇重大事项会	≥	1	次	4.00
					质量指标	目标1:参培人员出勤率	≥	90	%	4.00	
						目标2：参会人员出勤率	≥	90	%	4.00	
						目标3：办公耗材验收合格率	0	100	%	4.00	
						目标4：宣传册验收合格率	0	100	%	4.00	
					时效指标	目标1:学习培训及时率	0	100	%	4.00	
						目标2:上级文件传及时达率	0	100	%	2.00	
						目标3：会议召开及时率	0	100	%	2.00	
					社会效益	目标1群众知晓度	≥	90	%	3.00	
						目标2:民生政策落实率	≥	90	%	3.00	
						目标3:上级文件宣传率	0	100	%	3.00	
						目标4:本地文件形成率	0	100	%	3.00	
					可持续影响	目标1:通过及时传达上级文件精神，全面提升综合实力	定性	长期	其他	3.00	
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：社会公众满意度	≥	100	%	10.00
	63222425T000000000316-乡镇人大工作经费		9.00	目标1：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的大调研工作 目标3：确保人大培训换届等工作							
					成本指标	经济成本	目标1:村务监督委员会报酬成本	0	160496	元	20.00
					产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	0	19	人	10.00
							质量指标	目标1：补助发放足额率	0	100	%
					时效指标	目标1:补助发物及时率	0	100	%	20.00	
					社会效益	目标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5.00	
						目标2:提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他	5.00	
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00	
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工满意度	≥	90	%	10.00
	63222425T000000000325-村务监督委员会报酬		16.05	目标1：通过对村务监督委员会干部职工发放工作报酬，能够有效改善乡镇干部的生活条件，从而更好地达到为群众服务的目的。目标1：通过对村务监督委员会干部职工发放工作报酬，能够有效改善乡镇干部的生活条件，从而更好地达到为群众服务的目的。							
					成本指标	经济成本	目标1:单次宣传册平均成本	≤	10000	元/次	10.00
							目标2：印制宣传资料成本	≤	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	目标1：开展惠民政策宣传次数	≥	4	次	6.00
							目标2：开展政策宣传次数	≥	3	次	6.00
							目标3：制作宣传册数	≥	10000	册	6.00
					质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	6.00	
						目标2：宣传册验收合格率	0	100	%	6.00	
					时效指标	目标1:政策宣传开展及时率	0	100	%	6.00	
						目标2：宣传发放及时率	0	100	%	4.00	
					社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00	
						目标2：惠民政策落实率	≥	95	%	3.00	
						目标3：宣传资料利用率	0	100	%	3.00	
						目标4：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他	3.00	
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00	
						目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	3.00	
						目标3：人员到位率	0	100	%	2.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00
701001-刚察县哈尔盖镇人民政府（本级）	63222425T000000000334-乡镇政权运转经费		45.00	目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的							

63222425T000000000343- 乡镇残疾人维权经费	1.00	目标1：传达上级相关政策，提高残疾人工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的残疾人工作	成本指标	经济成本	目标2：单次政策宣传平均成本	≤	0.5	万元/次	5.00	
				目标3：单次开展活动	≤	0.25	万元/次	10.00		
				数量指标	目标1：购买办公耗材、办公用品等	≥	1	次	6.00	
					目标2：制作宣传品、宣传册、横幅等	≥	1	次	6.00	
					目标3：开展残疾人宣传活动等	≥	1	次	6.00	
				质量指标	目标1：办公耗材验收合格率	0	100	%	6.00	
					目标2：宣传册验收合格率	0	100	%	6.00	
				时效指标	目标1：上级文件传及时达率	0	100	%	6.00	
					目标2：会议召开及时率	0	100	%	4.00	
				社会效益	目标1群众知晓度	≥	90	%	3.00	
					目标2：政策落实率	≥	90	%	3.00	
					目标3：上级文件宣传率	0	100	%	3.00	
					目标4：本地文件形成率	0	100	%	3.00	
					目标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00	
				可持续影响	目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：社会公众满意度	0	100	%
63222425T000000000356- 社区党建引领乡村振兴资金（哈尔盖社区）	3.00		成本指标	经济成本	目标1：单次党员活动平均成本	≤	1	万元/次	10.00	
				目标2：单次政策宣传平均成本	≤	2	万元/次	5.00		
				目标3：单次调查活动平均成本	≤	1	万元/次	5.00		
				产出指标	数量指标	目标1：开展宣传活动	≥	1	次	3.00
						目标2：开展爱心慰问活动	0	1	次	3.00
						目标3：购置办公耗材批	≥	1	次	3.00
					质量指标	目标1：党员参与度	≥	95	%	3.00
						目标2：宣传覆盖率	≥	95	%	3.00
						目标3：调查统计结果准确率	0	100	%	3.00
						目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00
						目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	3.00
					时效指标	目标1：党员活动开展及时率	0	100	%	3.00
						目标2：政策宣传开展及时率	0	100	%	3.00
						目标3：调查活动开展及时率	0	100	%	3.00
						目标4：办公耗材入库及时率	0	100	%	3.00
						目标5：宣传册发放及时率	0	100	%	4.00
				社会效益	目标1：政策知晓度	≥	95	%	10.00	
					目标2：政策落实率	≥	95	%	5.00	
				可持续影响	目标1：提高村民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：人民满意度	0	100	%	10.00
63222425T000000000367- 社区党建引领乡村振兴资金（热水社区）			成本指标	经济成本	目标1：单次党员活动平均成本	≤	1	万元/次	10.00	
				目标2：单次政策宣传平均成本	≤	2	万元/次	5.00		
				目标3：单次调查活动平均成本	≤	1	万元/次	5.00		
				产出指标	数量指标	目标1：开展宣传活动	≥	1	次	3.00
						目标2：开展爱心慰问活动	0	1	次	3.00
						目标3：购置办公耗材批	≥	1	次	3.00
					质量指标	目标1：党员参与度	≥	95	%	3.00
						目标2：宣传覆盖率	≥	95	%	3.00
						目标3：调查统计结果准确率	0	100	%	3.00
						目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00
						目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	3.00
					时效指标	目标1：党员活动开展及时率	0	100	%	3.00
						目标2：政策宣传开展及时率	0	100	%	3.00
						目标3：调查活动开展及时率	0	100	%	3.00
						目标4：办公耗材入库及时率	0	100	%	3.00
						目标5：宣传册发放及时率	0	100	%	4.00
				社会效益	目标1：政策知晓度	≥	95	%	10.00	
					目标2：政策落实率	≥	95	%	5.00	
				可持续影响	目标1：提高村民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：人民满意度	0	100	%	10.00
63222425T000000000378- 社区经办机构经费（哈尔盖社区）		目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：提高社区居民参与活动的积极性	成本指标	经济成本	目标1：单次党员活动平均成本	≤	1	万元/次	10.00	
				目标2：单次政策宣传平均成本	≤	2	万元/次	5.00		
				目标3：单次调查活动平均成本	≤	1	万元/次	5.00		
				数量指标	目标1：组织党员活动	≥	2	次	3.00	
					目标2：开展政策宣传次数	≥	2	次	3.00	
					目标3：开展常住人口调查次数	0	1	次	3.00	
					目标4：享受政策补助人员调查次数	0	1	次	3.00	
					目标5：购置办公耗材批次	≥	2	次	3.00	
					目标6：制作宣传次数	≥	2	次	3.00	
				质量指标	目标1：党员参与度	≥	95	%	3.00	
					目标2：宣传覆盖率	≥	95	%	3.00	
					目标3：调查统计结果准确率	0	100	%	3.00	
					目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00	
					目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	2.00	

63222425T00000000396-社区经办机构经费（热水社区）		7.00	时效指标	目标1:党员活动开展及时率	0	100	%	2.00	
				目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	2.00	
				目标3:调查活动开展及时率	0	100	%	2.00	
				目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00	
			效益指标	社会效益	目标5:宣传册发放及时率	0	100	%	1.00
					目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10.00
				目标2：民生政策落实率	≥	95	%	5.00	
			可持续影响	目标1:提高辖区居民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他	5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:辖区居民满意度	0	100	%	10.00
			成本指标	经济成本	目标1：单次党员活动平均成本	≤	1	万元/次	10.00
					目标2：单次政策宣传平均成本	≤	2	万元/次	5.00
					目标3：单次调查活动平均成本	≤	1	万元/次	5.00
			产出指标	数量指标	目标1:组织党员活动	≥	2	次	3.00
					目标2：开展政策宣传次数	≥	2	次	3.00
					目标3：开展长往人口调查次数	0	1	次	3.00
目标4：享受政策补助人员调查次数	0	1			次	3.00			
目标5：购置办公耗材批次	≥	2			次	3.00			
目标6：制作宣传次数	≥	2			次	3.00			
质量指标	目标1:党员参与度	≥		95	%	3.00			
	目标2：宣传覆盖率	≥		95	%	3.00			
	目标3：调查统计结果准确率	0		100	%	3.00			
	目标4：办公耗材验收合格率	0		100	%	3.00			
	目标5：宣传册验收合格率	0		100	%	2.00			
时效指标	目标1:党员活动开展及时率	0	100	%	2.00				
	目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	2.00				
	目标3:调查活动开展及时率	0	100	%	2.00				
	目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00				
效益指标	社会效益	目标5:宣传册发放及时率	0	100	%	1.00			
		目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10.00			
	目标2：民生政策落实率	≥	95	%	5.00				
可持续影响	目标1:提高辖区居民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	目标1:辖区居民满意度	0	100	%	10.00			
63222425T00000000403-退役军人经费		1.00	成本指标	经济成本	目标1：慰问用品、办公经费	≤	1	万元	10.00
				目标2：单次政策宣传平均成本	≤	0.2	万元	10.00	
			产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	次	10.00
				质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	10.00
			时效指标	宣传开展及时率	≥	95	%	20.00	
			效益指标	社会效益	目标1:政策知晓度	≥	95	%	10.00
				目标2:政策落实率	≥	95	%	5.00	
			可持续影响	目标1:提高物质和精神水平，提高退役军人生活幸福指数	定性	长期	其他	5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00
			63222425T00000000431-村级工作经费（塘溪村）		5.00	成本指标	经济成本	目标1:单次健身体育活动平均成本	≤
目标2：单次政策宣传平均成本	≤	5000					元/次	10.00	
数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥				2	次	3.00	
	目标2：举行运动会次数	≥				2	次	3.00	
	目标3：开展政策宣传活动次数	≥				2	次	3.00	
	目标4：制作宣传册数	≥				5000	册	3.00	
	目标5:确保农牧民生产设备的保护	≥				90	%	3.00	
质量指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥				95	%	3.00	
	目标2：政策宣传覆盖率	≥				100	%	3.00	
	目标3：运动会举办成功率	0				100	%	3.00	
	目标4：办公耗材验收合格率	0				100	%	3.00	
	目标5：宣传册验收合格率	0				100	%	3.00	
时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0				100	%	3.00	
	目标2:政策宣传开展及时率	0				100	%	3.00	
	目标3:运动会及时率	0				100	%	2.00	
	目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00				
目标5:宣传册发放用时率	0	100	%	1.00					
效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10.00			
		目标2:民生政策落实率	≥	98	%	5.00			
	可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期	其他	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10.00			
成本指标	经济成本	目标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10.00			
		目标2：单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10.00			
		目标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3.00			
		目标2：举行运动会次数	≥	2	次	3.00			
		目标3：开展政策宣传活动次数	0	2	次	3.00			
		目标4：制作宣传册数	≥	5000	册	3.00			
		目标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	90	%	3.00			
数量指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3.00				

[illegible]

								目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00	
								目标5:宣传册发放用时率	0	100	%	1.00	
							效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	5.00
									目标2:民生政策落实率	≥	98	%	5.00
								可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期	其他	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10.00
							成本指标	经济成本	目标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10.00
									目标2：单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10.00
								数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3.00
									目标2：举行运动会次数	≥	2	次	3.00
									目标3：开展政策宣传活动次数	≥	2	次	3.00
									目标4：制作宣传册数	≥	5000	册	3.00
									目标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	90	%	3.00
								质量指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3.00
									目标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%	3.00
									目标3：运动会举办成功率	0	100	%	3.00
									目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00
									目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	3.00
								时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	1.00
									目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	1.00
									目标3:运动会及时率	0	100	%	2.00
									目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	3.00
									目标5:宣传册发放用时率	0	100	%	3.00
							效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	5.00
									目标2:民生政策落实率	≥	98	%	5.00
								可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期	其他	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10.00
							成本指标	经济成本	目标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10.00
									目标2：单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10.00
								数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3.00
									目标2：举行运动会次数	≥	2	次	3.00
									目标3：开展政策宣传活动次数	0	2	次	3.00
									目标4：制作宣传册数	≥	5000	册	3.00
									目标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	90	%	3.00
									目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3.00
									目标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%	3.00
									目标3：运动会举办成功率	0	100	%	3.00
									目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00
									目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	3.00
								时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3.00
									目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3.00
									目标3:运动会及时率	0	100	%	2.00
									目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00
									目标5:宣传册发放用时率	0	100	%	1.00
							效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	5.00
									目标2:民生政策落实率	≥	98	%	5.00
								可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期	其他	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	100	%	10.00
							成本指标	经济成本	二类费用成本	0	8732.44	元	20.00
								数量指标	二类费用	0	1	项	10.00
							产出指标	质量指标	完成率	0	100	%	15.00
								时效指标	及时率	0	100	%	15.00
							效益指标	社会效益	群众知晓率	0	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
						0.87	收回再安排 青财农字[2023]874号 2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）哈镇机并58.85万元。						
												</	

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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无。