

2021 年

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县桂头镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相

关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（社区）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

桂头镇党委、政府设下列 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2523.17	一、一般公共服务支出	1930.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.08
		九、卫生健康支出	101.13
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	252.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2523.17	本年支出合计	2523.17

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2523.17	支出总计	2523.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
224	灾害防治及应急管理支出	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2523.17	1345.18	1177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1930.44	1094.97	835.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1340.54	1094.97	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.09	815.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.2	1.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.25	278.68	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.9	0	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.9	0	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20132	组织事务	55	0	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55	0	55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520	0	520	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	520	0	520	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.08	203.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.75	201.75	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	101.13	47.13	54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54	0	54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54	0	54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.52	0	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.77	0	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.77	0	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.75	0	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.75	0	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11	0	11	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8	0	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8	0	8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2523.17	一、一般公共服务支出	1930.44
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.08
		九、卫生健康支出	101.13
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	252.52
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2523.17	本年支出合计	2523.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2523.17	支出总计	2523.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2523.17	1345.18	1177.99
[201]一般公共服务支出	1930.44	1094.97	835.47
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1340.54	1094.97	245.57
[2010301]行政运行	815.09	815.09	0.00
[2010308]信访事务	1.20	1.20	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.25	278.68	245.57
[20111] 纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
[20129] 群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	55.00	0.00	55.00
[2013299]其他组织事务支出	55.00	0.00	55.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20199]其他一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00
[2019999]其他一般公共服务支	520.00	0.00	520.00
[208]社会保障和就业支出	203.08	203.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.75	201.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.81	30.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[210]卫生健康支出	101.13	47.13	54.00
[21007]计划生育事务	54.00	0.00	54.00
[2100799]其他计划生育事务支出	54.00	0.00	54.00
[21011]行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.97	33.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
[211] 节能环保支出	25.00	0.00	25.00
[21104] 自然生态保护	25.00	0.00	25.00
[2110401] 生态保护	25.00	0.00	25.00
[213] 农林水支出	252.52	0.00	252.52
[21305] 扶贫	8.77	0.00	8.77
[2130504] 农村基础设施建设	8.77	0.00	8.77
[21307] 农村综合改革	243.75	0.00	243.75
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	143.75	0.00	243.75
[224] 灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
[22401] 应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106] 安全监管	3.00	0.00	3.00
[22402] 消防事务	8.00	0.00	8.00
[2240299] 其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1345.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1276.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	300.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	323.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

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
行政经费	316.56	316.56	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2523.17万元，比上年减少602.25万元，下降19.27%，主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村（社区）“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算；支出预算2523.17万元，比上年减少602.25万元，下降19.27%，主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村（社区）“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年减少6万元，下降11.11%，主要原因是根据上级要求，压减指标，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18万元，比上年减少6万元，下降25.0%，主要原因是根据上级要求，压减指标，贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排316.56万元，比上年增加32.48万元，增长11.43%，主要原因是一是根据上级要求，增加行政村办公经费（含妇联工作经费）与社区办公经费。二是增加机构改革后办公费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1315.18万元，分布构成情况为：房屋15448.86平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是计算机、打印机、文件柜、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费	360万元	1、解决历史遗留问题、村民纠纷。 2、保障村民基本生活用电。 3、群众满意度100%
财力薄弱镇（乡）补助	160万元	1、保障镇政府实施年度正常运

		<p>作，保障职工基本生活和工作运作, 提高工作人员积极性，激发乡镇活力。</p> <p>2、提高镇政府各项工作运转提供经费保证</p> <p>3、群众满意度 100%</p>
行政村办公经费（含妇联工作经费）	156.8 万元	<p>1、保障基层行政村办公费用，维持基层工作运作，提高工作效率。</p> <p>2、更好的协助政府完成上级任务。</p> <p>3、群众满意度 100%</p>

注：本单位重点项目包括预算数 100 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。