

青海省黄南州泽库县乡村振兴局

2024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）贯彻执行国家和省有关乡村振兴工作的方针政策和法律法规，组织拟定全县乡村振兴工作规划，研究提出乡村振兴有关配套政策建议，负责编制乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。

（二）组织起草有关乡村振兴的地方性法规、规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责藏区乡村振兴战略研究，拟定藏区乡村振兴政策措施并指导实施。

（三）拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，负责提出信贷扶贫资金的使用计划。

（四）向国务院乡村振兴办公室上报较大规模乡村振兴项目，负责信贷扶贫项目的推荐工作，组织指导、督促、检查乡村振兴项目实施工作，承担乡村振兴绩效考评工作。

（五）负责全县乡村振兴的协调、衔接、交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（六）负责异地乡村振兴工作，组织开展贫困劳动力转移培训工作，组织认定并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

（七）组织开展乡村振兴重大课题的调查研究，协调解决乡村振兴工作中的重大问题。

（八）承担县乡村振兴工作领导小组的具体工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构为3个，具体有：泽库县乡村振兴局综合办公室、秘书办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县乡村振兴局部门2024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	泽库县扶贫开发服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	22,761.23	一. 一般公共服务支出	
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	38.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	22,802.21
		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	14.48
		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	
本年收入合计	22,761.23	本年支出合计	22,876.13
上年结转	114.90	结转下年	
收入总计	22,876.13	支出总计	22,876.13

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	22,876.13	114.90	22,761.23								
泽库县乡村振兴局	22,876.13	114.90	22,761.23								
泽库县乡村振兴局 (本级)	22,876.13	114.90	22,761.23								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	22,876.13	223.13	22,653.00			
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98				
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98				
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
213	农林水支出	22,802.21	149.21	22,653.00			
21301	农业农村	8.58		8.58			
2130126	农村社会事业	8.58		8.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,793.63	149.21	22,644.42			
2130501	行政运行	111.71	111.71				
2130504	农村基础设施建设	2,321.00		2,321.00			
2130505	生产发展	19,244.68		19,244.68			
2130507	贷款奖补和贴息						
2130550	事业运行	37.49	37.49				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,078.74		1,078.74			
221	住房保障支出	14.48	14.48				
22102	住房改革支出	14.48	14.48				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	22,761.23	一、本年支出	22,876.13	22,876.13		
一般公共预算拨款收入	22,761.23	(一) 一般公共服务支出				
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	38.98	38.98		
		(九) 卫生健康支出	20.46	20.46		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	22,802.21	22,802.21		
		(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	14.48	14.48		
		(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、上年结转	114.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	114.90					
(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	22,876.13	支出总计	22,876.13	22,876.13		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	22,761.23	223.13	22,538.10
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	
213	农林水支出	22,687.31	149.21	22,538.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,687.31	149.21	22,538.10
2130501	行政运行	111.71	111.71	
2130504	农村基础设施建设	2,321.00		2,321.00
2130505	生产发展	19,203.00		19,203.00
2130550	事业运行	37.49	37.49	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,014.10		1,014.10
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	223.13	209.97	13.16
301	工资福利支出	196.14	196.14	
30101	基本工资	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	59.75	59.75	
30103	奖金	23.95	23.95	
30107	绩效工资	13.08	13.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
30109	职业年金缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	13.16		13.16
30201	办公费	1.52		1.52
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.37		1.37
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.48		0.48

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
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	13.83	13.83	
30302	退休费	6.07	6.07	
30303	辞职（役）费	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	
1.87		1.70		1.70	0.17	0.26					0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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2024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

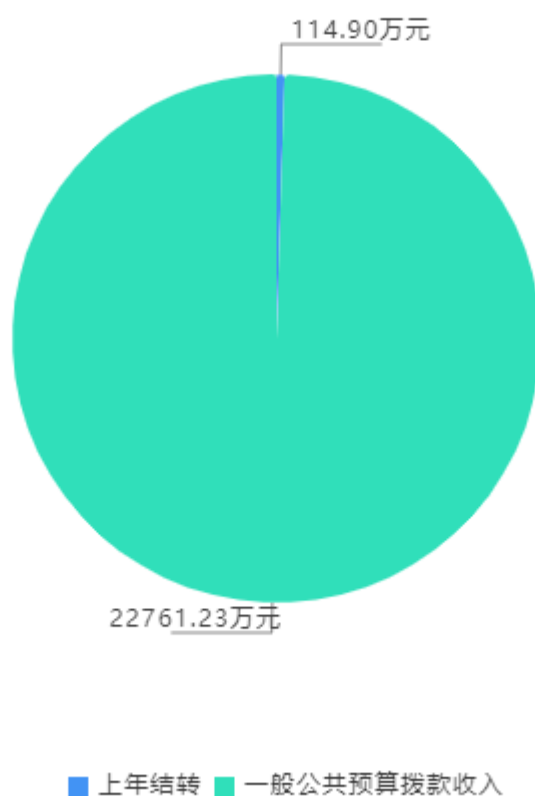
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,761.23万元、上年结转114.90万元；支出包括：社会保障和就业支出38.98万元、卫生健康支出20.46万元、农林水支出22,802.21万元、住房保障支出14.48万元。

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年收支总预算22,876.13万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年收入预算22,876.13万元，其中：上年结转114.90万元，占0.50%；一般公共预算拨款收入22,761.23万元，占99.50%。

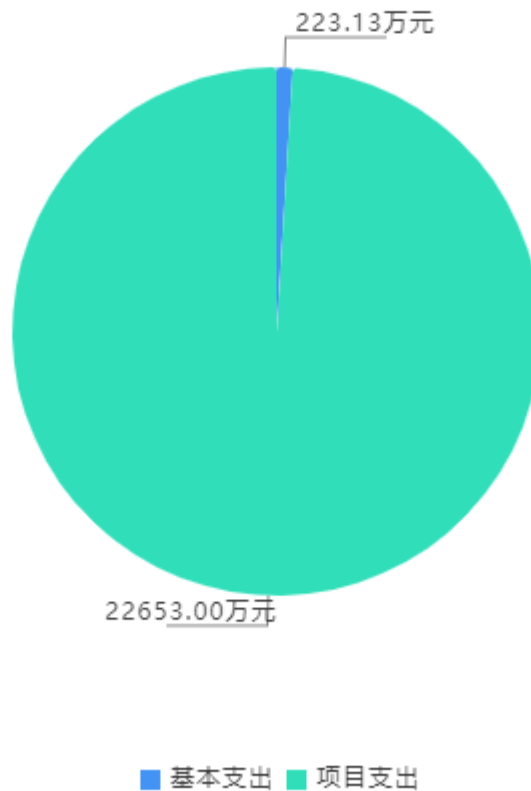
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年支出预算22,876.13万元，其中：基本支出223.13万元，占0.98%；项目支出22,653.00万元，占99.02%。

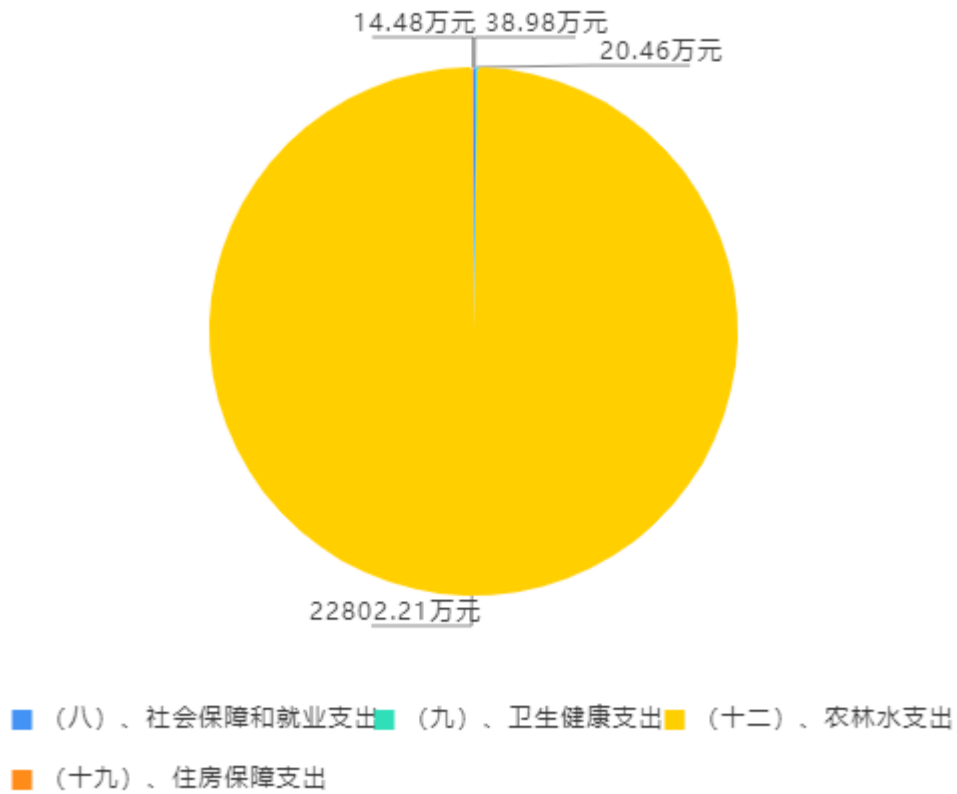
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算22,876.13万元，比上年增加4726.16万元，主要是本年度单位预算增加生态护林员补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,761.23万元，上年结转114.90万元；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：社会保障和就业支出38.98万元，卫生健康支出20.46万元，农林水支出22,802.21万元，住房保障支出14.48万元。

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

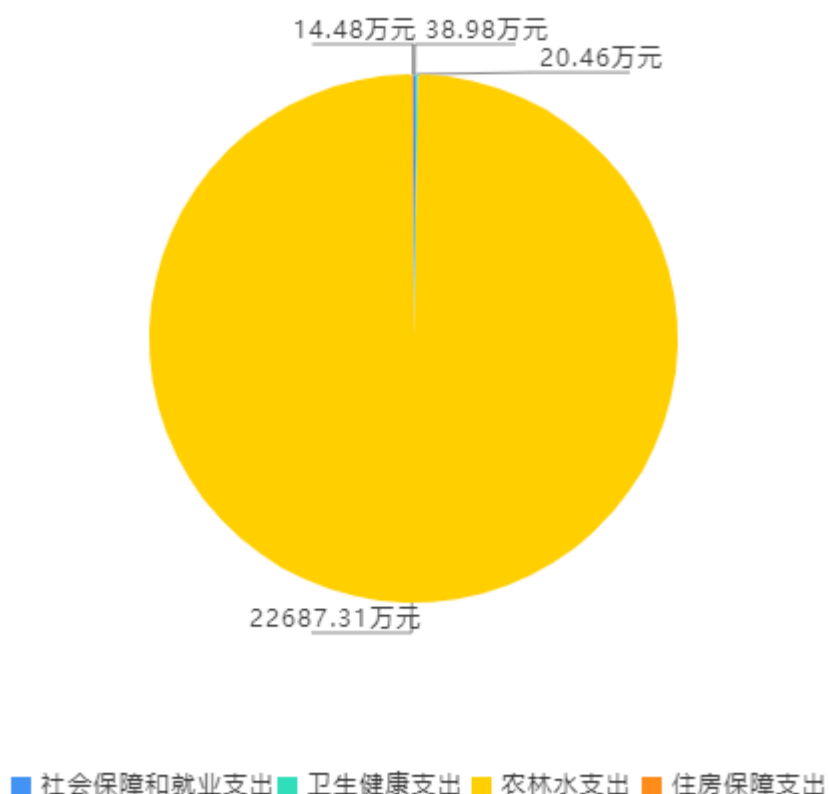
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款22,761.23万元，比上年增加5200.75万元，主要是本年度单位预算增加生态护林员补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出38.98万元，占0.17%；卫生健康（类）支出20.46万元，占0.09%；农林水（类）支出22,687.31万元，占99.68%；住房保障（类）支出14.48万元，占0.06%。

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、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）2024年预算数为10.20万元，比上年增加0.12万元，增长1.19%。主要原因是因基数变动本年度行政单位离退休较上年增加。

2、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19.12万元，比上年增加9.48万元，增长98.34%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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9.67万元，比上年增加5.68万元，增长1.42倍。主要是本年度将下属单

位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、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5.62万元，比上年增加1.652万元，增长41.56%。主要是因行政单位医疗基数变动本年度行政单位离退休较上年增加。

5、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1.93万元，比上年增加1.93万元，增长100%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故事业单位医疗增加。

6、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12.92万元，比上年增加2.51万元，增长24.11%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故公务员医疗补助增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为111.71万元，比上年增加33.46万元，增长42.76%。主要是本年度人员工资报酬预算增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为2,321.00万元，比上年增加1,149.00万元，增长98.04%。主要是本年度少数民族发展任务、以工代赈任务资金增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为19,203.00万元，比上年增加3,731.00万元，增长24.11%。主要是本年度衔接资金增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）事业运行（项）2024年预算数为37.49万元，比上年增长37.49万元，增长100%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故事业运行增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1,014.10万元，比上年增长239.10万元，增长30.85%。主要是本年度财政衔接资金县级项目管理费预算数增加。

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14.48万元，比上年增长6.35万元，增长78.11%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出223.13万元，其中：

人员经费 209.97万元，主要包括：基本工资34.92万元，津贴补贴59.75万元，奖金23.95万元，绩效工资13.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，职业年金缴费9.67万元，职工基本医疗保险缴费7.54万元，公务员医疗补助缴费9.29万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金14.48万元，其他工资福利支出4.06万元，退休费6.07万元，退职（役）费4.13万元，医疗费补助3.63万元；

公用经费 13.16万元，主要包括：办公费1.52万元，印刷费0.22万元，水费0.15万元，电费0.47万元，邮电费0.08万元，差旅费1.37万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.52万元，公务

接待费0.26万元，劳务费0.48万元，工会经费2.24万元，福利费0.02万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.26万元，比上年减少1.61万元，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0.00万元，减少1.70万元；公务接待费0.26万元，增加0.09万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度厉行勤俭节约，公务用车运行费较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局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

青海省黄南州泽库县乡村振兴局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年青海省黄南州泽库县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算13.16万元，比上年预算增加2.76万元，增长26.54%。主要是本年度将下属单位扶贫开发服务中心与本级合并编制预算，故机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县乡村振兴局政府采购预算总额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2023年12月底，青海省黄南州泽库县乡村振兴局共有车辆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年青海省黄南州泽库县乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额22,538.10万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
403001-泽库县乡村振兴局(本级)	63232300024R000003910-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.10	目标1.编制人员工资收入达到最低工资标准 目标2.为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工资顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000075-2024年乡村振兴县级项目管理费	3-特定目标类	960.00	泽库县乡村振兴局项目统筹安排用于项目前期,拍摄、招标、以及验收等与项目管理相关的支出,确保项目完成质量达标	产出指标	数量指标	项目管理费补贴金额	≥	10100000	元	20	
						质量指标	项目管理费发放准确率	≥	100	%	20	
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	100	%	10	
						效益指标	经济效益	支付项目管理费补贴金额	≥	10100000	元	10
						可持续影响	项目管理费提取管理使用可持续性	≥	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	受益经营主体满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000105-2024年精准扶贫乡镇基础设施建设贷款本金	3-特定目标类	2,000.00	目标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。目标2:确保巩固拓展脱贫攻坚成果与有效衔接各项工作平稳发展,高质量发展完成各项任务。	产出指标	数量指标	乡村振兴建设项目数	≥	4	个	20	
						质量指标	基础设施建设质量达标率	≥	100	%	20	
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	农村社会事业发展、乡村治理、公共	定性	明显改善	20	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000259-2024年泽库县乡村振兴专项工作经费	3-特定目标类	40.00	目标1 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。目标2 确保巩固脱贫攻坚成果与有效衔接各项工作平稳发展,高质量完成各项任务。	产出指标	数量指标	乡村振兴建设项目数	≥	4	个	20	
						质量指标	基础设施建设质量达标率	≥	100	%	20	
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	农村社会事业发展、乡村治理、公共	定性	明显改善	20	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000338-2024年泽库县扶贫开发投资有限责任公司工作经费	3-特定目标类	10.00	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 目标2: 通过投资公司运营光伏扶贫项目的正常运行及解决26个贫困村资金的分配及使用。	产出指标	数量指标	人员工资、日常管理经费	≥	150000	元	30	
						质量指标	资金使用准确率	≥	100	%	30	
						效益指标	社会效益	保障公司正常运行率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000746-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级衔接资金)	3-特定目标类	5,210.00	目标1.使用各级财政衔接资金发展产业、目标2.支持脱贫劳动力稳岗就业、目标3.提升农村基础设施各级财政衔接资金发展产业。	产出指标	数量指标	财政衔接乡村振兴补助资金	≥	100	%	20	
						数量指标	衔接资金项目数	≥	43	个	20	
						时效指标	按时完成项目	≥	98	%	20	
效益指标						社会效益	脱贫劳动力稳岗就业率	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000000967-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	14,314.00	目标1.使用各级财政衔接资金发展产业。目标2.支持脱贫劳动力稳岗就业 3.提升农村基础设施。	成本指标	经济成本	财政衔接乡村振兴补助资金	≥	100	%	20		
					产出指标	数量指标	衔接资金项目数	≥	43	个	20	
						时效指标	按时完成项目	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	脱贫劳动力稳岗就业率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	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，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）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)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。

(二)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。

(三)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职业年金支出。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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