

民和回族土族自治县峡门镇人民政府
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

峡门镇人民政府是最基层政府部门。主要职责是：

(1) 宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2) 制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3) 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好本镇党的建设。

(4) 执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5) 围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(6) 组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(7) 保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8) 保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9) 负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：峡门镇人民政府本级。内设机构1个，具体为：峡门镇人民政府本级

三、部门预算单位构成

纳入峡门镇人民政府2023年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县峡门镇人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	1,692.38	一. 一般公共服务支出	733.74
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	129.21
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	79.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	828.43
		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	63.34
		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	1,692.38	本年支出合计	1,834.62
上年结转	142.25	结转下年	
收入总计	1,834.62	支出总计	1,834.62

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	1,834.62	142.25	1,692.38								
706-民和回族土族自治县峡门镇人民政府	1,834.62	142.25	1,692.38								
706001-民和回族土族自治县峡门镇人民政府（本级）	1,834.62	142.25	1,692.38								
民和回族土族自治县峡门镇人民政府（本级）	1,834.62	142.25	1,692.38								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	1,834.62	907.69	926.93			
201	一般公共服务支出	733.74	635.24	98.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.74	635.24	98.50			
2010301	行政运行	452.96	452.96				
2010350	事业运行	270.78	182.28	88.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21				
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	79.90	79.90				
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90				
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15				
213	农林水支出	828.43		828.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.17		512.17			
2130505	生产发展	492.17		492.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	316.27		316.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.27		316.27			

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
221	住房保障支出	63.34	63.34				
22102	住房改革支出	63.34	63.34				
2210201	住房公积金	63.34	63.34				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	1,692.38	一、本年支出	1,834.62	1,834.62		
一般公共预算拨款收入	1,692.38	(一) 一般公共服务支出	733.74	733.74		
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	129.21	129.21		
		(九) 卫生健康支出	79.90	79.90		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	828.43	828.43		
		(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	63.34	63.34		
		(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	142.25	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	142.25					
(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	1,834.62	支出总计	1,834.62	1,834.62		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	1,834.62	907.69	926.93
201	一般公共服务支出	733.74	635.24	98.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.74	635.24	98.50
2010301	行政运行	452.96	452.96	
2010350	事业运行	270.78	182.28	88.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21	
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	79.90	79.90	
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	
213	农林水支出	828.43		828.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.17		512.17
2130505	生产发展	492.17		492.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	316.27		316.27

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.27		316.27
221	住房保障支出	63.34	63.34	
22102	住房改革支出	63.34	63.34	
2210201	住房公积金	63.34	63.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	907.69	828.09	79.60
301	工资福利支出	794.09	794.09	
30101	基本工资	156.17	156.17	
30102	津贴补贴	215.11	215.11	
30103	奖金	99.45	99.45	
30107	绩效工资	81.62	81.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.48	69.48	
30109	职业年金缴费	34.74	34.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	63.34	63.34	
302	商品和服务支出	79.60		79.60
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	19.41		19.41

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	34.01	34.01	
30302	退休费	24.55	24.55	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	6.15	6.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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	
						3.60		3.00		3.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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：民和回族土族自治县峡门镇人民政府

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			

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

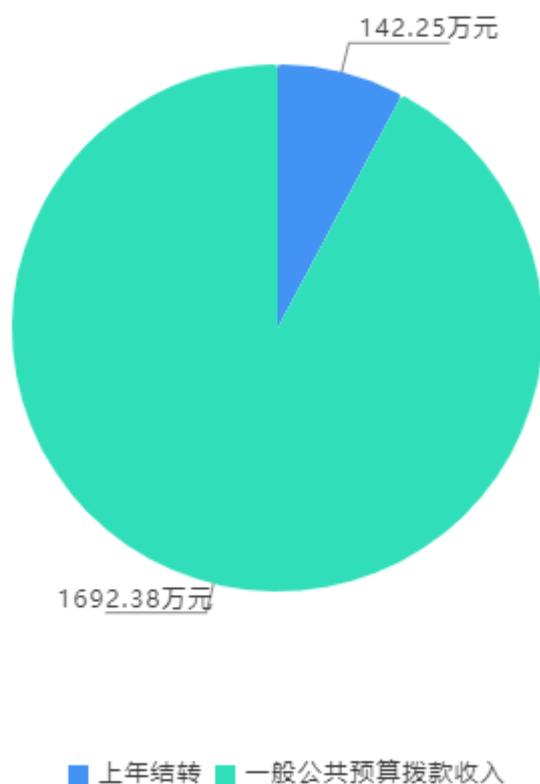
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县峡门镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,692.38万元、上年结转142.25万元；支出包括：一般公共服务支出733.74万元、社会保障和就业支出129.21万元、卫生健康支出79.90万元、农林水支出828.43万元、住房保障支出63.34万元。

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年收支总预算1,834.62万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年收入预算1,834.62万元，其中：上年结转142.25万元，占7.75%；一般公共预算拨款收入1,692.38万元，占92.25%。

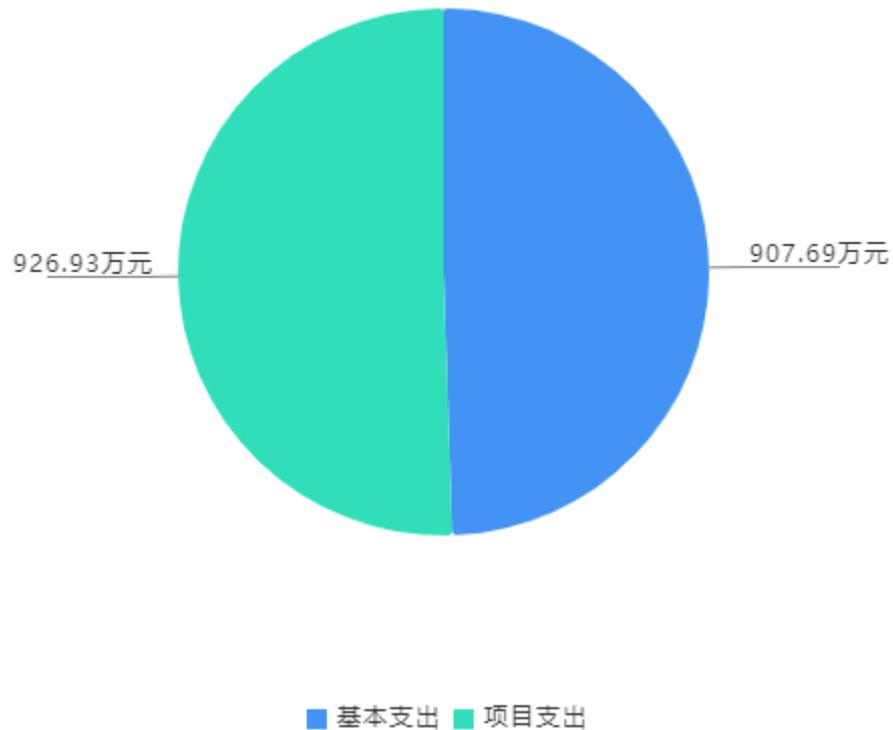
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年支出预算1,834.62万元，其中：基本支出907.69万元，占49.48%；项目支出926.93万元，占50.52%。

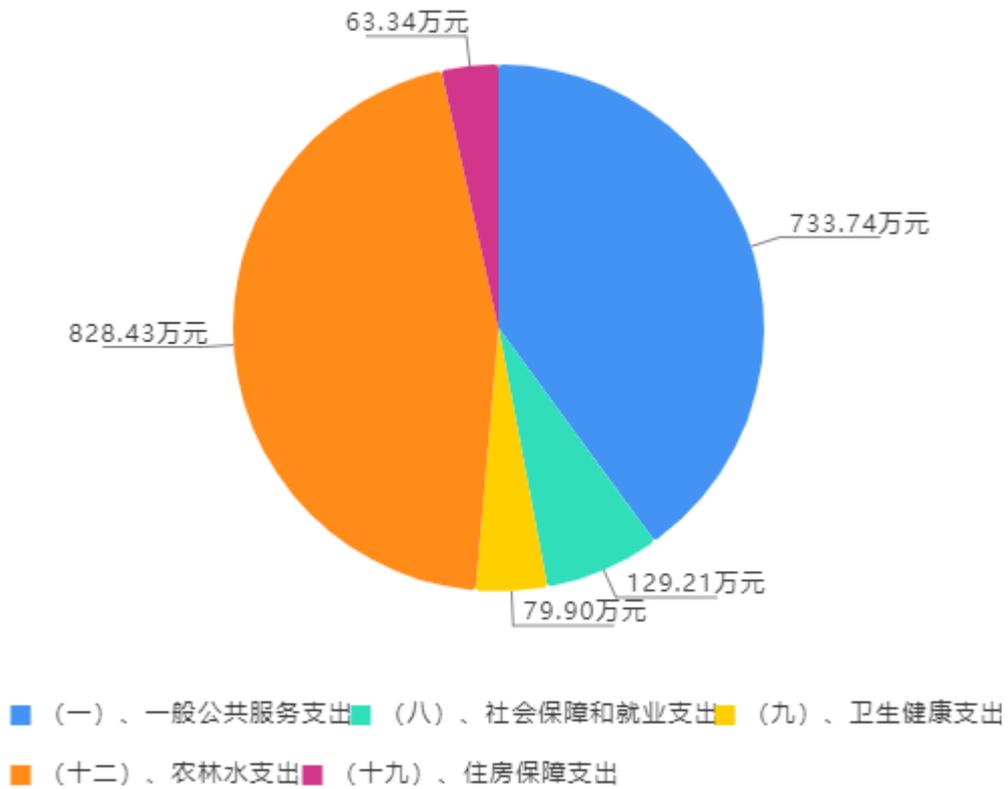
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,834.62万元，比上年增加634.45万元，主要是乡村振兴项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,692.38万元，上年结转142.25万元；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733.74万元，社会保障和就业支出129.21万元，卫生健康支出79.90万元，农林水支出828.43万元，住房保障支出63.34万元。

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

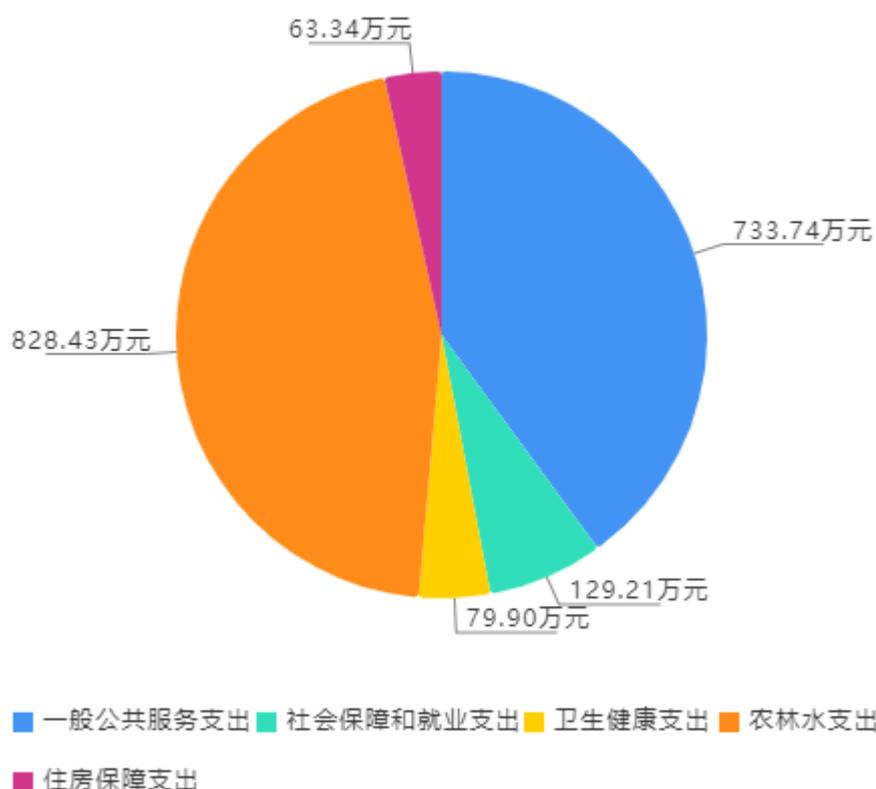
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,834.62万元，比上年增加634.45万元，主要是乡村振兴项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出733.74万元，占39.99%；社会保障和就业（类）支出129.21万元，占7.04%；卫生健康（类）支出79.90万元，占4.36%；农林水（类）支出828.43万元，占45.16%；住房保障（类）支出63.34万元，占3.45%。

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、一般公共服务支出（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452.96万元，比上年增长15.07万元，增长3.44%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

2、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）2024年预算数为270.78万元，比上年增长54.33万元，增长25.10%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是无变化。

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69.48万元，比上年增加11.10万元，增长19.01%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

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34.74万元，比上年增加5.55万元，增长19.01%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

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24.55万元，比上年减少3.51万元，下降12.51%。主要是退休人员死亡。

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0.43万元，比上年减少1.02万元，下降70.34%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

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30.40万元，比上年减少3.18万元，下降9.47%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

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15.20万元，比上年增加2.33万元，增长18.10%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

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28.15万元，比上年增加1.60万元，增长6.03%。主要是新考录人员3人，人员变动。

11、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）2024年预算数为6.15万元，比上年减少6.54万元，下降51.54%。主要是退休人员死亡。

12、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492.17万元，比上年增加492.17万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡村振兴项目增加。

13、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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡村振兴项目增加。

14、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316.27万元，比上年增加33.34万元，增长11.78%。主要是村干部报酬增加。

15、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63.34万元，比上年增加13.20万元，增长26.33%。主要是人员变动，人员职务职级变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年一般公共预算基本支出907.69万元，其中：

人员经费 828.09万元，主要包括：基本工资156.17万元，津贴补贴215.11万元，奖金99.45万元，绩效工资81.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.48万元，职业年金缴费34.74万元，职工基本医疗保险缴费45.60万元，公务员医疗补助缴费28.15万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金63.34万

元，退休费24.55万元，生活补助3.30万元，医疗费补助6.15万元；

公用经费 79.60万元，主要包括：办公费15.00万元，水费0.79万元，电费5.20万元，邮电费3.00万元，取暖费9.00万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用19.60万元，其他商品和服务支出19.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年增加3.60万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.60万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是增加公务接待费用预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县峡门镇人民政府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

民和回族土族自治县峡门镇人民政府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年民和回族土族自治县峡门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算79.60万元，比上年预算增加0.67万元，增长0.85%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县峡门镇人民政府政府采购预算总额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，民和回族土族自治县峡门镇人民政府共有车辆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年民和回族土族自治县峡门镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额784.69万元。

2024年省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%	
合计	-	-	784.69									
706001-民和回族土族自治县峡门镇人民政府(本级)	63022200024R000008354-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	88.50	编外长期聘用人员支出经费及五险一金按时支出完成,涉及2名财政临聘人员,2名基层服务人员,3名同工同酬人员	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	1	项	20	
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	20	
						时效指标	年度项目结项率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	项目达到设计产能	定性	100		10	
						社会效益	高技术人才总量	≥	7	万人	10	
						生态效益	项目建成后的节能减排效益	定性	100		10	
						可持续影响	资助政策发挥作用时间	≥	1	年	10	
					成本指标	经济成本	经济成本	≥	5	元	5	
						社会成本	社会成本	≥	5	量	5	
						生态环境成本	生态环境成本	≥	10	量	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	10	个	10					
		质量指标	质量指标	≥	10	量	10					
		时效指标	时效指标	≥	20	年	20					
	效益指标	经济效益	经济效益	≥	5	量	5					
		社会效益	社会效益	≥	5	量	5					
		生态效益	生态效益	≥	10	量	10					
		可持续影响	可持续影响	≥	5	年	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	人	5					
	63022200024T000000365-村级运转经费			72.00	支持村级事务的开展和发展,保障村级组织的正常运转,用于村级基础设施建设、村级事务管理、村级经济发展,提供能够满足村民的基本需求	成本指标	经济成本	经济成本	≥	5	元	5
							社会成本	社会成本	≥	5	量	5
							生态环境成本	生态环境成本	≥	10	量	10
						产出指标	数量指标	数量指标	≥	10	个	10
							质量指标	质量指标	≥	10	量	10
							时效指标	时效指标	≥	20	年	20
						效益指标	经济效益	经济效益	≥	5	量	5
							社会效益	社会效益	≥	5	量	5
							生态效益	生态效益	≥	10	量	10
							可持续影响	可持续影响	≥	5	年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	人	5					
	63022200024T000000363-村干部报酬			244.27	村干部报酬我镇涉及16各村76个村干部,有助于帮助他们跟好的履行工作职责,提高工作效率,为村民提供好的服务,为本村的发展贡献自己的力量。	成本指标	经济成本	经济成本	≥	5	元	5
社会成本							社会成本	≥	5	量	5	
生态环境成本							生态环境成本	≥	10	量	10	
产出指标						数量指标	数量指标	≥	10	量	10	
						质量指标	质量指标	≥	10	量	10	
						时效指标	时效指标	≥	20	年	20	
效益指标						经济效益	经济效益	≥	5	元	5	
						社会效益	社会效益	≥	5	量	5	
						生态效益	生态效益	≥	10	量	10	
						可持续影响	可持续影响	≥	5	量	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	人	5						
63022200024T000000768-环卫经费		3-特定目标类	10.00	综合治理峡门镇人居环境,为群众创造良好的生活环境,提高人民群众生活满意度,打造干净、整洁、舒适的镇村环境	成本指标	经济成本	经济成本	≥	5	元	5	
						社会成本	社会成本	≥	5	量	5	
						生态环境成本	生态环境成本	≥	10	量	10	
					产出指标	数量指标	数量指标	≥	10	个	10	
						质量指标	质量指标	≥	10	量	10	
						时效指标	时效指标	≥	20	年	20	
					效益指标	经济效益	经济效益	≥	5	元	5	
						社会效益	社会效益	≥	5	量	5	
						生态效益	生态效益	≥	10	量	10	
						可持续影响	可持续影响	≥	5	量	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	量	5						
63022200024T000000951-峡门镇孙家庄村2023年乡村振兴示范村肉鸡养殖生产基地配套设施项目			369.92	峡门镇孙家庄村2023年乡村振兴示范村肉鸡养殖生产基地配套设施项目,以人民为中心,推动孙家庄村经济社会发展、生态环境保护和农民生活品质提高,从而带动峡门镇经济社会发展	成本指标	经济成本	成本控制率	≥	100	%	5	
						社会成本	社会成本	≥	5	量	5	
						生态环境成本	生态环境成本	≥	10	量	10	
					产出指标	数量指标	新建给排水渠	≥	282	米	1	
							土方回(挖)填	≥	47030	米	1	
							室外硬化地坪	≥	820	平方米	1	
							新建6米毛石挡土墙	≥	1517.53	米	1	
							2.5米毛石挡土墙	≥	110.25	米	1	
							铁艺大门	≥	1	个	1	
							围墙	≥	72	米	1	
质量指标	散养区软质铁丝网围栏	≥	1700	米	1							
	给排水渠	≥	282	米	2							
	设备合格率	≥	100	%	5							
时效指标	项目验收合格率	≥	100	%	5							
	设备采购安装及时率	≥	100	%	10							
效益指标	项目完工及时率	≥	100	%	10							
	经济效益	增加村集体年经济	≥	40	万元	5						
	带动就业人数	≥	20	人	5							
	社会效益	带动全村养殖农户	≥	30	户	3						
	收益脱贫(监测)人口	≥	164	人	2							
生态效益	改善项目区环境	>	1	明显改善	5							
可持续影响	项目可持续发展效益年限	≥	20	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	5						

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。如财政部门经费拨款等。

（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）一般公共服务行政运行（201类）西沟乡（03款）行政运行（01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,项目支出。

(二)社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指: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。

(四)社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指:其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)指:反映财政部门集中安排的行政单位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、的医疗经费。

(六)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

峡门镇人民政府无专业类名词