

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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

(一) 宣传法律政策，编制新农村建设发展规划，稳步推进各项基础设施建设、加强综合治理，维护社会稳定；

(二) 加大劳动力转移力度，增加农民收入；

(三) 发展公益事业、提供公共服务。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年初在职人数38人，其中：在职34人、同工同酬2人、财政临聘2人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入预算编制范围的二级预算部门。

序号	单位名称
1	

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李二堡镇人民政府

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	2,211.29	一. 一般公共服务支出	647.14
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	128.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	73.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,329.49
		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	58.07
		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	2,211.29	本年支出合计	2,236.29
上年结转	25.00	结转下年	
收入总计	2,236.29	支出总计	2,236.29

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	2,236.29	25.00	2,211.29								
707-民和回族土族自治县李二堡镇人民政府	2,236.29	25.00	2,211.29								
707001-民和回族土族自治县李二堡镇人民政府（本级）	2,236.29	25.00	2,211.29								
民和回族土族自治县李二堡镇人民政府（本级）	2,236.29	25.00	2,211.29								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	2,236.29	843.80	1,392.49			
201	一般公共服务支出	647.14	584.14	63.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.14	584.14	63.00			
2010301	行政运行	407.57	407.57				
2010350	事业运行	229.56	176.56	53.00			
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	128.49	128.49				
20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.13	29.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	73.10	73.10				
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10				
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13				
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78				
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
213	农林水支出	1,329.49		1,329.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.69		881.69			
2130505	生产发展	856.69		856.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	447.80		447.80			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.80		447.80			
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	2,211.29	一、本年支出	2,236.29	2,236.29		
一般公共预算拨款收入	2,211.29	(一) 一般公共服务支出	647.14	647.14		
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	128.49	128.49		
		(九) 卫生健康支出	73.10	73.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,329.49	1,329.49		
		(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	58.07	58.07		
		(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	25.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.00					
(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	2,236.29	支出总计	2,236.29	2,236.29		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	2,236.29	843.80	1,392.49
201	一般公共服务支出	647.14	584.14	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.14	584.14	63.00
2010301	行政运行	407.57	407.57	
2010350	事业运行	229.56	176.56	53.00
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	128.49	128.49	
20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	73.10	73.10	
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
213	农林水支出	1,329.49		1,329.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.69		881.69
2130505	生产发展	856.69		856.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00

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
21307	农村综合改革	447.80		447.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.80		447.80
221	住房保障支出	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	843.80	765.61	78.19
301	工资福利支出	726.75	726.75	
30101	基本工资	146.18	146.18	
30102	津贴补贴	195.07	195.07	
30103	奖金	87.93	87.93	
30107	绩效工资	76.77	76.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85	
30109	职业年金缴费	31.93	31.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	58.07	58.07	
302	商品和服务支出	78.19		78.19
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	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	18.19		18.19
30299	其他商品和服务支出	14.41		14.41

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	38.86	38.86	
30302	退休费	29.13	29.13	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	7.25	7.25	

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李二堡镇人民政府

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李二堡镇人民政府

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李二堡镇人民政府

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

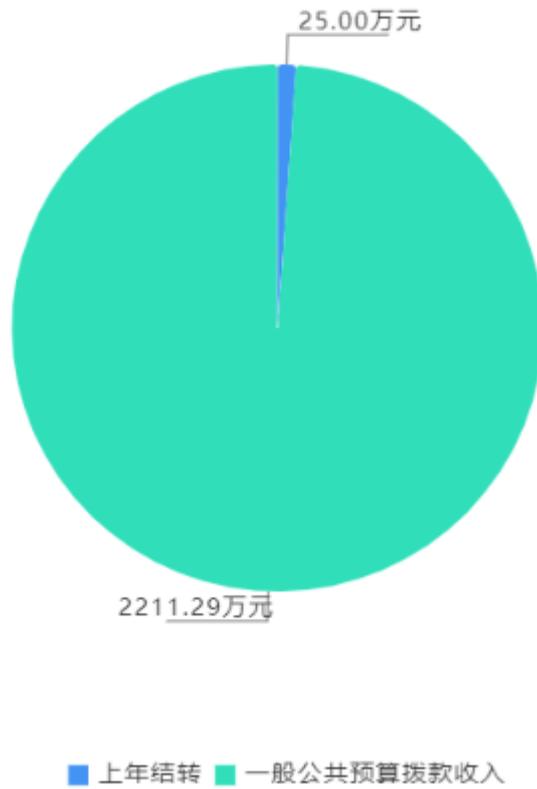
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县李二堡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,211.29万元、上年结转25.00万元；支出包括：一般公共服务支出647.14万元、社会保障和就业支出128.49万元、卫生健康支出73.10万元、农林水支出1,329.49万元、住房保障支出58.07万元。

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2024年收支总预算2,236.29万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2024年收入预算2,236.29万元，其中：上年结转25.00万元，占1.12%；一般公共预算拨款收入2,211.29万元，占98.88%。

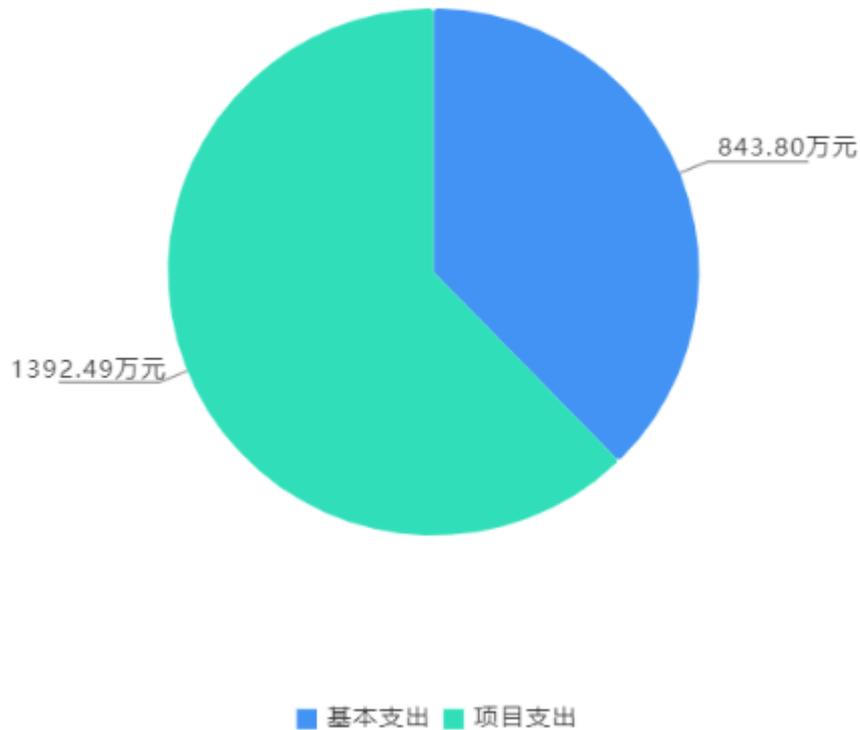
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2024年支出预算2,236.29万元，其中：基本支出843.80万元，占37.73%；项目支出1,392.49万元，占62.27%。

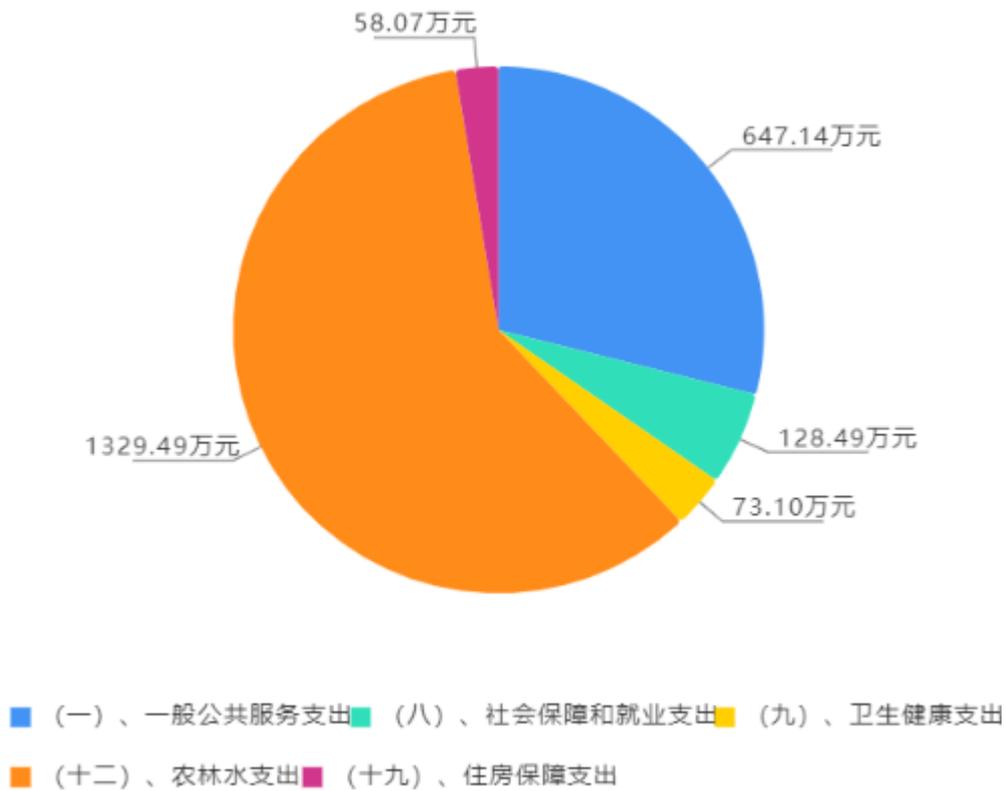
2024年支出预算构成图



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李二堡镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,236.29万元，比上年增加715.84万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,211.29万元，上年结转25.00万元；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647.14万元，社会保障和就业支出128.49万元，卫生健康支出73.10万元，农林水支出1,329.49万元，住房保障支出58.07万元。

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

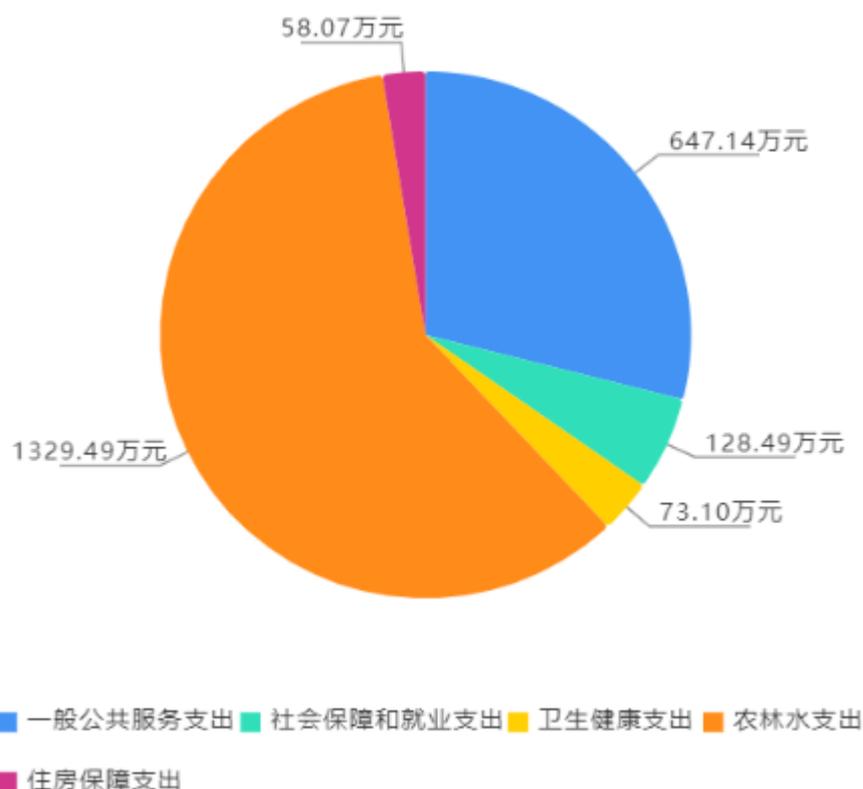
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,236.29万元，比上年增加986.72万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出647.14万元，占28.94%；社会保障和就业（类）支出128.49万元，占5.75%；卫生健康（类）支出73.10万元，占3.27%；农林水（类）支出1,329.49万元，占59.45%；住房保障（类）支出58.07万元，占2.60%。

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407.57万元，比上年增长24.11万元，增长6.29%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为229.56万元，比上年增长32.39万元，增长16.43%。主要是人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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%。主要是人员经费增加。

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）2024年预算数为2.48万元，比上年增长

0.00万元，增长0.00%。主要是人员经费增加。

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）2024年预算数为63.85万元，比上年增加10.54万元，增长19.77%。主要是人员经费增加。

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）2024年预算数为31.93万元，比上年增加5.28万元，增长19.81%。主要是人员经费增加。

7、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29.13万元，比上年减少12.44万元，下降29.93%。主要是退休人员增加。

8、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1.10万元，比上年减少0.30万元，下降21.43%。主要是退休人员增加。

9、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27.13万元，比上年减少2.01万元，下降6.90%。主要是退休人员增加。

10、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14.78万元，比上年增加1.52万元，增长11.46%。主要是医疗基数上调。

11、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23.95万元，比上年减少0.27万元，下降1.11%。主要是退休人员增加。

12、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7.25万元，比上年减少

12.01万元，下降62.36%。主要是退休人员增加。

13、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856.69万元，比上年增加856.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增乡村振兴项目资金。

14、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25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增乡村振兴项目管理费。

15、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447.80万元，比上年增加46.04万元，增长11.46%。主要是村级运转经费增加。

16、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58.07万元，比上年增加12.18万元，增长26.54%。主要是公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出843.80万元，其中：

人员经费 765.61万元，主要包括：基本工资146.18万元，津贴补贴195.07万元，奖金87.93万元，绩效工资76.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.85万元，职业年金缴费31.93万元，职工基本医疗保险缴费41.90万元，公务员医疗补助缴费

23.95万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金58.07万元，退休费29.13万元，生活补助2.48万元，医疗费补助7.25万元；

公用经费 78.19万元，主要包括：办公费20.00万元，水费0.79万元，电费5.20万元，邮电费5.00万元，取暖费9.00万元，差旅费1.00万元，培训费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18.19万元，其他商品和服务支出14.41万元。

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李二堡镇人民政府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0万元，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0万元；公务接待费0.60万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府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李二堡镇人民政府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李二堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算78.19万元，比上年预算增加2.16万元，增长2.84%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县李二堡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李二堡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李二堡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额856.69万元。

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-	-	-	1,367.49									
707001-民和回族土族自治县李二堡镇人民政府(本级)	63022200024R000008325-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	53.00	编制外长期聘用人员资金,其中2人为财政临聘,2人为同工同酬。包括财政临聘人员的工资及单位负担养老、医疗及住房公积金部分。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	10		10	
					产出指标	数量指标	春节慰问人数	定性	40	人	40	
	63022200024T00000106-李二堡镇环卫经费			10.00	李二堡镇环卫劳务费、垃圾处理费等各项环卫费用,保障李二堡镇环卫工作正常运行,保证群众生活环境整洁,生活质量得到改善。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	10	%	10
						数量指标	23个村卫生	0	23	个	20	
						质量指标	清洁程度	≥	95	%	10	
						时效指标	按时完成清洁率	≥	100	%	10	
	63022200024T00000211-村干部报酬			344.30	加强和规范村干部工资待遇管理,激发村干部热情,充分调动村干部工作的积极性和创造性,发挥在乡村振兴中的引领作用。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	23	个	20
						质量指标	保质保量按时完成工作	定性	按时完成		20	
						效益指标	社会效益	提高村干部主观能动性	定性	效果显著		20
						满意度指标	服务对象满意度	所有群众	≥	95	%	10
	63022200024T00000238-村级运转经费			103.50	村级运转经费是指以村为核心的组织中,用来保障村级组织正常运转的费用,主要指村上必要的办公用品费、水电费等,维持村级组织正常运转所必需的开支。	成本指标	经济成本	春节慰问标准	定性	困难党员慰问	人	20
						产出指标	数量指标	春节慰问人数	定性	10	人	20
						质量指标	完成率	定性	保质保量完成工作		20	
						效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	≥	10	人	10
	63022200024T00000940-李二堡镇马莲滩村(糯)玉米仓储、分拣包装配套设施项目			256.69	为全面实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略,结合马莲滩村发展特点,因地制宜,培育产业发展基地,壮大乡村特色产业,做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,不断提升乡村振兴经济实力。结合马莲滩村区域优势和资源优势,进一步壮大马莲滩村集体经济,着力推动“一乡一业、一村一品”发展,做好脱贫攻坚产业成果巩固同乡村振兴发展的有效衔接,满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	成本控制率	0	100	%	10
						产出指标	数量指标	环氧地坪	0	1100	平方米	10
							质量指标	项目建设验收合格率	0	100	%	10
							时效指标	项目建设开工及时率	0	100	%	10
						效益指标	经济效益	每棚年收益	≥	2.8	万元	5
							社会效益	长期稳定就业	0	10	人	5
社会效益							带动就业人口	≥	30	人	5	
可持续影响							带动建档立卡贫困人口持续创收年限	≥	5	年	10	
满意度指标						服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥	90	%	5	
63022200024T00000941-李二堡镇帮村特色产业养殖项目							3-特定目标类	390.00	2024年由中央财政拨付390万元,计划用于建设帮村特色产业养殖项目,以加快发展林果养殖业,围绕区域优势特色产业,大力发展新型农业经营体系建设,强化现代农业发展的产业支撑。强化带动和服务功能,引进、培育、推广、利用相结合,提高林果生产能力,辐射带动合作社及项目区群众走林果养殖规模化、标准化、产业化和商品化之路,最终达到农业增效、群众增收及地方经济持续健康发展的目的,群众满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	成本控制率
	产出指标	数量指标	蓄水池	0	10					平方米	3	
			监控设施	0	1					套	3	
			硬化路	0	300					平方米	3	
			围墙	0	1800					米	3	
			兽医室	0	50					平方米	3	
			业务用房	0	100					平方米	3	
			干草棚	0	50					平方米	3	
	质量指标	圈舍	0	800	平方米					3		
		林果料棚	0	100	平方米					3		
设备验收合格率		0	100	%	3							
工程验收合格率	0	100	%	3								
时效指标	设备采购安装及时率	0	100	%	4							
效益指标	社会效益	项目完工及时率	0	100	%	3						
		受益脱贫带动低收入就业人群	≥	2	人	10						
		带动增加脱贫人口就业人数	≥	5	人	5						
		带动增加脱贫(监测)人口年收入增加村集体收入	≥	20	万元	5						
		生态效益	生态改善面积	定性	显著改善	显著改善	5					
可持续影响	项目可持续发展效益年限	0	20	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	所有群众满意度	≥	90	%	10						
63022200024T00000942-李二堡镇帮村特色产业黄焖鸡升级项目			140.00	以市场为导向,已发展壮大村集体经济和农民增收为目标,在2022年实施帮村等七个村集体经济项目帮村特色产业黄焖鸡基础上,整合本土和李家湾村壮大村集体经济,因地制宜,突出重点,优化结构,在提高农户受益上上下功夫。全面促进乡村产业高质量发展,农民生活更加殷实,新农村建设和乡村振兴取得显著成效,城乡发展更加协调,满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	成本控制率	0	100	%	10	
					产出指标	数量指标	修建二楼包间	0	60	平方米	10	
							项目建设验收合格率	0	100	%	10	
							项目建设开工及时率	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	项目建设完工及时率	0	100	%	10	
							个人收入	≥	3000	元	10	
							每年收益	≥	20	万元	5	
							长期稳定就业	0	7	人	5	
							带动就业人口	≥	15	人	5	
							带动建档立卡贫困人口持续创收年限	≥	5	年	5	
受益建档立卡贫困人口满意度	≥	90	%	5								
通过购置农具,进一步完善村级基础设施				通过购置农具,进一步完善村级基础设施	产出指标	数量指标	轮式拖拉机	0	2	台	3	
							差全履带高速六播机(侧移款)	0	2	台	3	
							旋耕机	0	2	台	3	
							液压翻转犁	0	2	台	3	
							青饲料收获机	0	1	台	3	
							马铃薯杀秧机	0	2	台	3	
							青贮铡草机(拖挂式)	0	2	台	3	
							马铃薯种植机	0	2	台	5	
							马铃薯收获机	0	2	台	5	

63022200024T000000943-李二堡镇祁家村农用设备购置项目	70.00	通过购置农机具，进一步完善村级基础设施建设，提高土地利用效率，提高农业生产效率，解决土地闲置、水土流失等各类问题，调节优化产业结构和劳动力结构，加快农业产业现代化进程，逐年提高收益	质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5	
				设备合格率	0	100	%	5	
				时效指标	项目完工及时率	0	100	%	5
					设备采购安装及时率	0	100	%	4
			效益指标	经济效益	带动增加脱贫（监测）人口收入	0	10	万元	5
					带动增加脱贫（监测）人口就业人数	0	5	人	5
				社会效益	受益脱贫（监测）人口数	0	5	人	5
					受益脱贫（监测）人口脱贫数	0	5	人	5
				生态效益	生态改善面积	定性	显著改善	显著改善	5
			可持续影响	项目可持续发挥效益年限	0	20	年	5	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	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）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）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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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职业年金支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）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。