

民和回族土族自治县隆治乡人民政府
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）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

2025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44人，其中：在职28人、同工同酬1人、财政临聘3人、三支一扶1人、公益性岗位7人、社会救助岗3人、残联专干1人。无二级预算单位

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。

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隆治乡人民政府单位：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	2080.91	一. 一般公共服务支出	492.75
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	106.56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1446.26
		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	43.41
		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	2080.91	本年支出合计	2149.43
上年结转	68.52	结转下年	
收入总计	2149.43	支出总计	2149.43

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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	2149.43	68.52	2080.91								
722-民和回族土族自治县隆治乡人民政府	2149.43	68.52	2080.91								
722001-民和回族土族自治县隆治乡人民政府（本级）	2149.43	68.52	2080.91								
民和回族土族自治县隆治乡人民政府（本级）	2149.43	68.52	2080.91								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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	2,149.43	630.67	1,518.76			
201	一般公共服务支出	492.75	420.25	72.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.75	420.25	72.50			
2010301	行政运行	278.92	278.92	0.00			
2010350	事业运行	188.83	141.33	47.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.62	105.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	0.00			
213	农林水支出	1,446.26	0.00	1,446.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,198.52	0.00	1,198.52			
2130505	生产发展	63.49	0.00	63.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,135.03	0.00	1,135.03			
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00			

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	247.73	0.00	247.73			
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00			
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00			
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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	2,080.91	一、本年支出	2,149.43	2,149.43	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,080.91	（一）一般公共服务支出	492.75	492.75	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	60.45	60.45	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	1,446.26	1,446.26	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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	68.52	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	68.52					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,149.43	支出总计	2,149.43	2,149.43	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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	2,080.91	630.67	1,450.23
201	一般公共服务支出	487.75	420.25	67.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.75	420.25	67.50
2010301	行政运行	278.92	278.92	0.00
2010350	事业运行	188.83	141.33	47.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.62	105.62	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	0.00
213	农林水支出	1,382.73	0.00	1,382.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,135.00	0.00	1,135.00
2130505	生产发展	1,135.00	0.00	1,135.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	247.73	0.00	247.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.73	0.00	247.73
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：万元

支出经济分类科目		2025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	630.67	568.79	61.88
301	工资福利支出	533.68	533.68	0.00
30101	基本工资	101.15	101.15	0.00
30102	津贴补贴	134.59	134.59	0.00
30103	奖金	74.33	74.33	0.00
30107	绩效工资	48.30	48.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	0.00
30109	职业年金缴费	25.87	25.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	43.41	43.41	0.00
302	商品和服务支出	61.88	0.00	61.88
30201	办公费	25.60	0.00	25.60
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	35.11	35.11	0.00

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	26.36	26.36	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	7.10	7.10	0.00

部门公开表7

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隆治乡人民政府单位：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	
3.80		3.00		3.00	0.80	3.20		3.00		3.00	0.20

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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：民和回族土族自治县隆治乡人民政府单位：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，民和回族土族自治县隆治乡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2,080.91万元、上年结转68.52万元；支出包括：一般公共服务支出492.75万元、社会保障和就业支出106.56万元、卫生健康支出60.54万元、农林水支出1446.26万元、住房保障支出43.41万元。

民和回族土族自治县隆治乡人民政府2025年收支总预算2,149.37万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县隆治乡人民政府2025年收入预算2,149.43万元，其中：上年结转68.52万元，占3.19%；一般公共预算拨款收入2,080.91万元，占96.81%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县隆治乡人民政府2025年支出预算2,149.43万元，其中：基本支出630.67万元，占29.34%；项目支出1,518.76万元，占70.66%。

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隆治乡人民政府2025年财政拨款收支总预算2,149.43万元，比上年增加1073.37万元，主要是财政项衔接目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,080.91

万元，上年结转68.52万元；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492.75万元，社会保障和就业支出106.56万元，卫生健康支出60.54万元，农林水支出1446.26万元，住房保障支出43.41万元。

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隆治乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,080.91万元，比上年增加1073.37万元，主要是财政项衔接目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出492.75万元，占22.93%；社会保障和就业（类）支出106.56万元，占4.96%；卫生健康（类）支出60.54万元，占2.82%；农林水（类）支出1446.26万元，占67.29%；住房保障（类）支出43.41万元，占2.02%。

（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278.92万元，比上年减少13.11万元，下降4.5%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为188.83万元，比上年减少15.92万元，下降7.8%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为25.00万元，比上年增加20.00万元，增长400.00%。主要是新增白武家村委会维修等预算。

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1.65万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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51.74万元，比上年增加2.65万元，增长5.40%。主要是本年度有人员变动。

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25.87万元，比上年增加1.32万元，增长5.40%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为26.36万元，比上年增加3.06万元，增长13.10%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为0.93万元，比上年减少0.01万元，下降1.10%。主要是本年度有人员变动。

9、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20.58万元，比上年增加1.75万元，增长9.29%。主要是本年度有人员变动。

10、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13.37万元，比上年减少0.02万元，下降0.15%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为19.40万元，比上年增加0.99万元，增长5.38%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为7.10万元，比上年增加0.15万元，增长17.36%。主要是本年度有人员变动。

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）2025年预算数为63.49万元，比上年减少92.34万元，增长59.26%。主要是项目增加。

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）2025年预算数为1,135.03万元，比上年增加1,119.38万元，增长71.52%。主要是项目增加。

16、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43.41万元，比上年减少1.34万元，减少2.99%。主要是本年度有人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县隆治乡人民政府2025年一般公共预算基本支出630.67万元，其中：

人员经费568.79万元，主要包括：基本工资101.15万元，津贴补贴134.59万元，奖金74.33万元，绩效工资48.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.74万元，职业年金缴费25.87万元，职工基本医疗保险缴费33.95万元，公务员医疗补助缴费19.40万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金43.41万

元，退休费26.36万元，生活补助1.65万元，医疗费补助7.10万元；

公用经费61.88万元，主要包括：办公费25.60万元，水费0.60万元，电费11.00万元，邮电费3.50万元，差旅费0.60万元，培训费0.50万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出5.00万元。

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隆治乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年减少0.60万元，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0.00万元；公务接待费0.20万元，减少0.60万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少0.60万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县隆治乡人民政府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

民和回族土族自治县隆治乡人民政府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年民和回族土族自治县隆治乡人民政府机关运行经费财政拨款预算62.79万元，比上年预算减少0.91万元，下降1.45%。主要是公务接待费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县隆治乡人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县隆治乡人民政府共有车辆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。

2025年民和回族土族自治县隆治乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1450.23万元。

2025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
合计-	-	-	1,450.23								其中：预算执行率权重10%
63022200024R000008328-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类		47.55	此项目为编制外长期聘用人员支出资金，共4人，其中财政临聘人员3人，同工同酬人员1人，包括工资及单位分负担的养老、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	零节慰问人数	定性	10	人	10
					产出指标	质量指标	人员支出占业务支出比重	定性	30	%	30
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	30	%	30
63022200024T000000101-村级运转经费	3-特定目标类		45.00	村级运转办公用经费、水电费、报刊征订费等维持村级正常运转所必需的开支，保障乡村建设农村人居环境整治、农村建设。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	支出总成本	=	45	万元	10
					产出指标	数量指标	各项办公费用支出	=	10	村	10
					产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	20
63022200024T000000159-村干部报酬	3-特定目标类		202.73	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主动性和创造性，发挥在乡村振兴中的引领作用。	时效指标	时效指标	各项常规工作及重点工作完成时效	≥	98	%	10
					效益指标	可持續影响	促进村级各项事业健康发展	定性	项目事业发展	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	工作服务态度质量满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	村干部报酬工资标准	=	202.73	万元	10
63022200024T000000332-环卫工资	3-特定目标类		8.00	用于隆治乡人居环境整治，道路垃圾清运，维护环卫工资设备，保障隆治乡环卫工作正常运行，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	按人数标准发放	=	49	人	20
					产出指标	时效指标	按规定时间发放报酬	定性	按时发放		20
					效益指标	社会效益	各级任务完成率	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
63022200024T000000332-环卫工资	3-特定目标类		8.00	用于隆治乡人居环境整治，道路垃圾清运，维护环卫工资设备，保障隆治乡环卫工作正常运行，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	保证环卫工作正常运行	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	垃圾处理率	≥	20	%	20
					时效指标	时效指标	2024年1-12月完成	定性	10	月	10
					效益指标	社会效益	村民生活环境得到改善	≥	20	%	20
63022200024T000000332-环卫工资	3-特定目标类		8.00	用于隆治乡人居环境整治，道路垃圾清运，维护环卫工资设备，保障隆治乡环卫工作正常运行，保证群众生活环境整洁，生活质量得到改善。	可持續影响	可持續影响	村民生活质量得到提高	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10

722001-民和回族土族自治县瑶治乡人民政府
(本级)

722001-民和国惠土族自治县瑶治乡人民政府 (本级)	63022225T000000000305-驻村工作队经费	3-特定目标类	6.00	为深入贯彻落实关于乡村振兴的工作部署，进一步提高干部的政策水平和工作能力，保障工作队下的来、住的好、帮的快、有成效，改善生活条件，解决村寨体和村民实际问题，提高党组织生活的吸引力和影响力。	产出指标	数量指标	派驻村工作队村数	=	3	队	10
						质量指标	发放标准达标率	=	100	%	20
						时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善驻村工作队生活条件	定性	有效改善		20
						可持续影响	驻村工作队派驻年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	98	%	10
	63022225T000000000311-村社区服务群众经费	3-特定目标类	6.00	充分利用村社区服务群众经费，改善村民居住环境等服务，全面提升服务水平，尽力满足社区百姓对美好生活的追求	产出指标	数量指标	提供便民服务覆盖村数量	=	10	个	20
						质量指标	慰问困难家庭完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升服务质量	定性	效果提升		40
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	货物采购成本控制率	≤	100	%	5
							建设工程成本控制率	≤	100	%	5
					产出指标	数量指标	生产管理用房	=	5	间	5
							安装防护栏	=	5000	米	5
							采购农机购置量	=	100	%	1
							安装灌溉设施完成率	=	100	%	1
							修建旱果窖	=	56	平方米	1
							土壤改良	=	8000	立方米	1
						种植林果苗木数量	=	22000	株	1	
	63022225T000000000542-瑶治乡桥头村特色果品种植项目	3-特定目标类	380.00	围绕区域优势特色产业，大力推进农村经营体系建设，强化现代农业产业发展，实施特色果品种植产品终端项目，促进村寨体经济壮大增收，农民增收。	产出指标	质量指标	土壤改良完成合格率	=	100	%	5
							种植林果苗木验收合格率	≥	90	%	5
							项目工程质量达标率	=	100	%	5
							采购农机设备合格率	=	100	%	5
							采购材料质量达标率	=	100	%	5
					时效指标	种植林果苗木完成及时率	=	100	%	1	
							项目建设开工及时率	=	100	%	1
							农机设备采购及时率	=	100	%	1
							项目建设完工及时率	=	100	%	1

63022225T000000000545-瑶治乡桥头村秋梨冰沙加工建设项目	3-特定目标类	755.00	围绕区域优势特色产业，大力推进新型农村经营体系建设，强化现代农业发展的产业支撑，实施特色果品种植产品终端项目，促进村寨体经济壮大增收，农民增收。按照“因地制宜、稳步推进、完善机制、规范实施”的要求，科学规范实施项目，重点支持壮大村寨体经济，带动产业结构调整转型升级项目，实现村寨体经济逐步增收，最终实现产业增收、群众增收及地方经济持续健康发展的目的。目标2：项目运营后，带动周边秋梨种植农户100余户，其中5户脱贫户、监测户种植，户均种植2亩，每亩亩产6000斤秋梨，收购价0.8元/斤，每户增收4800元。增加季节性就业人员约40人，人均年收入1.2万元；并以每年种植百分之2的数量增长。种植区域辐射周边美丽乡村，目标3：项目实施过程中用工期制优先使用瑶治乡桥头村及周边闲置务工劳动力，为当地群众增加务工收入；项目运营后解决中长期就业人员10人，人均年实现工资和福利收入2.3万元；季节性就业人员45人，人均年实现工资收入1.2万元，后期运营公司与脱贫户达成秋梨订单收购协议，收购价格在同期市场价格的基础上上浮5%，为周边种植农户解决销售难的问题，保证订单农户利益。	效益指标	经济效益	到成果期经济收入	定性	50	万元	5
				社会效益	长期稳定就业	定性	10	人	5	
					带动脱贫户、监测户务工	定性	2	人	5	
					带动周边农户发展果业种植产业	定性	100	户	5	
				可持续影响	带动建档立卡贫困人口持续创收年限	≥	5	年	6	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	秋梨冰沙加工设备成本	=	755	万元	10
				产出指标	数量指标	冲凉储藏库	=	100	平方米	2
						PET灌溉系统风送系统	=	1	套	2
						冰沙设备系统自动配料控制系统	=	1	套	2
						相关机械设备	=	45	台	2
						冰沙设备系统输送控制系统	=	1	套	2
						净化车间	=	1000	平方米	2
					质量指标	采购设备合格率	=	100	%	2
						工程验收合格率	=	100	%	2
				时效指标	社会效益	项目完工率	=	100	%	2
						采购设备及及时率	=	100	%	2
						工程项目开工及时率	=	100	%	10
						工程项目完工及时率	=	100	%	10
效益指标	经济效益	带动周边秋梨种植农户	=	100	户	1				
	每年给5个行政村增加村寨体经济收入	=	6	万元	1					
	社会效益	特色产业带动增加贫困人口总收入	定性	年均增收4800元		1				
		特色产业长期带动增加贫困人口就业人数	=	10	人	1				
		特色产业短期带动增加贫困人口就业人数	=	45	人	6				
		受益建档立卡贫困人口数	=	5	户	1				
	生态效益	生态改善面积	≥	200	亩	4				
		项目可持续发展效益年限	≥	5	年	5				
	可持续影响	社会效益	带动建档立卡贫困人口持续创收年限	≥	5	年	5			
			受益脱贫(监测)人口满意度	≥	98	%	5			
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥	98	%	5			
			受益贫困人口满意度	≥	98	%	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。

（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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词