

化隆回族自治县二塘乡人民政府  
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

(1) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系，优化组织结构，综合设置4个职能机构。

- (一) 综合办公室
- (二) 党建办公室
- (三) 公共管理服务办公室
- (四) 经济发展办公室

## 三、部门预算单位构成

纳入二塘乡人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	1,468.07	一. 一般公共服务支出	589.99
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	134.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	632.59
		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	53.70
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,468.07	<b>本年支出合计</b>	1,468.07
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,468.07	<b>支出总计</b>	1,468.07

收入总表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	1,468.07		1,468.07								
化隆回族自治县二塘乡人民政 府	1,468.07		1,468.07								
化隆回族自治县二塘乡人民政 府（本级）	1,468.07		1,468.07								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	1,468.07	820.53	647.54			
201	一般公共服务支出	589.99	575.04	14.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.99	575.04	14.95			
2010301	行政运行	328.66	313.71	14.95			
2010350	事业运行	261.33	261.33				
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31				
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.21	38.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	57.47	57.47				
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03				
213	农林水支出	632.59		632.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	618.59		618.59			
2139999	其他农林水支出	618.59		618.59			
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				

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
2210201	住房公积金	53.70	53.70				

## 财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	1,468.07	一、本年支出	1,468.07	1,468.07		
一般公共预算拨款收入	1,468.07	(一) 一般公共服务支出	589.99	589.99		
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	134.31	134.31		
		(九) 卫生健康支出	57.47	57.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	632.59	632.59		
		(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	53.70	53.70		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,468.07	<b>支出总计</b>	1,468.07	1,468.07		

## 一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	1,468.07	820.53	647.54
201	一般公共服务支出	589.99	575.04	14.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.99	575.04	14.95
2010301	行政运行	328.66	313.71	14.95
2010350	事业运行	261.33	261.33	
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03	
213	农林水支出	632.59		632.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	618.59		618.59
2139999	其他农林水支出	618.59		618.59
221	住房保障支出	53.70	53.70	

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
22102	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	820.53	767.42	53.11
301	工资福利支出	718.36	718.36	
30101	基本工资	136.43	136.43	
30102	津贴补贴	207.60	207.60	
30103	奖金	98.70	98.70	
30107	绩效工资	78.38	78.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
30109	职业年金缴费	31.46	31.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	53.70	53.70	
302	商品和服务支出	53.11		53.11
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	0.05		0.05
30206	电费	3.33		3.33
30207	邮电费	2.68		2.68
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	3.09		3.09
30226	劳务费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.90		14.90
30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26

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	49.06	49.06	
30302	退休费	38.21	38.21	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	10.03	10.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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	
10.50		7.00		7.00	3.50	10.09		7.00		7.00	3.09

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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：化隆回族自治县二塘乡人民政府

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

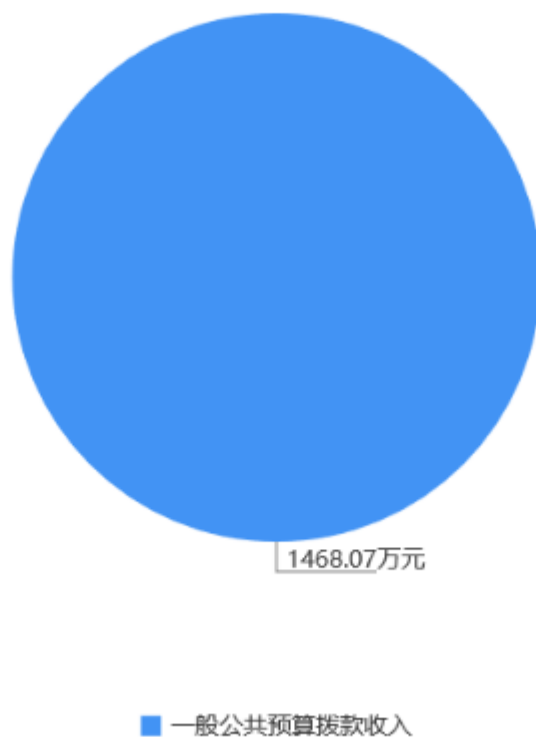
按照综合预算的原则，化隆回族自治县二塘乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,468.07万元；支出包括：一般公共服务支出589.99万元、社会保障和就业支出134.31万元、卫生健康支出57.47万元、农林水支出632.59万元、住房保障支出53.70万元。

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年收支总预算1,468.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年收入预算1,468.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,468.07万元，占100.00%。

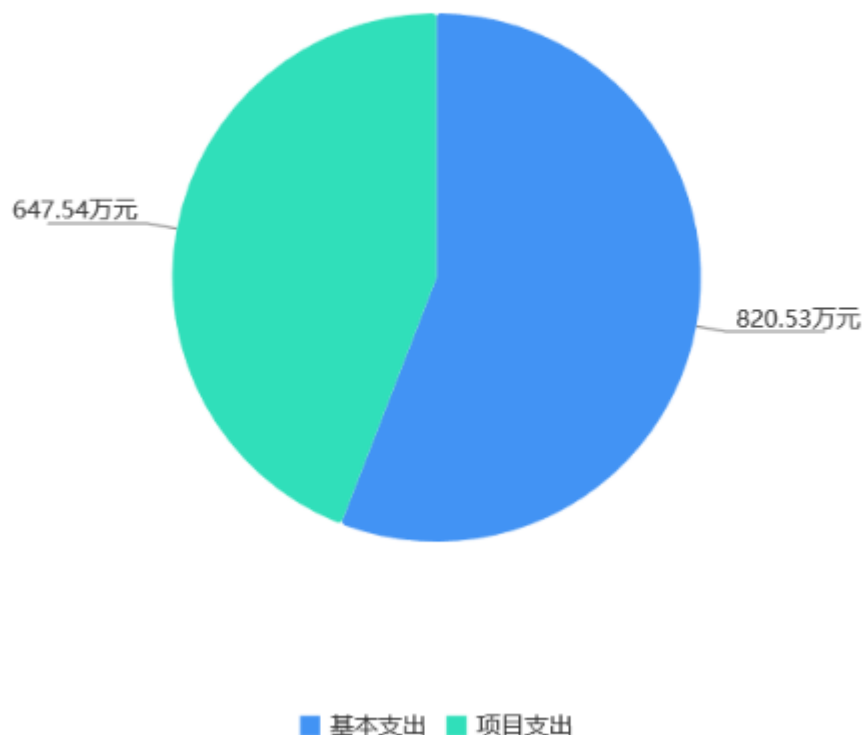
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年支出预算1,468.07万元，其中：基本支出820.53万元，占55.89%；项目支出647.54万元，占44.11%。

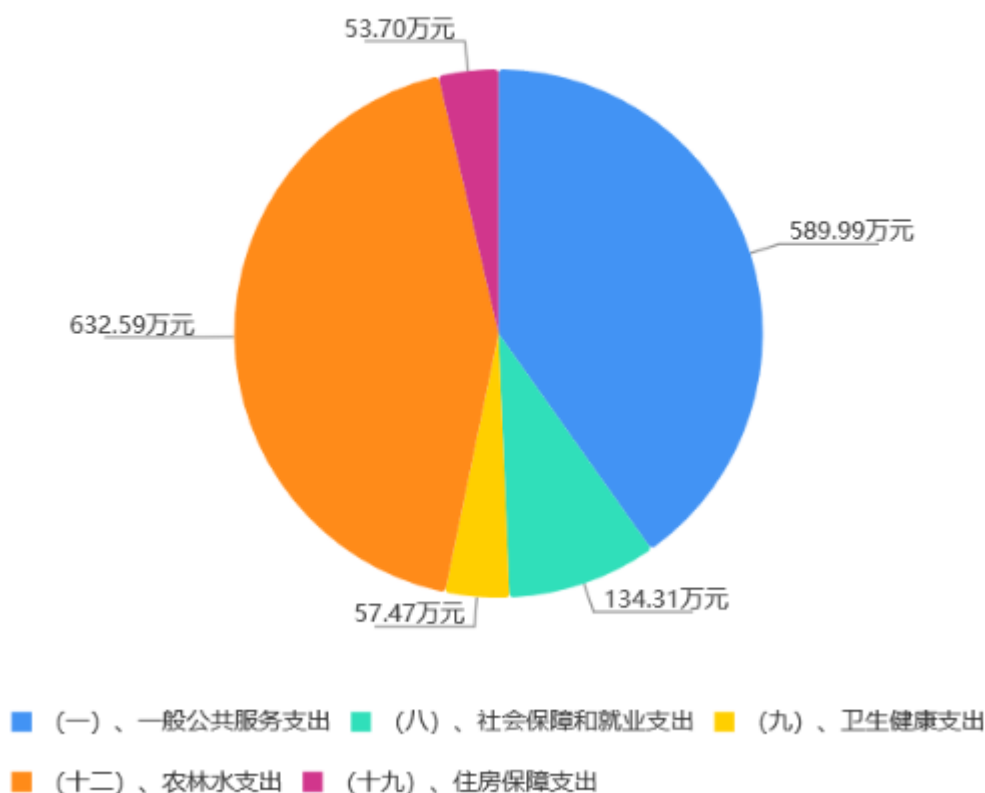
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,468.07万元，比上年增加545.62万元，主要是新增海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目、将历年取暖用煤欠款项目纳入预算、村干部报酬增加、人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,468.07万元，上年结转0.00万元；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589.99万元，社会保障和就业支出134.31万元，卫生健康支出57.47万元，农林水支出632.59万元，住房保障支出53.70万元。

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

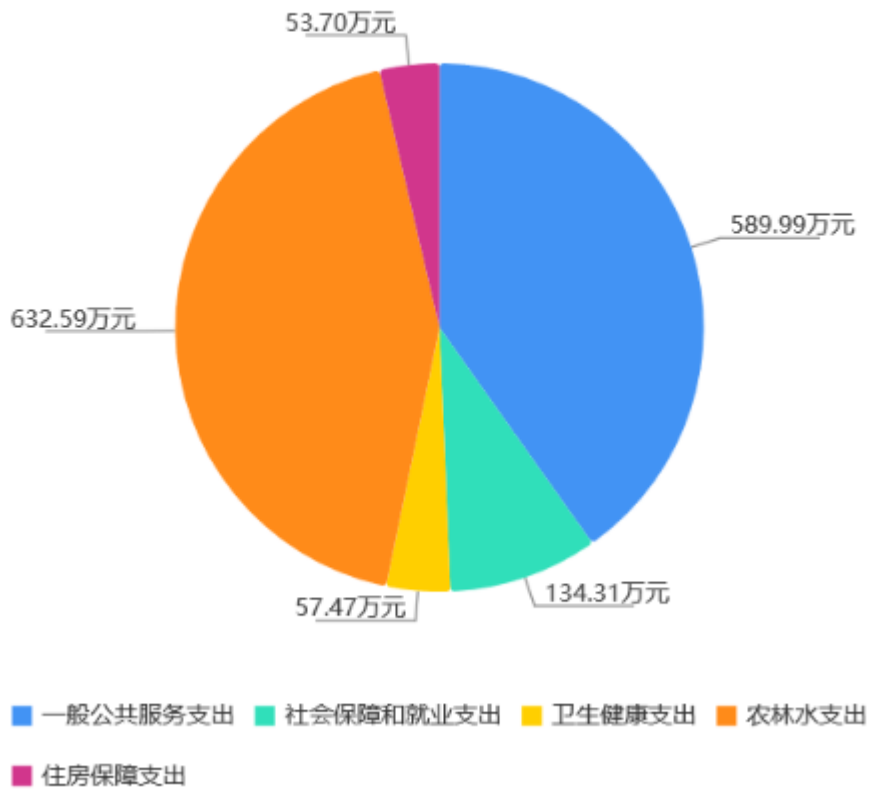
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,468.07万元，比上年增加545.62万元，主要是新增海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目、将历年取暖用煤欠款项目纳入预算、村干部报酬增加、人员增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出589.99万元，占40.19%；社会保障和就业（类）支出134.31万元，占9.15%；卫生健康（类）支出57.47万元，占3.91%；农林水（类）支出632.59万元，占43.09%；住房保障（类）支出53.70万元，占3.66%。

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、一般公共预算支出（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328.66万元，比上年增长20.49万元，增长6.65%。主要是人员增加以及将历年取暖用煤欠款项目纳入预算。

2、一般公共预算支出（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261.33万元，比上年增长115.47万元，增长79.16%。主要是新增新考录事业单位编制人员8名。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.92万元，比上年增长12.31万元，增长24.32%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.46万元，比上年增加5.89万元，增长23.03%。主要是人员增加。

5、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38.21万元，比上年减少2.43万元，下降5.98%。主要是退休人员减少。

6、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1.72万元，比上年增加0.29万元，增长20.28%。主要是人员增加。

7、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15.94万元，比上年增加8.27万元，增长107.82%。主要是人员增加。

8、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14.25万元，比上年增加8.47万元，增长146.54%。主要是人员增加。

9、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17.25万元，比上年增加5.63万元，增长48.45%。主要是人员增加。

10、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10.03万元，比上年减少13.85万元，下降58.00%。主要是基数减少。

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14.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为618.59万元，比上年增加377.77万元，

增长156.87%。主要是新增海东市化隆县二塘乡格许村家庭牧场养殖项目。

13、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53.70万元，比上年增加7.32万元，增长15.78%。主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年一般公共预算基本支出820.53万元，其中：

**人员经费** 767.42万元，主要包括：基本工资136.43万元，津贴补贴207.60万元，奖金98.70万元，绩效工资78.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.92万元，职业年金缴费31.46万元，职工基本医疗保险缴费30.19万元，公务员医疗补助缴费17.25万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金53.70万元，退休费38.21万元，生活补助0.83万元，医疗费补助10.03万元；

**公用经费** 53.11万元，主要包括：办公费10.20万元，印刷费0.05万元，电费3.33万元，邮电费2.68万元，差旅费1.00万元，培训费2.40万元，公务接待费3.09万元，劳务费3.20万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用14.90万元，其他商品和服务支出5.26万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.09万元，比上年减少0.41万元，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7.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.09万元，减少0.41万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县二塘乡人民政府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

化隆回族自治县二塘乡人民政府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年化隆回族自治县二塘乡人民政府机关运行经费财政拨款预算53.11万元，比上年预算增加6.55万元，增长14.07%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县二塘乡人民政府采购预算总额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，化隆回族自治县二塘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。**

2024年化隆回族自治县二塘乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额647.54万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302 2400 024T 0000 0008 3-村 级组 织运 转经 费	3-特 定目 标类	59.50	通过发放 村级运转 经费，保 障各村正 常运转， 加强农村 基层党组 织建设、 基层服务 能力，提 高村干部 工作积极 性，更好 的配合乡 政府完成 各项工作。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤	59.5	万元	10
				产出指标	数量指标	行政村数	=	17	个	15
					质量指标	资金拨付率	=	100	%	15
					时效指标	2024 年	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	加强农村基层党组 织建设	定性	良好		10
					生态效益	改善人居环境	定性	良好		10
					可持续影 响	提升农村基层党组 织建设、基层服务 能力	定性	良好		5
				满意度指 标	服务对象 满意度	村干部满意度	≥	97	%	5
						群众满意度	≥	97	%	5

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022 40002 4T000 00008 7-第一书记工作经费	3- 特定目标类	14.00	保障第一书记工作经费,提高二塘乡7个驻村工作队的工作效率,让他们全身心投入到驻村工作中,更好发挥驻村第一书记和工作队推进乡村振兴的生力军作用,助力乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	第一书记工作经费	≤	14	万元	5
				产出指标	数量指标	脱贫村数	=	7	个	15
						第一书记及工作队员人数	=	16	人	15
					质量指标	资金拨付率	=	100	%	15
				时效指标	2024	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	驻村工作队带动贫困村发展	定性	优		5
						有效促进脱贫村发展	定性	优		10
				可持续影响	提升驻村工作队工作效率,助力乡村振兴工作	定性	良		5	
				满意度指标	服务对象满意度	第一书记及工作队员满意度	≥	98	%	5
						脱贫村群众满意度	≥	98	%	5

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302 2400 024T 0000 0037 4-村 干部 报酬	3- 特定目标类	209.09	给全乡 17 个行政村 68 名村干部、60 名离任村干部按月发放基本报酬,建立稳定发放村干部报酬待遇保障激励机制,促进村干部干事创业、为民服务激情,保障行政村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	2026500.48	元	5
						离任村干部报酬	≤	64400	元	5
				产出指标	数量指标	现任村干部人数	=	68	人	5
						离任村干部人数	=	60	人	5
						行政村数量	=	17	个	10
					质量指标	资金拨付率	=	100	%	10
				时效指标	2024 年 1-12 月	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	发放村干部报酬,激发村干部干事热情,提高村级运转工作效率	定性	效果显著		10
					生态效益	整治环境卫生提升村容村貌,改善人居环境	定性	提升		10
					可持续影响	建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	村民满意率	≥	98	%	5				
		村干部满意率	≥	98	%	5				

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022 40002 4T000 00060 2-历年 取暖 用煤 欠款	3- 特 定目 标类	14.95	通过乡镇 公用取暖 费的使用, 保障二塘 乡政府办 公用房及 周转房冬 季供暖正 常运行, 为职工的 生活和工作提供便利, 更好的为群众服务。	成本指标	经济成本	历年取暖用煤 欠款	≤	149520	元	15
				产出指标	数量指标	供暖面积	=	1658	平方 米	10
						用暖人数	=	34	人	10
					质量指标	供暖保障率	=	100	%	15
					时效指标	取暖天数	=	180	天	15
				效益指标	可持续影响	保障办公场所 冬季正常供暖	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满 意度	办公人员满意 度	≥	98	%	5

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022 40002 4T000 00125 4-海东 市化隆 县二塘 乡格许 村家庭 牧场养 殖项目	3- 特 定 目 标 类	350.00	格许村家庭牧场养殖项目主要投资350万元,建设格许村西门塔尔牛养殖畜棚及配套设施,总建筑面积3500平方米,收益预计达到每年10万元。	成本指标	经济成本	项目投资金额	≤	350	万元	10
				产出指标	数量指标	格许村西门塔尔牛养殖畜棚及配套设施,总建筑面积	=	3500	平方米	10
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15
					时效指标	2024年完成	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	增收养殖收入	=	10	万元	5
					社会效益	改善服务条件	定性	明显		5
					生态效益	生态环境影响程度	定性	低		5
					可持续影响	环境状态指标	定性	对环境影响较小		5
						环境压力指标	定性	对环境压力较小		10
				环境相应指标	定性	环境政策实施较好		5		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	97	%	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）一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指二塘乡人民政府用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。如工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政运行。

（三）社会保障和就业支出（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）：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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。主要为在职人员职业年金缴费部分。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映财政对离退休人员的退休费支出。

（六）社会保障和就业支出（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（99项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（七）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）：反映财政对行政人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政对事业人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）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）：主要用于在职人员医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：主要用于退休人员医疗缴费支出。

（十一）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：主要反映第一书记工作经费支出。

（十二）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映政府农林水支出。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员住房公积金单位缴费12%部分。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县二塘乡人民政府无部门专业类名词。