

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府  
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，做好护林防火工程。

(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，调节和处理，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，设立社会新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

### (一) 编制数

行政12，事业15；

### (二) 职能机构

1. 班子领导：10个

2. 办公室：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、经济发展办公室

## 三、部门预算单位构成

纳入谢家滩乡部门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	我乡无此项内容

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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, 059. 89	一. 一般公共服务支出	485. 87
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	120. 05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	50. 19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	360. 82
		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	44. 12
		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	1, 059. 89	本年支出合计	1, 061. 04
上年结转	1. 15	结转下年	
收入总计	1, 061. 04	支出总计	1, 061. 04

收入总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府											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	1,061.04	1.15	1,059.89								
化隆回族自治县谢家滩乡人民 政府	1,061.04	1.15	1,059.89								
化隆回族自治县谢家滩乡人民 政府（本级）	1,061.04	1.15	1,059.89								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,061.04	680.88	380.16			
201	一般公共服务支出	485.87	466.52	19.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.87	466.52	19.35			
2010301	行政运行	242.64	223.29	19.35			
2010350	事业运行	243.23	243.23				
208	社会保障和就业支出	120.05	120.05				
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	50.19	50.19				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.19	11.19				
213	农林水支出	360.82		360.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.15		75.15			
2130505	生产发展	61.15		61.15			
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	285.67		285.67			
2139999	其他农林水支出	285.67		285.67			
221	住房保障支出	44.12	44.12				



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
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,059.89	一、本年支出	1,061.04	1,061.04		
一般公共预算拨款收入	1,059.89	（一）一般公共服务支出	485.87	485.87		
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	120.05	120.05		
		（九）卫生健康支出	50.19	50.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	360.82	360.82		
		（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	44.12	44.12		
		（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	1. 15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1. 15					
(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, 061. 04	支出总计	1, 061. 04	1, 061. 04		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府 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	1,059.89	680.88	379.01
201	一般公共服务支出	485.87	466.52	19.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.87	466.52	19.35
2010301	行政运行	242.64	223.29	19.35
2010350	事业运行	243.23	243.23	
208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.19	11.19	
213	农林水支出	359.67		359.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00		74.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
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	285.67		285.67
2139999	其他农林水支出	285.67		285.67

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
221	住房保障支出	44. 12	44. 12	
22102	住房改革支出	44. 12	44. 12	
2210201	住房公积金	44. 12	44. 12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府 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	680.88	639.90	40.98
301	工资福利支出	587.23	587.23	
30101	基本工资	115.14	115.14	
30102	津贴补贴	164.32	164.32	
30103	奖金	74.09	74.09	
30107	绩效工资	71.99	71.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	51.37	
30109	职业年金缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	44.12	44.12	
302	商品和服务支出	40.98		40.98
30201	办公费	6.22		6.22
30206	电费	2.65		2.65
30207	邮电费	3.83		3.83
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.53		0.53
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.45		2.45
30226	劳务费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20

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	52.67	52.67	
30302	退休费	41.48	41.48	
30307	医疗费补助	11.19	11.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	
9.50		6.00		6.00	3.50	8.45		6.00		6.00	2.45



政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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

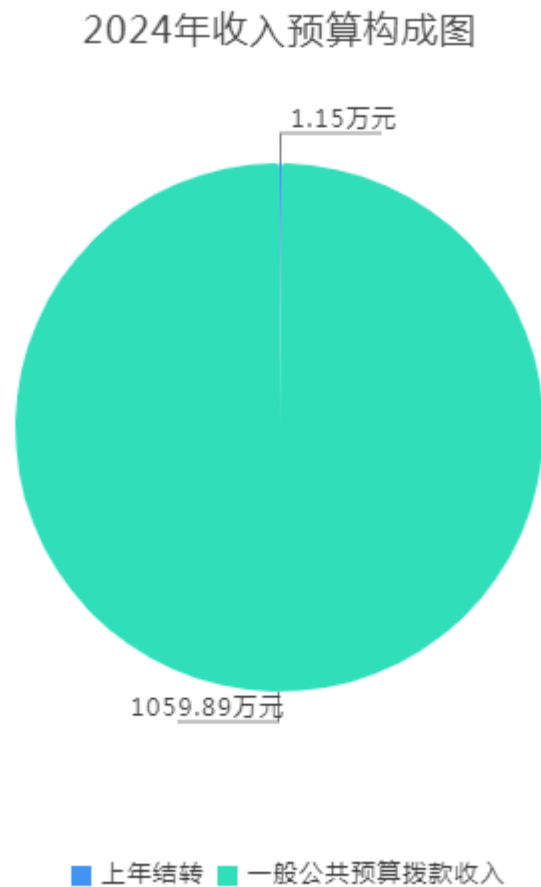
### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县谢家滩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1,059.89万元、上年结转1.15万元；支出包括：一般公共服务支出485.87万元、社会保障和就业支出120.05万元、卫生健康支出50.19万元、农林水支出360.82万元、住房保障支出44.12万元。

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年收支总预算1,061.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

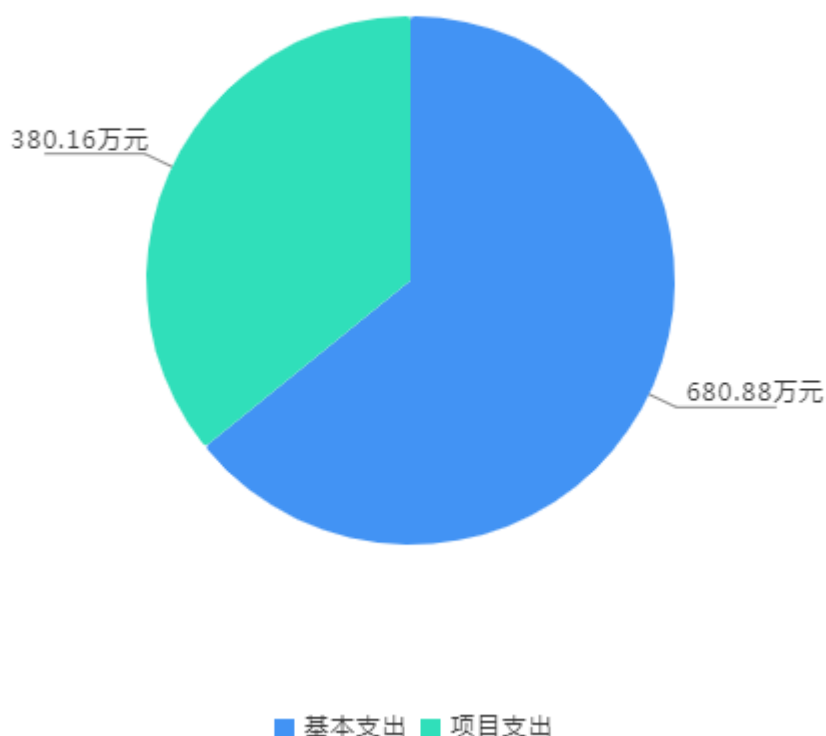
化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年收入预算1,061.04万元，其中：上年结转1.15万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入1,059.89万元，占99.89%。



三、部门支出预算情况说明

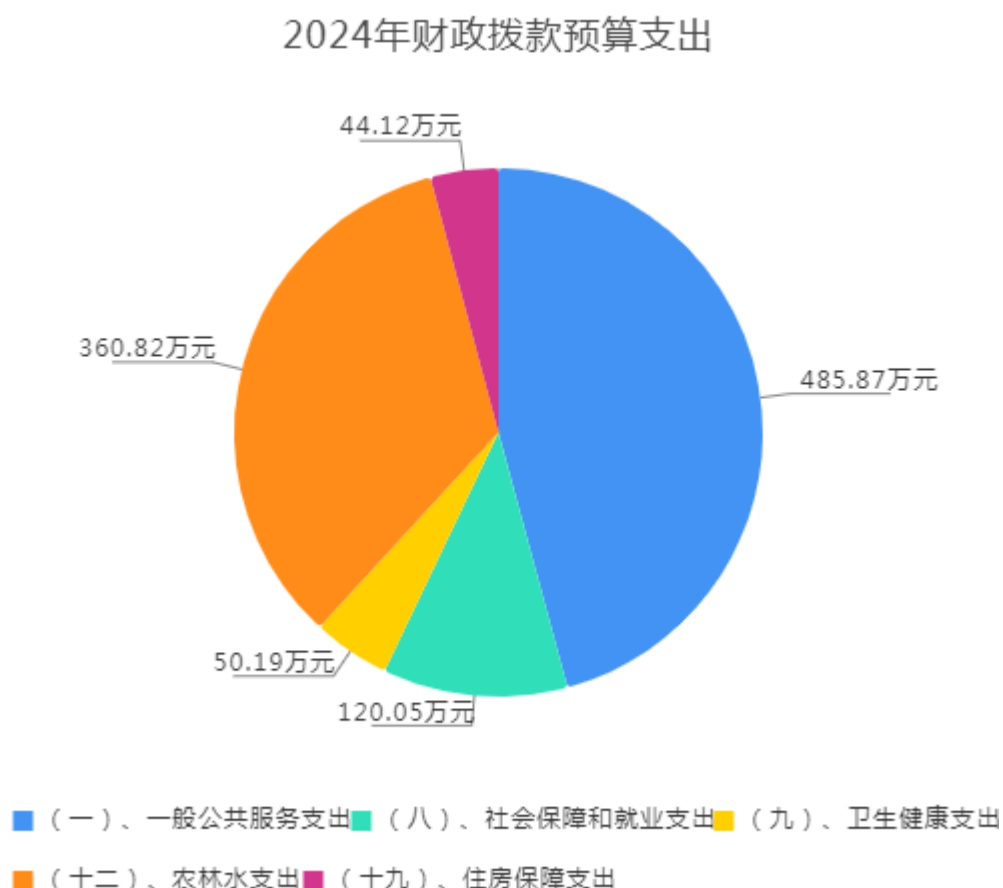
化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年支出预算1,061.04万元，其中：基本支出680.88万元，占64.17%；项目支出380.16万元，占35.83%。

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

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,061.04万元，比上年增加105.38万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,059.89万元，上年结转1.15万元；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485.87万元，社会保障和就业支出120.05万元，卫生健康支出50.19万元，农林水支出360.82万元，住房保障支出44.12万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

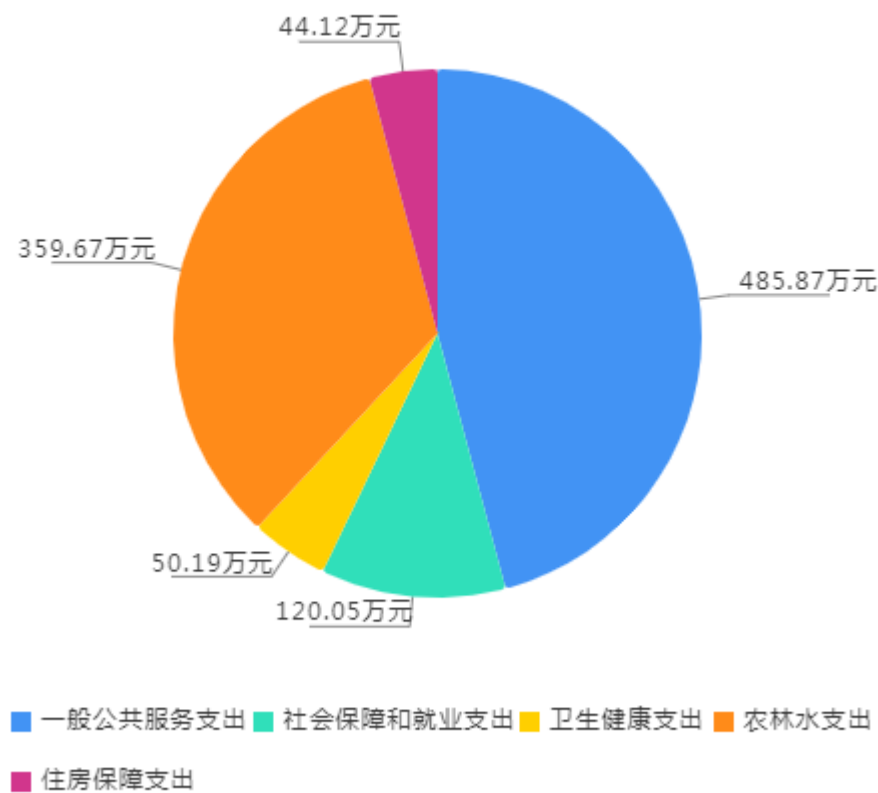
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,059.89万元，比上年增加104.23万元，主要是人员增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出485.87万元，占45.84%；社会保障和就业（类）支出120.05万元，占11.33%；卫生健康（类）支出50.19万元，占4.74%；农林水（类）支出359.67万元，占33.93%；住房保障（类）支出44.12万元，占4.16%。

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242.64万元，比上年减少22.90万元，下降8.62%。主要是人员工资减少。

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243.23万元，比上年增加32.57万元，增长15.46%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.37万元，比上年减少0.48万元，下降0.93%。主要是调养老基数。

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25.69万元，比上年减少0.62万元，下降2.36%。主要是人员减少。

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41.48万元，比上年增加5.60万元，增长15.61%。主要是养老基数上调。

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1.52万元，比上年减少0.23万元，下降13.14%。主要是人员减少。

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11.30万元，比上年增加4.93万元，增长77.39%。主要是行政人员增加。

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13.51万元，比上年增加4.98万元，增长58.38%。主要是事业人员增加。

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14.18万元，比上年增加2.41万元，增长20.48%。主要是行政人员增加。

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11.19万元，比上年减少9.30万元，下降45.39%。主要是人员减少。

11、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60.00万元，比上年增加0万元，与上年持平。

12、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，与上年持平。

13、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285.67万元，比上年增加30.84万元，增长12.10%。主要是村干部工资增加。

14、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44.12万元，比上年减少3.54万元，下降7.43%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年一般公共预算基本支出680.88万元，其中：

**人员经费** 639.90万元，主要包括：基本工资115.14万元，津贴补贴164.32万元，奖金74.09万元，绩效工资71.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.37万元，职业年金缴费25.69万元，职工基本医疗保险缴费24.82万元，公务员医疗补助缴费14.18万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金44.12万元，退休费41.48万元，医疗费补助11.19万元；

**公用经费** 40.98万元，主要包括：办公费6.22万元，电费2.65万元，邮电费3.83万元，差旅费1.20万元，维修（护）费0.53万元，培训费1.20万元，公务接待费2.45万元，劳务费4.50万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.20万元，其他商品和服务支出2.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.45万元，比上年减少1.05万元，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

6.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.45万元，减少1.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府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

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府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年化隆回族自治县谢家滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.98万元，比上年预算减少1.14万元，下降2.71%。主要是公务接待费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县谢家滩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，化隆回族自治县谢家滩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年化隆回族自治县谢家滩乡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379.01万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

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	绩效指	度量单位	分值权重
								标性质	标值		其中：预算执行率 权重 10%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府(本级)	村级组织运转经费	3-特定目标类	63	保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤	63	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村个数	0	18	个	10
						质量指标	村级经费发放及时率	0	100	%	20
						时效指标	1-12 月	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	推动农村社会发展	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	搞好基层服务群众能力	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目出绩效目标公开表

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%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府（本级）	63022400024R000008325-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	19.01	同工同酬人员工资及 障缴费:及时按月发放本单位同工同酬人员工资缴纳养老、工伤、失业以及医疗等社会保障.	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	193462	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高	%	15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目出绩效目标公开表

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%
717001-化 隆回族自治县谢家 滩乡人民政府（本 级）	6302240 0024T00 0000119- 村干部报 酬	3-特 定 目 标类	223	保障各村正常运转，按 要求发入各村村干部 报酬，加强农村基层党 组织建设， 充分发挥 其在美好乡村建设中的 领导核心作用，不断 加强村干部队伍建设， 提高基层党组织服务 群众能力。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	2163941.12	元	5
						社会成本	离任村干部报酬	≤	62720	元	5
					产出指标	数量指标	离任村干部人数	0	56	人	5
							现任村干部人数	0	72	人	5
						质量指标	村干部报酬发放及 时率	0	100	%	20
						时效指标	1-12 月	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定 性	良好		10
						社会效益	通过发放村干部报 酬，提高村 级运转工作效率	定 性	良好		10
						生态效益	保护生态环境	定 性	良好		10
						可 持 续 影 响	通过及时落实预算， 使行政村 工作顺利开展	定 性	良好		5
					满意度指 标	服 务 对 象 满意度	村干部满意度	≥	99	%	5

部门预算项目出绩效目标公开表

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%
717001-化 隆回族自治 县谢家滩乡 人民政府（本 级）	6302240 0024T00 0000144- 乡村振兴第 一书记工作 经费	3-特 定 目 标类	14	通过保障拉扎、工扎、 马塘、丁家湾、窑隆、 韩家窑、阴坡 7 个出 列村驻村工作队经费， 让驻村工作顺利进行。 加大乡村振兴工作推 进力度。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	2	万元/ 年	10
						社会成本	7 个出列村	0	7	个	10
					产出指标	数量指标	出列村数量	0	7	个	10
						质量指标	驻村工作经费发放 率	0	100	%	15
						时效指标	工作经费发放时间	0	12	月	15
					效益指标	经济效益	有效促进出列村村 民增收	定 性	良好		5
						社会效益	驻村工作队的工作 积极性	定 性	良好		5
						生态效益	保障 7 个出列村人 居环境整治	定 性	良好		5
						可 持 续 影 响	提高出列村社会管 理和公共智 能	定 性	良好		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	%	10

部门预算项目出绩效目标公开表

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%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府（本级）	63022400024T000000996-谢家滩乡吊沟村粮油加工项目	3-特定目标类	60	目标 1：改造砖混结构原厂房 90 m²，购买面粉加工设备一套、油料加工设备两台、粗粮研制石磨两台；目标 2：解决本村常住村民固定就业岗位 3 个，解决闲散劳动力 3 人，实现本地就业；目标 3：增加村集体经济收入 3.6 万元。	成本指标	经济成本	面粉加工设备	≤	25	万元/套	4.00
							油料加工设备	≤	6	万元/台	4.00
							粗粮研制石磨	≤	3	万元/台	4.00
							改造砖混结构原厂房 90m²	≤	0.11	万元/m²	4.00
							修建钢架新厂房 71m²	≤	0.1	万元/m²	4.00
					产出指标	数量指标	改造砖混结构原厂房	≥	90	m²	5.00
							新建钢架厂房	≥	71	m²	5.00
							购买面粉加工设备一套	≥	1	套	5.00
							油料加工设备两台	≥	1	台	5.00
							粗粮研制石磨两台	≥	2	台	5.00
						质量指标	项目完成及时率	0	100	%	5.00
							项目验收合格率	0	100	%	5.00
						时效指标	项目完工日期	定	2024 年 10 月	年/月	3.00
							项目开工日期	定	2023 年 12 月	年/月	3.00
					效益指标	经济效益	增加村集体经济收	≥	3.6	万元	5.00
							带动村内弱劳力	0	3	人	3.00
						社会效益	受益特殊人群	0	3	人	5.00
							受益农牧户数	0	106	户	3.00
							受益农牧户人口数	0	565	人	3.00
						生态效益	工程设计可持续影响年限	≥	8	年	5.00
						可持续影响	受益对象人口满意度	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	面粉加工设备	≤	25	万元/套	4.00



## 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201（类）03（款）行政运行01（项）：指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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务（201类）政府办公厅(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）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府由单位缴纳的养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

（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）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府职工的工伤保险、失业保险、生育保险。

（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）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府行政人员的基本医疗保险缴费经费。

（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）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（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）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府公

务员的基本医疗保险缴费经费。

（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）：反映化隆回族自治县谢家滩乡人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括人员医疗保险金及退休人员医保金。

（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）生产发展（05项）：反映农村欠发达地区发展种植业、等生产发展项目以及相关技术推广放面的支出。

（十二）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)：反映政府为巩固脱贫攻坚成果而发生的支出。

（十三）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。

（十四）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

化隆回族自治县谢家滩人民政府无专业类名词。