

化隆回族自治县甘都镇人民政府
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) 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 and 生态环境的保护，做好护林防火工程。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

(一) 职能机构

行政25名，事业22名

(二) 职能机构

1. 班子领导：11名

2. 办公室：党建办公室、公共服务大厅办公室、财务室、各片办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆县甘都镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的
二级预算单位包括

序号	单位名称
1	我镇无此项内容

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,639.55	一. 一般公共服务支出	772.31
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	157.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	69.20
		十. 节能环保支出	15.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	559.17
		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	66.83
		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	1,639.55	本年支出合计	1,639.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,639.55	支出总计	1,639.55

收入总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,639.55		1,639.55								
化隆回族自治县甘都镇人民政府	1,639.55		1,639.55								
化隆回族自治县甘都镇人民政府（本级）	1,639.55		1,639.55								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,639.55	1,007.79	631.76			
201	一般公共服务支出	772.31	714.72	57.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.31	714.72	57.59			
2010301	行政运行	487.14	429.55	57.59			
2010350	事业运行	285.16	285.16				
208	社会保障和就业支出	157.04	157.04				
20805	行政事业单位养老支出	155.03	155.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	69.20	69.20				
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	559.17		559.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			

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
21399	其他农林水支出	481.17		481.17			
2139999	其他农林水支出	481.17		481.17			
221	住房保障支出	66.83	66.83				
22102	住房改革支出	66.83	66.83				
2210201	住房公积金	66.83	66.83				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,639.55	一、本年支出	1,639.55	1,639.55		
一般公共预算拨款收入	1,639.55	(一) 一般公共服务支出	772.31	772.31		
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	157.04	157.04		
		(九) 卫生健康支出	69.20	69.20		
		(十) 节能环保支出	15.00	15.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	559.17	559.17		
		(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	66.83	66.83		
		(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						
收入总计	1,639.55	支出总计	1,639.55	1,639.55		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,639.55	1,007.79	631.76
201	一般公共服务支出	772.31	714.72	57.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.31	714.72	57.59
2010301	行政运行	487.14	429.55	57.59
2010350	事业运行	285.16	285.16	
208	社会保障和就业支出	157.04	157.04	
20805	行政事业单位养老支出	155.03	155.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	69.20	69.20	
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	559.17		559.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00
2130505	生产发展	50.00		50.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
21399	其他农林水支出	481.17		481.17
2139999	其他农林水支出	481.17		481.17
221	住房保障支出	66.83	66.83	
22102	住房改革支出	66.83	66.83	
2210201	住房公积金	66.83	66.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,007.79	943.00	64.79
301	工资福利支出	891.70	891.70	
30101	基本工资	176.25	176.25	
30102	津贴补贴	259.77	259.77	
30103	奖金	127.61	127.61	
30107	绩效工资	82.99	82.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06	
30109	职业年金缴费	39.03	39.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	66.83	66.83	
302	商品和服务支出	64.79		64.79
30201	办公费	16.30		16.30
30206	电费	4.02		4.02
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.72		3.72
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	20.16		20.16
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	51.30	51.30	

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
30302	退休费	37.94	37.94	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	10.07	10.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	
11.80		7.00		7.00	4.80	10.72		7.00		7.00	3.72

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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

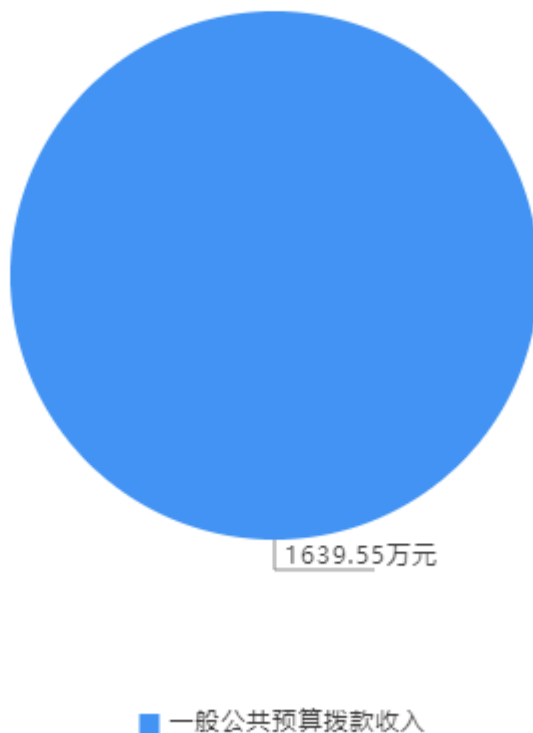
按照综合预算的原则，化隆回族自治县甘都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,639.55万元；支出包括：一般公共服务支出772.31万元、社会保障和就业支出157.04万元、卫生健康支出69.20万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出559.17万元、住房保障支出66.83万元。

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年收支总预算1,639.55万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年收入预算1,639.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,639.55万元，占100.00%。

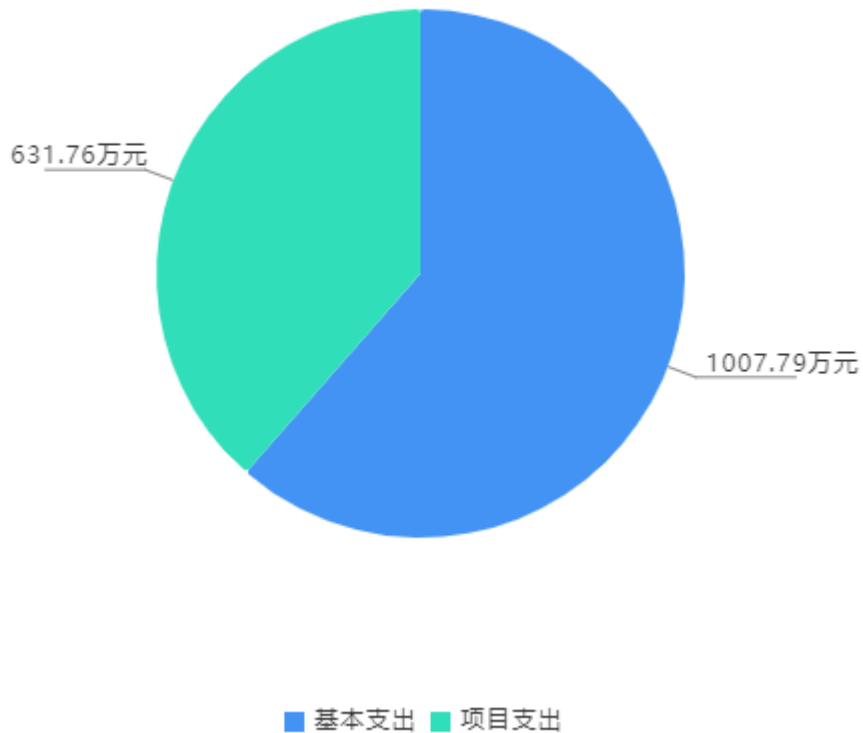
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年支出预算1,639.55万元，其中：基本支出1,007.79万元，占61.47%；项目支出631.76万元，占38.53%。

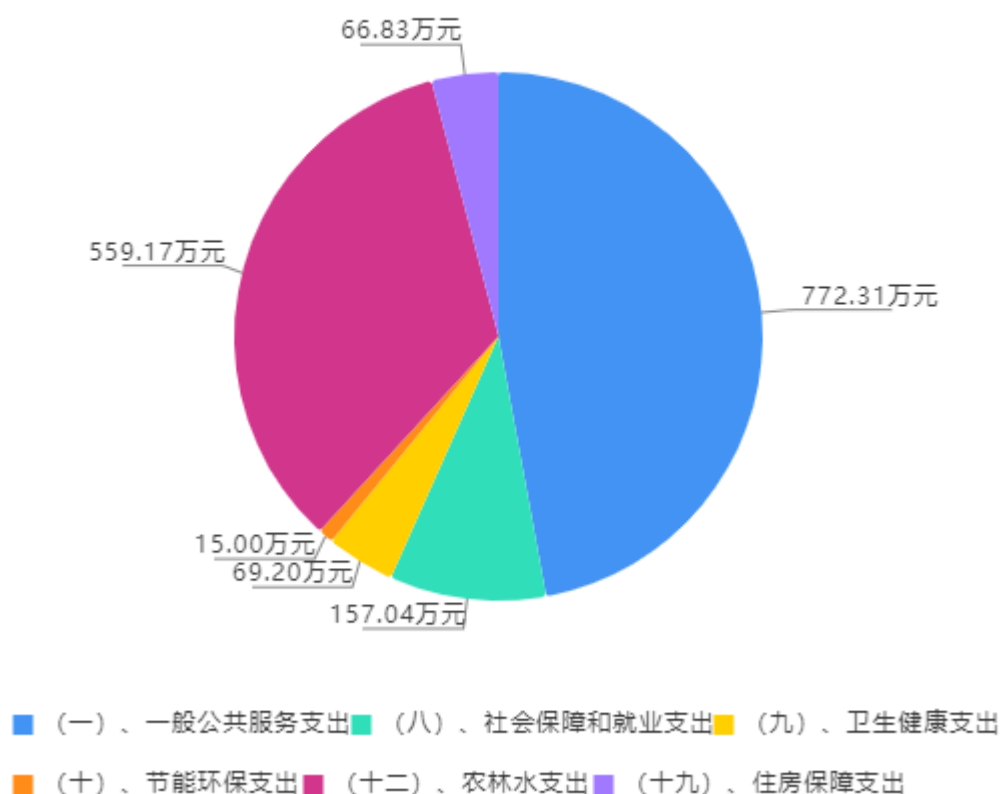
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,639.55万元，比上年增加206.38万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,639.55万元，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772.31万元，社会保障和就业支出157.04万元，卫生健康支出69.20万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出559.17万元，住房保障支出66.83万元。

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

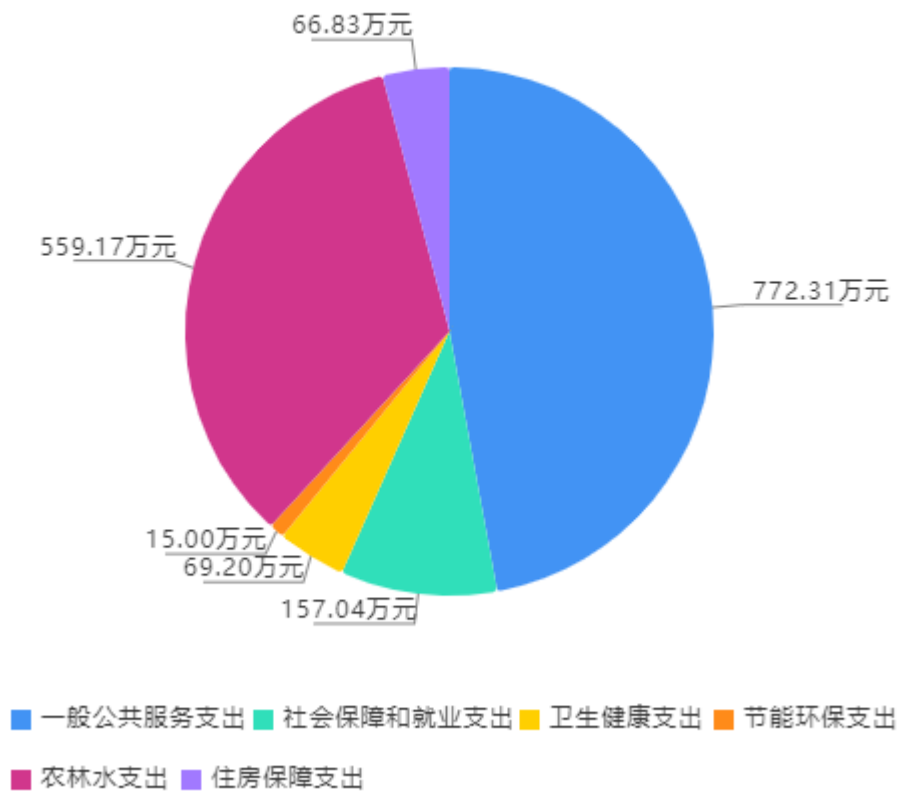
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,639.55万元，比上年增加206.38万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出772.31万元，占47.10%；社会保障和就业（类）支出157.04万元，占9.58%；卫生健康（类）支出69.20万元，占4.22%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.91%；农林水（类）支出559.17万元，占34.11%；住房保障（类）支出66.83万元，占4.08%。

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487.14万元，比上年增长32.74万元，增长7.21%。主要是新招录事业人员三人。

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285.16万元，比上年增长78.54万元，增长38.01%。主要是新招录事业人员三人。

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78.06万元，比上年增长8.79万元，增长12.69%。主要是新招录事业人员三人。

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39.03万

元，比上年增加3.99万元，增长11.39%。主要是新招录事业人员三人。

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37.94万元，比上年减少10.30万元，下降21.35%。主要是离退休人员增加。

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2.02万元，比上年增加0.01万元，增长0.50%。主要是有新增人员。

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21.44万元，比上年增加11.18万元，增长108.97%。主要是人员变动。

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16.19万元，比上年增加7.42万元，增长84.61%。主要是人员变动。

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21.50万元，比上年增加5.37万元，增长33.29%。主要是人员变动。

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10.07万元，比上年减少16.91万元，下降62.68%。主要是人员调出。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增垃圾填埋场。

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50.00万元，比上年增加

50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目纳入预算。

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28.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目新增。

14、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481.17万元，比上年增加47.07万元，增长10.84%。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66.83万元，比上年增加2.70万元，增长4.21%。主要是公积金基数上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,007.79万元，其中：

人员经费 943.00万元，主要包括：基本工资176.25万元，津贴补贴259.77万元，奖金127.61万元，绩效工资82.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.06万元，职业年金缴费39.03万元，职工基本医疗保险缴费37.63万元，公务员医疗补助缴费21.50万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金66.83万元，退休费37.94万元，生活补助3.30万元，医疗费补助10.07万元；

公用经费 64.79万元，主要包括：办公费16.30万元，电费4.02万元，邮电费2.16万元，差旅费1.50万元，培训费2.00万元，公务接待费3.72万元，劳务费6.00万元，公务用车运行维护

费7.00万元，其他交通费用20.16万元，其他商品和服务支出1.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.72万元，比上年减少1.08万元，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3.72万元，减少1.08万元。2024年“三公”经费预算比上年公务接待费未使用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府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

化隆回族自治县甘都镇人民政府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年化隆回族自治县甘都镇人民政府机关运行经费财政拨款预算64.79万元，比上年预算增加3.85万元，增长6.32%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县甘都镇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，化隆回族自治县甘都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年化隆回族自治县甘都镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额631.76万元。

预算项目支出绩效目标表公开

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-	-	-	631.76								
70900 1-化隆 回族自治县甘 都镇人民 (本 级)	63022400023T00000008 5-历年取暖用煤欠款	3-特 定目 标类	21.70	历年取暖用煤欠款用于我单位办公用房及周转用房供应取暖。支付我单位在历年所购买的取暖用煤费用,保障甘都镇政府办公用房及职工周转房冬季供暖,为各项工作正常运行提供条件。	成本指标	经济成本	取暖费用	≥	217014.00	元	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	6000	平方米	15
						质量指标	供暖保障率	≥	99	%	10
						时效指标	供暖天数	≥	180	天	15
					效益指标	社会效益	保障办公用房及职工周转房供暖,确保工作正常运行	定性	优		10
						可持续影响	保障冬季正常供暖	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	用能人员满意度	≥	99	%	10

63022400024R00000847 5-编外长期聘用人员（同工同酬工资）	12-编外人员类	35.89	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时发放，足额发放或缴纳社保资金预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	同工同酬工资	≤	358888	元	20
				产出指标	数量指标	同工同酬人数	0	2	人	10
					质量指标	发放及时率	≥	99	%	10
					时效指标	2024	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高基层组织服务群众能力	定性	优		10
					可持续影响	解决就业	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬满意度	≥	99	%	10
63022400024T00000003 8-村级组织运转经费	3-特定目标类	103.00	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	村级运转经费	≤	1319999.96	元/年	20
				产出指标	数量指标	行政村数	0	29	个	10
					质量指标	经费报销及时率	≥	99	%	10
					时效指标	2024年	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障各村正常运转	定性	优		10
					可持续影响	加强农村党组织建设、基层服务能力	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10

63022400024T00000009 0-乡村振兴第一书记经费	28.00	保障甘都镇 14 个脱贫村驻村工作队经费，确保第一书记及工作队队员顺利开展驻村工作，加大乡村振兴工作推进力度。	成本指标	经济成本	每村第一书记及工作队经费	0	2	万元/村	10
					14 个村第一书记及工作队经费	0	28	万元/年	10
			产出指标	数量指标	村数	0	14	个	10
					第一书记及工作队成员人数	≥	28	人	10
				质量指标	完成村内工作及帮扶	定性	良好		10
				时效指标	2024 年	0	1	年	10
			效益指标	经济效益	发展村内经济	定性	良好		10
				社会效益	促进乡村振兴快速发展，做好民族团结工作	定性	良好		10
			满意度指标	服务对象满意度	阿河滩、东三、东风等 14 个村村民满意度	≥	98	%	10
			63022400024T00000036 2-垃圾填埋场运转经费	10.00	通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇集镇生活垃圾处理问题，进一步改善人居环境，	成本指标	经济成本	垃圾填埋场专用燃料及劳务费	0
产出指标	数量指标	垃圾填埋场管护人员				0	5	人	10
	质量指标	垃圾填埋场处理完成率				≥	95	%	20
	时效指标	2024 年				0	12	月	20
效益指标	社会效益	改善人居环境				定性	明显改善		5
	生态效益	改善乡村环境脏乱差				定性	进一步改善		5

63022400024T00000098 6-甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目	推进美丽乡村建设	可持续影响	优化环境	定性	持续好转		10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10		
	50.00	通过实施甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目，联农带动吸收周边脱贫户和监测户人员务工，提高农牧民工资性收入，提升种植技术能力，拓展就业面，同时利用项目壮大村集体经济，用于发展基础设施等乡村建设，带动广大群众增收致富，	成本指标	经济成本	蔬菜大棚每平方米造价	≤	238	元	5.00	
			数量指标		修建蔬菜种植大棚面积	≥	2100	平方米	5.00	
					修建大棚数	0	5	个	5.00	
			产出指标	质量指标		种植作物成活率	≥	95	%	5.00
						项目验收合格率	0	100	%	10.00
						项目收益村集体分配比例	≥	2	%	5.00
			时效指标		项目开工日期	定性	2024年3月		5.00	
					项目完工日期	定性	2024年8月		5.00	
			效益指标	经济效益		村集体经济年收入	≥	1	万元	5.00
						带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥	2	万元	5.00
						订单收购	≥	1	吨	5.00
				社会效益		蔬菜种植大棚覆盖农户数	≥	5	户	5.00
						蔬菜种植大棚建成增加脱贫就业人数	≥	5	人	5.00

			持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	可持续影响	受益脱贫人口数	≥	2	人	5.00	
					技术培训人数	≥	10	人	5.00	
					项目可持续发挥效益年限	≥	10	年	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度	≥	95	%	3.00
						受益脱贫户满意度	≥	95	%	2.00
	63022400024T00000104 7-甘都垃圾填埋场运转经费	5.00	通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇集镇生活垃圾处理问题，进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。	成本指标	经济成本	垃圾填埋场专用燃料及劳务费	0	50000	元	10
				产出指标	数量指标	垃圾填埋场管护人员	0	5	人	10
					质量指标	垃圾填埋场处理完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2024年	0	12	月	20
				效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	明显改善		5
生态效益					改善乡村环境脏乱差	定性	进一步改善		5	
可持续影响					优化环境	定性	持续好转		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10				
63022400024T00000126 0-甘都村干部报酬	378.17	通过发放村干部报	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	365.848	万元	10.00	

				酬，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。		离任村干部报酬	≤	12.32	万元	10.00
			产出指标		数量指标	离任村干部人数	0	110	人	10.00
						现任村干部人数	0	123	人	10.00
					质量指标	发放及时率	≥	99	%	10.00
					时效指标	2024	0	1	年	10.00
			效益指标		社会效益	保障各村正常运转,提高村干部工作积极性	定性	优		10.00
					可持续影响	加强农村基层党组织建设	定性	优		10.00
			满意度指标		服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	10.00

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) 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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

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)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)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。

(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)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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、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)政府办公厅(03室)及相关机构事务03(款)行政运行(01项):指化隆回族自治县甘都镇人民政府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和。

(二) 一般公共服务(201类)政府办公厅(03室)及相关机构事务03(款)事业运行(50项):指化隆回族自治县甘都镇人民政府事业人员工资及固定经费方面的支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。主要为在职职业年金方面的支出。

(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。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

(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):反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

(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）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴人员的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的退休基本医疗保险缴人员的医疗经费。

（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）：反映用于上年结转乡村振兴衔接资金方面的支出。

（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）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

（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）：反映政府农林水事务支出，反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（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2019年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县甘都镇人民政府无部门专业类名