

湟源县乡村振兴局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湟源县乡村振兴局为1986年3月6日成立的原湟源县扶贫办，1987年8月单独办公，1998年（源编委（1998）字第5号）批复县扶贫办更名为湟源县扶贫开发办公室，由县计划委员会合并办公调整为机构单设。2003年与县农牧局合署办公，2010年合并为县农牧和扶贫开发局下属单位，2019年5月单独成立为湟源县扶贫开发局，2021年6月重新改组为湟源县乡村振兴局，现办公地点为湟源县北大路中浩供排水大楼三楼。

（一）主要职能：湟源县乡村振兴局主管全县乡村振兴工作，主要组织实施乡村振兴项目，指导乡村振兴的统计信息工作；承办县乡村振兴领导小组的日常工作；组织开展乡村振兴宣传工作；协调有关部门搞好项目，监督、检查项目的执行情况以及项目的验收工作的机构。承办县乡村振兴领导小组交办的其他事项。

（二）单位人员配置：编制共12个，其中行政编制5名、事业编制7名，实际在编人员行政5名，事业7名，事业借调1名，退休6名，政府聘用4名，三支一扶人员5名。

（三）车辆配置：公车一辆。

二、机构设置

（一）办公室：负责单位文秘、信息、会务、机要、人事工资、公文处理、档案管理、财务档案管理、公共资产管理、后勤

服务、制度建设、提案议案办理;承办保密、党务、信访、政务公开、党风廉政建设、机关作风效能建设、精神文明建设,扶贫开发改革发展的政策理论和重大问题的调查研究,承担扶贫开发信息发布和宣传报道工作;负责单位年度工作计划,半年、年终工作总结及办领导交办的相关工作。

(二)项目办

1、负责非贫困村集体经济,易地搬迁、产业扶贫、雨露计划、民营企业、贴息等扶贫项目及其他重点乡村振兴项目的规划及实施方案,并组织实施;

2、参与县直单位帮扶工作并组织协调乡村振兴项目的实施、管理、检查督促、自查验收、负责组织协调乡村振兴项目分配和管理;

3、开展地区干部培训、农业实用技术培训、宣传乡村振兴工作成就、安排培训方案,并督促检查培训计划执行情况;

4、负责动员、引导社会力量参与乡村振兴,承担对口帮扶、定点帮扶、党建帮扶及县外、和个人帮扶我县的联系、协调、服务及交流与合作工作。

(三)财务办:负责财政衔接资金的拨付款业务、银行对账、会计凭证记账、对账等会计日常工作。贯彻执行《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位会计准则》(试行)等财税相关政策。实行独立会计核算,负责组织管理本单位的全面会计工作;严格执行教育收费制度。落实会计反映及监督职能。按《行政单位会计制度》、《行政单位会计准则》(试行)的要求,对本单位的经济业务进行连续、系统、完整的会计核算和监督。实施预算管理。根据上级的要求,按规定使用及核算财政预算拨款,县级

财政报账制度，在单位负责人和财务负责人的领导下，实施单位内部预算管理。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	11,281.82	一. 一般公共服务支出	
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	45.87
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	10,805.97
		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	17.62
		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	265.61
		二十七. 债务付息支出	119.63
		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	11,281.82	本年支出合计	11,281.82
上年结转		结转下年	
收入总计	11,281.82	支出总计	11,281.82

收入总表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	11,281.82		11,281.82								
湟源县乡村振兴局	11,281.82		11,281.82								
湟源县乡村振兴局 (本级)	11,281.82		11,281.82								

支出总表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	11,281.82	256.79	11,025.04			
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
213	农林水支出	10,805.97	166.17	10,639.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,805.97	166.17	10,639.79			
2130501	行政运行	166.17	166.17				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,639.79		10,639.79			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				
231	债务还本支出	265.61		265.61			
23103	地方政府一般债务还本支出	265.61		265.61			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	265.61		265.61			
232	债务付息支出	119.63		119.63			
23203	地方政府一般债务付息支出	119.63		119.63			

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
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	119.63		119.63			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	11,281.82	一、本年支出	11,281.82	11,281.82		
一般公共预算拨款收入	11,281.82	（一）一般公共服务支出				
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	45.87	45.87		
		（九）卫生健康支出	27.11	27.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	10,805.97	10,805.97		
		（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	17.62	17.62		
		（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	265.61	265.61		
		(二十七) 债务付息支出	119.63	119.63		
		(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		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	11,281.82	支出总计	11,281.82	11,281.82		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	11,281.82	256.79	11,025.04
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
213	农林水支出	10,805.97	166.17	10,639.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,805.97	166.17	10,639.79
2130501	行政运行	166.17	166.17	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,639.79		10,639.79
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
231	债务还本支出	265.61		265.61
23103	地方政府一般债务还本支出	265.61		265.61
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	265.61		265.61
232	债务付息支出	119.63		119.63

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
23203	地方政府一般债务付息支出	119.63		119.63
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	119.63		119.63

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	256.79	243.31	13.48
301	工资福利支出	215.46	215.46	
30101	基本工资	41.82	41.82	
30102	津贴补贴	55.58	55.58	
30103	奖金	22.56	22.56	
30107	绩效工资	32.74	32.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	13.48		13.48
30201	办公费	1.21		1.21
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

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	27.85	27.85	
30302	退休费	16.32	16.32	
30307	医疗费补助	11.53	11.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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	
1.36				1	0.36	2.83		2.50		2.50	0.33

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县乡村振兴局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

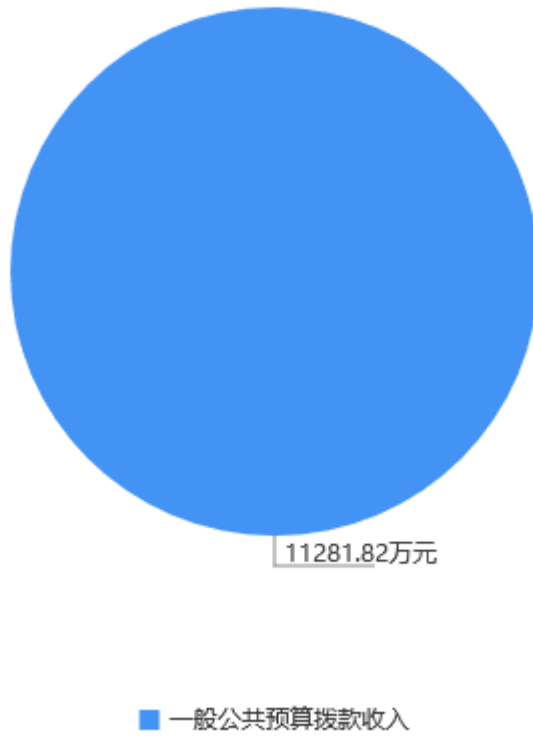
按照综合预算的原则，湟源县乡村振兴局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,281.82万元；支出包括：社会保障和就业支出45.87万元、卫生健康支出27.11万元、农林水支出10,805.97万元、住房保障支出17.62万元、债务还本支出265.61万元、债务付息支出119.63万元。

湟源县乡村振兴局（本级）2024年收支总预算11,281.82万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县乡村振兴局（本级）2024年收入预算11,281.82万元，其中：一般公共预算拨款收入11,281.82万元，占100.00%。

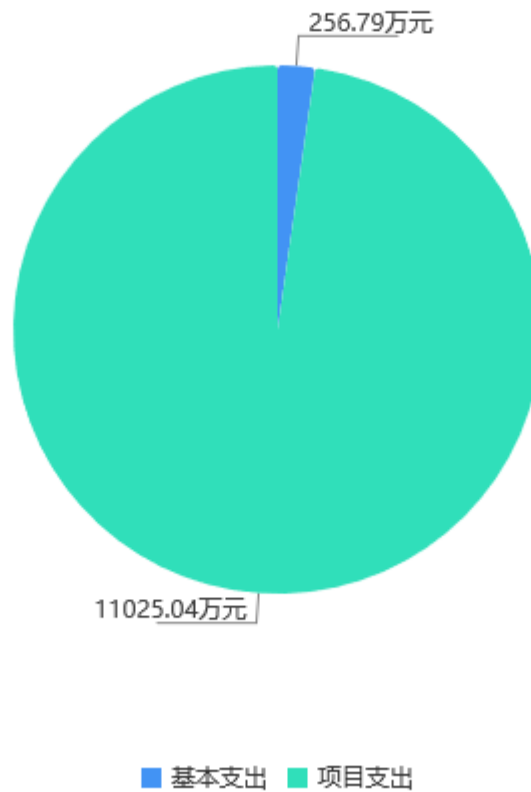
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县乡村振兴局（本级）2024年支出预算11,281.82万元，其中：基本支出256.79万元，占2.28%；项目支出11,025.04万元，占97.72%。

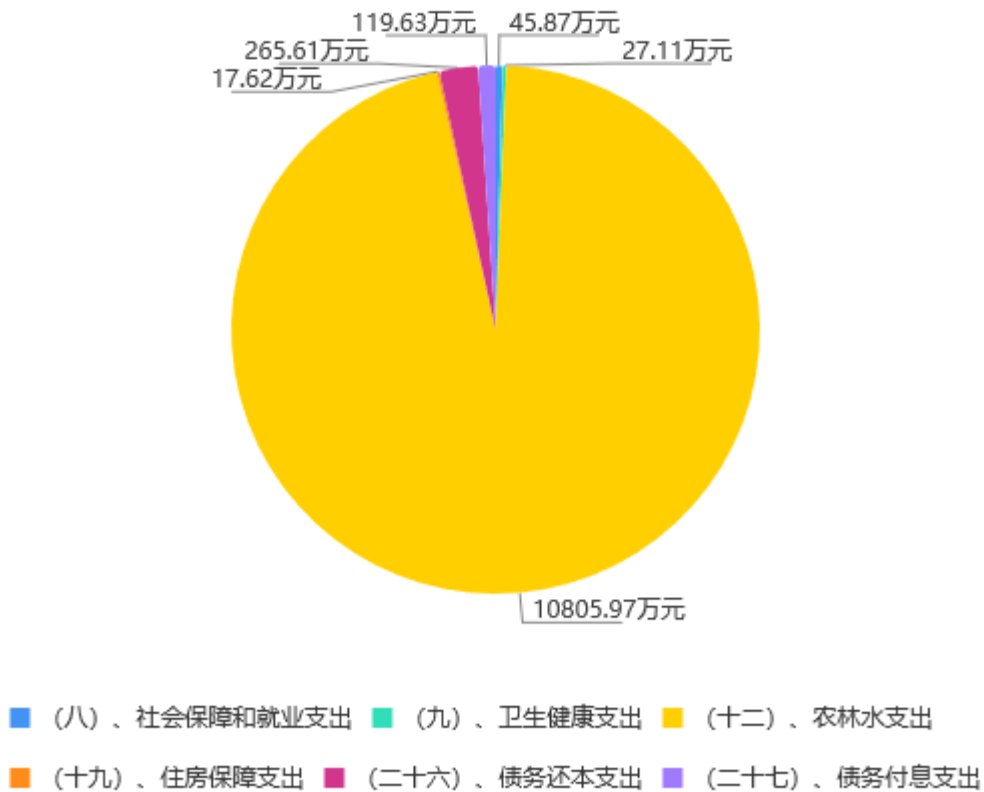
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县乡村振兴局（本级）2024年财政拨款收支总预算11,281.82万元，比上年增加3,372.44万元，主要是当年度上级财政衔接乡村振兴资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,281.82万元，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：社会保障和就业支出45.87万元，卫生健康支出27.11万元，农林水支出10,805.97万元，住房保障支出17.62万元，债务还本支出265.61万元，债务付息支出119.63万元。

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

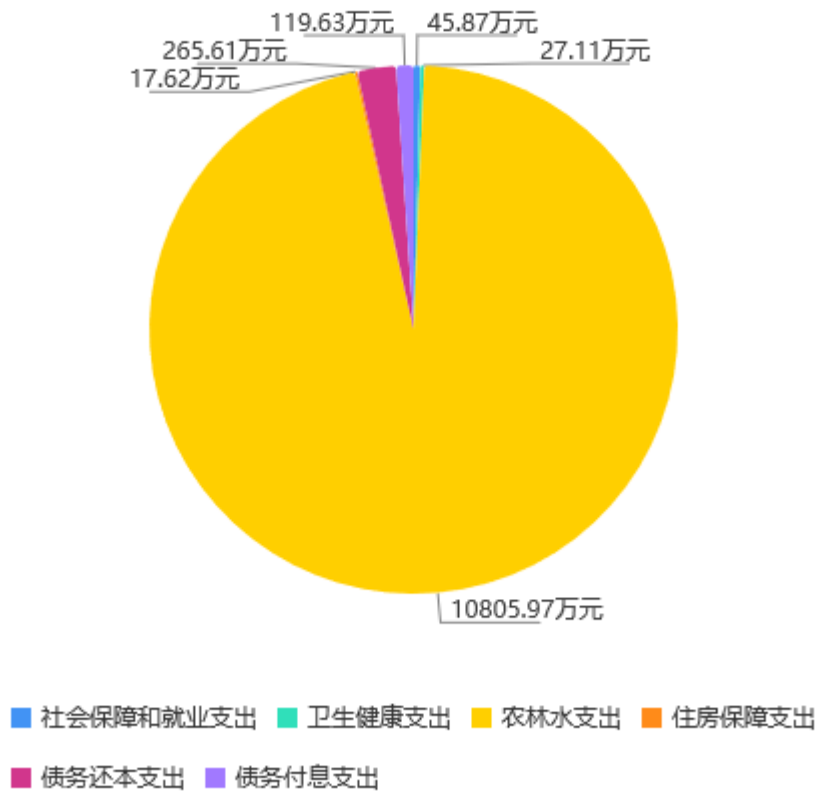
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县乡村振兴局（本级）2024年一般公共预算当年拨款11,281.82万元，比上年增加6,192.11万元，主要是当年度上级财政衔接乡村振兴资金增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出45.87万元，占0.41%；卫生健康（类）支出27.11万元，占0.24%；农林水（类）支出10,805.97万元，占95.78%；住房保障（类）支出17.62万元，占0.16%；债务还本（类）支出265.61万元，占2.35%；债务付息（类）支出119.63万元，占1.06%。

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、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18.88万元，比上年减少1.19万元，下降5.93%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减少。

2、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9.18万元，比上年减少0.86万元，下降8.57%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减少。

3、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16.32万元，比上年增加1.36万元，增长9.09%。主要是社会保险基数调整等。

4、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1.50万元，比上年增加0.96万元，增长177.78%。主要是社会保险基数调整和支出功能科目调整。

5、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3.47万元，比上年减少0.10万元，下降2.80%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减少。

6、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15.01万元，比上年增加6.23万元，增长70.96%。主要是社会保险基数调整和支出功能科目调整。

7、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8.64万元，比上年减少0.63万元，下降6.80%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为166.17万元，比上年减少43.38万元，下降20.70%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减少。

9、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10,639.79万元，比上年增加6,255.79万元，增长142.70%。主要是当年度上级财政衔接乡村振兴资金增加。

10、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17.62万元，比上年减少1.32万元，下降6.97%。主要是我局减少事业编工作人员一名，社会保障支出减

少。

11、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2024年预算数为265.61万元，比上年减少102.39万元，下降27.82%。主要是当年度贷款还本金额减少。

12、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024年预算数为119.63万元，比上年增加77.63万元，增长184.83%。主要是当年度利率调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县乡村振兴局（本级）2024年一般公共预算基本支出256.79万元，其中：

人员经费 243.31万元，主要包括：基本工资41.82万元，津贴补贴55.58万元，奖金22.56万元，绩效工资32.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元，职业年金缴费9.18万元，职工基本医疗保险缴费6.94万元，公务员医疗补助缴费8.64万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金17.62万元，退休费16.32万元，医疗费补助11.53万元；

公用经费 13.48万元，主要包括：办公费1.21万元，水费0.22万元，电费0.22万元，邮电费0.88万元，取暖费1.10万元，差旅费0.99万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.16万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用4.48万元，其他商品和服务支出0.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县乡村振兴局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.83万元，比上年增加1.47万元，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2.50万元，增加1.5万元；公务接待费0.33万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是当年度因我局分别接收国家级考核合省级考核，公务车辆使用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县乡村振兴局（本级）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

湟源县乡村振兴局（本级）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年湟源县乡村振兴局（本级）机关运行经费财政拨款预算13.48万元，比上年预算减少0.86万元，下降6.00%。主要是对日常经费支出进行了压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县乡村振兴局（本级）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，湟源县乡村振兴局（本级）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年湟源县乡村振兴局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额11,001.34万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

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
合计-	-	-	11,001.34								
630123000 24T00000 0124-乡村 振兴项目配 套资金	3-特定目 标类	1,104.00	根据每年度省对县衔接 推进乡村振兴补助资金 绩效评价指标体系县级 履行资金保障责任情况 和县本级预算安排的衔 接资金中项目管理费安 排情况中要求县级衔接 资金安排大于省级下达 项目管理费2倍且高于或 持平上年县级衔接资金 的要求申请该项目，主 要用于支付2024年度全 县乡村振兴项目前期费 用，预计保障下年度 2.23亿元中央、省、市 衔接资金实施的37个项 目	成本指标	经济成本	项目前期费	≥	1104	万元	10	
					社会成本	项目绩效评价评价 情况	≥	90	分	5	
					生态环境成 本	对自然生态	≤	0	个	5	
				产出指标	数量指标	保障项目数	≥	37	个	10	
					质量指标	资金支付率	≥	95	%	10	
						项目验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	完成年限	≤	1	年	10		
				效益指标	可持续影响	项目持续年限	≤	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	日常办公开支	≤	36	万元	10	
					社会成本	聘用工资	≤	4	万元	10	
						使用年限	≤	1	年	2	

630123000 24T00000 0125-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	34.00	根据县委县政府安排，落实好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴打好坚实基础	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	1	人	2	
						采购电脑	≥	1	台	2	
						采购打印机	≥	1	台	2	
						宣传品制作	≥	58	套	2	
						购买办公耗材种类	≥	5	种	2	
						办公设备维护	≥	10	台	2	
						车辆运行维护	≥	1	辆	6	
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10	
					时效指标	经费保障年限	≥	1	年	10	
					630123000 24T00000 0601-青海省六盘山片区扶贫项目	3-特定目标类	385.24	根据《关于利用国际农业发展基金贷款实施青海省六盘山片区扶贫项目的再转贷协议》，用于归还2024年度到期的国际农发基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目债务本息。	成本指标	经济成本	当年度需偿还债务
产出指标	数量指标	需偿还贷款项目数	≥	1						个	20
	时效指标	偿还年限	≥	1						年	20
效益指标	生态效益	对生态环境影响	≤	0						个	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95						%	10
				成本指标	经济成本	总投资额	≤	59.2866 74	万元	20	

729001-崑 源县乡村振 兴局（本 级）	630123000 24T00000 1460-2023 年结省级转 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金 6028	3-特定目 标类	59.29	用于支付2023年度棠梨 茶、村内道路、产业孵 化园、文旅融合、上浪 湾村生活污水资源化试 点等6个项目的质保金等 。	产出指标	数量指标	实施项目数	≥	6	个	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
					效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
					满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	630123000 24T00000 1461-2023 年度第二批 中央财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金721	3-特定目 标类	23.77	用于支付2023年度崑源 县城关镇朶庄村污水管 网改造工程、2023年度 村内道路提升工程等2个 项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	23.7694 23	万元	20
					产出指标	数量指标	实施项目数	≥	2	个	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
					效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	630123000 24T00000 1462-2023 年度省级管 理费财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金	3-特定目 标类	2.60	用于支付2023年度乡村 振兴项目前期费，主要 用于全县9个乡镇19个 行政村“多规合一”实用 性村庄规划。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	2.6	万元	20
					产出指标	数量指标	进行规划的村庄数	≥	19	个	20
质量指标						项目验收合格率	=	100	%	10	
时效指标						项目实施期限	≥	1	年	10	
效益指标					生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20	
满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					

630123000 24T00000 1463-2023 年度提前下达中央衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	39.11	用于支付2023年度和平白水等六村人饮改造提升工程、石崖庄乡村振兴示范村建设项目（车站露营地建设）等5个项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	39.1067 01	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目数	≥	5	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
				效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 1464-2023 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	14.33	用于支付2023年度巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目、湟源县农村人居环境整治奖补等4个项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	14.3325 2	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目数	≥	6	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
				效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 1526-湟源县2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	9,339.00	用于实施2024年度湟源县乡村振兴莫合尔扶贫车间、拉尔贯乡村振兴示范村、白水乡村振兴示范村、马脊岭村土鸡养殖场、和平乡华石山片区露营地提档升级等项目。	成本指标	经济成本	计划总投资额	≤	9339	万元	20
				产出指标	数量指标	计划实施乡村振兴项目数	≥	16	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施年限	≥	1	年	10
效益指标	生态效益	对生态造成影响项目数	≥	7	个	20				

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门) 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十）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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视卫生健康等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业

建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十六）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。

（十七）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

（十八）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费)所发生的支出。

四、部门专业类名词

无