

互助土族自治县乡村振兴局  
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、贯彻执行有关巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县乡村振兴发展规划，负责编制巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。

2、组织开展防返贫动态测查工作，负责全县巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略研究，拟订全县巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴政策措施并指导实施。

3、指导和监督巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资金的使用，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目的筛选、审核上报工作。

4、协调国家企事业单位、发达地区对互助贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作。

5、会同有关部门组织开展贫困劳动力省外务工和贫困农民实用技术培训工作。

6、负责全县乡村振兴项目绩效考评、评估验收工作。

7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

互助土族自治县乡村振兴局纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，内设机构1个，直属事业单位1个，为互助县乡村

振兴服务中心。乡村振兴局机关设行政编制5名。其中局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。互助县乡村振兴服务中心事业编制为20名，设管理岗位6个，专技岗位14个。局设置科室8个，分别是：行政办、财务办、项目一室、项目二室、信息统计办、东西部协作办、互助资金办和光伏办。

### **三、部门预算单位构成**

纳入互助土族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制范围的预算单位1个，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	4,868.52	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	84.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,699.89
		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	40.32
		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>	4,868.52	<b>本年支出合计</b>	4,873.29
上年结转	4.77	结转下年	
<b>收入总计</b>	4,873.29	<b>支出总计</b>	4,873.29

收入总表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	4,873.29	4.77	4,868.52								
互助土族自治县乡村振兴局	4,873.29	4.77	4,868.52								
互助土族自治县乡村振兴局(本级)	4,873.29	4.77	4,868.52								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	4,873.29	545.12	4,328.17			
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07				
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	49.01	49.01				
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25				
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
213	农林水支出	4,699.89	371.72	4,328.17			
21301	农业农村	392.11	371.72	20.40			
2130199	其他农业农村支出	392.11	371.72	20.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,307.77		4,307.77			
2130505	生产发展	2,180.00		2,180.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,127.77		2,127.77			
221	住房保障支出	40.32	40.32				
22102	住房改革支出	40.32	40.32				
2210201	住房公积金	40.32	40.32				



## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	4,868.52	一、本年支出	4,873.29	4,873.29		
一般公共预算拨款收入	4,868.52	(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	84.07	84.07		
		(九) 卫生健康支出	49.01	49.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,699.89	4,699.89		
		(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	40.32	40.32		
		(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	4.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.77					
(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>	4,873.29	<b>支出总计</b>	4,873.29	4,873.29		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	4,868.51	545.12	4,323.40
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	49.01	49.01	
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
213	农林水支出	4,695.11	371.72	4,323.40
21301	农业农村	392.11	371.72	20.40
2130199	其他农业农村支出	392.11	371.72	20.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,303.00		4,303.00
2130505	生产发展	2,180.00		2,180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,123.00		2,123.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	545.12	520.36	24.76
301	工资福利支出	498.26	498.26	
30101	基本工资	104.27	104.27	
30102	津贴补贴	101.95	101.95	
30103	奖金	16.74	16.74	
30107	绩效工资	123.99	123.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	40.32	40.32	
302	商品和服务支出	24.76		24.76
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.86		3.86

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
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
30302	退休费	16.85	16.85	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.42	4.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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：互助土族自治县乡村振兴局

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

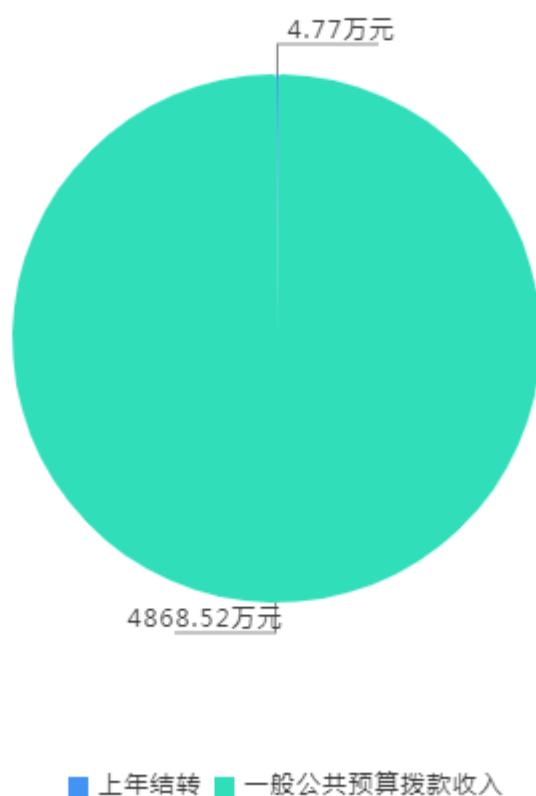
按照综合预算的原则，互助土族自治县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,868.52万元、上年结转4.77万元；支出包括：社会保障和就业支出84.07万元、卫生健康支出49.01万元、农林水支出4,699.89万元、住房保障支出40.32万元。

互助土族自治县乡村振兴局2024年收支总预算4,873.29万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县乡村振兴局2024年收入预算4,873.29万元，其中：上年结转4.77万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入4,868.52万元，占99.90%。

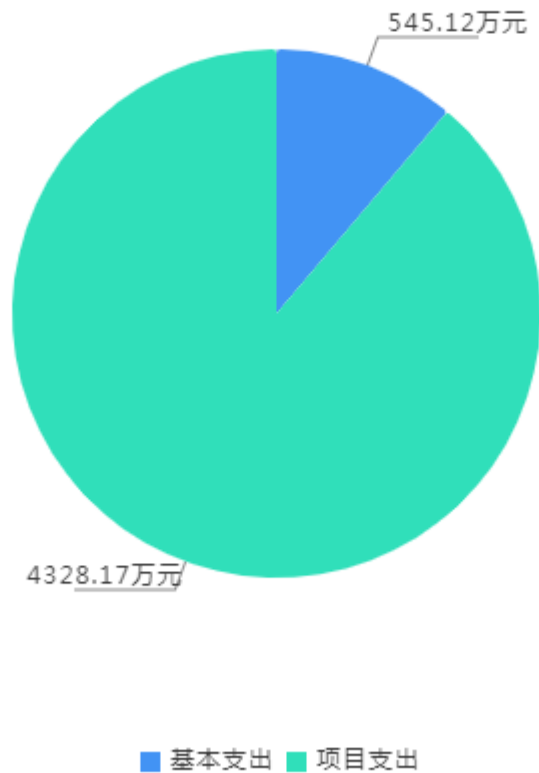
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县乡村振兴局2024年支出预算4,873.29万元，其中：基本支出545.12万元，占11.19%；项目支出4,328.17万元，占88.81%。

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

互助土族自治县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算4,873.29万元，比上年减少8,928.83万元，主要是2024年财政纳入预算的巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,868.52万元，上年结转4.77万元；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84.07万元，卫生健康支出49.01万元，农林水支出4,699.89万元，住房保障支出40.32万元。

## 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。

互助土族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款4,868.51万元，比上年减少8,933.61万元，主要是2024年财政纳入预算的巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项资金减少。

#### (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84.07万元，占1.73%；卫生健康（类）支出49.01万元，占1.01%；农林水（类）支出4,695.11万元，占96.44%；住房保障（类）支出40.32万元，占0.83%。

## 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43.24万元，比上年减少0.27万元，下降0.62%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，养老保险基数比上年下降，财政对机关事业单位基本养老保险缴费的预算减少。

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21.62万元，比上年减少0.14万元，下降0.64%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，职业年金缴费基数比上年下降，财政对机关事业单位职业年金缴费的预算减少。

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17.67万元，比

上年减少1.79万元，下降9.20%。主要是由于2024年财政对其他行政事业单位养老支出的预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.25万元，比上年减少0.14万元，下降10.07%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，失业保险缴费基数比上年下降，财政对失业保险基金缴费的预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.30万元，比上年减少0.04万元，下降11.76%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，工伤保险缴费基数比上年下降，财政对工伤保险基金缴费的预算减少。

6、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5.12万元，比上年减少0.16万元，下降3.03%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，医疗保险缴费基数比上年下降，财政对行政单位医疗保险基金缴费的预算减少。

7、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23.25万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%。主要是由于2024年乡村振兴局在职人员调动，医疗保险缴费基数比上年下降，财政对事业单位医疗保险基金缴费的预算减少。

8、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16.21万元，比上年减少0.11万元，下降0.67%。主要是由于2024年乡村振兴局行政公务员人员调动变

化，医疗保险缴费基数比上年下降，财政对公务员单位医疗保险基金缴费的预算减少。

9、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4.42万元，比上年减少5.00万元，下降53.08%。主要是由于2024年乡村振兴局人员变动，财政对其他行政事业单位医疗支出的预算减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为392.11万元，比上年增加18.96万元，增长5.08%。主要是2024年财政对预算内容进行了调整、加大项目资金投入。

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2,180.00万元，比上年增加2,180.00万元，增长100%。主要是2024年财政对预算内容进行了调整，新增农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算。

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2,123.00万元，比上年减少11,111.00万元，下降83.96%。主要是2024年财政对预算内容进行了调整，减少了对农林水支出（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）项目资金投入。

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40.32万元，比上年增加3.83万元，增长10.50%。主要是2024年乡村振兴局人员变动及年度考核奖金项需要补缴住房公积金，财政对住房保障支出（类）住房改革支

出（款）住房公积金（项）预算资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出545.12万元，其中：

**人员经费** 520.36万元，主要包括：基本工资104.27万元，津贴补贴101.95万元，奖金16.74万元，绩效工资123.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.24万元，职业年金缴费21.62万元，职工基本医疗保险缴费28.37万元，公务员医疗补助缴费16.21万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金40.32万元，退休费16.85万元，生活补助0.83万元，医疗费补助4.42万元；

**公用经费** 24.76万元，主要包括：办公费4.40万元，印刷费0.50万元，水费0.24万元，电费0.48万元，邮电费2.00万元，取暖费3.60万元，差旅费1.80万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.86万元，其他商品和服务支出1.38万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要原因是2024年乡村振兴局坚持厉行节约，尽量减少“三公”经费支出。



## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县乡村振兴局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

互助土族自治县乡村振兴局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年互助土族自治县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算24.76万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.56%。主要是2024年我单位预算办公费用增加，

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县乡村振兴局无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县乡村振兴局共有车辆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年互助土族自治县乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额4,868.52万元。

2024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	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	4,868.52									
404001-互助县乡村振兴局(本级)	63022300024R000009590-2024年乡村振兴局志愿者工资支出	12-编外人员类	18.40	2024年乡村振兴局编外人员支出项目为三保项目,该项目用于支付编外人员的工资、社保缴纳。以确保乡村振兴局各项事务正常用专	成本指标	经济成本	乡村振兴局志愿者各项费用	0	183975	元	10	
						社会成本	保障志愿者工作顺利开展	≥	98	%	10	
					产出指标	数量指标	保障人员经费	0	3	人	20	
						质量指标	完成日常工作	0	100	%	10	
					时效指标	按时发放	0	1	年	10		
						经济效益	提高工作效率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	乡村振兴发挥主动作用	≥	98	%	5	
						生态效益	节约成本	≥	95	%	5	
					可持续影响	保障工作开展	≥	98	%	5		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	%	5	
	63022300024T000000198-乡村振兴局项目管理费			1,850.00	标:确保乡村振兴项目顺利开工,统筹安排用于项目前期费用。评审、招标、监督与项目管理支出有关的支出,按时完成项目建设,稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	设计、招标、监理、地勘、审计等费用	≥	2160	万元	10
							社会成本	保证项目正常开工	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	设计、招标、监理、地勘、审计等	0	2160	万元	20
							质量指标	项目管理费支出准确率	≥	95	%	20
						时效指标	保证乡村振兴工作开展效力	≥	95	%	10	
经济效益							项目管理费提取管理使用可持续性	定性	可持续	可持续	10	
效益指标						社会效益	群众满意度	定性	95	%	10	
						生态效益	服务对象满意度	≥	95	%	10	
可持续影响						保障内网正常运行	≥	90	%	5		
满意度指标						服务对象满意度	保障单位内网及保密文件收发正常运行	定性	满意	%	5	
63022300024T000000331-乡村振兴局内网系统测评预算支出			2.00	目标:保障乡村振兴局内网正常运转,严格按照保密程序,用于收发文等,保障乡村振兴各个科室工作正常开展,顺利完成年度工作目标任务。	成本指标	经济成本	内网维护成本	0	2	万元	5	
						社会成本	严格控制预算	0	2	万元	5	
					产出指标	数量指标	单位内网维护	0	2	套	30	
						质量指标	12月底完成	0	12	月	10	
					时效指标	工作顺利开展	≥	98	%	10		
						经济效益	提高办公效率	≥	98	%	10	
					效益指标	生态效益	节约办公成本	≥	95	%	10	
						可持续影响	保障内网正常运行	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	保障单位内网及保密文件收发正常运行	定性	满意	%	5	
					63022300024T000000369-互助县乡村振兴指挥部工作经费			20.00	保障乡村振兴指挥部人员正常办公,个办公室正常运行,完成日常工作任务发生的各项开支。包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。以保障2024年乡村振兴指挥部工作正常开展,顺利完成年度工作任务。	成本指标	经济成本	指挥部办公室各项开支
社会成本	保障指挥部工作顺利开展	≥	98	%							10	
产出指标	数量指标	保障人员经费	0	3						人	20	
	质量指标	保证业务运转和正常支出	≥	98						%	10	
时效指标	按时发放	0	1	年						10		
	经济效益	工作顺利开展	≥	98						%	5	
效益指标	社会效益	发挥乡村振兴职能作用	≥	98						%	10	
	生态效益	节约成本	≥	95						%	5	
可持续影响	保障工作开展	≥	98	%						5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98						%	5	
63022300024T000001167-互助县小额信贷、产业贷款贴息项目			1,000.00	进一步强化乡村振兴金融服务,切实满足脱贫人口小额信贷需求,为建档立卡脱贫户积极发展生产贷款提供金融扶持,把贴息及时、足额兑付到位。	成本指标	经济成本	小额信贷额度	≤	50000	元	5	
						社会成本	贷款期限	≤	3	年	5	
					产出指标	数量指标	小额信贷贴息人数	≥	6928	人	10	
						质量指标	贷款贴息完成率	0	100	%	10	
					时效指标	贴息对象认定准确率	0	100	%	10		
						经济效益	贷款用途准确率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	带动脱贫户增加收入	≥	2100	元	5	
						生态效益	带动脱贫人口数	≥	6928	人	5	
					可持续影响	有效解决产业发展贷款需求	≤	50000	元	5		
					满意度指标	服务对象满意度	小额信贷政策知晓率	≥	98	98	10	
服务对象满意度	脱贫户享受贴息满意度	≥	98	%	10							
63022300024T000001203-互助县县管务工交通补贴项目		3-特定目标类	100.00	通过发放补助,引导脱贫人口和监测对象劳动力跨省就业,进一步提升外出务工组织化程度,实现脱贫人口和监测对象跨省务工增收。	成本指标	经济成本	补助资金/人	≥	1000	元	10	
						社会成本	补助任务按计划完成率	0	100	%	10	
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	1000	人	10	
						质量指标	发放对象认定准确率	0	100	%	20	
					时效指标	符合补贴条件的脱贫人口和监测对象每人增加收入	≥	1000	元	10		
						经济效益	引导脱贫人口和监测对象外出务工,实现稳岗就业增加	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提高政策知晓率,并引导脱贫人口和监测对象劳动力跨省就业	≥	90	%	10	
						生态效益	提高政策知晓率,并引导脱贫人口和监测对象劳动力跨省就业	≥	90	%	10	
					可持续影响	提高政策知晓率,并引导脱贫人口和监测对象劳动力跨省就业	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口和监测对象享受满意度	≥	98	%	10	
63022300024T000001204-帮扶车间建设项目			200.00	扩大帮扶车间生产规模,购买生产设备,增加脱贫户及监测户就业人数;提升帮扶车间联农带农能力,按时完成项目建设,稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	帮扶车间补助标准	≤	3.5	万元	5	
						社会成本	补助总资金	≥	200	万元	5	
					产出指标	数量指标	补助帮扶车间个数	≥	56	个	40	
						质量指标	增加脱贫户家庭年收入	≥	1	万元	5	
					时效指标	增加就业岗位	≥	280	人	5		
						经济效益	增加脱贫人口家庭收入	≥	3000	元	10	
					效益指标	社会效益	增加脱贫人口家庭收入	≥	3000	元	10	
						生态效益	壮大帮扶车间规模	≥	56	户	10	
					可持续影响	壮大帮扶车间规模	≥	56	户	10		
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10	

63022300024T000001264 -全县监测户精准到户产业发展项目	980.00	对全县监测户按照人均不高于5000元、每户最高不超过3万元的扶持标准，结合农户实际，因户施策，发展到户产业项目，按时完成项目建设，稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	补助总金额	≤	980	万元	10			
					每人补助标准	≥	5000	元/人	5			
			产出指标	数量指标	全县监测人数	≥	1960	人	20			
					质量指标	全县监测户准确率	≥	90	%	20		
			效益指标	经济效益	增加脱贫户家庭年收入	≥	1000	元	20			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			63022300024T000001267 -2024年财政衔接资金项目管理费	138.00	确保乡村振兴项目顺利开工，统筹安排用于项目前期费用、评审、招标、监理与项目管理支出有关支出，按时完成项目建设，稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本	项目二类费用补助资金总量	≤	138	万元	5
								资金及时拨付率	≥	100	%	5
						社会成本	保证项目正常开工率	0	100	%	5	
							保障项目及时开工率	0	100	%	5	
产出指标	数量指标	补助项目个数				≥	50	个	20			
		质量指标				项目验收合格率	0	100	%	20		
效益指标	社会效益	保障项目效益正常发挥				定性	发挥	有效	10			
		可持续影响				项目效益正常发挥的可持续	定性	时效	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥				98	%	10				
63022300024T000001269 -财政衔接资金项目资产确权登记费用	15.00	完成21、22年度财政衔接资金项目资产确权登记，确保衔接资金项目资产在巩固拓展脱贫攻坚成果中发挥成效。				成本指标	经济成本	委托第三方确权登记费用	≤	15	万元	10
			产出指标	数量指标	确权登记项目个数			≥	200	个	10	
					质量指标	确权登记准确率	≥	100	%	20		
			时效指标	确权登记真实性		≥	100	%	10			
				社会效益	按约定完成确权登记工作	≥	100	%	10			
			可持续影响		保障项目效益正常发挥	定性	发挥	发挥	10			
				增加脱贫人口就业劳动人数	≥	1000	人	10				
			满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	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、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。

（四）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）社会保障就业支出

1、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门反映财政对生育保险基金的补助支出。

#### （二）卫生健康支出

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门反映财政对单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门反映财政对单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

### （三）农林水支出

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门用于行政单位的基本支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门用于农村扶贫项目配套资金及乡村振兴配套资金。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业、农副产品加工等生产发展项目的资金支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门用于农村其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出的资金。

### （四）住房保障支出

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指互助土族自治县乡村振兴局部门按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

## 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。