

互助土族自治县东沟乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制18人，事业编制17人。实有人员28人，行政

在职人员14人，事业人员在职14人，退休人员15人，遗属人员5人，“三定”退休人员2人。部门机关内设4个办公室，具体为：党建办公室、综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县东沟乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	2,242.39	一. 一般公共服务支出	627.86
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	5.76
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	119.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	61.23
		十. 节能环保支出	40.80
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,377.53
		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	48.93
		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	2,242.39	本年支出合计	2,281.89
上年结转	39.50	结转下年	
收入总计	2,281.89	支出总计	2,281.89

收入总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	2,281.89	39.50	2,242.39								
互助土族自治县东沟乡人民政府	2,281.89	39.50	2,242.39								
互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	2,281.89	39.50	2,242.39								
互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	2,281.89	39.50	2,242.39								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	2,281.90	686.25	1,595.65			
201	一般公共服务支出	627.86	461.37	166.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.86	461.37	166.49			
2010301	行政运行	403.02	242.52	160.50			
2010350	事业运行	224.84	218.85	5.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.76		5.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.76		5.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	119.77	114.71	5.06			
20805	行政事业单位养老支出	118.49	113.43	5.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.93	36.87	5.06			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	61.23	61.23				
21011	行政事业单位医疗	61.23	61.23				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51				
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60				
211	节能环保支出	40.80		40.80			
21104	自然生态保护	40.80		40.80			
2110402	农村环境保护	40.80		40.80			

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
213	农林水支出	1,377.53		1,377.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,038.22		1,038.22			
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
2130505	生产发展	752.12		752.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.10		6.10			
21307	农村综合改革	339.31		339.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.79		328.79			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.53		10.53			
221	住房保障支出	48.93	48.93				
22102	住房改革支出	48.93	48.93				
2210201	住房公积金	48.93	48.93				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	2,242.39	一、本年支出	2,281.89	2,281.89		
一般公共预算拨款收入	2,242.39	(一) 一般公共服务支出	627.86	627.86		
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	5.76	5.76		
		(八) 社会保障和就业支出	119.77	119.77		
		(九) 卫生健康支出	61.23	61.23		
		(十) 节能环保支出	40.80	40.80		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,377.53	1,377.53		
		(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	48.93	48.93		
		(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	39.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	39.50					
(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	2,281.89	支出总计	2,281.89	2,281.89		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	2,242.39	686.25	1,556.14
201	一般公共服务支出	627.86	461.37	166.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.86	461.37	166.49
2010301	行政运行	403.02	242.52	160.50
2010350	事业运行	224.84	218.85	5.99
208	社会保障和就业支出	119.77	114.71	5.06
20805	行政事业单位养老支出	118.49	113.43	5.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.93	36.87	5.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	61.23	61.23	
21011	行政事业单位医疗	61.23	61.23	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
211	节能环保支出	40.80		40.80
21104	自然生态保护	40.80		40.80
2110402	农村环境保护	40.80		40.80
213	农林水支出	1,343.79		1,343.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,015.00		1,015.00

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
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
2130505	生产发展	735.00		735.00
21307	农村综合改革	328.79		328.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.79		328.79
221	住房保障支出	48.93	48.93	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	686.25	648.81	37.44
301	工资福利支出	603.34	603.34	
30101	基本工资	121.60	121.60	
30102	津贴补贴	155.94	155.94	
30103	奖金	57.28	57.28	
30107	绩效工资	89.12	89.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	33.49	
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	48.93	48.93	
302	商品和服务支出	37.44		37.44
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.40		1.40
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36

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	45.47	45.47	
30302	退休费	33.57	33.57	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	
3.9		2		2	1.9	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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：互助土族自治县东沟乡人民政府

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

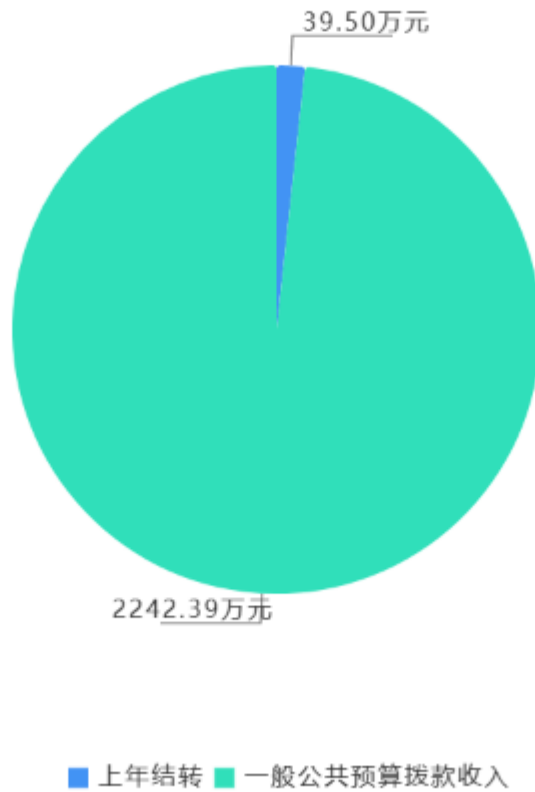
按照综合预算的原则，互助土族自治县东沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,242.39万元、上年结转39.50万元；支出包括：一般公共服务支出627.86万元、文化旅游体育与传媒支出5.76万元、社会保障和就业支出119.77万元、卫生健康支出61.23万元、节能环保支出40.80万元、农林水支出1,377.53万元、住房保障支出48.93万元。

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年收支总预算2,281.89万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年收入预算2,281.89万元，其中：上年结转39.50万元，占1.73%；一般公共预算拨款收入2,242.39万元，占98.27%。

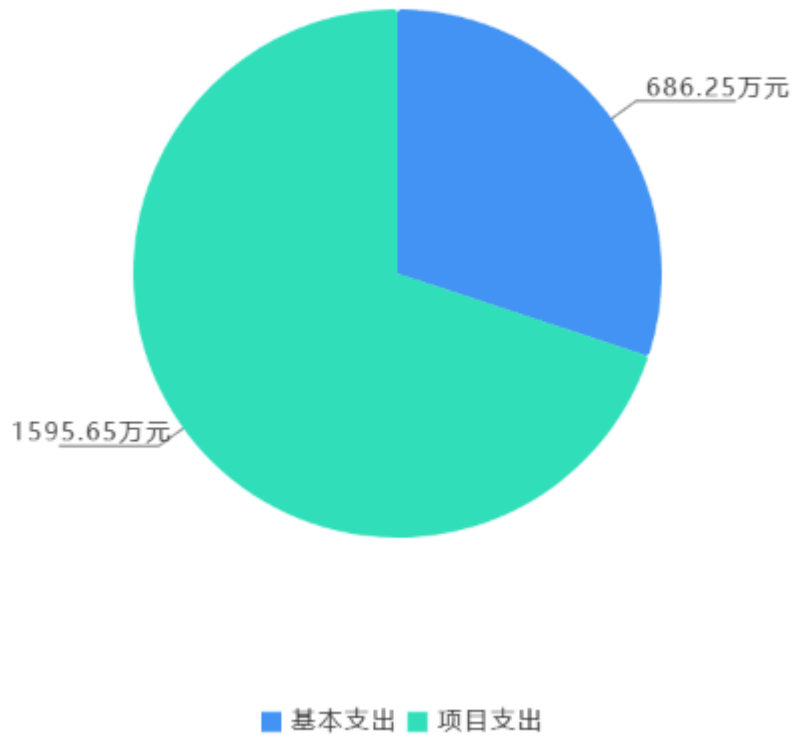
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年支出预算2,281.90万元，其中：基本支出686.25万元，占30.07%；项目支出1,595.65万元，占69.93%。

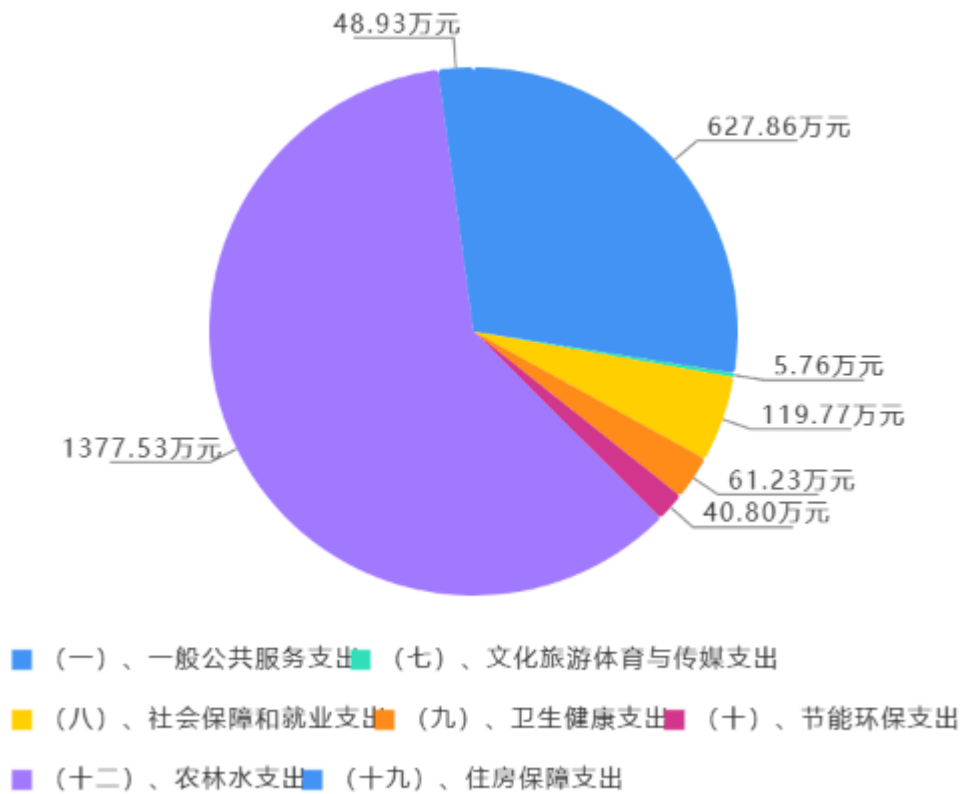
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算2,281.89万元，比上年增加879.05万元，主要是上年结转结余资金、2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目4个。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,242.39万元，上年结转39.50万元；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627.86万元，文化旅游体育与传媒支出5.76万元，社会保障和就业支出119.77万元，卫生健康支出61.23万元，节能环保支出40.80万元，农林水支出1,377.53万元，住房保障支出48.93万元。

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

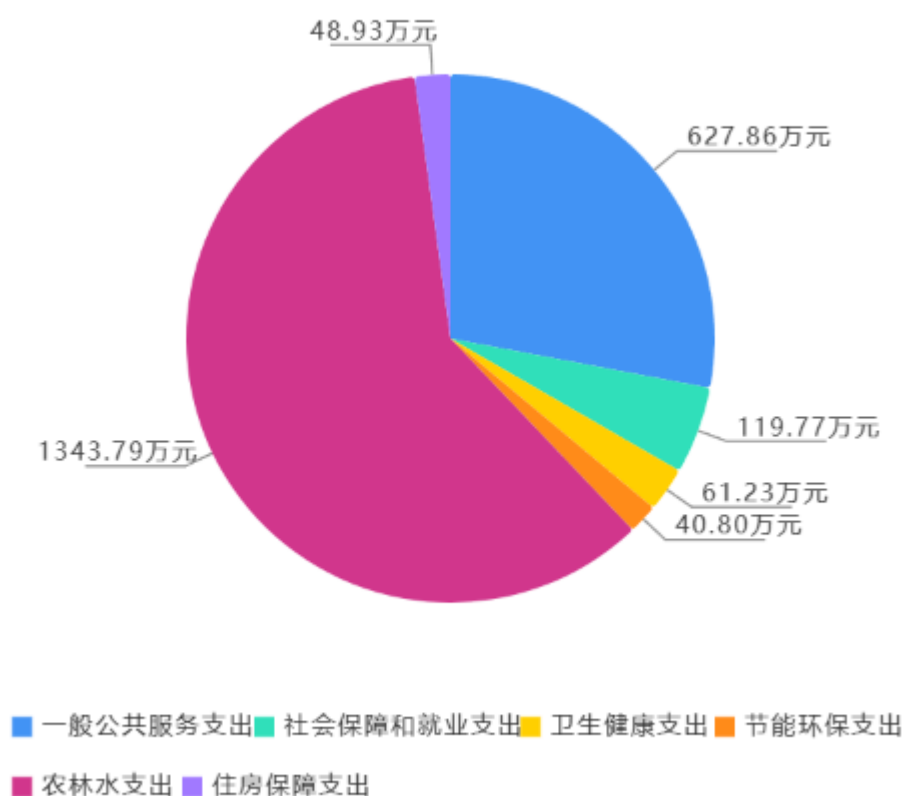
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,242.39万元，比上年增加1,097.27万元，主要是上年结转结余资金、2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目4个。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出627.86万元，占28.00%；社会保障和就业（类）支出119.77万元，占5.34%；卫生健康（类）支出61.23万元，占2.73%；节能环保（类）支出40.80万元，占1.82%；农林水（类）支出1,343.79万元，占59.93%；住房保障（类）支出48.93万元，占2.18%。

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403.02万元，比上年增长158.59万元，增长64.88%。主要是人员增加，预算增加。

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224.84万元，比上年减少39.26万元，下降14.87%。主要是事业人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.04万元，比上年减少5.46万元，下降9.66%。主要是事业人员减少包括退休及调出，预算减少。

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25.52万

元，比上年减少2.73万元，下降9.66%。主要是事业人员减少包括退休及调出，预算减少。

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41.93万元，比上年减少5.19万元，下降11.01%。主要是人员减少，预算减少。

6、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0.92万元，比上年减少0.32万元，下降25.81%。主要是事业人员减少包括退休及调出，预算减少。

7、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0.37万元，比上年减少0.08万元，下降17.78%。主要是事业人员减少包括退休及调出，预算减少。

8、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16.98万元，比上年减少0.10万元，下降0.59%。主要是人员减少，预算减少。

9、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16.51万元，比上年减少3.49万元，下降17.45%。主要是人员减少，预算减少。

10、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19.14万元，比上年减少2.05万元，下降9.67%。主要是人员减少，预算减少。

11、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8.60万元，比上年减少12.60万元，下降59.43%。主要是人员减少，预算减少。

12、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40.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算数一致。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为280.00万元，比上年增加280.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增花园村病害道路维修整治项目。

14、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735.00万元，比上年增加735.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增东沟乡尔开村产业发展项目135万元、洛少古村落保护利用二期建设项目300万元、大庄村休闲农业生态园接待服务区建设项目300万元。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为328.79万元，比上年增加35.31万元，增长12.03%。主要是村干部学历工资变动，预算增加。

16、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48.93万元，比上年减少0.09万元，下降0.18%。主要是人员减少，缴纳金额减少预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出686.25万元，其中：

人员经费 648.81万元，主要包括：基本工资121.60万元，津贴补贴155.94万元，奖金57.28万元，绩效工资89.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.04万元，职业年金缴费25.52万元，职工基本医疗保险缴费33.49万元，公务员医疗补助缴费19.14万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金48.93万元，退休费33.57万元，生活补助3.30万元，医疗费补助8.60万元；

公用经费 37.44万元，主要包括：办公费4.16万元，水费0.28万元，电费1.40万元，取暖费8.40万元，差旅费1.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.94万元，其他商品和服务支出3.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0万元，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2.00万元，0万元；公务接待费1.90万元，比上年增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东沟乡人民政府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

互助土族自治县东沟乡人民政府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年互助土族自治县东沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算37.44万元，比上年预算减少1.80万元，下降4.59%。主要是人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县东沟乡人民政府未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县东沟乡人民政府共有车辆4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3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年互助土族自治县东沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额1,545.09万元。

2024年东沟乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,545.09											
	63022300023T000000064-集镇及周边环境整治	10	2.00	目标1：合理支出资金，规范财经纪律；目标2：改善集镇周边环境；目标3：提高集镇辨识度；目标4：营造美好集镇。	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治经费	=	20000	20000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	≥	23	23	个	10	10	
						质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	100	%	20	20	
					效益指标	社会效益	环境卫生整治后村庄清洁度	≥	90	90	%	10	10	
						生态效益	改善集镇周边环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T0000000621-村级运转经费	10	74.00	村级运转经费大村50000元，小村45000元，该资金主要用于互助土族自治县东沟乡各村正常运转。	成本指标	经济成本	大村每年补助金额	=	50000	50000	元	10	10	
							小村每年补助金额	=	45000	45000	元	10	10	
					产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	≤	20000	20000	元/村	5	5	
							全乡村委会个数（大村）	=	4	4	个	2	2	
							全乡村委会个数（小村）	=	12	12	个	2	2	
							全乡各村平均水电网费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	
							全乡各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	
质量指标	2024年6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5							
	2024年底资金支出率	≥	90	90	%	5	5							
及时普及宣传政策	定性	良	良	优良中低差	5	5								

			转, 加强社会管理。			按时完成上级党委政府安排的工作	≥	98	98	%	5	5
				时效指标		2024年按时支付	定性	2024	2024	年	5	5
				效益指标	社会效益	保障2024年全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	2	2
						保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	2	2
					生态效益	保障全村工作, 改善各村人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2
						保障全乡农林牧渔业工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	6	6
					可持续影响	保障村两委工作, 提升群众政策知晓率	定性	良	良	优良中低差	2	2
						保障村两委工作, 加强综合治理	定性	良	良	优良中低差	2	2
				保障村两委工作, 提升农村发展水平		定性	良	良	优良中低差	4	4	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000638-人大代表活动经费	10	1.71	根据年度工作安排的和财政预算批复, 合理规划经费支出, 为我乡人大工作顺利开展, 为群众办实事办好事, 反映和督促解决人民群众的问题。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	17100	17100	元	20	20
				产出指标	数量指标	东沟乡人大代表会议次数	=	3	3	次	20	20
					质量指标	东沟乡人大代表会议成功率	≥	90	90	%	10	10
					时效指标	人大工作开展时效	定性	2024	2024	年	10	10
				效益指标	社会效益	听取人民群众呼声	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	解决群众的苦难	定性	良	良	优良中低差	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000667-乡镇补助	10	7.68	目标1: 合理支出资金, 严格财经纪律; 目标2: 保障全乡工作顺利开展; 目标3: 保障乡镇工作人员正常工作的开展。	成本指标	经济成本	乡镇补助经费	=	76800	76800	元	20	20
				产出指标	数量指标	工作完成率	≥	99	99	%	10	10
					质量指标	保障乡镇工高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10
					时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20
				效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	≥	99	99	%	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	99	99	%	10	10
63022300024T000000718-乡	10	10.00	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展, 保证当年工作保质保量完成, 落实这笔资金, 以此来推进	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20
				产出指标	数量指标	乡镇党建纪检活动次数	≥	3	3	次	10	10
					质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	90	90	%	20	20

镇党建纪检经费	10	10.00	成，落实该笔资金，以此推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福。	时效指标	工作完成时效性	定性	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	社会效益	党建纪检工作完成对社会的积极影响	定性	良	良	优良中低差	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000735-乡镇食堂补助	10	6.05	为保障乡镇食堂顺利开展，解决职工吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好的完成工作。	成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食经费	=	6.05	6.05	万元	20	20
				产出指标	数量指标	伙食补助人数	=	29	29	人	10	10
			时效指标		完成时间	=	2024	2024	年	10	10	
			质量指标		食堂伙食质量	定性	良	良	优良中低差	20	20	
				效益指标	社会效益	提高职工的工作积极性	定性	良	良	优良中低差	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
63022300024T000000750-基层武装部经费	10	0.80	为保证基层武装部顺利开展，完成每年的征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作进行，保质保量按时完成。	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20
				产出指标	数量指标	本年度征兵次数	=	2	2	次	20	20
			质量指标		民兵演练次数	≥	3	3	次	10	10	
			时效指标		完成时间	定性	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保证基层武装部顺利开展，完成每年的征兵工作	定性	良	良	优良中低差	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10
63022300024T000000770-综治经费	10	2.16	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：正常开展维稳工作，保证当年维稳，综治工作正常开展；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	成本指标	经济成本	综治经费	=	2.16	2.16	万元	20	20
				产出指标	数量指标	解决矛盾纠纷次数	≥	20	20	次	20	20
			质量指标		综治工作完成度	≥	99	99	%	10	10	
			时效指标		工作完成时效	定性	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10
			可持续影响		全乡综治维稳工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>	99	99	%	10	10
63022300024T000000781-乡镇妇联工作经费	10	2.10	乡镇妇联工作经费主要用于维护妇女儿童权益。教育、引导广大妇女自信自立、自强。宣传妇女典型，全面关爱妇女家庭。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	21000	21000	元	20	20
				产出指标	数量指标	举办巾帼宣传活动	≥	2	2	次	10	10
			质量指标		提高妇女儿童权益	定性	良	良	优良中低差	10	10	
			时效指标		资金使用年限	定性	2024	2024	年	20	20	

			典型，全面提升妇女素质。	效益指标	社会效益	维护妇女儿童权益。教育、引导广大妇女自信自立、自强	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	保障全乡妇女权益	定性	良	良	优良中低差	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000796-乡镇团委工作经费	10	2.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障团委的职能职责；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	20	20
				产出指标	数量指标	自我教育活动	≥	3	3	次	10	10
					质量指标	保障团委工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10
					时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20
				效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	保障团委志愿者活动开展	定性	良	良	优良中低差	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	99	99	%	10	10
63022300024T000000806-乡村振兴工作队经费	10	16.00	为保障乡村振兴工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作的顺利开展，为脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作给予最大支持。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	20000	20000	元	20	20
				产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	8	8	个	10	10
					质量指标	持续推进脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作	定性	良	良	优良中低差	10	10
					时效指标	工作完成及时性	=	2024	2024	年	20	20
				效益指标	社会效益	提升村集体经济，建言献策。巩固脱贫攻坚成果	定性	良	良	优良中低差	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10
63022300024T000000822-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	40.80	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；目标3：确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	408000	40800	元	10	10
						非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人·月	10	10
				产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	8	8	个	10	10
						非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	40	40	人	5	5
					质量指标	资金到位率	=	100	100	%	5	5
				时效指标	及时发放资金	=	100	100	%	15	15	
				效益指标	社会效益	保障全乡环境卫生整洁，工作正常开展	定性	良	良	优良中低差	5	5
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5
					可持续影响	全乡环境卫生向好	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10

63022300024T000000833-村干部报酬	10	239.12	目标1：保障村干部工资按时发放；目标2：保障全乡工作顺利开展；目标3：提高村干部工作积极性；目标4：打造更好的乡镇亮点。	成本指标	经济成本	一肩挑发放标准	≤	47780	47780	元/人·年	10	10
						书记、主任发放标准	≤	34847	34874	元/人·年	5	5
						会计、妇联发放标准	≤	24393	24393	元/人·年	5	5
				产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	16	16	个	10	10
						村干部报酬补助人员	=	64	64	人	10	10
					质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10
						时效指标	及时发放资金	=	100	100	%	10
				效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10
						保障村干部工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5
					可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	5	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10				
63022300024T000000841-村务监督委员会主任补助	10	2.08	目标1：保障监委会主任工资按时发放；目标2：确保全乡工作顺利开展；目标3：提高村务监督委员会主任的工作积极性；目标4：强化村级监督监察工作。	成本指标	经济成本	监委会主任补助资金预算金额	≥	20800	20800	元/年	10	10
						村干部报酬平均发放金额	=	650	650	元/人·年	10	10
				产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	16	16	个	5	5
						监委会主任补助人数	=	16	16	人	5	5
					质量指标	监督保障全村工作完成情况	定性	良	良	优良中低差	10	10
						时效指标	资金使用年限	定性	2024	2024	年	10
				效益指标	社会效益	监督保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5
					可持续影响	保障村两委工作，持续加强财务管理	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10
				63022300024T000000849-其	10	6.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助。	成本指标	经济成本	社长工资补助标准	=	600
产出指标	数量指标	社长补助人数	=							100	100	个
		社长工资预算金额	=					60000	60000	元/年	5	5
	质量指标	2024年7月底资金支出率	≥					50	50	%	5	5
		2024年底资金支出率	≥					100	100	%	5	5
配合村两委保障全村工作完成率	定性	良	良					优良中低差	10	10		

710001-互助土族自治县东沟乡人民政府(本级)	他(社长)工资	10	0.00	，确保信息无误，及时发放补助；目标3：按时及时发放补助，提高社长工作积极性	时效指标	社长工资发放年限	定性	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5
							提高社长工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5
							协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中低差	5	5
						可持续影响	提高村民综合素质	定性	良	良	优良中低差	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
	63022300024T000001053-防疫员工资	10	1.71	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；目标3：按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性	成本指标	经济成本	防疫员工资平均补助标准	=	900	900	元/年	20	20
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	19	19	个	10	10
						质量指标	2024年年底资金支出率	=	100	100	%	5	5
							2024年防疫员考核任务完成率	≥	99	99	%	5	5
						时效指标	资金发放年限	定性	良	良	优良中低差	10	10
					效益指标	社会效益	做好全乡畜牧业防疫工作	定性	良	良	优良中低差	10	10
						生态效益	保障全乡畜牧业工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	5	5
						可持续影响	保障2024年全乡生态环境稳中向好	定性	良	良	优良中低差	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000001055-护林员工资					10	1.62	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；目标3：按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感	成本指标	经济成本	护林员工资	=	1013	1013
	产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=				16	16	人	10	10	
		质量指标	2024年6月底资金支出率	≥				50	50	%	5	5	
			2024年底资金支出率	≥				100	100	%	5	5	
		保障全乡林业工作完成率	≥	98				98	%	10	10		
	时效指标	资金发放年限	定性	良				良	优良中低差	10	10		
	效益指标	社会效益	加强公益林管护工作	定性				良	良	优良中低差	5	5	
			提高村民森林防火意识	定性				良	良	优良中低差	5	5	
		生态效益	保证林业工作正常推进，减少火灾发生	定性				良	良	优良中低差	5	5	
		可持续影响	保障2024年全乡生态环境稳中向好	定性				良	良	优良中低差	5	5	

=

				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10
63022300024T000001103-卸任老干部生活补助	10	4.26	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；目标3：按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	=	1120	1120	元/人·年	20	20
				产出指标	数量指标	补助人数	=	38	38	人	10	10
						2024年7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5
					质量指标	2024年底资金支出率	=	100	100	%	5	5
						保证工资核算准确	定性	良	良	优良中低差	10	10
				时效指标	资金支出年限	定性	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保障卸任老干部生活质量	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	提升全民综合素质	定性	良	良	优良中低差	5	5
						提升卸任老干部政策知晓率	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000001112-全省民族团结进步示范乡镇	10	100.00	增强各民族国家意识、公民意识、法治意识，铸牢中华民族共同体意识，加强各族群众交往交流交融，促进各族群众的相互了解、互相学习、互相尊重、相互包容。	成本指标	经济成本	全省民族团结进步示范乡镇项目资金	=	100	100	万元	20	20
				产出指标	数量指标	民族团结进步创建工作	≤	10	10	项	10	10
						印发民族团结进步宣传手册	≥	1000	1000	份	5	5
						召开铸牢中华民族共同体意识会议	≤	3	3	次	7	7
						开展民族团结系列活动	≤	3	3	场	6	6
				质量指标	强化系列活动落实方案，扎实推进活动开展及资金拨付	定性	良	良	优良中低差	4	4	
					系列活动开展完成率	=	100	100	%	4	4	
				时效指标	民族团结进步系列活动及会议召开等项目资金使用年限	定性	2024	2024	年	4	4	
				效益指标	社会效益	巩固我乡民族团结和谐稳定的大好局面	定性	良	良	优良中低差	5	5
						民族团结和社会和谐氛围	定性	良	良	优良中低差	5	5
可持续影响	加强各民族交流交融，铸牢中华民族共同体繁荣	定性	良		良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	我乡群众对民族团结进步工作满意度	≥	95	95	%	10	10				
产出指标	成本指标	经济成本	省级民族团结进步示范村资金	=	10	10	万元	20	20			
	数量指标	开展民族团结系列活动	≥	1	1	场	10	10				
		印发民族团结宣传手册	≥	300	300	份	10	10				

63022300024T000001114-省级民族团结进步示范村（尔开村）	10	10.00	贯彻落实中央文件精神，不断增强各民族的国家意识、公民意识、法治意识，铸牢中华民族共同体，加强各族群众交往交流交融。	产出指标	质量指标	系列活动开展完成率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	按方案确定时间完成总体目标	≥	98	98	%	10	10
				效益指标	社会效益	增强各民族的国家意识、公民意识、法治意识	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	铸牢中华民族共同体，加强各族群众交往交流交融	定性	良	良	优良中低差	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
63022300024T000001321-东沟乡花园村病害道路维修整治项目	10	280.00	1.对互助县东沟乡花园村小学道路至大庄村卡朗生态园原有硬化道路病害整治后，加铺沥青混凝土面层，建设里程6.6km，原路路基宽度4.5米。2.通过病害道路及村容村貌整治维修项目实施，使群众的生活生产条件有较大的提高。	成本指标	经济成本	道路每公里成本	≤	42.42	42.42	万元	8	8
					社会成本	道路利用效率	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	道路硬化里程	≥	6.6	6.6	公里	10	10
					路基宽度	路基宽度	≥	4.5	4.5	米	10	10
					质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	7	7
					时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	5	5
					项目完工率	项目完工率	=	100	100	%	5	5
					项目资金支付率	项目资金支付率	=	100	100	%	5	5
				效益指标	经济效益	实现农户务工收入	≥	2000	2000	元	5	5
					带动增加脱贫（检测）人口收入	带动增加脱贫（检测）人口收入	≥	4	4	万元	3	3
					带动增加脱贫（检测）人口就业人数	带动增加脱贫（检测）人口就业人数	≥	8	8	人	3	3
					社会效益	收益人口数	≥	659	659	人	5	5
					改善农村交通条件	改善农村交通条件	≥	90	90	%	5	5
					可持续影响	预计稳定带动就业人数	≥	6	6	人	5	5
					项目可持续发挥效益年限	项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	4	4
				成本指标	经济成本	旅游产业用房每平方成本	≤	3800	3800	元	2	2
					餐桌椅金额	餐桌椅金额	≤	1.5	1.5	万元	2	2
					碗碟金额	碗碟金额	≤	1000	1000	元	2	2
					社会成本	资源利用效率	≥	90	90	%	2	2
					生态环境成本	环境得以改善	≥	90	90	%	2	2

63022300024T000001324-洛少古村落保护利用二期建设项目	10	300.00	1.新建民俗特色传统院落两座。 2.建设室外配套和设备购置。 3.项目建成后可直接带来村集体经济年收益5%，可间接带动本村及周边农户就近务工，吸纳解决就业10人左右，可帮助6户农户增收，年增收预计2万元。	产出指标	数量指标	新建旅游产业用房	≥	2	2	座	10	10
						新建旅游产业用房平方数	≥	580	580	平方米	10	10
餐桌椅	≥	10	10			套	1	1				
碗碟	≥	10	10			套	1	1				
质量指标	项目竣工验收合格	=	100		100	%	10	10				
	时效指标	完成时间	=		2024	2024	年	5	5			
		项目资金拨付率	=		100	100	%	5	5			
项目完工率		=	100		100	%	5	5				
效益指标	经济效益	村集体经济年收益	≥		15	15	万元	6	6			
		实现农户务工收入	≥		2000	2000	元	2	2			
		稳定带动就业人数	≥		10	10	人	2	2			
	社会效益	受益人口数	≥		1206	1206	人	2	2			
		提升旅游品牌知名度	≥		90	90	%	2	2			
	生态效益	人居环境得以提升	定性		提升	提升	提升/降低	5	5			
		基础设施得以改善	定性	显著	显著	项	5	5				
可持续影响	项目可持续发挥效益	≥	10	10	年	4	4					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5				
成本指标	经济成本	旅游接待用房及配套	≤	2200	2200	m ² /元	4	4				
		餐桌椅金额	≤	4000	4000	元	5	5				
		厨房设备	≤	20	20	万元	5	5				
		碗碟金额	≤	1000	1000	元	5	5				
	社会成本	资源利用效率	≥	90	90	%	1	1				
产出指标	数量指标	旅游接待用房	=	1	1	座	5	5				
		旅游接待用房面积	≥	1200	1200	平方米	5	5				
		餐桌椅	≥	40	40	套	5	5				
		碗碟	≥	40	40	套	5	5				

63022300024T000001326-大庄休闲农业生态园接待服务区建设项目	10	300.00	1.投资264万元新建单栋建筑面积1200平方米的框架结构旅游接待用房1座。2.投资36万元购置设备餐桌椅等。3.项目实施后，可带动周边村民就近务工就业，获得稳定的收入。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	5	5	
					时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	5	5	
						项目资金拨付率	=	100	100	%	5	5	
						项目完工率	=	100	100	%	5	5	
					效益指标	经济效益	村集体经济年收益	≥	15	15	万元	2	2
							稳定带动就业人数	≥	5	5	人	1	1
							实现农户务工收入	≥	3	3	万元/人	1	1
						社会效益	受益人口数	≥	10952	10952	元	2	2
							预计带动就业人口	≥	5	5	人	2	2
							提升旅游品牌知名度	≥	90	90	%	2	2
						生态效益	人居环境得以提升	定性	提升	提升	提升/降低	2	2
							基础设施得以改善	定性	显著	显著	项	2	2
						可持续影响	村集体经济预计每年稳定收益	≥	150000	150000	元	4	4
					项目可持续发挥效益年限		≥	10	10	年	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10					
63022300024T000001329-东沟乡开村产业发展项目	10	135.00	1、完成50亩荷兰豆、豆苗种子及配套设施。2、完成600只左右仔羊购进。3、龙王山徒步驿站进行提档升级。4、项目建成后可直接带来村集体经济年收益5%。联农带农方面，可间接带动本村及周边农户就近务工，可以吸收本村及周边村庄务工人员10人。	成本指标	经济成本	50亩荷兰豆、豆苗种子及配套设施	≤	6000	6000	元	5	5	
						仔羊	≤	883	883	元	5	5	
						龙王山徒步驿站提档升级	≤	55	55	万元	1	1	
					社会成本	资源利用效率	≥	90	90	%	4	4	
						生态环境成本	人居环境得以提升	≥	90	90	%	1	1
					基础设施得以改善		≥	90	90	%	4	4	
					产出指标	数量指标	仔羊购进	≤	600	600	只	5	5
							流转土地	≥	50	50	亩	5	5
						质量指标	徒步驿站完工率	=	100	100	%	5	5
							项目竣工验收合格率	=	100	100	%	5	5
时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10						

			10人。		时效指标	项目资金拨付率	=	100	100	%	10	10
				效益指标	经济效益	村集体经济年收益	≥	6.75	6.75	万元	2	2
						实现农户务工收入	≥	2000	2000	元	2	2
					社会效益	受益人口数	≥	576	576	人	4	4
						带动种植户规范种植	≥	90	90	%	2	2
					生态效益	丰富当地种养结构	≥	90	90	%	2	2
						创造良好的人居环境	≥	90	90	%	2	2
					可持续影响	带动有意愿的劳动力增收	≥	10	10	人	2	2
						村集体经济预计每年稳定收益	≥	6.75	6.75	万元	2	2
						项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	2	2
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	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、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、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指互助土族自治县东沟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。

（二）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）指互助土族自治县东沟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。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指互助土族自治县东沟乡人民政府用于除上述以外的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

（七）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）指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

（八）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）指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）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）指互助土族自治县东沟乡人民政府在离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指互助土族自治县东沟乡人民政府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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。