

循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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) 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

循化县积石镇人民政府年末编制人数56人,其中:行政34个,事业22个,单位年末实有人数56人,其中:在职人员52人,其他人员4人,退休人员16人,遗属人员2人。

三、部门预算单位构成

纳入积石镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1个。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县积石镇人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,049.51	一、一般公共服务支出	896.69
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	189.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	761.33
		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	80.85

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,049.51	本年支出合计	2,056.51
上年结转	7.00	结转下年	
收入总计	2,056.51	支出总计	2,056.51

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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	2,056.51	7.00	2,049.51								
循化撒拉族自治县积石镇人民 政府（本级）	2,056.51	7.00	2,049.51								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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	2,056.51	1,247.87	808.64			
201	一般公共服务支出	896.69	864.38	32.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.69	864.38	25.31			
2010301	行政运行	547.12	547.12				
2010350	事业运行	332.57	317.26	15.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67				
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	112.97	112.97				
21011	行政事业单位医疗	112.97	112.97				
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
2101103	公务员医疗补助	37.85	37.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87				
211	节能环保支出						

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
21101	环境保护管理事务						
2110105	环境保护法规、规划及标准						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	761.33		761.33			
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.00		336.00			
2130504	农村基础设施建设	180.00		180.00			
2130505	生产发展	156.00		156.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	420.33		420.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.33		320.33			
2130707	农村综合改革示范试点补助						
221	住房保障支出	80.85	80.85				
22101	保障性安居工程支出						
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	80.85	80.85				
2210201	住房公积金	80.85	80.85				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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	2,049.51	一、本年支出	2,056.51	2,056.51		
一般公共预算拨款收入	2,049.51	(一) 一般公共服务支出	896.69	896.69		
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	189.67	189.67		
		(九) 卫生健康支出	112.97	112.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	15.00	15.00		
		(十二) 农林水支出	761.33	761.33		
		(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	80.85	80.85		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	7.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.00					
(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	2,056.51	支出总计	2,056.51	2,056.51		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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	2,049.51	1,247.87	801.64
201	一般公共服务支出	889.69	864.38	25.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.69	864.38	25.31
2010301	行政运行	547.12	547.12	
2010350	事业运行	332.57	317.26	15.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67	
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	112.97	112.97	
21011	行政事业单位医疗	112.97	112.97	
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
2101103	公务员医疗补助	37.85	37.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	761.33		761.33
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.00		336.00
2130504	农村基础设施建设	180.00		180.00
2130505	生产发展	156.00		156.00
21307	农村综合改革	420.33		420.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.33		320.33
221	住房保障支出	80.85	80.85	
22102	住房改革支出	80.85	80.85	
2210201	住房公积金	80.85	80.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,247.87	1,162.38	85.49
301	工资福利支出	1,117.29	1,117.29	
30101	基本工资	230.18	230.18	
30102	津贴补贴	294.77	294.77	
30103	奖金	120.17	120.17	
30107	绩效工资	133.76	133.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	100.94	
30109	职业年金缴费	50.47	50.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	
30111	公务员医疗补助缴费	37.85	37.85	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	80.85	80.85	
302	商品和服务支出	85.49		85.49
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	12.68		12.68
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.62		2.62

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	25.44		25.44
30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
303	对个人和家庭的补助	45.09	45.09	
30302	退休费	33.74	33.74	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	8.87	8.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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	
						4.92		2.30		2.30	2.62

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

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：循化撒拉族自治县积石镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

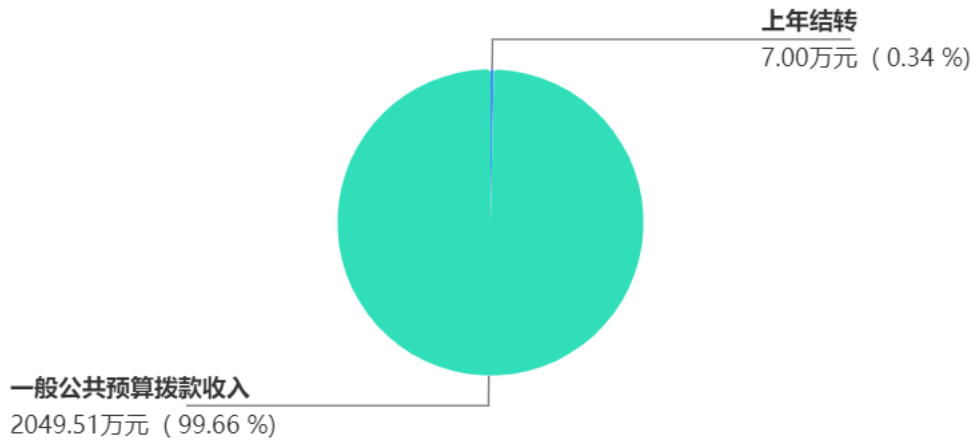
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县积石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,049.51万元、上年结转7.00万元；支出包括：一般公共服务支出896.69万元、社会保障和就业支出189.67万元、卫生健康支出112.97万元、城乡社区支出15.00万元、农林水支出761.33万元、住房保障支出80.85万元。

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年收支总预算2,056.51万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年收入预算2,056.51万元，其中：上年结转7.00万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入2,049.51万元，占99.66%。

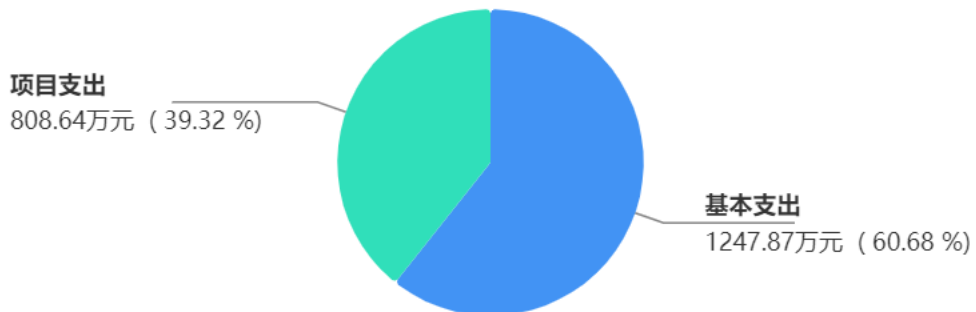
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年支出预算2,056.51万元，其中：基本支出1,247.87万元，占60.68%；项目支出808.64万元，占39.32%。

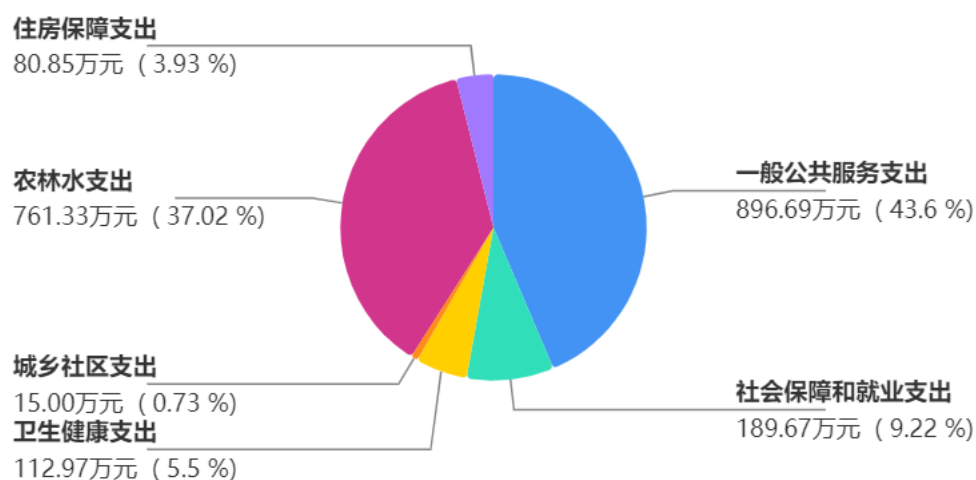
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,056.51万元，比上年增加486.74万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,049.51万元，上年结转7.00万元；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896.69万元，社会保障和就业支出189.67万元，卫生健康支出112.97万元，城乡社区支出15.00万元，农林水支出761.33万元，住房保障支出80.85万元。

2024年财政拨款预算支出

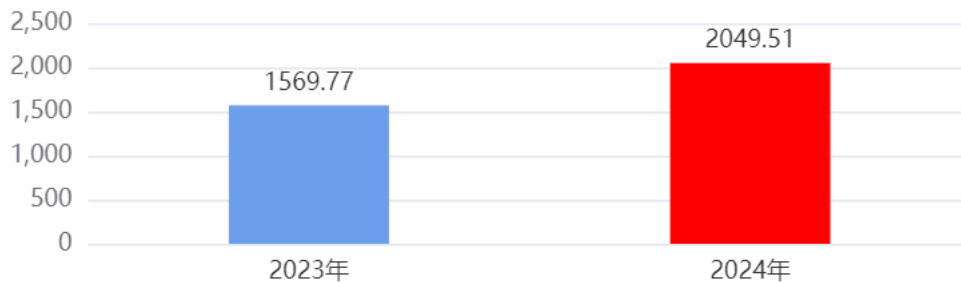


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,049.51万元，比上年增加479.74万元，主要是项目增加公厕补助资金项目、乡村振兴衔接项目。

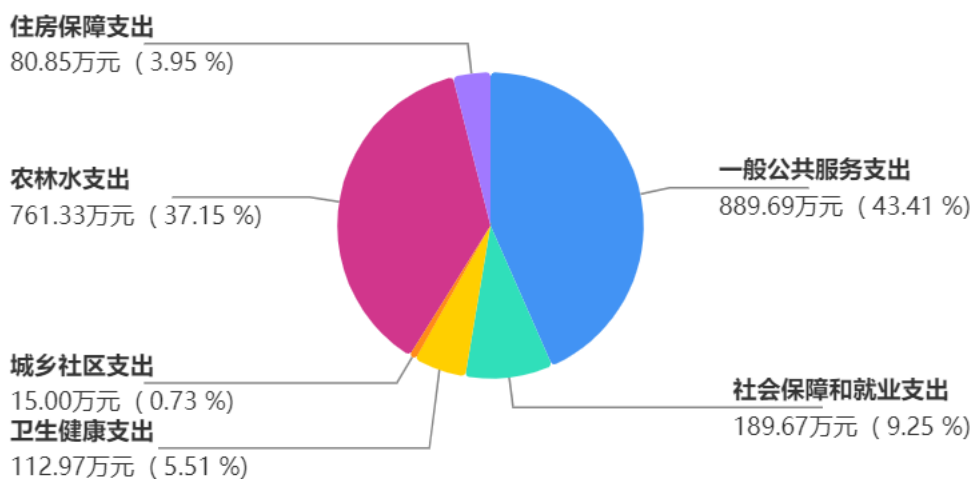
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出889.69万元，占43.41%；社会保障和就业（类）支出189.67万元，占9.25%；卫生健康（类）支出112.97万元，占5.51%；城乡社区（类）支出15.00万元，占0.73%；农林水（类）支出761.33万元，占37.15%；住房保障（类）支出80.85万元，占3.94%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(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547.12万元，与上年持平。

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332.57万元，比上年增加21.30万元，增长6.84%。主要是人员变动工资减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为100.94万元，比上年增加7.12万元，增长7.59%。主要是主要原因工资变动养老金基数增加。

5、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50.47万元，比上年增加4.41万元，增长9.57%。主要是工资变动职业年金基数增加。

6、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36.22万元，比上年增加10.89万元，增长42.99%。主要是退休人员增加。

7、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2.04万元，比上年增加1.37万元，增长204.48%。主要是遗属人员增加。

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36.69万元，比上年减少3.86万元，下降

9.52%。主要是人员变动基数减少。

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29.55万元，比上年增加5.47万元，增长22.72%。主要是人人员变动。

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37.85万元，比上年增加5.20万元，增长15.93%。主要是人员变动。

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8.87万元，比上年减少18.33万元，下降67.39%。主要是医疗缴费基数减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为15.00万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为5.00万元，与上年持平。

14、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180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年年初没有无此项目。

15、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156.00万元，比上年增加156.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年年初没有无此项目。

16、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）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年年初没有

无此项目。

17、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320.33万元，比上年增加9.59万元，增长3.09%。主要是主要是村级报酬每满一年增加300元，按照学历增加工资。

18、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80.85万元，比上年增加0.56万元，增长0.70%。主要是人员变动，工资增加、基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,247.87万元，其中：

人员经费 1,162.38万元，主要包括：基本工资230.18万元，津贴补贴294.77万元，奖金120.17万元，绩效工资133.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.94万元，职业年金缴费50.47万元，职工基本医疗保险缴费66.24万元，公务员医疗补助缴费37.85万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金80.85万元，退休费33.74万元，生活补助2.48万元，医疗费补助8.87万元；

公用经费 85.49万元，主要包括：办公费8.30万元，印刷费1.50万元，水费0.83万元，电费0.82万元，邮电费2.50万元，取暖费12.68万元，差旅费4.50万元，维修（护）费1.80万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费2.62万元，劳务费14.50万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用25.44万元，其他商品和服务支出5.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.92万元，比上年增加4.92万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.62万元，增加2.62万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是财政增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县积石镇人民政府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

循化撒拉族自治县积石镇人民政府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年循化撒拉族自治县积石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算85.49万元，比上年减少0.59万元，下降0.69%。主要是政策性压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县积石镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县积石镇人民政府共有车辆3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0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县积石镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额801.63万元。

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-	-	-	801.64										
405001-撒拉族自治县积石镇人民政府(本级)	63022500024R000007840-村干部报酬	12-编外人员类	251.59	按时足额发放村干部报酬,从而增强村干部工作的事业心、责任心,充分调动村干部的积极性,参与性,全心全意为人民服务	产出指标	数量指标	发放对象数量	定性	人,编外其他	人		20	
						质量指标	支出合规性	定性	格按照标准执行		20		
						时效指标	按标准执行	定性	优良中低差		20		
						效益指标	可持续影响	为编外人员提供长期保障	定性	影响程度明显		20	
	63022500024T000000082-乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	通过提供丰富、多样化的食材和菜品,提高员工对伙食补助项目的满意度,进行员工需求调研,了解他们的饮食偏好,优化食材采购渠道,提供新鲜、优质的食材,增加菜品种类和口味选择,满足不同员工的口味需求。	成本指标	经济成本	再收取伙食费的基础上按月提高伙食费补助,提高饭菜质量	=	10	万元		10	
						产出指标	数量指标	满足全镇就餐人数	=	86	人		20
							质量指标	食品安全事故	≤	0	次		20
							效益指标	可持续影响	完成全年供餐任务,保障所有就餐需求	定性	有效保障	有效保障	20
	63022500024T000000098-黄丰梁管护费	3-特定目标类	5.00	有效改善积石镇辖区内冬、春水地灌溉问题,加大管理力度,并及时清理辖区内堵塞渠道的垃圾及污染物,解决应急问题,排除渠道及周边隐患,是周边将近6个行政村3478户14496人受益。	产出指标	数量指标	保证下游农田灌溉用水	≥	100	%		10	
						效益指标	社会效益	带动收益户3478户,14496人	定性	实际收益程度		20	
							可持续影响	自己使用效益	=	1	年		20
							满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	
	63022500024T000000466-集镇管护费	3-特定目标类	15.00	积石镇集镇点合理设置垃圾清理点,加强对集镇的管理对社区内的乱停乱放有效管理并整理,加强对小摊小贩的管理,促使摊主到农贸市场区域,保证集镇整洁美观使周边群众出行方便还要在安静舒适的环境中生存	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个村		40	
						质量指标	资金使用占总预算资金	=	100	%		10	
						时效指标	增强集镇管理保障正常运行	定性	有效改善	有限改善	10		
						效益指标	经济效益	资金使用	=	1	年		20
	63022500024T000000467-村级运转经费	3-特定目标类	78.00	进一步完善村级组织运转经费,保障村级组织运转,增强村干部的事业心和责任心,充分调动村干部的积极性和主动性。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个		20	
						质量指标	资金使用占总预算资金	≤	100	%		20	
						时效指标	资金及时发放率	定性	影响程度明显		10		
						效益指标	可持续影响	资金使用	=	1	年		30
63022500024T000000501-离任村干部补助	3-特定目标类	6.05	2023年积石镇人民政府离任村干部报酬5人,每人每年1120元,按时足额发放,满足离任干部的生活需求,保证离任干部的利益	产出指标	数量指标	发放对象数量	=	54	人		20		
					质量指标	按时足额发放	定性	影响程度明显	元	20			
					时效指标	发放时间	定性	放,每人每年1120元		20			
					效益指标	生态效益	为离任干部解决生活之忧,有利于促进在村干部工作的积极性	定性	影响程度明显		10		
63022500024T000000695-2024少数民族发展资金——积石镇托坝果园体综合项目	3-特定目标类	150.00	积石镇托坝村种植苹果树30亩、核桃树10亩、樱桃树5亩、梨树5亩,土地平整并配套渠道30亩,项目建成使用后,可使托坝村1106户3912人从中得到收益,进一步巩固24户94人脱贫户的脱贫成果,为托坝村群众的增收致富和经济社会发展发挥积极作用,更能填补县城周边观光、采摘餐饮为一体的田园综合体市场需求。	产出指标	数量指标	苹果树种植面积30亩、核桃树种植面积10亩、樱桃树种植亩	≥	80	亩		20		
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		20		
					时效指标	项目工程完工及时率	=	100	%		10		
					效益指标	社会效益	收益贫困人口数	≥	3912	人		20	
63022500024T000000696-2024年少数民族发展资金——人居环境综合整治项目	3-特定目标类	130.00	主要实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理(水果新建、排水管网架设)周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网	产出指标	数量指标	新建化粪池	≥	4	座		40		
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		20		
					效益指标	生态效益	改善生态环境,为群众创造一个良好的生产生活环境	定性	有效改善		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10	
63022500024T000000697-2024年少数民族发展资金——积石镇上下草村防洪设施及渠道维修项目	3-特定目标类	50.00	实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理(水果新建、排水管网架设)周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网,项目实施后顺利恢复灌溉功能,满足羊圈沟灌溉需求。	产出指标	数量指标	修建化粪池	≥	4	座		40		
					质量指标	显目验收合格率	≥	100	%		20		
					效益指标	社会效益	低收入户、脱贫户群众受益	定性	影响明显		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10	
63022500024T000000709-积石镇农田灌溉、防洪沟、排洪沟防洪治理项目	3-特定目标类	100.00	积石镇上草村、下草村羊圈沟农田道路渠道防洪沟、防洪治理项目,有效改善本区内生命财产安全,有效保障耕地。	成本指标	经济成本	总投资成本	=	100	万元		20		
					产出指标	数量指标	防洪沟	=	5	公里		20	
						质量指标	工程质量合格率	定性	收率影响明显		20		
						社会效益	巩固提高区域内的生命财产安全保障耕地	定性	有效保障		10		
63022500024T000000773-2024年发展到产业及生产奖补项目	3-特定目标类	6.00	鼓励支持我镇建档立卡贫困户因地制宜自主发展产业,采取多元化投入、多形式经营、多品种开发的产业发展模式,促进农业增效,农民增收,推动全区农村经济发展。	产出指标	社会效益	改善本区农民的环境条件,极大的提高人民的生活质量。	定性	有效提高		10			
					质量指标	发展育肥牛羊	≥	100	只		20		
					时效指标	扶持奖励资金到位率	≥	100	%		10		
					效益指标	可持续影响	带动脱贫户	≤	214	户		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥	95	%		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）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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

(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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(四) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(五) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(六) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(七) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十七）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。