

刚察县乡村振兴局

2023 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、部门预算部门构成

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

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）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县乡村振兴局无机关内设机构。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县乡村振兴局 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括

序号	部门名称
1	刚察县乡村振兴局(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1791.07	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	45.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1850.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1791.07	本年支出合计	1954.22
上年结转	163.15	结转下年	
收入总计	1954.22	支出总计	1954.22

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1954.22	163.15	1791.07								
刚察县乡村振兴局	1954.22	163.15	1791.07								
刚察县乡村振兴局 (本级)	1954.22	163.15	1791.07								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		1954.22	398.47	1555.75			
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03				
213	农林水支出	1850.68	294.93	1555.75			
21301	农业农村	0.14		0.14			
2130126	农村社会事业	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1850.54	294.93	1555.61			
2130501	行政运行	124.79	124.79				
2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130505	生产发展	1432.61		1432.61			
2130507	贷款奖补和贴息	70.00		70.00			
2130550	事业运行	170.15	170.15				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1791.07	一、本年支出	1954.22	1954.22	
（一）一般公共预算拨款收入	1791.07	（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	45.05	45.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.21	31.21	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1850.68	1850.68	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

		(十六)商业服 务业等支出			
		(十七)金融支 出			
		(十八)援助其 他地区支出			
		(十九)自然资 源海洋气象等 支出			
		(二十)住房保 障支出	27.28	27.28	
		(二十一)粮油 物资储备支出			
		(二十二)国有 资本经营预算 支出			
		(二十三)灾害 防治及应急管 理支出			
		(二十四)预备 费			
		(二十五)其他 支出			
		(二十六)转移 性支出			
		(二十七)债务 还本支出			
		(二十八)债务 付息支出			
		(二十九)债务 发行费用支出			
		(三十)抗疫特 别国债安排的 支出			
		(三十一)往来 性支出			
二、上年结转	163.15	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	163.15				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1954.22	支出总计	1954.22	1954.22	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1791.07	398.47	1392.60
208			社会保障和就业支出	45.05	45.05	
	05		行政事业单位养老支出	45.05	45.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210			卫生健康支出	31.21	31.21	
	11		行政事业单位医疗	31.21	31.21	
		01	行政单位医疗	4.26	4.26	
		02	事业单位医疗	7.92	7.92	
		03	公务员医疗补助	19.03	19.03	
213			农林水支出	1687.53	294.93	1392.60
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1687.53	294.93	1392.60
		01	行政运行	124.79	124.79	
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00
		05	生产发展	1269.60		1269.60
		07	贷款奖补和贴息	70.00		70.00
		50	事业运行	170.15	170.15	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
221			住房保障支出	27.28	27.28	
	02		住房改革支出	27.28	27.28	
		01	住房公积金	27.28	27.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			398.47	360.19	38.28
301		工资福利支出	360.19	360.19	
	01	基本工资	61.89	61.89	
	02	津贴补贴	103.38	103.38	
	03	奖金	18.50	18.50	
	06	伙食补助费	3.60	3.60	
	07	绩效工资	54.61	54.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
	09	职业年金缴费	15.02	15.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
	11	公务员医疗补助缴费	19.03	19.03	
	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	13	住房公积金	27.28	27.28	
	99	其他工资福利支出	13.40	13.40	
302		商品和服务支出	38.28		38.28
	01	办公费	3.53		3.53
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	2.10		2.10
	08	取暖费	17.45		17.45
	11	差旅费	2.25		2.25
	13	维修（护）费	1.05		1.05
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.75		0.75
	26	劳务费	2.40		2.40
	28	工会经费	4.17		4.17
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	0.16		0.16
	99	其他商品和服务支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		8.00		8.00	1.00	3.75		3.00		3.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

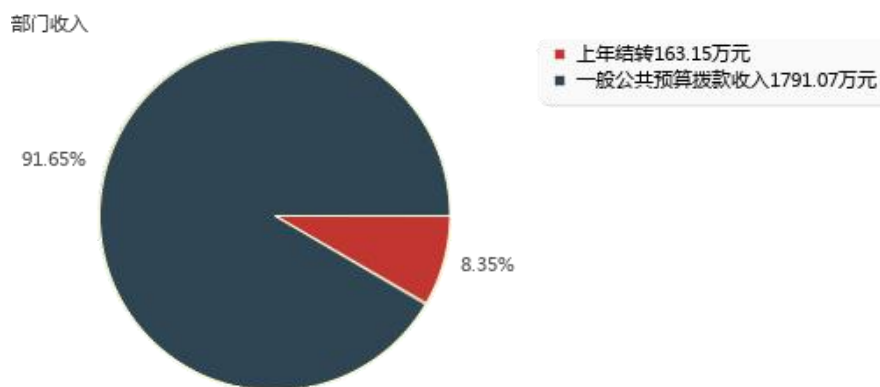
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县乡村振兴局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 1791.07 万元，上年结转 163.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.05 万元，卫生健康支出 31.21 万元，农林水支出 1850.68 万元，住房保障支出 27.28 万元。刚察县乡村振兴局 2023 年收支总预算 1954.22 万元。

二、关于刚察县乡村振兴局 2023 年部门收入预算情况说明

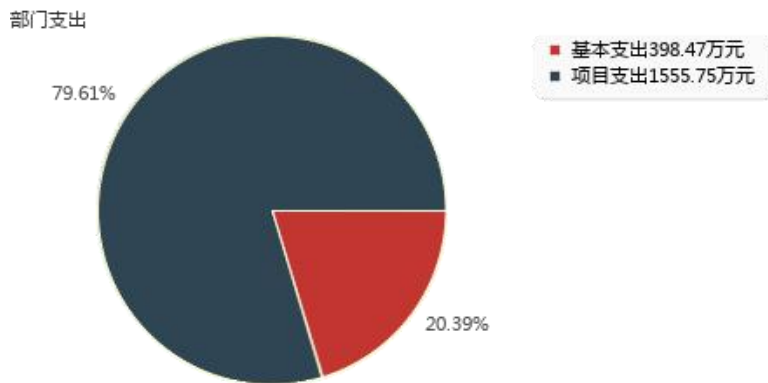
刚察县乡村振兴局 2023 年收入预算 1954.22 万元，其中：上年结转 163.15 万元，占 8.35%；一般公共预算拨款收入 1791.07 万元，占 91.65%。



三、关于刚察县乡村振兴局 2023 年部门支出预算情况说明

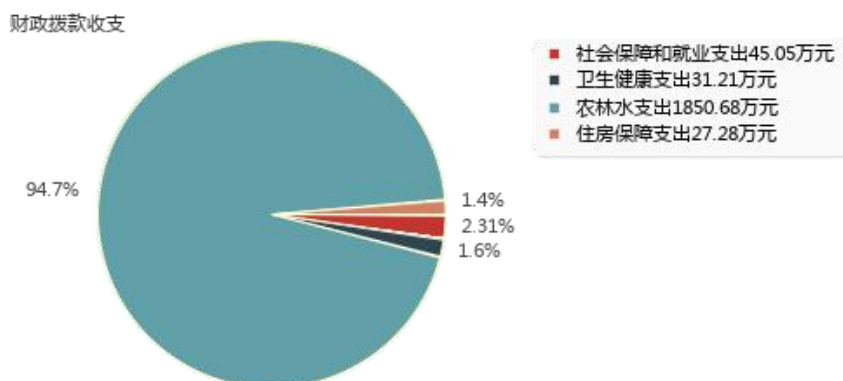
刚察县乡村振兴局 2023 年支出预算 1954.22 万元，其中：基本支出 398.47 万元，占 20.39%；项目支出 1555.75 万元，占

79.61%。



四、关于刚察县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

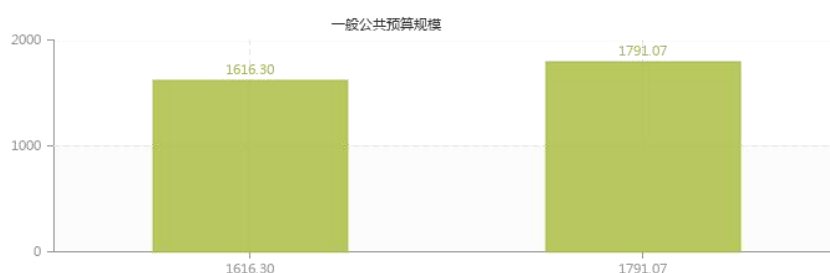
刚察县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 1954.22 万元，比上年减少 3904.23 万元，主要是 2022 年乡村振兴项目在本年完成项目结转资金减。收入包括：一般公共预算拨款收入 1791.07 万元，上年结转 163.15 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.05 万元，卫生健康支出 31.21 万元，农林水支出 1850.68 万元，住房保障支出 27.28 万元。



五、关于刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

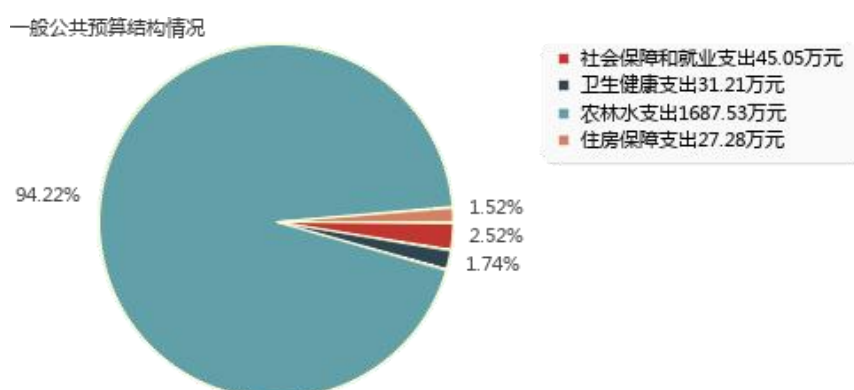
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 1791.07 万元,比上年增加 174.77 万元,主要是增加 2022 年乡村振兴项目二类费用缺口资金 500 万元及 2023 年乡村振兴项目二类费用 700 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.05 万元,占 2.52%; 卫生健康支出 31.21 万元,占 1.74%; 农林水支出 1687.53 万元,占 94.22%; 住房保障支出 27.28 万元,占 1.52%。



（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）2023 年预算数为 30.03 万元,比上年增加 7.92 万元,增长 35.82%。主要是编外

职工调出 2 名，调入 4 名，增加 2 名及缴纳基数调整。

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）2023 年预算数为 15.02 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 35.93%。主要是编外职工调出 2 名，调入 4 名，增加 2 名及缴纳基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.26 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 3.65%。主要是缴纳基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.92 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 20.92%。主要是编外职工调出 2 名，调入 4 名，增加 2 名及缴纳基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 19.03 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 28.93%。主要是缴纳基数调整。

6、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）2023 年预算数为 124.79 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 3.70%。主要是单位公用经费、三公经费预算减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要是增加“十三五”规划编制费预算项目 15.00 万元；乡村振兴工作经费 25 万。

8、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）2023 年预算数为 1269.60 万元，比上年增加 610.48 万元，增长 92.62%。主要是乡村振兴项目二类费用县级配套资金增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2023 年预算数为 70.00 万元，比上年增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年金融贷款贴息项目资金增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023 年预算数为 170.15 万元，比上年增加 32.02 万元，增长 23.18%。主要是编外职工增加 2 名，事业编职工工资基数调整。

11、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）2023 年预算数为 13.00 万元，比上年减少 600.00 万元，下降 97.88%。主要是 2022 年乡村振兴项目及项目二类费用列入此科目，2023 年列入生产发展科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 27.28 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 52.66%。主要是编外职工增加 2 名及缴纳基数调整。

六、关于刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 398.47 万元，其中：

人员经费 360.19 万元，主要包括：基本工资 61.89 万元、津贴补贴 103.38 万元、奖金 18.50 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 54.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.03 万元、职业年金缴费 15.02 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、公务员医疗补助缴费 19.03 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 27.28 万元、其他工资福利支出 13.40 万元；

公用经费 38.28 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.15 万元、电费 0.53 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 17.45 万元、差旅费 2.25 万元、维修（护）费 1.05 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 2.40 万元、工会经费 4.17 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 0.16 万元。

七、关于刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 万元，比上年减少 5.25 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 3.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 0.75 万元，减少 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制单位三公经费支出，公务用车运行费预算减少 5 万元，降低公务车运行成本，减少公务接待费支出。

八、关于刚察县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算 38.28 万元，比上年预算减少 10.1 万元，下降 20.88%。主要是公务用车运行费、公务接待费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县乡村振兴局各单位政府采购预算总额 17.86 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 17.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 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 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 1 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。

2023 年刚察县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1392.60 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2023						金额单位：万元		
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴工作经费	25.00	全面完成2022-2023年乡村振兴任务;保证所有乡村振兴的工作正常运行	产出指标	数量指标	参与乡村振兴工作的人数	≥	19	人
					下乡调研次数	≥	10	次
					下乡督查检查活动次数	≥	2	次
					媒体宣传报道次数	≥	8	次
				质量指标	乡村振兴宣传覆盖率	≥	95	%
					保障乡村振兴工作正常运行	定性	保障	
				时效指标	政策宣传及时率	=	100	%
					下乡调研开展及时率	=	100	%
					媒体宣传报道及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高村集体经济的发展能力	定性	优良中低差	其他
					乡村振兴政策知晓率	≥	90	%
				可持续影响指标	提高乡村振兴实施项目村集体经济自身发展能力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度	脱贫户对乡村振兴成果满意度	≥	98	%

				标				
农牧民培训中心培训经费	5.00	目标 1: 完成 2023 年培训计划; 目标 2: 完成 2023 年 100 人培训人次	产出指标	数量指标	开设培训班数量	=	4	个
					每个班次人数	≥	25	人
					外聘讲师人数	=	5	人
				质量指标	培训合格率	≤	100	%
				时效指标	培训开展及时率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众农业技能	≥	98	%
					培训人数年增长率	≥	1	%
				可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	定性	优良中低差	其他
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训农牧民满意度	≤	95	%
农牧民培训中心工作经费	8.00	保障农牧民技能培训及时、有效的实施, 增强农牧民自身发展能力。	产出指标	数量指标	参与培训工作人员人数	≥	5	人
					开展下乡调研次数	≥	2	次
					入户宣传次数	≥	6	次
				质量指标	参培人员考核通过率	≥	90	%
					调研成果形成个数	≥	1	个
				时效指标	工作人员参培及时率	=	100	%

					下乡调研开展及时性	=	100	%
					入户宣传及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	扶贫政策知晓率	=	100	%
					提高农牧民群众农业技能	定性	优良中低差	其他
					宣传收益人数	≥	100	人
				可持续影响指标	提升农牧民自身发展能力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训农牧民群众满意度	≥	90	%
2023 年乡村振兴项目二类费用	750.00	目标 1: 保证 2023 年乡村振兴项目规范、合理、合规的实施及达到项目应发挥的项目效益	产出指标	数量指标	涉及乡村振兴上级项目数	≥	20	个
				质量指标	保障各项项目质量达验收标准	定性	有效保障	
					项目前期工作质量合格率	=	100	%
				时效指标	费用拨付及时性	定性	及时	
					开展项目前期工作及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	保障项目的正常实施, 为我县乡村振兴发展提供保障	定性	有效保障	
				可持续影响指	项目前期运行管理机制	定性	健全	

				标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴项目受益群众满意度	$\geq$	95	%
“十四五”规划编制费用	15.00	1. 目标一：开展刚察县乡村振兴十四个五年规划纲要编制工作 2. 目标二：谋划刚察县“十四五”期间乡村振兴发展重大事项。	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	=	1	个
				质量指标	编制方案审核通过率	=	100	%
				时效指标	编制方案及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	完成工作重点及政策取向	定性	完成	
					规划期间内发展意图	定性	明确	
				可持续影响指标	项目后期延续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq$	95	%
			成本指标	经济成本指标	编制费用预算	=	15	万元
扶贫资产评估工作县级财政补助资金	19.60	1. 目标一：全面完成 2013 年-2020 年扶贫资产评估工作 2. 目标三：梳理 2013 年-2020 年扶贫资	产出指标	数量指标	评估扶贫资产数量	$\geq$	700	个
					清查、确权扶贫资产数量	$\geq$	80	个
					出具评估资产报告数量	$\geq$	1	个
				质量指标	评估资产报告合格率	=	100	%

		产及确权事宜		时效指标	出具评估资产报告及时性	定性	及时	
					梳理扶贫资产及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	减少扶贫资产流失	定性	减少	
					发挥扶贫资产效益	定性	提升	
				可持续影响指标	加强对 2013 年-2020 年扶贫资产的管理	定性	加强	
			满意度指标	服务对象满意度指标	2013 年-2020 年扶贫资产收益群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	扶贫资产评估服务费	=	19.6	万
			2021 年乡村振兴项目二类费用缺口资金	500.00	保障 2021 年乡村振兴项目正常实施完成,正常发挥项目效益	产出指标	数量指标	涉及乡村振兴项目数量
质量指标	乡村振兴项目验收合格率	=					100	%
时效指标	项目实施及时性	定性					及时	
效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入				定性	增加	
	社会效益指标	壮大村集体经济				定性	提升	
	可持续影响指标	乡村振兴项目效益发挥正常				定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指	农牧民满意度				≥	90	%

				标				
提前下达乡村振兴局 2023 年中央 财政衔接推进乡村振兴 补助资金万 70 元（青财农字【2022】 1768 号）	70.00	对脱贫人口小额信贷及十三五期间产业贷款给予贴息	产出 指标	数量 指标	补助脱贫人口小额信贷数量	≥	300	个
				质量 指标	补助对象精准率	≥	100	%
				时效 指标	贴息补助及时性	定性	及时	
			效益 指标	经济效益 指标	减少脱贫人口贷款利息支出	定性	减少	
				社会效益 指标	降低脱贫人口贷款利息压力	定性	降低	
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象满意度	≥	90	%

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）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。

（四）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

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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。

(九) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
事业运行(项):反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十一) 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。

(十二) 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):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。

四、部门专业类名词

无。