

海东市乡村振兴局
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）贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

（二）执行贫困人口扶持对象的标准。组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

（三）组织实施扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

（四）负责扶贫开发项目的筛选、推荐工作。指导、协调行业扶贫工作。组织指导、督促、检查县区扶贫开发项目实施工作，承担财政扶贫资金绩效考评工作。

（五）负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户指导、检查和监督管理。

（六）会同有关部门做好异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报认定并扶持产业化扶贫龙头企业。

（七）负责组织和动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（八）协调国家和省、市企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫和经济协作工作；组织、协调、衔接东西部扶贫协作帮扶与合作工作。组织指导市直机关、企事业单位的定点帮扶和

社会扶贫工作。承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，监督县区实施外资扶贫项目，组织开展扶贫领域对外交流与合作。

（九）组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十）负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

（十一）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室

（二）项目规划和政策法规科

（三）社会扶贫科

（四）易地移民科

三、部门预算单位构成

纳入海东市乡村振兴局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市乡村振兴局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市乡村振兴局

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	888.24	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	82.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	64.07
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	705.30
		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	36.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	888. 24	本年支出合计	888. 24
上年结转		结转下年	
收入总计	888. 24	支出总计	888. 24

收入总表

部门名称：海东市乡村振兴局

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	888.24		888.24								
海东市乡村振兴局	888.24		888.24								
海东市乡村振兴局(本级)	888.24		888.24								

支出总表

部门名称：海东市乡村振兴局

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	888.24	668.24	220.00			
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65				
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.40	25.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	64.07	64.07				
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29				
213	农林水支出	705.30	485.30	220.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.30	485.30	220.00			
2130501	行政运行	295.41	295.41				
2130550	事业运行	189.89	189.89				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市乡村振兴局

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	888.24	一、本年支出	888.24	888.24		
一般公共预算拨款收入	888.24	（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	82.65	82.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	64.07	64.07		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	705.30	705.30		
		（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	36.21	36.21		
		（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				

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) 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		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	888.24	支出总计	888.24	888.24		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
	合计	888.24	668.24	220.00
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	64.07	64.07	
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	
213	农林水支出	705.30	485.30	220.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.30	485.30	220.00
2130501	行政运行	295.41	295.41	
2130550	事业运行	189.89	189.89	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
	合计	668.24	624.28	43.96
301	工资福利支出	585.20	585.20	
30101	基本工资	107.72	107.72	
30102	津贴补贴	110.36	110.36	
30103	奖金	43.75	43.75	
30107	绩效工资	69.70	69.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	37.65	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	36.21	36.21	
30199	其他工资福利支出	109.82	109.82	
302	商品和服务支出	43.96		43.96
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.65		9.65

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
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09	
30302	退休费	25.40	25.40	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
		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	
6.50		2.50		2.50	4.00	6.50		2.50		2.50	4.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
	合计			

注：本部门2023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：海东市乡村振兴局

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2023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、关于海东市乡村振兴局2023年部门收支预算情况的总体说明

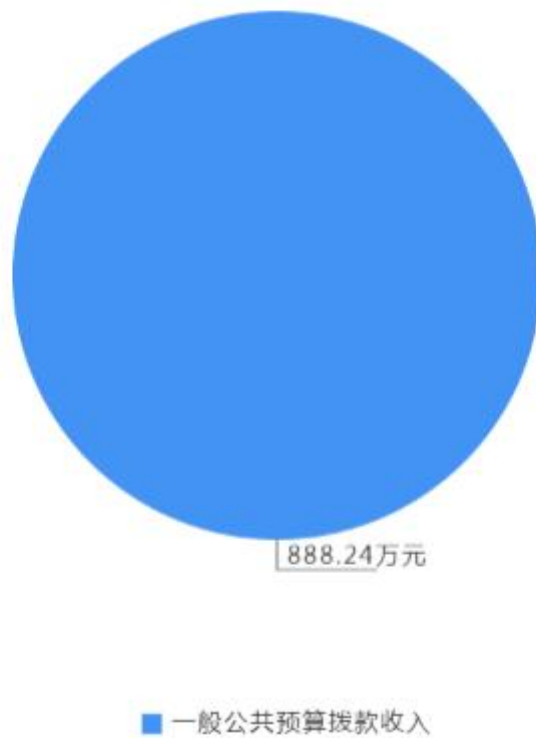
按照综合预算的原则，海东市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入888.24万元；支出包括：社会保障和就业支出82.65万元、卫生健康支出64.07万元、农林水支出705.30万元、住房保障支出36.21万元。

海东市乡村振兴局2023年收支总预算888.24万元。

二、关于海东市乡村振兴局2023年部门收入预算情况说明

海东市乡村振兴局2023年收入预算888.24万元，其中：一般公共预算拨款收入888.24万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图



三、关于海东市乡村振兴局2023年部门支出预算情况说明

海东市乡村振兴局2023年支出预算888.24万元，其中：基本支出668.24万元，占75.23%；项目支出220.00万元，占24.77%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算888.24万元，比上年减少5,248.79万元，主要是上年度有厕所革命转移性资金，本年度无此项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入888.24万元，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。支出包括：社会保障和就业支出82.65万元，卫生健康支出64.07万元，农林水支出705.30万元，住房保障支出36.21万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市乡村振兴局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。

海东市乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款888.24万元，比上年减少5,248.79万元，主要是上年度有厕所革命转移性资金，本年度无此项资金。

（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82.65万元，占9.30%；卫生健康（类）支出64.07万元，占7.21%；农林水（类）支出705.30万元，占79.40%；住房保障（类）支出36.21万元，占4.08%。

2023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）2023年预算数为37.65万元，比上年增加5.39万元，增长16.71%。主要是养老保险基数调整及人员变动。

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18.82万元，比上年增加2.69万元，增长16.68%。主要是职业年金基数调整及人员变动。

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）2023年预算数为25.40万元，比上年增加10.87万元，增长74.81%。主要是养老保险基数调整及人员变动。

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）2023年预算数为0.78万元，比上年增加0.07万元，增长9.86%。主要是社保基数调整及人员变动。

5、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15.39万元，比上年增加4.72万元，增长44.24%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

6、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16.29万元，比上年增加1.33万元，增长8.89%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

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）2023年预算数为18.10万元，比上年增加3.46万元，增长23.63%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

8、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）2023年预算数为14.29万元，比上年增加3.98万元，增长38.60%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

9、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295.41万元，比上年增加51.96万元，增长21.34%。主要是行政人员增加。

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189.89万元，比上年减少1.21万元，下降0.63%。主要是事业人员退休。

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220.00万元，比上年减少52.00万元，下降19.12%。主要是

项目减少。

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36.21万元，比上年增加6.93万元，增长23.67%。主要是公积金基数调整及人员变动。

六、关于海东市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出668.24万元，其中：

人员经费 624.28万元，主要包括：基本工资107.72万元，津贴补贴110.36万元，奖金43.75万元，绩效工资69.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元，职业年金缴费18.82万元，职工基本医疗保险缴费31.68万元，公务员医疗补助缴费18.10万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金36.21万元，其他工资福利支出109.82万元，退休费25.40万元，医疗费补助13.68万元；

公用经费 43.96万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费7.40万元，会议费2.70万元，培训费4.50万元，公务接待费4.00万元，工会经费5.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用9.65万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于海东市乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费4.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是预算未压减。

八、关于海东市乡村振兴局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市乡村振兴局2023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。

2023年海东市乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算43.96万元，比上年预算增加1.71万元，增长4.05%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市乡村振兴局政府采购预算总额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2022年12月底，海东市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。

2023年海东市乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额220.00万元。

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			
乡村振兴干部培训经费	15.00	进一步提高乡村振兴干部队伍综合素质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力，更好的适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	产出指标	数量指标	市内培训	≥	1	次
					省外培训	≥	2	次
				质量指标	提高乡村振兴干部队伍综合素质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力	≥	95	%
					时效指标	完成时间	=	2023
			效益指标	社会效益指标	使乡村振兴干部更好地适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	按相关培训标准执行	定性	优良中差	其他
			东西部协作交流互访、培训学习工作及工作经费	30.00	做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察，学习交流、东西部协作	产出指标	数量指标	党政领导干部考察
江苏省对口援建的工作对接	≥	2						次
东西部协作骨干学习	≥	2						次

		骨干的考察交流学习、相关宣传资料的制作，保障东西部协作相关工作正常运行		质量指标	通过学习交流，汲取先进经验，提高业务能力	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	2023	年
			效益指标	经济效益指标	通过与江苏省对口援建工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及脱贫攻坚与乡村振兴衔接宣传资料的制作，确保与东西部协作工作顺利开展	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴干部满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	按市本级会议、差旅费等相关规定标准执行	定性	优良中差	其他
海东市定点帮扶督导检查、抽查考核工作经费	10.00	督促驻村工作队进一步深入开展乡村振兴工作，通过考核树立典型，引领示范。	产出指标	数量指标	督导检查	≥	4	次
					考核	≥	2	次
				质量指标	推动定点帮扶工作，提现帮扶成效	定性	优良中差	其他
				时效指标	完成时间	=	2023	年
			效益指标	经济效益指标	帮助脱贫户理清思路，制定发展措施，提高经济收入	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
巩固拓展	15.00	完成2023年度监	产出	数量	年度成效考核	≥	1	次

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监督检查及成效考核工作经费		监督检查和成效考核	指标	指标	监督检查	≥	2	次
				质量指标	检查考评覆盖面	=	100	%
				时效指标	上半年完成 1 次监督检查	=	6	月
					下半年完成 1 次监督检查	=	10	月
			效益指标	经济效益指标	督促六县区完成年度衔接项目，发挥项目资金作用	定性	优良中差	其他
				社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果质量有效提升，全面推进乡村振兴	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	按市本级会议费、差旅费管理办法标准执行	定性	优良中差	其他
衔接资金项目监督检查工作经费	5.00	完成产业巩固、深度困难乡镇、重点扶贫项目推进情况督查。	产出指标	数量指标	督查、考核	≥	2	次
					开展项目检查督查	≥	4	次
				质量指标	群众脱贫成果巩固提升，防止规模性返贫	≥	95	%
					衔接资金使用管理督导	≥	90	%
				时效指标	完成时间	=	2023	年
			效益指标	经济效益指标	带动贫困群众增收、村集体经济有收益	定性	优良中差	其他

				社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果质量有效提升，全面推进乡村振兴	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	按市本级会议费、差旅费管理办法标准执行	定性	优良中差	其他
厕所革命工作经费	5.00	完成本市厕所革命年度工作计划	产出指标	数量指标	通报	≥	6	次
					开展建设期内每半月调度	≥	10	次
					开展非建设期内每月调度	≥	6	次
					召开厕所革命推进会	≥	2	次
					开展督导及现场技术指导服务	≥	5	次
				质量指标	厕改合格率	≥	95	%
				时效指标	非建设期每月调度	定性	11月至次年5月	
					建设期每半月调度	定性	6月至10月	
			效益指标	生态效益指标	基本实现完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	定性	优良中差	其他
				可持续影响指标	初步建立农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管理机制	定性	优良中差	其他
			满意	服务	项目区农户满意度	≥	95	%

			度指标	对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥	95	%
援青干部津贴援青工作经费	6.00	确保援青干部援青工作正常开展	产出指标	数量指标	工作津贴发放次数	=	12	次
				质量指标	确保援青干部援青工作正常开展	定性	优良中差	其他
			效益指标	社会效益指标	保障援青干部援青工作正常开展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每援青干部津贴	=	5210	元/月
驻村工作队经费	124.00	按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通、生活、办公等。	产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	=	62	个
				质量指标	有脱贫户、乡村振兴示范村、旅游示范村的覆盖率	=	100	%
				时效指标	拨付时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶村发展水平	定性	优良中差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥	95	%
			成本	经济	驻村工作队经费	=	2	万元/

			指标	成本 指标				个
扶贫网络 检测及维 护费用	10.00	确保大数据平台 网络联网运行， 保证精准扶贫大 数据管理平台安 全。	产出 指标	数量 指标	数据平台正常维护	≥	2	次
					日常网络检测	≥	3	次
				质量 指标	建档立卡贫困户基本 信息完整、准确	≥	95	%
					保障网络等级的达标	≥	90	%
					大数据智慧信息化平 台网络正常运行	≥	95	%
			效益 指标	时效 指标	完成时间	=	2023	年
				社会 效益 指标	大数据智慧信息化平 台正常运行，实现动态 管理	定性	优良中 差	其他

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十一）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）：指事业单位基本支出，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）：指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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无。