

贵德县乡村振兴局

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

贯彻落实国家、省、州有关乡村振兴工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督；拟定全县乡村振兴工作规划并组织实施，提出乡村振兴有关配套政策措施建议；组织起草有乡村振兴的规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟定乡村振兴衔接资金的管理办法和分配方案，指导和监督乡村振兴衔接资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责乡村振兴衔接资金项目的筛选、审核以及上报；监督检查乡村振兴衔接资金项目实施工作，承担乡村振兴衔接资金项目绩效考评工作；组织开展脱贫劳动力转移和脱贫农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点帮扶、对口支援帮扶工作；组织协调县直机关的定点帮扶和社会帮扶工作；组织开展乡村振兴政策和乡村振兴重大课题的调查研究，协调解决乡村振兴工作中的重大问题；贯彻执行乡村振兴方针政策，组织实施以乡村振兴为主的工作，制订全县乡村振兴规划；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县乡村振兴局机关内设机构 0 个，具体为：贵德县乡村振兴局

三、部门预算单位构成

纳入贵德县乡村振兴局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县乡村振兴局（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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,888.14	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	26.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,828.87
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	15.42
		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	
本年收入合计	9,888.14	本年支出合计	9,888.14
上年结转		结转下年	
收入总计	9,888.14	支出总计	9,888.14

收入总表

单位：万元

预算单位	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	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	9,888.14		9,888.14								
贵德县乡村振兴局 (本级)	9,888.14		9,888.14								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,888.14	209.06	9,679.08			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98				
213	农林水支出	9,828.87	149.79	9,679.08			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130101	行政运行	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,798.87	149.79	9,649.08			
2130501	行政运行	98.02	98.02				
2130504	农村基础设施建设	2,850.00		2,850.00			
2130505	生产发展	354.08		354.08			
2130550	事业机构	51.77	51.77				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,445.00		6,445.00			

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
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	9,888.14	一、本年支出	9,888.14	9,888.14		
一般公共预算拨款	9,888.14	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	26.60	26.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.24	17.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	9,828.87	9,828.87		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	15.42	15.42		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	9,888.14	支出总计	9,888.14	9,888.14		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	9,888.14	209.06	9,679.08
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	
213	农林水支出	9,828.87	149.79	9,679.08
21301	农业农村	30.00		30.00
2130101	行政运行	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,798.87	149.79	9,649.08
2130501	行政运行	98.02	98.02	
2130504	农村基础设施建设	2,850.00		2,850.00
2130505	生产发展	354.08		354.08
2130550	事业机构	51.77	51.77	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,445.00		6,445.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	

一般公共预算基本支出表

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	209.06	189.00	20.06
301	工资福利支出	185.86	185.86	
30101	基本工资	36.54	36.54	
30102	津贴补贴	48.51	48.51	
30103	奖金	29.18	29.18	
30107	绩效工资	14.51	14.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	15.42	15.42	
302	商品和服务支出	20.06		20.06
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.96		0.96

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
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30302	退休费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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. 30		2. 85		2. 85	0. 45	3. 34		2. 85		2. 85	0. 49

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

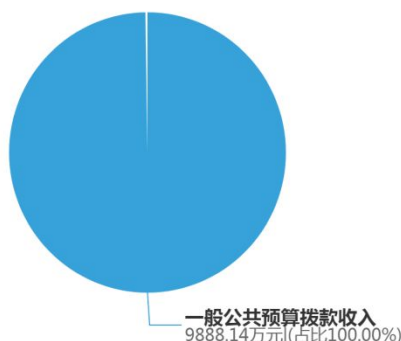
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县乡村振兴局部门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 9888.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.60 万元，卫生健康支出 17.24 万元，农林水支出 9828.87 万元，住房保障支出 15.42 万元。贵德县乡村振兴局部门 2024 年收支总预算 9888.14 万元。

二、部门收入预算情况说明

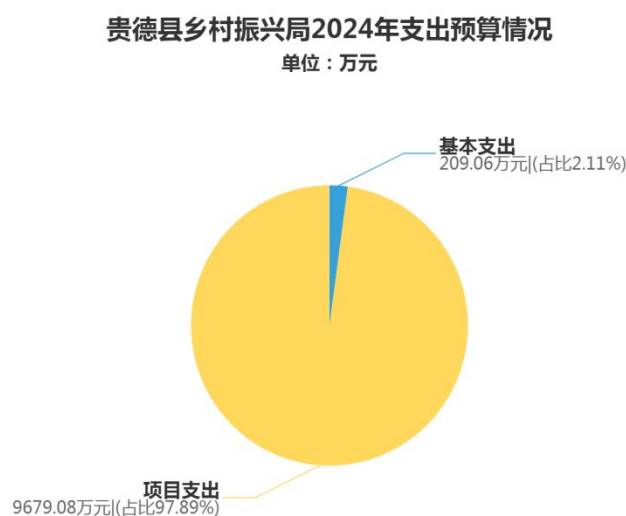
贵德县乡村振兴局部门 2024 年收入预算 9888.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9888.14 万元，占 100.00%。

贵德县乡村振兴局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县乡村振兴局部门 2024 年支出预算 9888.14 万元，其中：基本支出 209.06 万元，占 2.11%；项目支出 9679.08 万元，占 97.89%。

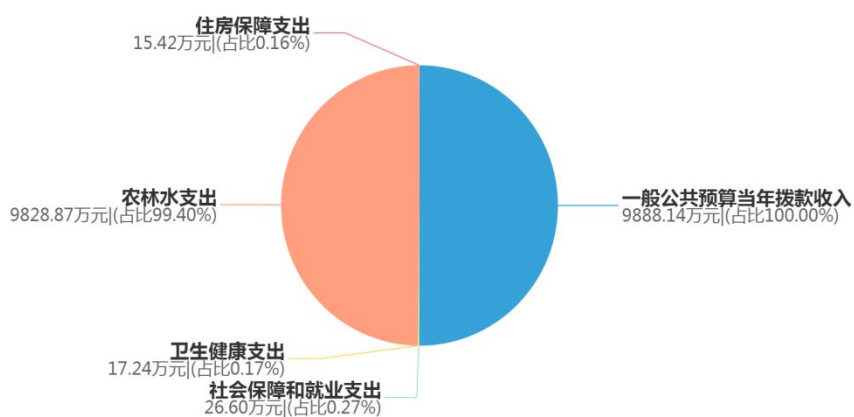


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县乡村振兴局部门 2024 年财政拨款收支总预算 9888.14 万元，比上年增加 5960.45 万元，主要是下乡次数比上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9888.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.60 万元，卫生健康支出 17.24 万元，农林水支出 9828.87 万元，住房保障支出 15.42 万元。

贵德县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

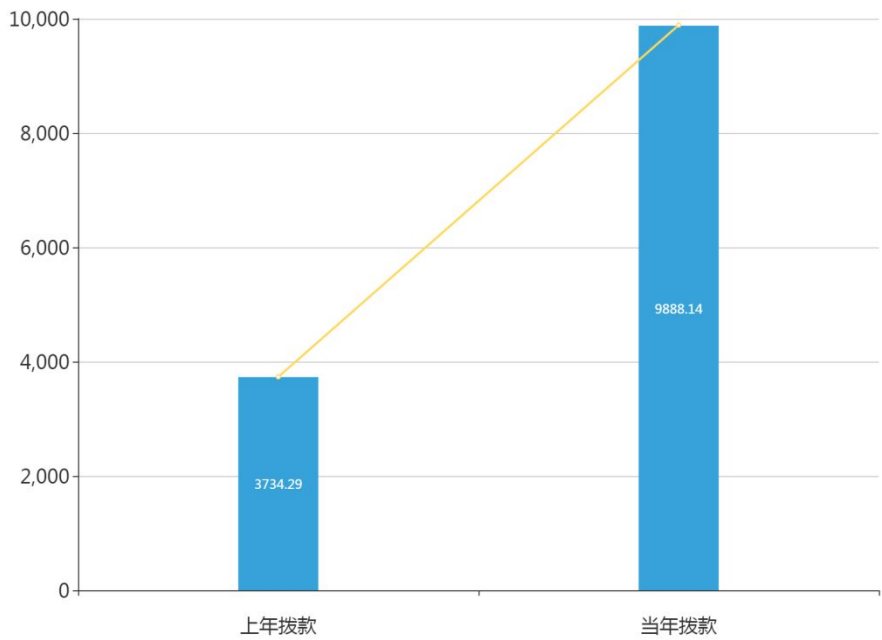


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县乡村振兴局部门2024年一般公共预算当年拨款9888.14万元,比上年增加6153.85万元,主要是下乡次数比上年有所增加。

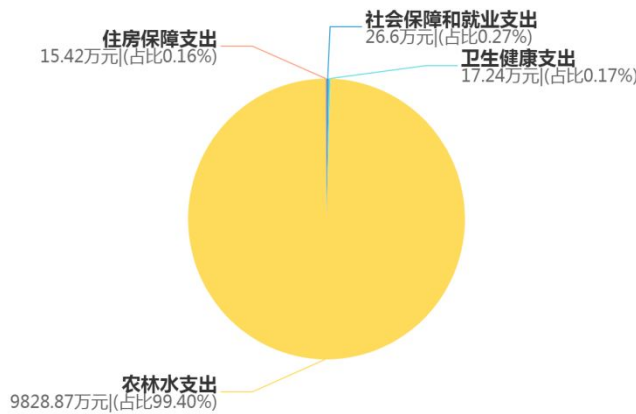
贵德县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 26.60 万元，占 0.27%。卫生健康支出 17.24 万元，占 0.17%。农林水支出 9828.87 万元，占 99.40%。住房保障支出 15.42 万元，占 0.16%。

贵德县乡村振兴局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.40万元，比上年增加0.04万元，增长1.48%，主要是人员养老基数调整。

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15.72万元，比上年减少1.37万元，下降8.06%，主要是人员养老基数调整。

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8.48万元，比上年减少0.07万元，下降0.82%，主要是人员养老基数调整。

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4.62万元，比上年增加0.30万元，增长7.02%，主要是人员工资调整，医保基数增大。

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2.64万元，比上年增加0.45万元，增长20.36%，主要是人员工资调整，医保基数增大。

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9.98万元，比上年增加1.24万元，增长14.18%，主要是人员工资调整，医保基数增大。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100%，主要是本年支出功能科目与上年不同。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为98.02万元，比上年减少10.83万元，下降9.95%，主要是项目减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为2850.00万元，比上年减少136.29万元，下降4.56%，主要是项目减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为354.08万元，比上年增加354.08万元，增长100%，主要是生产发展类项目增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业机构（项）2024年预算数为51.77万元，比上年增加1.34万元，增长2.66%，主要是支出功能科目与上年不同。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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6445.00万元，比上年增加5945.00万元，增长1189.00%，主要是本年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

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15.42万元，比上年减少1.03万元，下降6.27%，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县乡村振兴局部门2024年一般公共预算基本支出209.06

万元。其中：

人员经费 189.00 万元，主要包括：基本工资 36.54 万元，津贴补贴 48.51 万元，奖金 29.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.72 万元，职业年金 8.48 万元，绩效工资 14.51 万元，职工基本医疗保险缴费 7.26 万元，公务员医疗补助缴费 9.25 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 15.42 万元，退休费 2.40 万元，医疗费补助 0.73 万元。

公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费 3.53 万元，印刷费 0.60 万元，水费 0.42 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 0.96 万元，差旅费 0.90 万元，工会经费 2.23 万元，其他交通费用 2.65 万元，会议费 0.36 万元，培训费 0.36 万元，劳务费 0.60 万元，公务接待费 0.49 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 0.60 万元，其他商品和服务支出 2.67 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县乡村振兴局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.34 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年无变化，公务接待费 0.49 万元，比上年增加 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为本年发生公务接待比上年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县乡村振兴局 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

贵德县乡村振兴局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县乡村振兴局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 20.06 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.96%。主要是单位人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县乡村振兴局部门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 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 年贵德县乡村振兴局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 9679.08 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县乡村振兴局（本级）	63252300023T000000052-2021-2023 乡村振兴衔接资金预算绩效评价服务费	3-特定目标类	10.00	2021-2023 乡村振兴衔接资金预算绩效评价服务费 10 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对乡村振兴衔接资金涉及项目的档案资料进行梳理，查找问题、形成问题清单，提出整改意见并指导整改。	成本指标	经济成本	2021-2023 乡村振兴	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	2021-2023 年乡村振兴	≥	46	个	10
						质量指标	对乡村振兴衔接资		98	%	20
						时效指标	乡村振兴衔接资金	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效巩固拓展脱贫	定性	优		10
						可持续影响	完成巩固拓展脱贫				10
					满意度指标	服务对象满意度	项目受益群体	≥	98	%	10
	63252300024T000000448-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务管理经费 50 万元，其中：1. 2024 年国家对于贵德县确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接后评估工作经费 15 万元；2. 组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施精准帮扶培训费 15 万元，组织开展防返贫监测信息体系建设，建立防返贫统计监测体系，指导防返贫系统统计和信息化建设工作	3-特定目标类	30.00		成本指标	经济成本	组织、协调、指导全	=	10	万元	5
							2024 年国家对于贵德				5
							组织开展防返贫监				10
					产出指标	数量指标	举办巩固拓展脱贫	≥	3	场	20
						质量指标	项目实施完成率		95	%	10
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	乡村振兴工作完成	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	效益	≥	98	%	10
							群众满意度				

				经费 20 万元。							
63252300024T 000000691-财政衔接推进乡村振兴补助项目前期费	3-特定目标类	800.00	贯彻落实项目前期工作，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施，有效提高脱贫群众生产生活水平。	成本指标	经济成本	项目前期费	=	800	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	11	个	20	
					质量指标	项目前期工作达标		90	%	10	
					时效指标	前期工作完成及时	=	100		10	
				效益指标	经济效益	增加受益群众收入	定性	提高		10	
					社会效益	维护社会秩序,巩固		优		10	
					可持续影响	有效保障项目顺利				10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	92	%	10	
63252300024T 000001064-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	3-特定目标类	5635.00	乡村振兴项目资金 5635 万元，主要用于乡村振兴项目建设，巩固脱贫攻坚任务，带动群众收入，提高就业率，增加群众幸福感。保障和提升基础设施建设，加快乡村振兴项目实施进度。	成本指标	经济成本	乡村振兴项目资金	≤	5635	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	10	个	15	
					质量指标	项目质量达标率		98	%	15	
					时效指标	项目按时完成率				10	
				效益指标	经济效益	带动村民增收，提高	定性	优		10	
					可持续影响	改善群众生活水平，				10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10	
				63252300024T 000001641-建档立卡贫困村基础设施建设项目	3-特定目标类	1500.00	贵德县建档立卡贫困村基础设施项目利息需还款 13877500 元，通过项目实施稳定实现贫困对象两不愁，三保障，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富	成本指标	经济成本	需还利息	=
生态环境成	改善环境污染、生态	≥	85						%	10	
产出指标	数量指标	脱贫户户数	=					3310	人	30	
	质量指标	项目实施合格率						100	%	5	
	时效指标	还款及时率	≥					96		5	
效益指标	社会效益	脱贫户生活条件提	定性					优		10	
	可持续影响	受益脱贫户生产经								10	
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	≥					98	%	10	
63252300024T 000001642-常牧镇易地扶贫	3-特定目标类	1350.00	贵德县常牧易地搬迁基础设施建设项目需还款 1204 万元，通过项目实	成本指标	经济成本	利息还款	=	1350	万元	20	
				产出指标	数量指标	常牧易地搬迁户人		4739	人	30	
					质量指标	项目实巍合格率		100	%	5	

	搬迁基础设施建设项目			施，稳定实现贫困对象“两不愁，三保障”，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富。		时效指标	还款及时率	≥	98		5
					效益指标	社会效益	受益群众居住条件	定性	优		10
						可持续影响	受益脱贫户生产经				10
					满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	≥	96	%	10
63252300024T000001660-贵德县 2024 年“530”小额信贷补助项目	3-特定目标类	95.00	贵德县 2024 年“530”小额信贷补助项目资金 95 万元，对全县有贷款意愿的脱贫户、监测户进行“530”小额信贷贴息补助，促进脱贫户、监测户积极发展产业。通过实施 530 小额信贷项目，脱贫户生产发展资金短缺的问题得到解决，为群众自主发展提供资金保障。	成本指标	经济成本	小额信贷补助资金	=	95	万元	10	
					社会成本	受益建档立卡脱贫		566	户	10	
				产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户贷	≥	96	%	10	
						建档立卡脱贫户获		1943	万元	10	
					质量指标	贴息还款率		100	%	10	
					时效指标	贷款及时发放率		96		10	
				效益指标	经济效益	带动增加建档立卡		194.3	万元	10	
					社会效益	受益建档立卡脱贫	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡脱贫户满意度	≥	96	%	10	
				63252300024T000001665-贵德县 2024 年“雨露计划”大学生补助项目	3-特定目标类	259.08	2024 年“雨露计划”补助资金 259.08 万元。补助在校及 2024 年新考录应届脱贫户及监测户大学生，保障全县脱贫户、监测户家庭大学生接受高等教育。提高脱贫户、监测户大学生入学积极性，减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	补助本科生	=
补助大专生	5000	5									
补助中专生	3000	5									
补助预科生	4000	2									
雨露计划补助资金	259.08	万元	2								
社会成本	补助学生户数	≥	400					户	1		
产出指标	数量指标								补助脱贫家庭和监	10	
	质量指标	申报审核率	=					100	%	10	
	时效指标	申报及时性								20	
效益指标	社会效益	减轻脱贫家庭经济	定性					优		20	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫家庭脱贫户满意度	≥	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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

（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。

（三）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实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业单位（项）：指其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出。

（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