

附件 1

李松 7/4

同德县乡村振兴局



2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县乡村振兴局概况

一、主要职能

- （一）贯彻落实国家和省市有关扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。
 - （二）开展调查研究，编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导县乡扶贫开发工作；
 - （三）负责全县扶贫开发项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；
 - （四）负责全县扶贫开发资金的筹集管理与监督检查工作；
 - （五）负责全县扶贫机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理；
 - （六）负责全县移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作；
 - （七）负责全县扶贫开发工作人员的培训工作，组织推广适用技术；
 - （八）组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。
- 县扶贫工作机构调整为乡村振兴机构后，原履行的主要职责暂不作调整。待国家、省州乡村振兴局“三定”规定出台后，再予以明确。

二、部门预算单位构成

纳入同德县乡村振兴局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县乡村振兴局
2	

第二部分 同德县乡村振兴局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1452.92	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、城乡社区支出	340.00		340.00
二、政府性基金预算拨款	340.00	八、社会保障和就业支出	19.41	19.41	
		九、住房保障支出	16.06	16.06	
		十、卫生健康支出	14.44	14.44	
		十一、农林水支出	1912.05	1912.05	
本年收入合计	1792.92	本年支出合计	2301.95	1961.95	340.00
二、上年结转	509.04	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	509.04				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2301.95	支出总计	2301.95	1961.95	340.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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	1,452.92	200.92	1,252.00
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	
	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	14.44	14.44	
	11		行政事业单位医疗	14.44	14.44	
		01	行政单位医疗	3.26	3.26	
		02	事业单位医疗	2.89	2.89	
		03	公务员医疗补助	8.29	8.29	
213			农林水支出	1,403.01	151.01	1,252.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,403.01	151.01	1,252.00
		01	行政运行	145.34	145.34	
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00
		05	生产发展	787.00		787.00
		50	事业运行	5.67	5.67	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00		440.00
221			住房保障支出	16.06	16.06	
	02		住房改革支出	16.06	16.06	
		01	住房公积金	16.06	16.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	200.92	180.99	19.93
301			工资福利支出	180.99	180.99	
	01		基本工资	32.54	32.54	
	02		津贴补贴	50.78	50.78	
	03		奖金	16.40	16.40	
	07		绩效工资	25.68	25.68	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
	09		职业年金缴费	6.44	6.44	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
	11		公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	
	12		其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13		住房公积金	16.06	16.06	
	99		其他工资福利支出	5.35	5.35	
302			商品和服务支出	19.93		19.93
	01		办公费	4.24		4.24
	05		水费	0.64		0.64
	06		电费	0.56		0.56
	07		邮电费	0.64		0.64
	08		取暖费	2.40		2.40
	11		差旅费	1.06		1.06
	15		会议费	0.22		0.22
	16		培训费	0.56		0.56
	17		公务接待费	1.12		1.12
	28		工会经费	1.89		1.89
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	3.54		3.54
	99		其他商品和服务支出	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	3.62		1.12	2.50		2.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	340.00		340.00
212			城乡社区支出	340.00		340.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00
		04	农村基础设施建设支出	170.00		170.00
		14	农业生产发展支出	170.00		170.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2,301.95	200.92	2,101.04				
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41					
	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	14.44	14.44					
	11		行政事业单位医疗	14.44	14.44					
		01	行政单位医疗	3.26	3.26					
		02	事业单位医疗	2.89	2.89					
		03	公务员医疗补助	8.29	8.29					
212			城乡社区支出	340.00		340.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00				
		04	农村基础设施建设支出	170.00		170.00				
		14	农业生产发展支出	170.00		170.00				
213			农林水支出	1,912.05	151.01	1,761.04				
	01		农业农村	186.20		186.20				
		26	农村社会事业	186.20		186.20				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,725.85	151.01	1,574.84				
		01	行政运行	145.34	145.34					
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00				
		05	生产发展	1,109.84		1,109.84				
		50	事业运行	5.67	5.67					
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00		440.00				
221			住房保障支出	16.06	16.06					
	02		住房改革支出	16.06	16.06					
		01	住房公积金	16.06	16.06					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
									金额	其中收入					
类	款	项	合计	2101.04	509.04	1252.00	340.00								
212			城乡社区支出	340.00			340.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00			340.00								
		04	农村基础设施建设支出	170.00			170.00								
		14	农业生产发展支出	170.00			170.00								
213			农林水支出	1,761.04	509.04	1252.00									
	01		农业农村	186.20		186.20									
		26	农村社会事业	186.20		186.20									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,574.84	509.04	1065.8									
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00									
		05	生产发展	1,109.84	509.04	600.80									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00		440.00									

同德县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县乡村振兴局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 2301.95 元，比 2022 年减少 863.97 万元，主要原因有本年度项目减少使 2023 年预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1452.92 万元；

上年结余 509.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.41 万元，占支出的 0.84%；卫生健康支出 14.44 万元，占支出的 0.63%；住房保障支出 16.06 万元，占支出的 0.70%；农林水支出 1912.05 万元，占支出的 83.06%；城乡社区支出 340.00 万元，占支出的 14.77%；

二、关于同德县乡村振兴局部门 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。

同德县乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1452.92 万元，比上年减少 601.36 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 1452.92 万元（其中：基本支出 200.92 万元，占 13.83%，项目支出 1252.00 万元，占 86.17%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 1452.92 万元，比 2022 年减少 601.36 万元，下降 29.27%。

1. 社会保障和就业支出 19.41 万元，占 1.34%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.44 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.09 万元。比上年增加 2.8 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整各类支出预算增加。

2. 卫生健康支出 14.44 万元，占 0.99%。其中：2101101 行政单位医疗 3.26 万元；2101102 事业单位医疗 2.89 万元；2101103 公务员医疗补助 8.29 万元。比上年增加 2.78 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整单位医疗支出预算增加。

3. 住房保障支出 16.06 万元，占 1.11%。其中：2210201 住房公积金 16.06 万元。比上年增加 3.65 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整住房公积金支出预算增加。

4. 农林水支出 1403.01 万元，占 96.56%。其中：2130501 行政运行 145.34 万元；2130502 一般行政管理事务 25 万元；2130505 生产发展 787.00 万元；2130550 事业运行 5.67 万元；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 440.00 万元。比上年减少 1722.23 万元，主要原因是关于农林水支出方面的项目减少。

5. 住房保障支出 16.06 万元，占 61.98%。其中：2210201 住房公积金 16.06 万元。比上年增加 3.65 万元，主要原因是关于单位人员变动、基数增加，预算数增加。

三、关于同德县乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算基本支出 200.92 万元，其中：人员经费 180.99 万元，主要包括：基本工资 32.54 万元、津贴补贴 50.78 万元，奖金 16.40 万元，绩效工资 25.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.88 万元，职业年金缴费 6.44 万元，职工基本医疗保险缴费 6.15 万元，公务员医疗补助缴费 8.29 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 16.06 万元，其他工资福利支出 5.35 万元：

公用经费 19.93 万元，主要包括：办公费 4.24 万元，水费 0.64 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 2.40 万元，差旅费 1.06 万元，会议费 0.22 万元，培训费 0.56 万元，公务接待费 1.12 万元，工会经费 1.89 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 3.54 万元，其他商品和服务支出 0.56 万元。

四、关于同德县乡村振兴局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县乡村振兴局单位 2023 年“三公”经费预算数为 3.06 万元，与上年相比无增减变动。公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年相比不变；公务接待费 0.56 万元，与上年相比无增减变动。

五、关于同德县乡村振兴局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县乡村振兴局

部门 2023 年收支总预算 2301.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1452.92 万元，占收入 63.12%；政府性基金预算拨款收入 340.00 万元，占 14.77%；上年结余 509.04 万元，占收入 22.11%。支出包括：社会保障和就业支出 19.41 万元，占支出的 0.84%；卫生健康支出 14.44 万元，占支出的 0.70%；住房保障支出 16.41 万元，占支出的 0.63%；农林水支出 1912.05 万元，占支出的 83.06%；城乡社区支出 340.00 万元，占支出的 14.77%；

六、关于同德县乡村振兴局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县乡村振兴局部门 2023 年政府性基金预算拨款收入 340.00 万元，安排城乡社区支出 340.00 万元。

七、关于同德县乡村振兴局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县乡村振兴局部门 2023 年收入预算 2301.95 万元，一般公共预算拨款 1452.92 万元，占收入 63.12%；政府性基金预算拨款收入 340.00 万元，占 14.77%；上年结余 509.04 万元，占收入 22.11%。

八、关于同德县乡村振兴局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县乡村振兴局部门 2023 年支出预算 2301.95 万元，其中：基本支出 200.92 万元，占 8.73%；项目支出 2101.04 万元，占 91.27%；

九、关于同德县乡村振兴局部门项目支出预算情况的说明

2120804 农村基础设施建设支出 2023 年预算数为 170.00 万元，比 2022 年增加 170.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了农村基础设施建设支出方面的项目。2120814 农业生产发展支出 2023 年预算数 170.00 万元，比上年增加 170 万元，增长

100%，主要原因是今年增加了农业生产发展支出。2130126 农村社会事业 2023 年预算数 186.20 万元，比上年增加 186.2 万元，增加 100%。主要原因是农村社会事业项目增加。2130502 一般行政管理事务 2023 年预算数 25.00 万元，比 2022 年减少 415.00 万元，下降 94.32%。主要原因是一般行政管理事务支出方面的项目减少。2130505 生产发展 2023 年预算数 1109.84 万元，比 2022 年减少 374.16 万元，下降 25.21%。主要原因是今年减少了生产发展支出方面的预算资金。2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2023 年预算数 440.00 万元，比 2022 年增加 440.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面的预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县乡村振兴局部门机关运行经费财政拨款预算 18.04 万元，与 2022 年预算相比增加 6.13 万元，主要原因是机关运行经费预算各部分均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县乡村振兴局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县乡村振兴局部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，一般公共预算当年拨款 1761.04 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	预算资金	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
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目费	290.34	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目费	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年
				质量指标	推进乡村振兴	≥	90	%
				数量指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	≥	2	批/次
			效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	≥	90	%
				可持续影响指标	推进乡村振兴	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
扶贫项目管理费	15.0	乡村振兴一般事务支出：如二类费用、燃料费等支出15万元。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年
				质量指标	保证各分项项目顺利进行	=	100	%
				数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人次	≥	100	人/次
			效益指标	社会效益指标	各类费用支出对促进扶贫生产和生活的效益指标	≥	95	%
				可持续影响指标	对乡村振兴工作发展可持续性影响	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金	186.20	2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金：卫生户厕：800座，卫生公厕1座，合计801座。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年
				质量指标	促进社会持续发展	=	100	%
				数量指标	卫生户厕	=	801	座
			效益指标	社会效益指标	促进社会环境持续发展	≥	90	%
				可持续影响指标	促进社会卫生环境持续发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
同德县2022年“雨露计划”中、高职学生补助	23.1	同德县2023年“雨露计划”中、高职学生补助发放	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时限			
				质量指标	及时发放补助			
				数量指标	“雨露计划”中、高职学生补助发放			
			效益指标	社会效益指标	帮扶中、高职学生效果	定性	效果显著	批次
				可持续影响指标	提高学生学习、生活积极性			
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶学生满意度	≥	95	%

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	预算资金	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
2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	9.40	能切实的解决村集体发展所需的缺口资金	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率			
				数量指标	能切实的解决村集体发展所需的缺口资金项目数			
			效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴产业发展	≥	90	%
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业发展			
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村及非贫困村农牧民满意程度	≥	90	%

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	预算资金	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
同德县2023年唐谷镇美日克村级合作社发展壮大设备购置项目	120.00	同德县2023年唐谷镇美日克村级合作社发展壮大设备购置项目，购置大型拖拉机1台、收割机1台、播种机1台、小型拖拉机1台。	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	合作社发展壮大设备购置	≥	1	套
			效益指标	经济效益指标	促进乡镇合作社发展壮大	定性	效果显著	
				可持续影响指标	提高乡镇农牧民产业发展进度	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥	95	%

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	预算资金	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
同德县2023年尕巴松多镇知后迈村藏麻特色种植机械配套项目	80.00	同德县2023年尕巴松多镇知后迈村藏麻特色种植机械配套项目，购置拖拉机、圆盘耙、镇压机等配套机械设备1套；购置藏麻收获机1台、采购打包机械、封口机等设备一套。	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	藏麻特色种植机械设备	1	1	套
			效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴产业发展	定性	不断发展	
				可持续影响指标	促进地方特色农业发展	定性	不断发展	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%

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	预算资金	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			
同德县2023年养殖小区青储窖顶棚改造项目	156.00	同德县2023年养殖小区青储窖顶棚改造项目，对2021年以来已实施的13个养殖小区青储窖修建顶棚	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	养殖小区青储窖修建顶棚	≥	13	座/处
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产发展	定性	不断提高	
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业发展	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民养殖户满意度	≥	90	%

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	预算资金	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			
同德县2023年唐谷镇托斯村发展种养殖结合配套设备购置项目	130.00	同德县2023年唐谷镇托斯村发展种养殖结合配套设备购置项目，购置播种机1台，割草压扁机1台，饲草料打捆机1台，净选机1台，拖拉机1台，铡草揉丝机1台，青储收割机1台	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	种养殖结合配套设备购置	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	促进农牧民种养殖结合发展	定性	不断提高	
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业发展	定性	效果显著	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
同德县2023年唐谷镇力伦村发展种养殖结合配套设备购置项目	125.00	同德县2023年唐谷镇力伦村发展种养殖结合配套设备购置项目，购置收割机1台、打捆机1台、拖拉机1台、播种机1台、翻转犁1台、饲料粉碎加工机1台	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	发展种养殖结合配套设备购置	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	发展种养殖结合农业项目	定性	不断发展	
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业全面发展	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖农户满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
同德县2023年唐谷镇赛什堂村发展种养殖结合配套设备购置项目	100.00	同德县2023年唐谷镇赛什堂村发展种养殖结合配套设备购置项目，购置收割机1台，施肥机，割草压扁机1台，青储收割机1台	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	发展种养殖结合配套设备购置	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	支持发展种养殖产业	≥	90	%
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业发展	定性	不断推进	
			满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖农户满意度	≥	90	%

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	预算资金	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
同德县2023年巴沟乡曲乃亥村农机购置项目	20.00	同德县2023年巴沟乡曲乃亥村农机购置项目，购置小麦收割机一台	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	购置小麦收割机	=	1	台
			效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴产业	定性	效果显著	
				可持续影响指标	提高乡村农业生产机械化	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%

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	预算资金	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
同德县2023年巴沟乡下才乃亥夏稞庄园酿酒灌装生产线设备购置项目	16.00	同德县2023年巴沟乡曲乃亥村农机购置项目，购置小麦收割机一台	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	购置灌装组机、催陈过滤机	=	1	台
			效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴产业发展	定性	不断推进	
				可持续影响指标	推进乡村振兴产业发展	定性	不断推进	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金受益单位满意度	≥	95	%

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	预算资金	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
同德县2023年瓜什则、赛堂村农畜产品销售点水、电配套设施项目	40.00	同德县2023年瓜什则、赛堂村农畜产品销售点水、电配套设施项目，瓜什则村、赛堂村农畜产品销售点水、电管线。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	项目完成率			
				数量指标	水、电配套设施项目			
			效益指标	社会效益指标	促进农牧民产业发展		定性	不断促进
				可持续影响指标	推进乡村振兴产业发展		定性	不断推进
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥	90%

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	预算资金	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
同德县涉农扶贫资金项目	440.00	乡村振兴补短板资金能切实的解决村集体发展所需的缺口资金，年内支出率达到95%以上。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	合法合规使用各项资金			
				数量指标	能切实的解决村集体发展所需的缺口资金项目数		≥	3项
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴补短板资金解决缺口资金问题		≥	95%
				可持续影响指标	促进乡村振兴产业发展		≥	95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村及非贫困村农牧民满意程度		≥	90%

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	预算资金	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
2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作经费	10.00	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作经费-中央扶贫考核工作经费10万元。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	资金下达及时率	=	100	%
				数量指标	考核工作经费	=	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚工作	定性	不断提高	
				可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚工作	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚工作人员满意度	≥	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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。