

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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

巴扎藏族乡人民政府是我国最基层政府部门，主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。

（一）为农村经济发展创造环境。

包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

（二）为农民提供更多的公共服务。

加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

（三）为农村构建和谐社会创造条件。

加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府本级为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制18人，事业编制14人，其中，行政在职人员16人，事业在职人员12人。退休人员6人，遗属人员2人，三定人员1人，临聘人员0人。

### **三、部门预算单位构成**

本单位无纳入互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	1,042.12	一. 一般公共服务支出	473.11
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	83.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49.55
		十. 节能环保支出	11.22
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	414.65
		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	43.90
		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	3.79

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,042.12	<b>本年支出合计</b>	1,079.57
上年结转	37.46	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,079.57	<b>支出总计</b>	1,079.57

收入总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	1,079.57	37.46	1,042.12								
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府	1,079.57	37.46	1,042.12								
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府（本级）	1,079.57	37.46	1,042.12								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	1,079.57	594.42	485.15			
201	一般公共服务支出	473.11	419.08	54.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.11	419.08	54.03			
2010301	行政运行	303.78	249.75	54.03			
2010350	事业运行	169.33	169.33				
208	社会保障和就业支出	83.34	81.88	1.46			
20805	行政事业单位养老支出	82.32	80.86	1.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	13.00	1.46			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	49.55	49.55				
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
211	节能环保支出	11.22		11.22			
21104	自然生态保护	11.22		11.22			
2110402	农村环境保护	11.22		11.22			
213	农林水支出	414.65		414.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.66		273.66			
2130505	生产发展	269.66		269.66			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	140.99		140.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.99		140.99			
221	住房保障支出	43.90	43.90				
22102	住房改革支出	43.90	43.90				
2210201	住房公积金	43.90	43.90				
224	灾害防治及应急管理支出	3.79		3.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.79		3.79			
2240703	自然灾害救灾补助	3.79		3.79			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	1,042.12	一、本年支出	1,079.57	1,079.57		
一般公共预算拨款收入	1,042.12	(一) 一般公共服务支出	473.11	473.11		
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	83.34	83.34		
		(九) 卫生健康支出	49.55	49.55		
		(十) 节能环保支出	11.22	11.22		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	414.65	414.65		
		(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	43.90	43.90		
		(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	3.79	3.79		
		(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、上年结转	37.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.46					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,079.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,079.57</b>	<b>1,079.57</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	1,042.12	594.42	447.70
201	一般公共服务支出	473.11	419.08	54.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.11	419.08	54.03
2010301	行政运行	303.78	249.75	54.03
2010350	事业运行	169.33	169.33	
208	社会保障和就业支出	83.34	81.88	1.46
20805	行政事业单位养老支出	82.32	80.86	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	13.00	1.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
211	节能环保支出	11.22		11.22
21104	自然生态保护	11.22		11.22
2110402	农村环境保护	11.22		11.22
213	农林水支出	380.99		380.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00		240.00

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
2130505	生产发展	240.00		240.00
21307	农村综合改革	140.99		140.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.99		140.99
221	住房保障支出	43.90	43.90	
22102	住房改革支出	43.90	43.90	
2210201	住房公积金	43.90	43.90	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	594.42	556.77	37.65
301	工资福利支出	540.87	540.87	
30101	基本工资	101.41	101.41	
30102	津贴补贴	148.11	148.11	
30103	奖金	60.28	60.28	
30107	绩效工资	71.63	71.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
30109	职业年金缴费	22.62	22.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	43.90	43.90	
302	商品和服务支出	37.65		37.65
30201	办公费	4.88		4.88
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	8.10		8.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	12.60		12.60

支出经济分类科目		2024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	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
30302	退休费	11.35	11.35	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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	
						4.15		2.25		2.25	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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

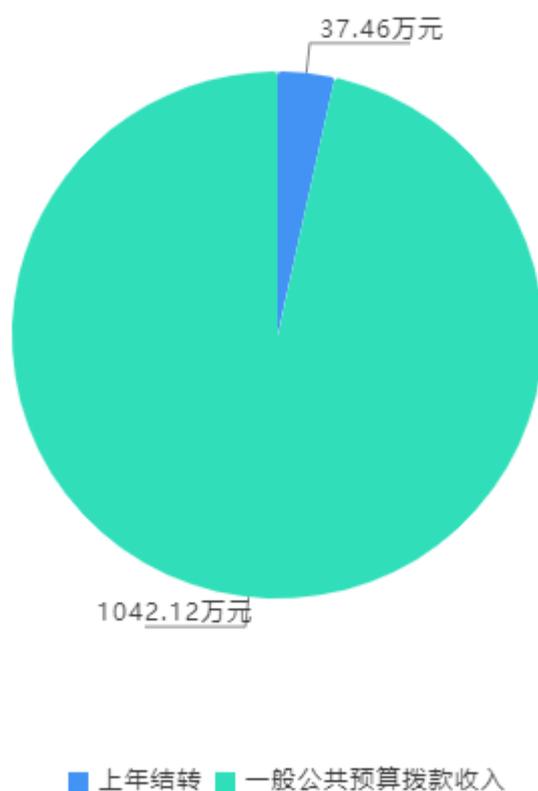
按照综合预算的原则，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,042.12万元、上年结转37.46万元；支出包括：一般公共预算服务支出473.11万元、社会保障和就业支出83.34万元、卫生健康支出49.55万元、节能环保支出11.22万元、农林水支出414.65万元、住房保障支出43.90万元、灾害防治及应急管理支出3.79万元。

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年收支总预算1,079.57万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年收入预算1,079.57万元，其中：上年结转37.46万元，占3.47%；一般公共预算拨款收入1,042.12万元，占96.53%。

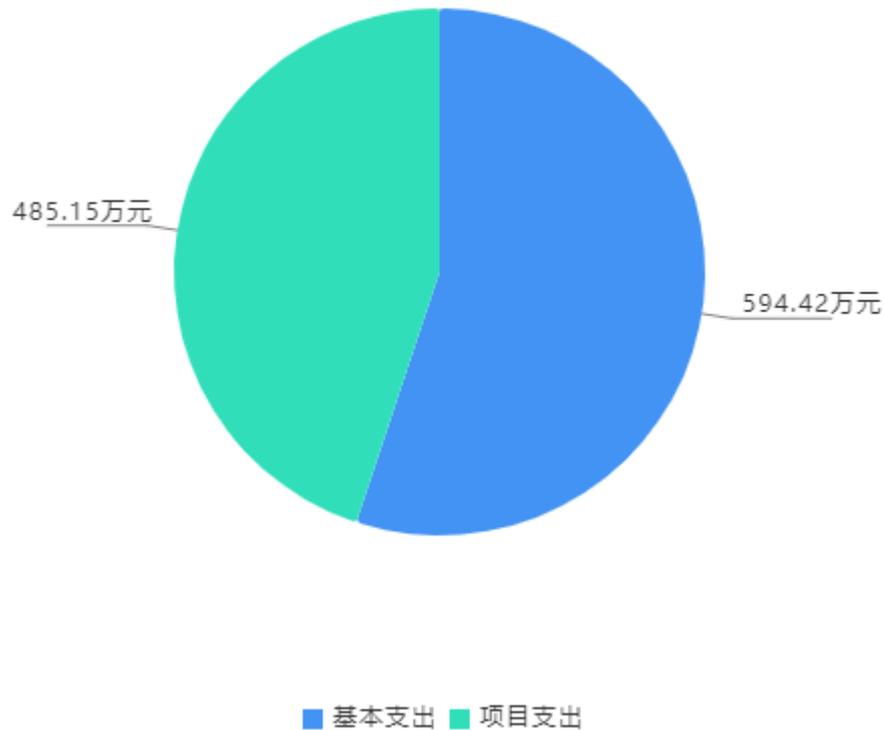
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年支出预算1,079.57万元，其中：基本支出594.42万元，占55.06%；项目支出485.15万元，占44.94%。

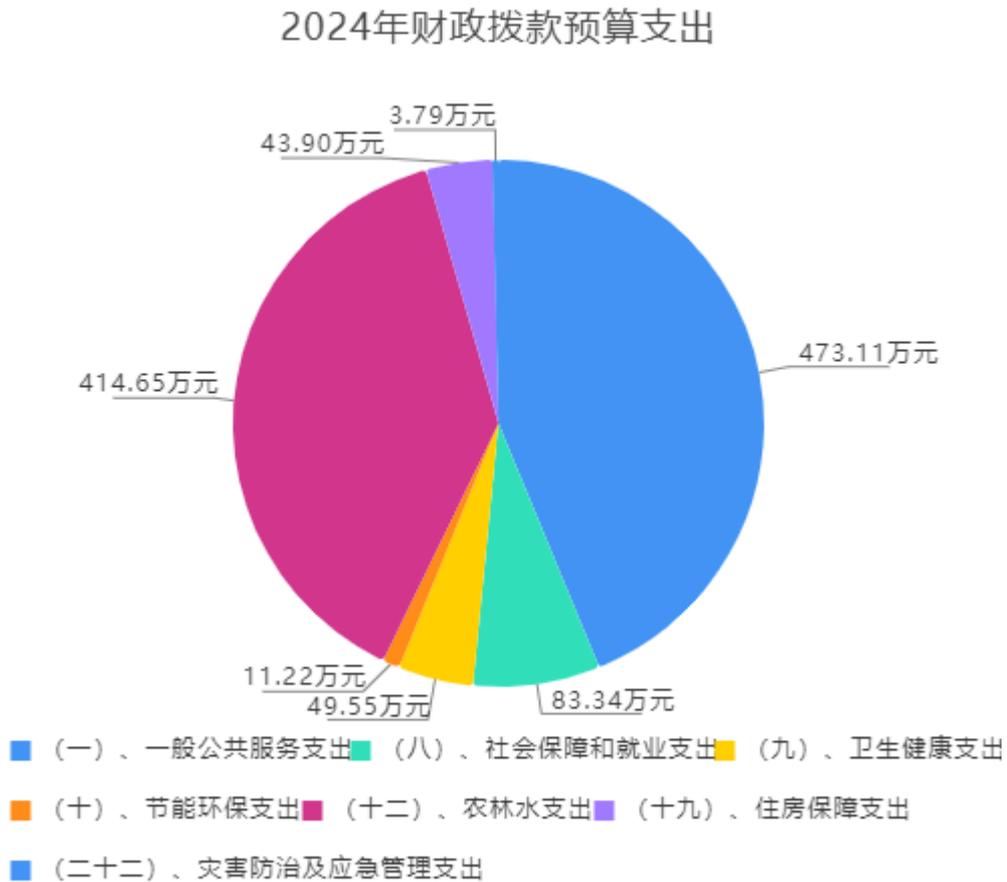
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,079.57万元，比上年增加208.90万元，主要是上年结转37.46万元、退役安置事业工勤在编人员1名，人员经费增加、行政事业工资社保增加、增加自然灾害救灾补助金、增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴财政资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,042.12万元，上年结转37.46万元；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473.11万元，社会保障和就业支出83.34万元，卫生健康

支出49.55万元，节能环保支出11.22万元，农林水支出414.65万元，住房保障支出43.90万元，灾害防治及应急管理支出3.79万元。



## 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。

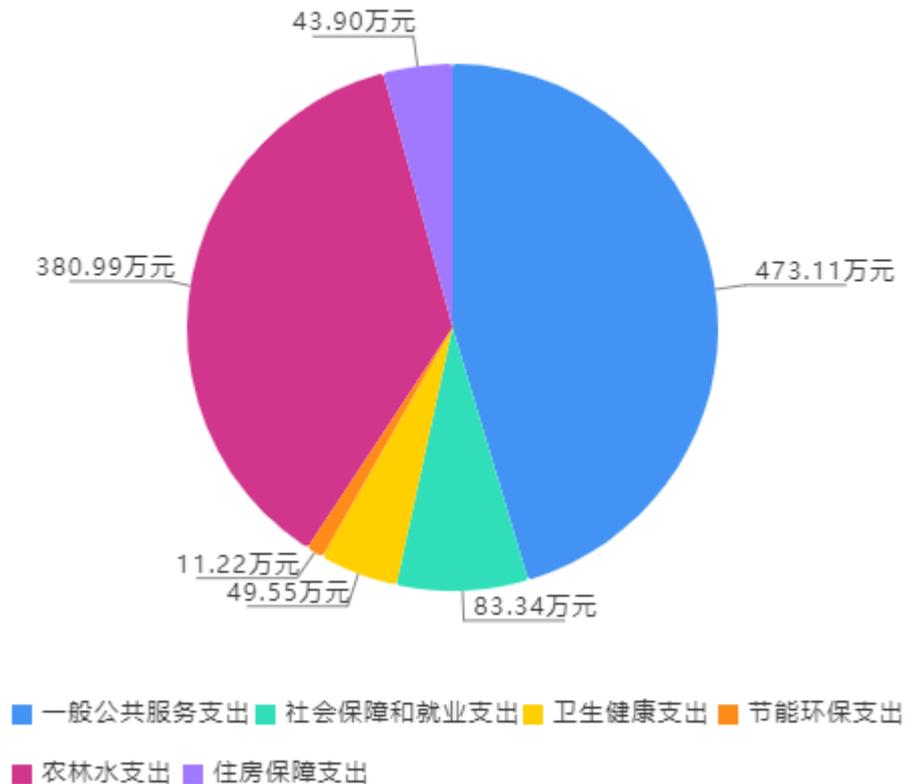
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,042.12万元，比上年增加256.49万元，主要是上年结转37.46万元、退役安置事业工勤在编人员1名，人员经费增加、行政事业工资社保增加

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出473.11万元，占45.40%；社会保障和就业（类）支出83.34万元，占8.00%；卫生健康（类）支出

49.55万元，占4.75%；节能环保（类）支出11.22万元，占1.08%；农林水（类）支出380.99万元，占36.56%；住房保障（类）支出43.90万元，占4.21%。

2024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、一般公共预算支出（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303.78万元，比上年减少106.65万元，下降25.98%。主要是2023年预算时将村民委员会和村党支部的补助金选为为（2010301）行政运行，2024年改正为（2130705）对村民委员会和村党支部的补助。

2、一般公共预算支出（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169.33万元，比上年减少14.46万元，下降7.87%。主要是2023年预算时事业人数在编13人，2024年预算时事业在编12人，人数减少导致各类经费减少。

3、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45.24万元，比上年增加0.19万元，增长0.42%。主要是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.62万元，比上年增加0.10万元，增长0.44%。主要是2024年机关事业单位职业年金缴费基数上涨，经费增加。

5、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14.46万元，比上年减少1.97万元，下降11.99%。主要是2023年预算时将对个人和家庭的补助中的生活补助选为（2010301）行政运行，2024年改正为（2130705）对个人和家庭的补助中的生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.70万元，比上年减少0.15万元，下降17.65%。主要是2023年预算时事业人数在编13人，2024年预算时事业在编12人，人数减少导致失业保险经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.33万元，比上年减少0.04万元，下降10.81%。主要是2023年预算时事业人数在编13人，2024年预算时事业在编12人，人数减少导致工伤保险经费减少。

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17.16万元，比上年增加1.27万元，增长

7.99%。主要是2023年预算时行政在编人数14人，2024年预算时行政在编人数15人，人数增加，行政单位医疗经费增加。

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12.52万元，比上年减少1.15万元，下降8.41%。主要是2023年预算时事业人数在编13人，2024年预算时事业在编12人，人数减少，事业单位医疗经费减少。

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16.96万元，比上年增加0.07万元，增长0.41%。主要是2023年预算时行政在编人数14人，2024年预算时行政在编人数15人，人数增加，行政单位医疗公务员医疗补助经费增加。

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2.90万元，比上年减少4.62万元，下降61.44%。主要是巴扎乡共有三定人员1名，医疗改革经费减少。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为11.22万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是聘用2024年非贫困村保洁员11人，标准为每人每月850元。

13、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240.00万元，比上年增加240.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024下达中央财政巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金240万元为互助县巴扎乡柏木峡村乡村振兴试点村建设项目资金。

14、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140.99万元，比上年增加140.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年预算时将村民委员会和村党支部的补助金选为为（2010301）行政运行，2024年改正为（2130705）对村民委员会和村党支部的补助。

15、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43.90万元，比上年增加4.57万元，增长11.62%。主要是2023年预算时行政在编人数14人，2024年预算时行政在编人数15人，人数增加，住房公积金经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出594.42万元，其中：

**人员经费** 556.77万元，主要包括：基本工资101.41万元，津贴补贴148.11万元，奖金60.28万元，绩效工资71.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.24万元，职业年金缴费22.62万元，职工基本医疗保险缴费29.69万元，公务员医疗补助缴费16.96万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金43.90万元，退休费11.35万元，生活补助1.65万元，医疗费补助2.90万元；

**公用经费** 37.65万元，主要包括：办公费4.88万元，水费0.27万元，电费1.35万元，邮电费0.80万元，取暖费8.10万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.90万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.60万元，其他商品和服务支出2.10万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加0万元，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2.25万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元主要是财政拨付预算非发生变化。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府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**

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府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年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算37.65万元，比上年预算增加0.80万元，增长2.17%。主要是2023年预算时行政在编人数14人，2024年预算时行政在编人数15人，人数增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2024年巴扎藏族乡人民政府政府采购预算总额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2023年12月底，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府共有车辆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年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额446.24万元。

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
63022300023T00000007 1-防疫员工资	10	1.08	完成拨付巴扎乡12名防疫员工资，保障防疫员工资按时发放，保障全乡工作顺利展开，标准900元/年*12人	成本指标	经济成本	每人每年发放900元	=	900	900	元/年	20	20		
				产出指标	数量指标	受益人数	=	12	12	人	20	20		
					质量指标	提高工作完成率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10		
					可持续影响	提高工作能力	定性	良	良	优良中低差	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10		
63022300024T00000063 3-非贫困村环境监督员汇总表	10	11.22	巴扎乡2024年柏木峡村、元甫村、学科村、甘冲口村、甘冲沟村非贫困村环境监督员11人，标准为11人*850元*12月=112200元。	成本指标	经济成本	每人每月发放850元	=	850	850	元/人	20	20		
				产出指标	数量指标	发放人数	=	11	11	个	10	10		
						发放月次	=	12	12	个月	10	10		
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10		
				时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	10	10			
				效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10		
					可持续影响	提高工作能力	定性	良	良	优良中低差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10						

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		446.24													
63022300024T000000685-村干部报酬	10	100.61	按时拨付巴扎乡2024年村干部报酬，巴扎乡2024年共有32人，提高村两委生活水平，保证资金正常发放	成本指标	社会成本	巴扎乡2024年村干部报酬	≥	100.61	100.61	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	发放人数	=	32	32	人	20	20				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10				
					可持续影响	持续提高全乡工作效率	定性	长期	长期	长期	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T000000700-其他（社长）工资	10	1.32	按时拨付巴扎乡22名其他（社长）工资，提高社长生活质量，保障工作高质量完成，发放标准为22人*600元/年	成本指标	经济成本	每人每年发放600元	=	600	600	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	22	22	人	20	20
									质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10
时效指标	2024年按时发放	=	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥					98	98	%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10								
				成本指标	经济成本	每村每年发放45000元	=	45000	45000	元/村	20	20				
				数量指标	发放村数	=	8	8	个	20	20					

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		446.24													
63022300024T00000074 6-村务监督委员会主任补助	10	1.04	拨付完成互助土族自治县巴扎乡8名村务监督委员会主任补助，提高村务监督委员会主任生活水平，标准为1300元*8人	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10				
					可持续影响	提高村级运转能力	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T00000076 8-村级运转经费	10	36.00	互助土族自治县巴扎乡保障村级运转经费按时发放，保障全乡工作顺利展开，发放标准8村*4.5万元=36万元，	成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1122	1122	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	18	18	人	20	20
									质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10
								效益指标	时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10
									社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10
可持续影响	提高工作能力	定性	良					良	优良中低差	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	98	%	10	10				
				成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1120	1120	元/人	10	10				
				产出指标	数量指标	受益人数	=	18	18	人	20	20				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
	63022300024T00000079 3-卸任老干部生活补助	10	2.02	保障互助土族自治县巴扎藏族乡卸任老干部生活补助按时发放，保障全乡工作顺利展开，标准18人*1120元/年	时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	10	10		
					效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	95	95	%	10	10	
						社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10	
						可持续影响	提高工作能力	定性	长期	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5					
	63022300024T00000081 4-人大代表活动经费	10	1.41	人大活动经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	14100	14100	元	20	20	
					产出指标	数量指标	人大经费	=	14100	14100	元	10	10	
						质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	
						时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	监督政府工作	定性	良	良	优良中低差	20	20	
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	5000	5000	元	20	20		
					数量指标	武装经费	=	5000	5000	元	10	10		

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
	63022300024T000000868-基层武装部经费	10	0.50	基层武装部经费完成拨付,根据年度工作安排的和财政预算安排,合理规划经费支出,为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	产出指标	质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	
						时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	监督政府工作	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000885-乡镇食堂补助	10	5.83	乡镇食堂补助完成拨付,根据年度工作安排的和财政预算安排,合理规划经费支出,为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	58320	58320	元	20	20	
					产出指标	数量指标	补助人数	=	27	27	人	20	20	
						质量指标	按时支出率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	时限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障职工一日三餐	定性	良	良	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10					
	63022300024T000000911-乡镇党建纪检经费	10	10.00	乡镇党建纪检经费完成拨付,根据年度工作安排的和财政预算安排,合理规划经费支出,为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	完成支出金额	=	10	10	万元	20	20	
质量指标						完成支出率	≥	98	98	%	10	10		
时效指标						工作完成时限	=	2024	2024	年	10	10		

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
719001-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府(本级)	63022300024T00000091 5-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	集镇及周边环境卫生整治经费完成拨付,根据年度工作安排和财政预算安排,合理规划经费支出,为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	效益指标	社会效益	监督政府工作	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	集镇及周边环境卫生整治	=	20000	20000	元	20	20
						数量指标	金额	=	20000	20000	元	10	10	
						质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	20	20		
	效益指标	社会效益	保障乡镇环境卫生	定性	良	良	优良中低差	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T00000092 2-综治经费	10	0.53	综治经费完成拨付,根据年度工作安排和财政预算安排,合理规划经费支出,为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	综治经费	=	5300	5300	元	20	20	
					产出指标	数量指标	金额	=	5300	5300	元	10	10	
						质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	
						时效指标	完成工作时限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保证全乡综治工作发展	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		446.24													
63022300024T00000092 8-乡镇妇联工作经费	10	2.20	乡镇妇联工作经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	22000	22000	元	20	20				
				产出指标	数量指标	妇联主任人数	=	8	8	人	10	10				
					质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10				
					时效指标	完成工作时限	=	1	1	年	20	20				
				效益指标	社会效益	保障全县妇女儿童权益	定性	良	良	优良中低差	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T00000093 4-乡镇团委工作经费	10	2.00	乡镇团委工经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	20	20
								产出指标	数量指标	发放村数	=	8	8	个	20	20
									质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10
									时效指标	完成工作时限	=	2024	2024	年	10	10
效益指标	社会效益	保障全乡青年积极向上	定性					良	良	优良中低差	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10								
			乡镇补助经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算	成本指标	经济成本	乡镇补助	=	104800	104800	元	20	20				
				产出指标	数量指标	发放村数	=	8	8	个	10	10				
					质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10				

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
63022300024T000000938-乡镇补助	10	10.48	增加工作安排部署和经费安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	时效指标	完成工作时限	=	2024	2024	年	20	20			
				效益指标	社会效益	保障全乡各项工作进行	定性	良	良	优良中低差	20	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
63022300024T000000945-乡村振兴工作队经费	10	6.00	乡村振兴工作队经费完成拨付，根据年度工作安排部署和财政预算安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	60000	60000	元	20	20		
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作队	=	3	3	个	20	20		
					质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	完成工作时限	=	1	1	年	10	10		
				效益指标	社会效益	积极出谋划策促进乡村振兴工作	定性	良	良	优良中低差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10						
63022300024T000001110-技防设备维护费	10	2.00	需要按时定期对技防设备进行保养、巡检、维护和升级，设备故障率全年不得超过2次，保证2024年巴扎乡技防设备可以正常运行	成本指标	经济成本	技防社备维护费	=	2	2	万元	20	20		
				产出指标	数量指标	全乡设备安装村数	≤	8	8	个	20	20		
					质量指标	2024年设备正常运行率	≥	98	98	%	10	10		
					时效指标	设备使用年限	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	提升社会稳定性	≥	95	95	%	10	10		
可持续影响	持续保证设备正常运行	定性	长期	长期	长期	10	10							

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		446.24													
63022300024T00000121 4-锅炉维修费	10	2.00	解决巴扎乡锅炉故障风险，维修锅炉主板损坏等问题，及时更换损坏零件及时维修各类零部件，保障全乡取暖设备正常运行，	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				产出指标	成本指标	经济成本	技防社备维护费	=	2	2	万元	20	20			
					数量指标	数量指标	全乡设备安装村数	≤	8	8	个	20	20			
						质量指标	2024年设备正常运行率	≥	98	98	%	10	10			
						时效指标	设备使用年限	=	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	提升社会稳定性	≥	95	95	%	10	10				
						持续保证设备正常运行	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T00000122 1-垃圾填埋费	10	8.00	确保巴扎乡垃圾能够及时清理、填埋，确保巴扎乡环境卫生干净整洁，保护生态环境，提升巴扎乡村民生活幸福指数，	成本指标	经济成本	垃圾填埋费	=	2	2	万元	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	30	30	人	20	20
质量指标	锅炉正常运转	≥	98						98	%	10	10				
时效指标	2024年	=	12						12	月	10	10				
		提高生活质量	定性					良	良	优良中低差	10	10				

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
					效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							提升幸福指数	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
					成本指标	经济成本	M1004型拖拉机价格	=	16.3	16.3	万元/台	2	2	
							DF804-3型拖拉机价格	=	10.8	10.8	万元/台	2	2	
							1LF-525型四铧犁价格	=	1.3	1.3	万元/台	2	2	
							1LF-427型四铧犁价格	=	0.8	0.8	万元/台	2	2	
							2BFG-12型旋播机价格	=	1.45	1.45	万元/台	2	2	
							2FL-12(100)型施肥机价格	=	0.78	0.78	万元/台	1	1	
							4QZL-8型青饲料收获机价格	=	33.1	33.1	万元/台	1	1	
							9YK-70-C20型秸秆压捆机价格	=	13.6	13.6	万元/台	1	1	
							DYQ3098D6AD型自卸汽车价格	=	13.1	13.1	万元/台	1	1	
							神工ZL48型装载机价格	=	10.1	10.1	万元/台	1	1	
							4LZ-6G4型履带式全喂入谷物联合收割机价格	=	13.8	13.8	万元/台	1	1	
							2BMK-4(5)E型多功能地膜覆盖播种机价格	=	12	12	万元/台	1	1	
							种子价格	=	10	10	万元	1	1	
					青储坑价格	=	10	10	万元	1	1			

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
63022300024T00000137 1-互助县巴扎乡柏木峡村 乡村振兴试点村建设项目	10		240.00	(一) 饲草种植设施采购项目。采购饲草种子5万斤, 购置拖拉机3台、四铧犁3台、旋播机2台、施肥机1台、青储草收获机1台、压捆机1台、青储草自卸车1辆、联合收割机1台、多功能地膜覆盖播种机1台、装载机1台。(二) 修建青储坑项目。修建600m³青储坑1座。(三) 修建中小型冷库1座, 并购置相关设备设施。修建牛羊肉贮藏冷库及简易加工车间1处, 并购置冷链运输车等相关配套设施。	产出指标	数量指标	冷库、加工车间配套设施价格	=	80	80	万元	1	1	
							M1004型拖拉机	≥	1	1	台	2	2	
							DF804-3型拖拉机	≥	2	2	台	2	2	
							1LF-525型四铧犁	≥	1	1	台	2	2	
							1LF-427型四铧犁	≥	2	2	台	2	2	
							2BFG-12型旋播机	≥	2	2	台	2	2	
							2FL-12(100)型施肥机	≥	1	1	台	3	3	
							4QZL-8型青饲料收获机	≥	1	1	台	3	3	
							9YK-70-C20型秸秆压捆机	≥	1	1	台	3	3	
							DYQ3098D6AD型自卸汽车	≥	1	1	台	3	3	
							神工ZL48型装载机	≥	1	1	台	3	3	
							4LZ-6G4型履带式全喂入谷物联合收割机	≥	1	1	台	3	3	
							2BMK-4(5)E型多功能地膜覆盖播种机	≥	1	1	台	3	3	
							青储坑	≥	1	1	座	3	3	
							冷库及加工车间	≥	1	1	处	3	3	
							饲草种子	≥	50000	50000	斤	3	3	
机械设备质量合格率	≥	100	100	%	1	1								

2024年巴扎藏族乡项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		446.24											
						质量指标	青储坑、冷库质量达标率	≥	100	100	%	1	1	
							验收合格率	≥	100	100	%	1	1	
						时效指标	项目如期完工率	≥	100	100	%	1	1	
					效益指标	经济效益	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥	1	1	万元	4	4	
						社会效益	带动就近就业人数	≥	5	5	人	4	4	
							受益脱贫（监测）人口数	≥	2	2	人	4	4	
						生态效益	提升生态质量面积	≥	300	300	亩	4	4	
						可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	5	5	年	4	4	
					满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥	90	90	%	6	6	

## 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、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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（外宾接待）支出。

（六）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)：指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。如基本工资、办公费等。

（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）：指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。如基本工资、办公费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位其他必要的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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。

（六）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（十六）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）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的必要开支。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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

本单位无部门专业类名称