# 比如县乡村振兴局2024年度部门预算



2024年2月1日

# 目 录

**第一部分　比如县乡村振兴局概况**

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

**第二部分　比如县乡村振兴局预算明细表（表格详见附件）**

**第三部分　比如县乡村振兴局2024年度部门预算数据分析**

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分

## 比如县乡村振兴局概况

一、主要职能职责

1、组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2、负责贯彻执行自治区财政专项乡村振兴资金管理实施办法。会同有关部门拟订自治区财政专项扶贫资金和比如县配备资金分配方案。负责与乡村振兴局有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好乡村振兴局资金的监督管理和绩效考评等工作。

3、负责乡村振兴局宣传工作。做好全县乡村振兴局工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

4、负责会同有关部门做好全县乡村振兴建设项目的筛选、申报立项、审查评估、概算审查、审批工作。负责组织乡村振兴建设项目的质量监督检查、招投标及竣工验收工作。负责乡村振兴建设项目的统计汇总、效益评价。

5、负责扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展乡村振兴

理论研究。

6、组织协调县(中、区、市)直机关、企事业单位定点扶贫工作。组织协调县内外乡村振兴合作与交流。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

7、负责全县扶贫开发农牧民实用技能人才培训工作。

8、承办县委、县政府和县乡村振兴局领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

比如县乡村振兴局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423MB1K279080。人员编制6名，行政人员编制6名，无事业编制。2024年，我局在职职工11人，其中四级调员1人、正科级干部1人、副科级干部7人，科员级干部2人，事业干部0人；我局共设置综合办公室、项目组办公室、易地搬迁办公室、数据组、财务室等5个职能办公室。

# 第二部分

## 比如县乡村振兴局2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

# 第三部分

## 比如县乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

一、部门单位收支总体情况

2024年收支总预算17040.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 17040.83 万元，其中：上年结转 327.89 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 16712.94 万元，占 98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算 0 万元，占 0%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 17040.83 万元，其中：基本支出 347.94 万元，占 2.5%；项目支出 16692.89 万元，占 97.95%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17040.83 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16712.94 万元、政府性基金预算当年拨款收入 0 万元、上年结转 327.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.44 万元、社会保障和就业支出 36.3 万元、卫生健康支出 28.35 万元、城乡社区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.05 万元、国有资本经营预算支出 0。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 16712.94 万元，比 2023 年执行数增多 9287.62 万元，主要原因：2023 年乡村振兴农村基础设施项目资金年初未全部到位， 2024 年中央衔接资金及自治区衔接资金大部分已下达到使用的所以今年预算比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4.4万元，占0.02%；社会保障和就业支出36.3万元，占0.21%；卫生健康支出28.35万元，占0.16%；农林水支出16944.69万元，占98%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出27.05万元，占1.7%；国有资本经营预算支出0万元,占0。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4.44万元，比2023年执行数减少42.49万元，减少1.4%，主要是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为43.18万元，比2023年执行减少20.43万元，主要是人员调整。

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36.3万元，比2023年执行减少10.63万元，下降9.1%，主要是人员调整。

4.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0.23万元，比2023年执行数减少0.6万元，主要是今年本单位减少三名事业干部。

5.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 0.23 万元，比 2023 年执行数减少 0.06 万元，上涨 0.08%。主要是主要本年度人员调整。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算数为 28.35 万元，比 2023 年执行数减少 8.67 万元，减少 0.30%，主要是人员减少。

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）2024 年预算数为 6.76 万元，比 2023 年执行数减少 2.04 万元，下降 30%，主要是本年人员调整减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 19.61 万元，比 2023 年执行数减少 3.42 万元，下降 8.77%，主要是本年人员调整。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事务（项）2024 年预算数为 0 万元。

10.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 27.05 万元，比 2023 年执行数减少 8.15 万元，下降 8.01%，主要是本年人员减少调整。

13.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算数为 0 万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024 年一般公共预算基本支出 347.94 万元，其中：1.人员经费 328.58 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费 19.36 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.95 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.3 万元，下降 28.2%，主要原因是人员变动减少。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 19.36 万元，比 2023 年

预算增加0.24万元，主要是今年公用经费提高变动。

（二）政府采购情况说明

2024年比如县乡村振兴局未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国有资产总值27.23万元，全部为固定资产。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年比如县财政局预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2024年比如县财政局无政府债务

# 第四部分

## 名词解释

**一般公共预算拨款收入**:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

**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。

**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。

**其他收入**:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**重点项目**:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

**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。

**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费**：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**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。

附表4-1

# 收支预算总表

部门/单位：比如县乡村振兴局

金额单位：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 | 16,712.94 | 一、一般公共服务支出 | 4.44 |
| 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 | 36.30 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.35 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 16,944.69 |
| | | 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 | 27.05 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 16,712.94 | 本年支出合计 | 17,040.83 |
| 上年结转结余 | 327.89 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 17,040.83 | 支出总计 | 17,040.83 |

附表4-2

部门/单位：比如县乡村振兴局

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| 042 | 比如县乡村振兴局 | 17,040.83 | 16,712.94 | 16,712.94 | |
| 042001 | 比如县乡村振兴局 | 17,040.83 | 16,712.94 | 16,712.94 | |
| 合　　计 | | 17,040.83 | 16,712.94 | 16,712.94 | |

# 收入总表

| 年收入 | | | 上年结 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| | | | 327.89 | 327.89 | |
| | | | 327.89 | 327.89 | |
| | | | 327.89 | 327.89 | |

金额单位：万元

| 结转结余 | | |
|---|---|---|
| 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | |
| | | |
| | | |

附表4-3

# 支出总表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 |
| 042001 | 比如县乡村振兴局 | 17,040.83 | 328.58 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.44 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 4.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.07 | 36.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.07 | 36.07 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.61 | 19.61 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.61 | 19.61 | | |
| 213 | 农林水支出 | 16,944.69 | 236.88 | | |
| 21301 | 农业农村 | 43.18 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 43.18 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 16.17 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.17 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,814.80 | 236.88 | | |
| 2130501 | 行政运行 | 251.80 | 236.88 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,975.00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130505 | 生产发展 | 630.00 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 130.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 828.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 67.60 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.60 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.94 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | | |
| | 合　　计 | 17,040.83 | 328.58 | | |

金额单位：万元

| 公用经费 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 19.36 | 16,692.89 | | | |
| 4.44 | | | | |
| 4.44 | | | | |
| 4.44 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14.92 | 16,692.89 | | | |
| | 43.18 | | | |
| | 43.18 | | | |
| | 16.17 | | | |
| | 16.17 | | | |
| 14.92 | 16,563.00 | | | |
| 14.92 | | | | |
| | 14,975.00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 630.00 | | | |
| | 130.00 | | | |
| | 828.00 | | | |
| | 67.60 | | | |
| | 67.60 | | | |
| | 2.94 | | | |
| | 2.94 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19.36 | 16,692.89 | | | |

附表4-4

# 财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 16,712.94 | 一、本年支出 | 17,040.83 |
| （一）一般公共预算资金 | 16,712.94 | （一）一般公共服务支出 | 4.44 |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （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 | 36.30 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 28.35 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 16,944.69 |
| | | （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 | 27.05 |
| | | （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）其他支出 | |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 二、上年结转 | 327.89 | 二、年终结转结余 | |
| （一）政府预算资金 | | | |
| （二）一般公共预算资金 | 327.89 | | |
| （三）一般债券 | | | |
| （四）外国政府和国际组织贷款 | | | |
| （五）外国政府和国际组织赠款 | | | |
| （六）政府性基金预算资金 | | | |
| （七）专项债券 | | | |
| （八）国有资本经营预算资金 | | | |
| （九）社会保险基金预算资金 | | | |
| 收入总计 | 17,040.83 | 支出总计 | 17,040.83 |

附表4-5

# 一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县乡村振兴局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 16,712.94 | 一、本年支出 | 17,040.83 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 16,712.94 | （一）一般公共服务支出 | 4.44 |
| | | （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 | 36.30 |
| | | （九）卫生健康支出 | 28.35 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 16,944.69 |
| | | （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 | 27.05 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）其他支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| 二、上年结转 | 327.89 | 年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 327.89 | | |
| 收入总计 | 17,040.83 | 支出总计 | 17,040.83 |

附表4-6

# 一般公共预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工资福利支出 | 个人和家庭 | 其他 | 公用经费 | |
| 042001 | 比如县乡村振兴局 | 17,040.83 | 328.58 | | | 19.36 | 16,692.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.44 | | | | 4.44 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 | | | | 4.44 | |
| 2012906 | 工会事务 | 4.44 | | | | 4.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.07 | 36.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.07 | 36.07 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16,944.69 | 236.88 | | | 14.92 | 16,692.89 |
| 21301 | 农业农村 | 43.18 | | | | | 43.18 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 43.18 | | | | | 43.18 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.17 | | | | | 16.17 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.17 | | | | | 16.17 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,814.80 | 236.88 | | | 14.92 | 16,563.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 630.00 | | | | | 630.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 130.00 | | | | | 130.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,975.00 | | | | | 14,975.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 251.80 | 236.88 | | | 14.92 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 828.00 | | | | | 828.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 67.60 | | | | | 67.60 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.60 | | | | | 67.60 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.94 | | | | | 2.94 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.94 | | | | | 2.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| | 合　　计 | 17,040.83 | 328.58 | | | 19.36 | 16,692.89 |

附表4-7

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
| 042001 | 比如县乡村振兴局 | 347.94 | 328.58 | | | 19.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.58 | 328.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 41.72 | 41.72 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.63 | 166.63 | | | |
| 30103 | 奖金 | 17.07 | 17.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.07 | 36.07 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.61 | 19.61 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.76 | 6.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 1.98 | 1.98 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.47 | 11.47 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.36 | | | | 19.36 |
| 30201 | 办公费 | 1.76 | | | | 1.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.44 | | | | 0.44 |
| 30207 | 邮电费 | 0.29 | | | | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 6.05 | | | | 6.05 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | | | | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 4.44 | | | | 4.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.95 | | | | 4.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | | | | 0.99 |
| | 合　　计 | 347.94 | 328.58 | | | 19.36 |

附表4-8

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 合　计 | | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | |
| 042 | 比如县乡村振兴局 | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | |
| 042001 | 比如县乡村振兴局 | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | |

附表4-9

# 项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54000021R000000005055-工资性支出 | 221.95 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 36.07 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.61 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 6.76 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 54000021R000000005094-住房公积金 | 27.05 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 14.92 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=｜（执行数-预算 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 4.44 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=|（执行数-预算 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 1.72 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 1.98 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 9.75 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 0.23 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 3.47 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 30 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54062222T000000544304-村级生态环卫管护员补助 | 630.00 | 产出指标 | 数量指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 20 | % | 20 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 30 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 效果指标 | 增收农牧民收入 | ≥ | 30 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062222T000000594221-扶贫县级配套 | 454.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村基础设施项目、引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 农村基础设施项目、引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 农村基础设施项目、引导当地群 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 产业效益率高 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 农村基础设施项目、引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村基础设施项目、引导当地群 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 保证质量 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 54062224T000001635361-夏曲镇佰托居委村巩固提升建设项目 | 2,752.42 | 产出指标 | 数量指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 20 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 54062224T000001635370-白嘎乡达钦村巩固提升建设项目 | 2,133.34 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升村容村貌、积极引导当地群 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635382-夏曲镇瓦塘村人居环境整治项目 | 321.71 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635390-恰则乡曲荣朵村巩固提升建设项目 | 2,085.20 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635394-香曲乡丁嘎村人居环境整治项目 | 526.22 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042001-比如县乡村振兴局 | 54062224T000001635402-达塘乡森塘村人居环境整治项目 | 744.38 | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635404-良曲乡朵卡村人居环境整治项目 | 380.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 10 | % | 20 | |
| | 54062224T000001635429-达塘乡小康示范村附属设施建设项目 | 445.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 20 | % | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导当地群众参与建设项目 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635435 | 1,200.00 | 产出指标 | 时效指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -到户高寒棚圈建设 | 1,200.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务补助等方式建设、吸纳返乡 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 54062224T000001635441-汽车维保服务建设项目 | 2,433.97 | 成本指标 | 社会成本指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 60 | % | 20 | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 产业高效融合发展、带动全县脱 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| 54062224T000001635459-玉贡温室大棚附属提升项目 | 340.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 给当地农牧民群众带来实际的经 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| 54062224T000001635483-夏曲镇娘热村牦牛养殖场附属提升项目 | 470.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 30 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 给当地农牧民群众带来实际经济 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 54062224T000001635490-技能培训项目 | 160.00 | 成本指标 | 社会成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 计划120人进行培训，工种含水电 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划120人进行培训，工种含水电 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极引导当地群众参与项目建设 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 54062224T000001635510-农村饮水安全公益性项目 | 321.48 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农牧民生活质量 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| 54062224T000001635513-农村饮水安全维修养护项目 | 314.22 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 60 | % | 10 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 20 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 40 | % | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54062224T000001635521-农村饮水安全提质提档项目 | 323.06 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高农牧民生活水平、增收农牧 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635530-良曲乡帕拉村村居饮水延伸项目 | 100.00 | 产出指标 | 质量指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高农牧民生活水平、引导当地 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 54062224T000001635542-乡村振兴试点村农牧民新风貌宣传推广项目 | 100.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴试点村农牧民新风貌宣 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | 54062224T000001635553-户贷利差补贴 | 130.00 | 产出指标 | 质量指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 50 | % | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 对10个乡镇脱贫户进行户贷利差 | ≥ | 30 | % | 10 | |

附表4-10

# 政府购买服务预算表

金额单位：万

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | | |
| 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表4-11

# 政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 无 | 无 |
| | | |
| | | |

附表4-12

# 政府性基金收支总表

部门/单位：比如县乡村振兴局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （一）科学技术支出 | |
| | | （二）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （三）社会保障和就业支出 | |
| | | （四）节能环保支出 | |
| | | （五）城乡社区支出 | |
| | | （六）农林水支出 | |
| | | （七）交通运输支出 | |
| | | （八）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （九）商业服务业等支出 | |
| | | （十）金融支出 | |
| | | （十一）其他支出 | |
| | | （十二）债务还本支出 | |
| | | （十三）债务付息支出 | |
| | | （十四）债务发行费用支出 | |
| | | （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 二、上年结转 | | 年终结转结余 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

附表4-13

# 政府性基金预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |
| | 合　　计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附表4-14

# 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年政府性基金基本支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
| | 合　　计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附表4-15

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 合　　计 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附表4-16

# 项目支出表

金额

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | | |
| | 54062222T000000544304-村级生态环卫管护员补助 | 042001-比如县乡村振兴局 | 630.00 | 630.00 | | | | | | | |
| | 54062222T000000594221-扶贫县级配套 | 042001-比如县乡村振兴局 | 454.00 | 454.00 | | | | | | | |
| | 54062223T000001042472-中央衔接推进乡村振兴补助（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金） | 042001-比如县乡村振兴局 | 0.23 | | | | 0.23 | | | | |
| | 54062223T000001042513-农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金（土地指标跨省或调剂收入） | 042001-比如县乡村振兴局 | 67.60 | | | | 67.60 | | | | |
| | 54062223T000001154161-自治区财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务资金） | 042001-比如县乡村振兴局 | 6.61 | | | | 6.61 | | | | |
| | 54062223T000001217518-建设项目草原植被恢复费 | 042001-比如县乡村振兴局 | 16.17 | | | | 16.17 | | | | |
| | 54062224T000001401218-比如县达塘乡塘莲村乡村振兴示范村项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 36.05 | | | | 36.05 | | | | |
| | 54062224T000001401221-白嘎乡喜江村人居环境整治项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 2.85 | | | | 2.85 | | | | |
| | 54062224T000001401224-比如县G317线至勒仲村公路项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 26.72 | | | | 26.72 | | | | |
| | 54062224T000001401267-茶曲乡乌通村人居环境整治项目（中央衔接资金） | 042001-比如县乡村振兴局 | 28.81 | | | | 28.81 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54062224T000001401271-茶曲乡乌通村人居环境整治项目（地市财政涉农整合资金） | 042001-比如县乡村振兴局 | 55.32 | | | | 55.32 | | | | |
| | 54062224T000001432210-比如县白嘎乡喜江村人居环境整治项目（中央衔接资金）） | 042001-比如县乡村振兴局 | 2.94 | | | | 2.94 | | | | |
| | 54062224T000001544433-扶贫高效日光温室建设项目土地租赁费用资金 | 042001-比如县乡村振兴局 | 41.42 | | | | 41.42 | | | | |
| | 54062224T000001635361-夏曲镇佰托居委村巩固提升建设项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 2,752.42 | 2,752.42 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635370-白嘎乡达钦村巩固提升建设项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 2,133.34 | 2,133.34 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635382-夏曲镇瓦塘村人居环境整治项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 321.71 | 321.71 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635390-恰则乡曲荣朵村巩固提升建设项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 2,085.20 | 2,085.20 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635394-香曲乡丁嘎村人居环境整治项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 526.22 | 526.22 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635402-达塘乡森塘村人居环境整治项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 744.38 | 744.38 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635404-良曲乡朵卡村人居环境整治项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 380.00 | 380.00 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635429-达塘乡小康示范村附属设施建设项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 445.00 | 445.00 | | | | | | | |
| | 54062224T000001635435-到户高寒棚圈建设 | 042001-比如县乡村振兴局 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54062224TOO0001635441-汽车维保服务建设项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 2,433.97 | 2,433.97 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635459-玉贡温室大棚附属提升项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635483-夏曲镇娘热村牦牛养殖场附属提升项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 470.00 | 470.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635490-技能培训项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635510-农村饮水安全公益性项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 321.48 | 321.48 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635513-农村饮水安全维修养护项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 314.22 | 314.22 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635521-农村饮水安全提质提档项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 323.06 | 323.06 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635530-良曲乡帕拉村村居饮水延伸项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635542-乡村振兴试点村农牧民新风貌宣传推广项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001635553-户贷利差补贴 | 042001-比如县乡村振兴局 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | |
| | 54062224TOO0001659461-农村厕所革命整村推进项目 | 042001-比如县乡村振兴局 | 43.18 | | | | 43.18 | | | | | |
| 合 计 | | | 16,692.89 | 16,365.00 | | | 327.89 | | | | | |