

互助土族自治县加定镇人民政府
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

贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

加定镇人民政府为独立核算的一级预算单位。行政编制14人，事业编制11人；退休人员3人，遗属人员3人，三定退休人员3人。

三、部门预算单位构成

无纳入加定镇人民政府2023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：互助土族自治县加定镇人民政府

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	750.32	一. 一般公共服务支出	437.71
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	78.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	45.27
		十. 节能环保支出	18.36
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	173.53
		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	40.67
		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	12.00

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	
本年收入合计	750.32	本年支出合计	805.85
上年结转	55.53	结转下年	
收入总计	805.85	支出总计	805.85

收入总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	805.85	55.53	750.32								
互助土族自治县加定镇人民政府	805.85	55.53	750.32								
互助土族自治县加定镇人民政府（本级）	805.85	55.53	750.32								

支出总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	805.85	550.55	255.30			
201	一般公共服务支出	437.71	391.06	46.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.71	391.06	46.65			
2010301	行政运行	294.84	248.19	46.65			
2010350	事业运行	142.86	142.86				
208	社会保障和就业支出	78.31	73.55	4.77			
20805	行政事业单位养老支出	77.43	72.67	4.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	9.34	4.77			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	45.27	45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
211	节能环保支出	18.36		18.36			
21104	自然生态保护	18.36		18.36			
2110402	农村环境保护	18.36		18.36			
213	农林水支出	173.53		173.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.50		48.50			
2130505	生产发展	38.50		38.50			

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	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	125.03		125.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	15.03		15.03			
221	住房保障支出	40.67	40.67				
22102	住房改革支出	40.67	40.67				
2210201	住房公积金	40.67	40.67				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	750.32	一、本年支出	805.85	805.85		
一般公共预算拨款收入	750.32	(一) 一般公共服务支出	437.71	437.71		
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	78.31	78.31		
		(九) 卫生健康支出	45.27	45.27		
		(十) 节能环保支出	18.36	18.36		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	173.53	173.53		
		(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	40.67	40.67		
		(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	12.00	12.00		
		(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	55.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	55.53					
(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	805.85	支出总计	805.85	805.85		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	750.32	550.55	199.77
201	一般公共服务支出	437.71	391.06	46.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.71	391.06	46.65
2010301	行政运行	294.84	248.19	46.65
2010350	事业运行	142.86	142.86	
208	社会保障和就业支出	78.31	73.55	4.77
20805	行政事业单位养老支出	77.43	72.67	4.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	9.34	4.77
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
211	节能环保支出	18.36		18.36
21104	自然生态保护	18.36		18.36
2110402	农村环境保护	18.36		18.36
213	农林水支出	130.00		130.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00

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	20.00		20.00
21307	农村综合改革	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	
22102	住房改革支出	40.67	40.67	
2210201	住房公积金	40.67	40.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	550.55	513.66	36.89
301	工资福利支出	502.58	502.58	
30101	基本工资	92.55	92.55	
30102	津贴补贴	138.94	138.94	
30103	奖金	60.08	60.08	
30107	绩效工资	62.60	62.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	42.22	
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	40.67	40.67	
302	商品和服务支出	36.89		36.89
30201	办公费	6.14		6.14
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.30		1.30
30208	取暖费	7.80		7.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
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	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	

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
30302	退休费	6.86	6.86	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	1.74	1.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	4.15		2.25		2.25	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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：互助土族自治县加定镇人民政府

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

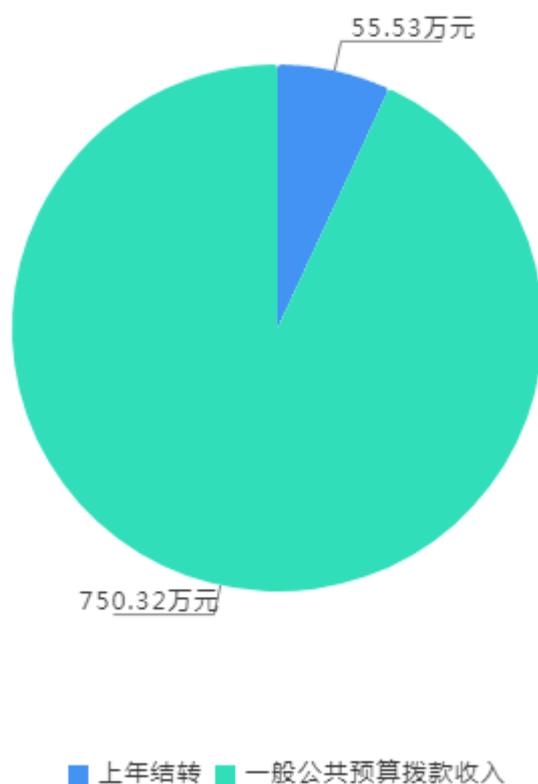
按照综合预算的原则，互助土族自治县加定镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入750.32万元、上年结转55.53万元；支出包括：一般公共服务支出437.71万元、社会保障和就业支出78.31万元、卫生健康支出45.27万元、节能环保支出18.36万元、农林水支出173.53万元、住房保障支出40.67万元、灾害防治及应急管理支出12.00万元。

互助土族自治县加定镇人民政府2024年收支总预算805.85万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2024年收入预算805.85万元，其中：上年结转55.53万元，占6.89%；一般公共预算拨款收入750.32万元，占93.11%。

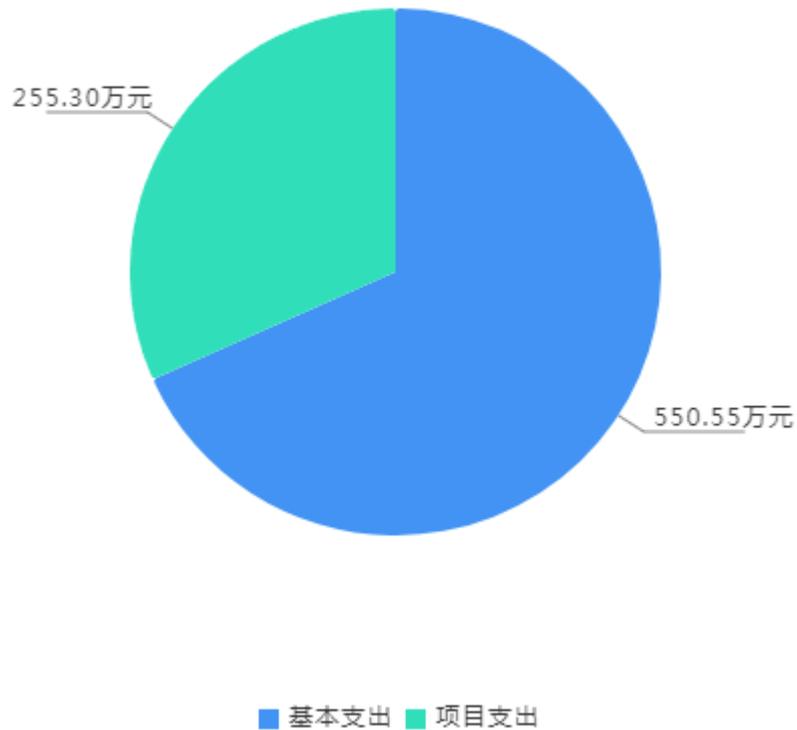
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2024年支出预算805.85万元，其中：基本支出550.55万元，占68.32%；项目支出255.30万元，占31.68%。

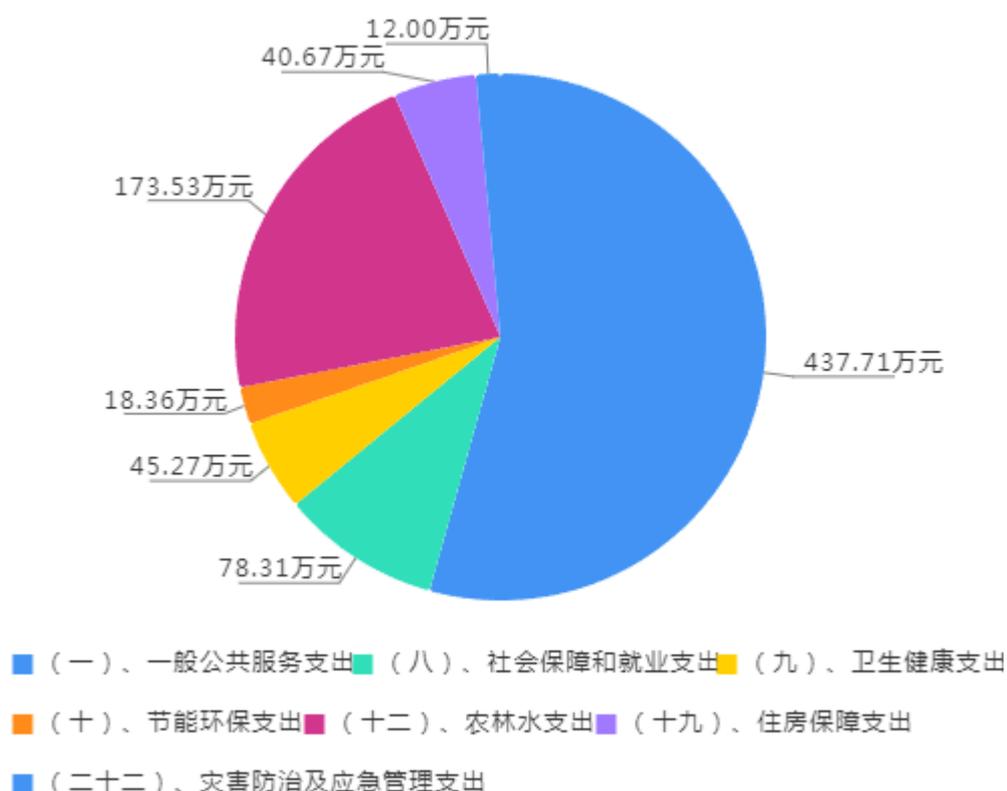
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县加定镇人民政府2024年财政拨款收支总预算805.85万元，比上年增加56.17万元，主要是因为2024年新考录人员增加，相关人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入750.32万元，上年结转55.53万元；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437.71万元，社会保障和就业支出78.31万元，卫生健康支出45.27万元，节能环保支出18.36万元，农林水支出173.53万元，住房保障支出40.67万元，灾害防治及应急管理支出12.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

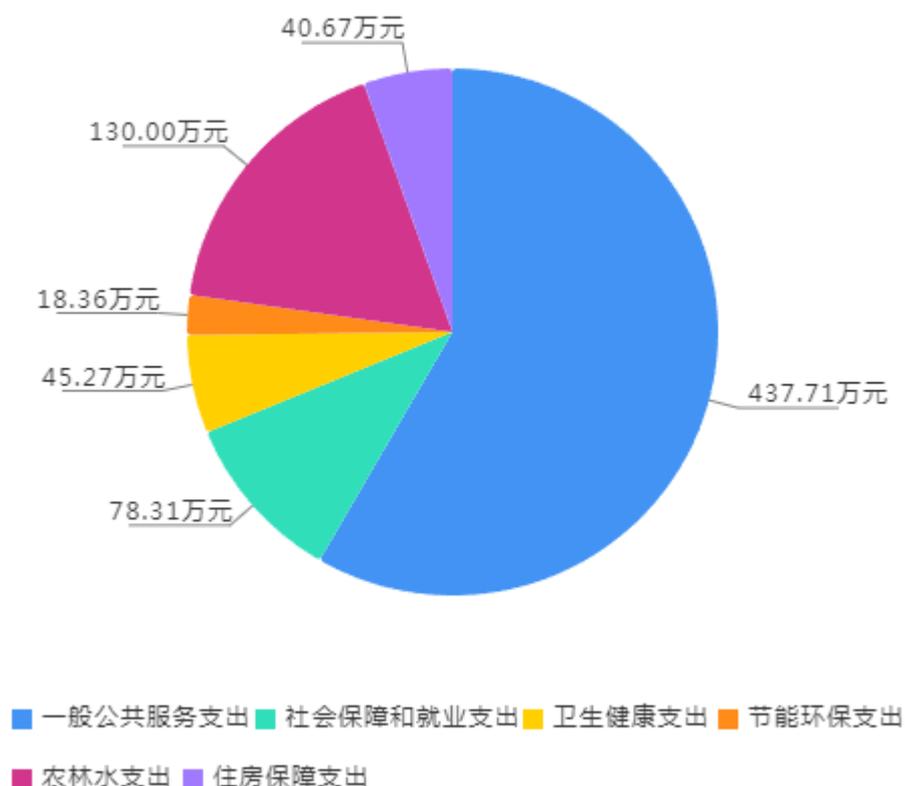
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县加定镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款750.32万元，比上年增加171.35万元，主要原因是2024年人员经费增加，增加了乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目、办公楼维修改造等资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出437.71万元，占58.34%；社会保障和就业（类）支出78.31万元，占10.44%；卫生健康（类）支出45.27万元，占6.03%；节能环保（类）支出18.36万元，占2.45%；农林水（类）支出130.00万元，占17.33%；住房保障（类）支出40.67万元，占5.42%。

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294.84万元，比上年增加89.38万元，增长43.50%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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142.86万元，比上年增加61.56万元，增长75.72%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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42.22万元，比上年增加11.67万元，增长38.20%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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21.11万元，比上年增加5.83万元，增长38.15%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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14.11万元，比上年增加2.77万元，增长24.43%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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0.58万元，比上年增加0.20万元，增长52.63%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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0.30万元，比上年增加0.05万元，增长20.00%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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17.17万元，比上年增加3.12万元，增长22.21%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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10.54万元，比上年增加4.54万元，增长75.67%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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15.83万元，比上年增加4.37万元，增长38.13%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

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1.74万元，比上年减少2.76万元，下降61.33%。主要原因是人员调出导致相关经费减少。

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18.36万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

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20.00万元，比上年增加20.00万元。主要原因是2024年新增此项目，上年无此项目预算。

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110.00万元，比上年增加110.00万元。主要原因是2024年新增此项目，上年无此项目预算。

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40.67万元，比上年增加14.17万元，增长53.47%。主要原因是新考录人员增加，相关业务经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2024年一般公共预算基本支出550.55万元，其中：

人员经费 513.66万元，主要包括：基本工资92.55万元，津贴补贴138.94万元，奖金60.08万元，绩效工资62.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.22万元，职业年金缴费21.11万元，职工基本医疗保险缴费27.70万元，公务员医疗补助缴费

15.83万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金40.67万元，退休费6.86万元，生活补助2.48万元，医疗费补助1.74万元；

公用经费 36.89万元，主要包括：办公费6.14万元，水费0.26万元，电费1.30万元，取暖费7.80万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，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12.54万元，其他商品和服务支出1.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府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0.00万元，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2.25万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县加定镇人民政府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

互助土族自治县加定镇人民政府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年互助土族自治县加定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算36.89万元，比上年预算增加7.40万元，增长25.09%。主要原因是2024年人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县加定镇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，互助土族自治县加定镇人民政府共有车辆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年互助土族自治县加定镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额195.01万元。

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01											
63022300023T000000076-乡镇食堂补助	10.00	5.62	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂权益补助，控制支出勤俭节约，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	财政拨款收入	=	56200	56200	元	20	20		
				产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	=	31	31	人	20	20		
					质量指标	食堂伙食质量	≥	90	90	%	20	20		
				效益指标	可持续影响	保障食堂顺利开展	定性	长期	长期	项	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						
63022300023T000000079-基层武装部经费	10.00	0.50	基层武装部经费发挥民兵的优势，战时支援保障部队作战，走投入少，效益高的发展之路，确保每年征兵工作顺利开展。	成本指标	经济成本	财政拨款收入	=	5000	5000	元	10	10		
				产出指标	数量指标	基层民兵集中训练	≥	1	1	次	20	20		
					质量指标	民兵参训率	≥	90	90	%	20	20		
				效益指标	社会效益	增强民兵综合素质	定性	良	良	优良中低差	20	20		
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	设备维护费用	≤	20000	20000	元/年	20	20		
63022300023T000000108-技防设备维护费	10.00	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年加定镇技防设备可以正常运行。	产出指标	数量指标	全镇设备安装村数	≥	6	6	个	10	10		
				质量指标	2024年设备故障次数	≤	2	2	次	10	10			
					时效指标	2024年度内设备正常运行	=	2024	2024	年	20	20		
				效益指标	可持续影响	保证技防设备正常稳定运行	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						

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01											
					成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	18000	18000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	乡镇妇联人数	=	6	6	个	20	20	
						时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	举办三八妇女活动	≥	1	1	场	10	10	
						可持续影响	保障全镇妇女权益	≥	95	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000000941-人大代表活动经费	10.00		1.44	根据年度工作安排的和财政预算批复，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反应和督促解决人民群众的问题。	成本指标	经济成本	财政预算收入	=	14400	14400	元	20	20
						产出指标	数量指标	人大代表会议次数	≥	3	3	次	10	10
							质量指标	人大代表会议成功率	=	100	100	%	10	10
							时效指标	人大工作开展时效	定性	2024	2024	年	20	20
						效益指标	社会效益	听取人民群众的呼声	定性	良	良	优良中低差	10	10
							可持续影响	解决群众的困难	定性	长期	长期	项	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10					
						成本指标	经济成本	会计、妇联发放标准	≥	24393	24393	元/年	2	2
								村干部报酬预算金额	=	768720	768720	元/年	5	5
一肩挑发放标准								≥	47780	47780	元/年	5	5	
书记、主任发放标准								≥	34847	34847	元/年	3	3	

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01													
63022300024T000000963- 村干部报酬	10.00	76.87	目标1：保障村干部工资按时发放；目标2：保障全乡工作顺利开展；目标3：提高村干部工作积极性；目标4：打造更好的乡镇亮点。	产出指标	社会成本	村干部报酬保障率	≥	100	100	%	5	5				
					数量指标	全镇村委会个数	=	6	6	个	5	5				
						村干部报酬补助人数	=	24	24	人	10	10				
					质量指标	2024年全年资金支出率	≥	99	99	%	5	5				
						按时完成上级党委政府安排的工作	≥	98	98	%	8	8				
					时效指标	村干部报酬发放年限	=	2024	2024	年	2	2				
						及时按月审核发放村干部报酬	≥	90	90	%	10	10				
					效益指标	社会效益	保障全镇工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10			
							保障村干部工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5			
						可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T000000965-防疫员工资	10.00	0.54	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；目标3：按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性	成本指标	经济成本	防疫员工资预算金额	=	5400	5400	元/年	10	10
										防疫员工资保障率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=					6	6	人	20	20				
	时效指标	资金发放年限	=					2024	2024	年	20	20				
效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	生态效益	保障全乡畜牧业工作有序推进	定性					良	良	优良中低差	10	10				

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01											
	63022300024T000000969-其他(社长)工资	10.00	2.40	目标1:合理支出资金,严格财经纪律;目标2:核对人员信息,确保信息无误,及时发放补助;目标3:按时及时发放补助,提高社长工作积极性	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	社长工资预算金额	=	24000	2400	元/年	20	20	
						产出指标	数量指标	社长补助人数	=	40	40	人	20	20
					时效指标		社长工资发放年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000000971-卸任老干部生活补助	10.00	1.90	目标1:合理支出资金,严格财经纪律;目标2:核对人员信息,确保信息无误,及时审核补助;目标3:按时及时发放补助,提高卸任老干部幸福感、获得感	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助资金保障率	=	100	100	%	10	10	
							卸任老干部生活补助预算金额	=	19000	19000	元/年	10	10	
					产出指标	数量指标	补助人数	=	17	17	人	20	20	
						时效指标	资金支出年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障卸任老干部生活正常	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	
	63022300024T000000975-村务监督委员会主任补助	10.00	0.78	目标1:保障监委主任工资按时发放;目标2:确保全乡工作顺利开展;目标3:提高村务监督委员会主任的工作积极性;目标4:强化村级监督	成本指标	经济成本	村委监督委员会主任补助	=	7800	7800	元	20	20	
					产出指标	数量指标	村委监督委员会主任人数	=	6	6	人	20	20	
						质量指标	每人每年发放金额	=	1300	1300	元/人	10	10	
时效指标						资金使用年限	定性	2024	2024	年	10	10		

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01															
718001-互助土族自治县加定镇人民政府(本级)				监察工作。	效益指标	社会效益	全镇工作高质量完成	≥	95	95	%	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					
63022300024T000000981-非贫困村农村环境卫生监督员补助		10.00	18.36	目标1:合理支出资金,严格财经纪律;目标2:及时发放补助资金,提升卫生监督员积极性;目标3:确保全乡环境卫生整洁,保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人月	5	5					
							非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	=	183600	183600	元/年	5	5					
						社会成本	保障非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	95	95	%	10	10					
							数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	4	4	个	5	5				
					质量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数		=	18	18	人	5	5					
						时效指标	2024年度内资金支出率	≥	100	100	5	10	10					
					环境卫生整洁度		定性	良	良	优良中低差	10	10						
					效益指标	社会效益	保障全镇农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5					
							保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						生态效益	保障全镇环境卫生整洁,提升人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						可持续影响	全镇环境卫生向好	定性	良	良	优良中低差	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10					
					63022300024T000000987-乡				为保障乡村振兴工作的顺利开展,保证当年工作保质保量完成,落实该笔资金,以此来推	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费标准	=	40000	40000	元	10	10
											社会成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10
数量指标	工作队数量	=	2	2						个	20	20						

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01											
	63022300024T000000997-乡村振兴工作队经费	10.00	4.00	成，带头攻坚克难，以此推进乡村振兴工作的顺利开展，为脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作给予最大支持。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	90	90	%	20	20	
					效益指标	社会效益	当年工作完成率	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000990-乡镇补助	10.00	16.48	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障全乡工作顺利开展；目标3:保障乡镇工作人员正常工作的开展。	成本指标	经济成本	财政预算收入	=	164800	164800	元	20	20	
					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						质量指标	保障乡镇工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						时效指标	资金使用年限	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全镇工作正常运转	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000996-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障团委的职能职责；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	成本指标	经济成本	财政预算资金	=	20000	20000	元	10	10	
						社会成本	镇团委工作经费保障率	≥	100	100	%	10	10	
					产出指标	数量指标	团委教育活动	≥	1	1	场	20	20	
						质量指标	保障团委工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	可持续影响	保障团委志愿者活动开展	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	财政预算金额	=	8100	8100	元	10	10	
						社会成本	综治维稳经费保障率	=	100	100	%	10	10	
						数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解率	≥	90	90	%	20	20	

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01													
63022300024T00000999-综治经费	10.00	0.81	财经纪律；目标2：正常开展维稳工作，保证当年维稳，综治工作正常开展；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	产出指标	质量指标	综治工作完成度	≥	90	90	%	20	20				
					效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10			
						可持续影响	全镇综治维稳工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10			
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T000001003-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	保障集镇周边卫生环境整治活动的顺利开展，保障当年工作保质保量完成，为群众提高一个干净美丽的环境，提升群众的幸福感和居住感	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治	=	20000	20000	元	20	20
								产出指标	数量指标	环境整治村庄数	≥	1	1	个	20	20
									时效指标	环境卫生整治及时性	=	2024	2024	年	20	20
								效益指标	社会效益	环境卫生整治村庄整洁度	≥	90	90	%	10	10
									生态效益	生态环境影响率	≥	90	90	%	10	10
								满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10
63022300024T000001006-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保障当年工作保质保量完成，及时拨付相关资金，推进工作顺利开展，提升群众的幸福感	成本指标	经济成本	财政拨款收入	=	100000	100000	元	10	10				
					社会成本	资金到位率	≥	95	95	%	10	10				
				产出指标	数量指标	乡镇党建活动次数	≥	3	3	次	10	10				
					时效指标	工作完成及时性	定性	2024	2024	年	30	30				
				效益指标	社会效益	党建纪检工作完成对社会的积极影响	≥	90	90	%	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				
				成本指标	经济成本	大村每年补助金额	=	50000	50000	元/村	5	5				
					小村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	10	10					

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01													
63022300024T000001010-村级运转经费	10.00	27.50	村级运转经费大村50000元，小村45000元，该资金主要用于互助土族自治县加定镇各村正常运转，加强社会管理。	产出指标	社会成本	保证2024年全乡工作按时完成	≥	97	97	%	5	5				
					数量指标	全镇各村平均政策宣传支出	≥	5000	5000	元/村年	5	5				
						全镇各村平均办公费支出	≥	10000	10000	元/村年	5	5				
						全镇各村平均水电网费支出	≥	10000	10000	元/村年	10	10				
						全镇村委会个数	=	6	6	个	5	5				
						全镇各村平均其他商品服务支出	≥	10000	10000	元/村年	5	5				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	5	5				
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10				
					效益指标	经济效益	保障村委工作，提升村集体经济	≥	95	95	%	10	10			
						社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	95	95	%	5	5			
				可持续影响		保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	长期	长期	年	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				
				63022300024T000001342-加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目	10.00	20.00	为进一步发展壮大加定镇村集体经济，着力提高基层党组织领导农村经济社会发展的能力，全面消除集体经济薄弱村，促进农民增收致富，加快建设生态、美丽、健康、幸福新加定。	成本指标	经济成本	基础设施建设项目资金	≤	20	20	万元	20	20
								产出指标	数量指标	加定镇所辖所有行政村	=	6	6	个	20	20
质量指标	村集体经济基础设施建设质量达标	≥	95						95	%	10	10				
时效指标	2024年	定性	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	村集体经济基础设施建设使群众受益	≥					98	98	%	10	10				
	生态效益	生态向好发展	定性					良	良	优良中低差	10	10				

2024年加定镇项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	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-	-		195.01											
					满意度指标	服务对象满意度	全镇居民满意度	≥	98	98	%	10	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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）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）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。

（四）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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）指互助土族自治县加定镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）指互助土族自治县加定镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指互助土族自治县加定镇人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指互助土族自治县加定镇人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）指互助土族自治县加定镇人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

（六）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）指互助土族自治县加定镇人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

（七）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）指互助土族自治县加定镇人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)指互助土族自治县加定镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指互助土族自治县加定镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指互助土族自治县加定镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十一) 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)指互助土族自治县加定镇人民政府在离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十二) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)指互助土族自治县加定镇人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

(十三) 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)指互助土族自治县加定镇人民政府用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业、农副产品加工等生产发展项目的资金支出。

(十四) 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)指互助土族自治县加定镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指互助土族自治县加定镇人民政府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

无部门专业类名词。