

互助土族自治县五十镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，财政全额拨款单位。主要职责是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和管理；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

互助土族自治县五十镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位，核定编制人数为42人，其中行政编制23人，事业编制19人。实有人员57人，行政在职人员22人，事业人员在职17人，离休人员1人，退休人员8人，遗属人员5人，“三定”退休人员4人。

三、部门预算单位构成

无纳入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：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,865.18	一. 一般公共服务支出	644.78
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	123.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	71.26
		十. 节能环保支出	22.44
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,298.83
		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	62.89
		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	

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	1,865.18	本年支出合计	2,224.06
上年结转	358.88	结转下年	
收入总计	2,224.06	支出总计	2,224.06

收入总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	2,224.06	358.88	1,865.18								
互助土族自治县五十镇人民政府	2,224.06	358.88	1,865.18								
互助土族自治县五十镇人民政府（本级）	2,224.06	358.88	1,865.18								

支出总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	2,224.06	847.98	1,376.08			
201	一般公共服务支出	644.78	596.42	48.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.78	596.42	48.37			
2010301	行政运行	400.39	352.02	48.37			
2010350	事业运行	244.40	244.40				
208	社会保障和就业支出	123.85	117.41	6.44			
20805	行政事业单位养老支出	122.36	115.93	6.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.66	18.22	6.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	71.26	71.26				
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26				
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09				
211	节能环保支出	22.44		22.44			
21104	自然生态保护	22.44		22.44			
2110402	农村环境保护	22.44		22.44			
213	农林水支出	1,298.83		1,298.83			
21301	农业农村	8.91		8.91			
2130126	农村社会事业	8.91		8.91			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00			
2130505	生产发展	600.00		600.00			
21307	农村综合改革	689.93		689.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.95		339.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	349.97		349.97			
221	住房保障支出	62.89	62.89				
22102	住房改革支出	62.89	62.89				
2210201	住房公积金	62.89	62.89				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,865.18	一、本年支出	2,224.06	2,224.06		
一般公共预算拨款收入	1,865.18	(一) 一般公共服务支出	644.78	644.78		
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	123.85	123.85		
		(九) 卫生健康支出	71.26	71.26		
		(十) 节能环保支出	22.44	22.44		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,298.83	1,298.83		
		(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	62.89	62.89		
		(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				
		(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	358.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	358.88					
(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	2,224.06	支出总计	2,224.06	2,224.06		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,865.18	847.98	1,017.20
201	一般公共服务支出	644.78	596.42	48.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.78	596.42	48.37
2010301	行政运行	400.39	352.02	48.37
2010350	事业运行	244.40	244.40	
208	社会保障和就业支出	123.85	117.41	6.44
20805	行政事业单位养老支出	122.36	115.93	6.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.66	18.22	6.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	71.26	71.26	
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	
211	节能环保支出	22.44		22.44
21104	自然生态保护	22.44		22.44
2110402	农村环境保护	22.44		22.44
213	农林水支出	939.95		939.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00

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	600.00		600.00
21307	农村综合改革	339.95		339.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.95		339.95
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	847.98	797.90	50.08
301	工资福利支出	775.59	775.59	
30101	基本工资	149.60	149.60	
30102	津贴补贴	209.30	209.30	
30103	奖金	84.61	84.61	
30107	绩效工资	102.82	102.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	65.14	
30109	职业年金缴费	32.57	32.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	24.43	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	62.89	62.89	
302	商品和服务支出	50.08		50.08
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费	11.40		11.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65

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
303	对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
30302	退休费	15.75	15.75	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	4.09	4.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	
						3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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：互助土族自治县五十镇人民政府

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

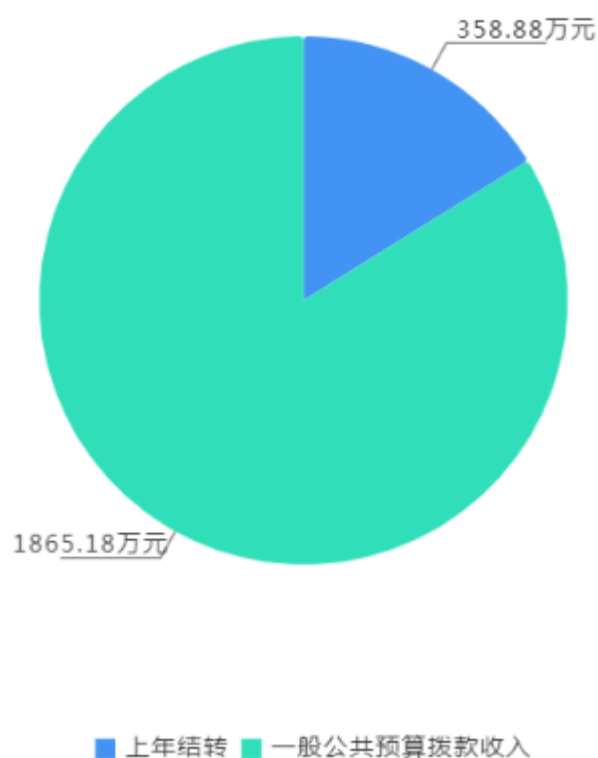
按照综合预算的原则，互助土族自治县五十镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,865.18万元、上年结转358.88万元；支出包括：一般公共服务支出644.78万元、社会保障和就业支出123.85万元、卫生健康支出71.26万元、节能环保支出22.44万元、农林水支出1,298.83万元、住房保障支出62.89万元。

互助土族自治县五十镇人民政府2024年收支总预算2,224.06万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2024年收入预算2,224.06万元，其中：上年结转358.88万元，占16.14%；一般公共预算拨款收入1,865.18万元，占83.86%。

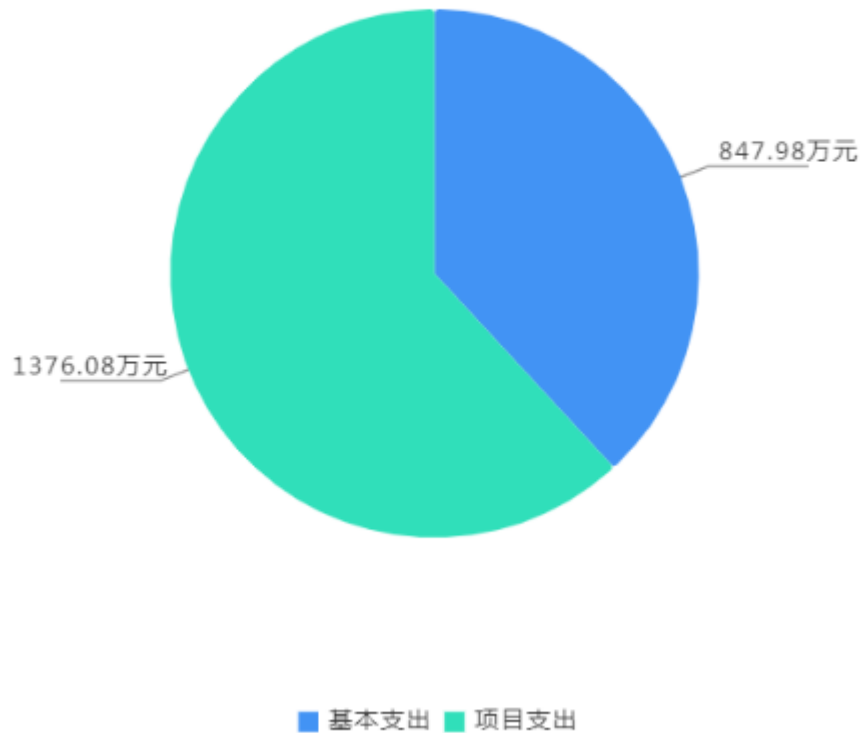
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2024年支出预算2,224.06万元，其中：基本支出847.98万元，占38.13%；项目支出1,376.08万元，占61.87%。

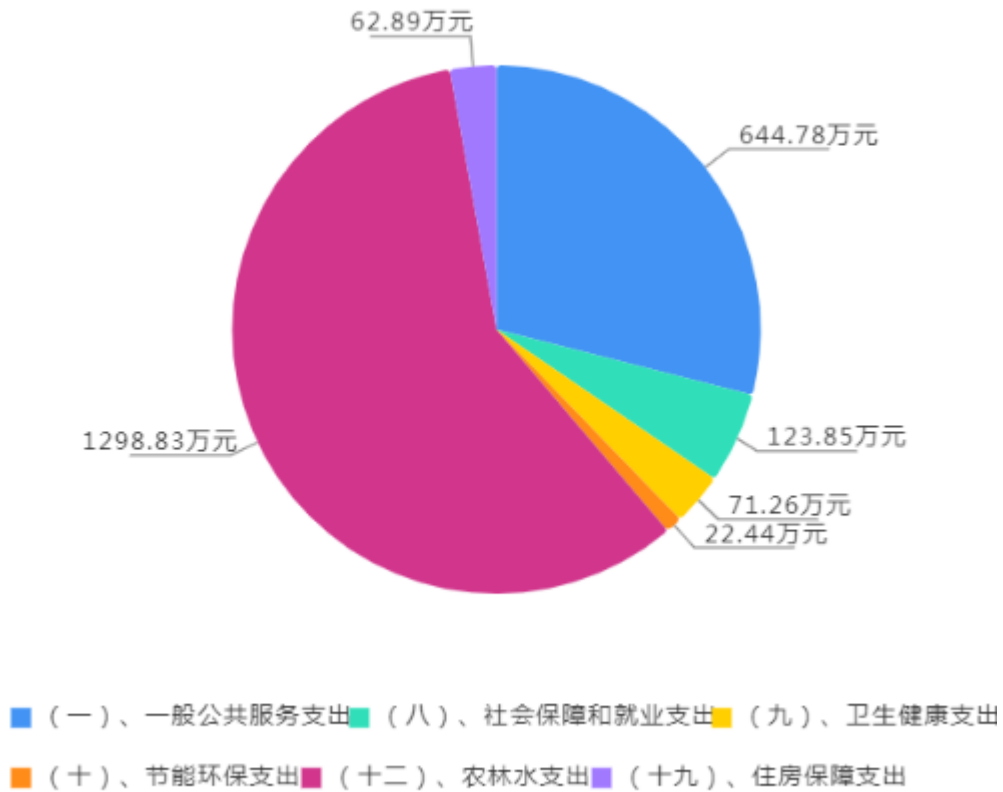
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县五十镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,224.06万元，比上年增加407.63万元，主要是乡村振兴项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,865.18万元，上年结转358.88万元；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644.78万元，社会保障和就业支出123.85万元，卫生健康支出71.26万元，节能环保支出22.44万元，农林水支出1,298.83万元，住房保障支出62.89万元。

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

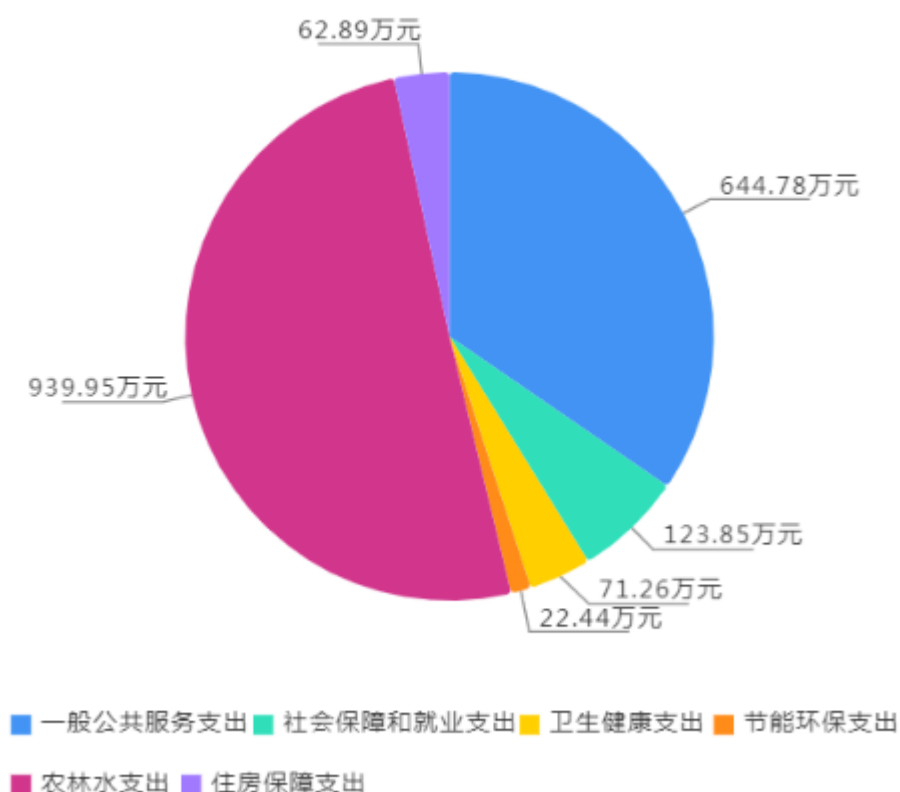
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县五十镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,865.18万元，比上年增加605.84万元，主要乡村振兴项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出644.78万元，占34.57%；社会保障和就业（类）支出123.85万元，占6.64%；卫生健康（类）支出71.26万元，占3.82%；节能环保（类）支出22.44万元，占1.20%；农林水（类）支出939.95万元，占50.39%；住房保障（类）支出62.89万元，占3.37%。

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、一般公共服务支出（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400.39万元，比上年增长46.72万元，增长13.21%。主要是行政人员工资增加。

2、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）2024年预算数为244.40万元，比上年增长15.26万元，增长6.66%。主要是事业人员工资增加。

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65.14万元，比上年增长1.56万元，增长2.45%。主要是人员缴费基数变动。

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32.57万

元，比上年增加0.78万元，增长2.45%。主要是人员缴费基数变动。

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24.66万元，比上年减少19.00万元，下降43.52%。主要是有退休人员和离休人员去世。

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1.01万元，比上年减少0.06万元，下降5.61%。主要是部分事业人员未缴纳失业保险。

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0.47万元，比上年减少0.04万元，下降7.84%。主要是事业人员调出。

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24.55万元，比上年减少0.07万元，下降0.28%。主要是事业人员调出。

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18.19万元，比上年增加1.08万元，增长6.31%。主要是人员缴费基数变动。

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24.43万元，比上年增加0.59万元，增长2.47%。主要是人员缴费基数变动。

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4.09万元，比上年减少7.99万元，下降66.14%。主要是有离休和退休人员去世。

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22.44万元，比上年增加22.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年发放非贫困村卫生监督员工资。

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600.00万元，比上年增加600.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年实施乡村振兴项目。

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339.95万元，比上年增加339.95万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年村干部工资。

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62.89万元，比上年增加7.77万元，增长14.10%。主要是人员缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2024年一般公共预算基本支出847.98万元，其中：

人员经费 797.90万元，主要包括：基本工资149.60万元，津贴补贴209.30万元，奖金84.61万元，绩效工资102.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.14万元，职业年金缴费32.57万元，职工基本医疗保险缴费42.75万元，公务员医疗补助缴费

24.43万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金62.89万元，退休费15.75万元，生活补助2.48万元，医疗费补助4.09万元；

公用经费 50.08万元，主要包括：办公费5.40万元，水费0.38万元，电费1.90万元，邮电费1.07万元，取暖费11.40万元，差旅费0.80万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.58万元，其他商品和服务支出5.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加3.90万元，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2.00万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县五十镇人民政府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

互助土族自治县五十镇人民政府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年互助土族自治县五十镇人民政府机关运行经费财政拨款预算50.08万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.52%。主要是行政人员增加，经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县五十镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县五十镇人民政府共有车辆4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3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年互助土族自治县五十镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额600.00万元。

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
63022300023T000000063-基层武装经费	10	0.80	保障互助土族自治县五十镇武装正常运行，完成年末民兵点验工作和上级交办的各项任务，完成每年的民兵点验工作和征兵工作。	成本指标	经济成本	基层武装经费	=	8000	8000	元	20	20		
				产出指标	数量指标	基干民兵数量	=	30	30	人	10	10		
					质量指标	当年基层武装工作完成率	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	工作完成时限	定性	2024	2024	年	20	20		
				效益指标	社会效益	基层武装工作完成对社会的积极影响	≥	90	90	%	10	10		
					可持续影响	保障基层武装工作	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		
63022300023T000000069-综治经费	10	1.88	保障镇综治工作有序开展，为综治办购买相关办公用品，为五十镇19个村矛盾调节工作正常运行，使各村八大员工作正常运行。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	18800	18800	元	20	20		
				产出指标	数量指标	综治经费	=	100000	10000	元	10	10		
					质量指标	当年综治工作完成率	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	工作完成时限	定性	2024	2024	年	20	20		
				效益指标	社会效益	正常开展综治工作，及时发现排除各类矛盾纠纷问题	≥	98	98	%	10	10		
						保障综治工作正常运行	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		

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76													
63022300024T000000665-人大代表活动经费	10	1.68	保障镇人大各项活动正常运行，对镇人大开展的各项活动提供经费，并对镇人大购买办公用品，保障镇人大办公用品。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	16800	16800	元	20	20				
				产出指标	数量指标	人大经费使用村数	=	19	19	个	20	20				
						当年人大工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时支付	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					可持续影响	保障镇人大各项活动正常运行	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	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T000000692-乡镇食堂补助	10	8.21	按照每人每月180元的标准，及时购买食材及厨房用具，保障互助土族自治县五十镇食堂正常运行，按时提供职工一日三餐。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	82080	82080	元	20	20
								产出指标	数量指标	乡镇食堂补助人数	=	38	38	人	10	10
										每月标准	=	180	180	元/月	10	10
质量指标	资金到位率	≥	90						90	%	10	10				
时效指标	资金拨付及时率	≥	98					98	%	10	10					
效益指标	社会效益	保障食堂正常运行，完成本职工作，服务群众	≥					90	90	%	10	10				
	可持续影响	保障镇政府食堂正常运行	定性					良	良	优良中低差	10	10				

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
63022300024T000000722-乡镇党建纪检经费	10	10.00	保障互助土族自治县五十镇政府党建、纪检工作正常运行，支持党建办和纪检办举办的各项活动和任务高质量完成。	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				产出指标	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	
					数量指标	数量指标	乡镇党建纪检经费使用村个数	=	19	19	个	10	10	
						质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	100	%	20	20	
				效益指标	社会效益	保证乡镇党风廉政工作运行	定性	良	良	优良中低差	20	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
63022300024T000000742-集镇及周边环境整治经费	10	2.00	维持五十镇集镇及周边卫生干净整洁，定期清洁集镇周边环境，保持集镇环境卫生干净，提高集镇及周边农户生活获得感和幸福感	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治经费	=	20000	20000	元	20	20		
				产出指标	数量指标	集镇及周边环境整治经费	=	20000	20000	元	10	10		
					质量指标	当年集镇及周边环境卫生干净整洁	≥	90	90	%	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	保证集镇周边环境整洁，提升群众幸福感	≥	90	90	%	10	10	
				生态效益		提升周边环境整洁度，提升村民幸福感	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		

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76													
63022300024T000000772-乡镇妇联经费	10	1.80	保障五十镇乡镇妇联工作正常进行，让本镇19个村及妇联正常运行，维护五十镇19个村妇女合法权益不受侵害。	成本指标	经济成本	乡镇妇联经费	=	18000	18000	元	20	20				
				产出指标	数量指标	妇联经费使用村个数	=	19	19	ge	10	10				
					质量指标	当年妇联工作完成率	≥	90	90	%	10	10				
					时效指标	工作完成时效	=	2024	2024	年	20	20				
				效益指标	社会效益	妇联工作对社会的积极影响	≥	90	90	%	10	10				
						保障乡镇妇联工作正常运行	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				
				63022300024T000000792-乡镇团委工作经费	10	2.00	保障五十镇团委工作正常开展，并支持所属19个村团委工作正常有序惊醒，保质保量完成上级团组织交办的各项工作。	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	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	10	10
									质量指标	当年团委工作完成率	≥	90	90	%	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	团委工作对社会的积极影响	≥					90	90	%	10	10				
		保障乡镇团委工作正常运行	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				

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76										
63022300024T000000819-乡村振兴工作队经费	10	20.00	保障五十镇10个村驻村工作队正常运行，积极保质保量完成上级乡村振兴局交办的各项工作，保障脱贫户正常权益	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	200000	200000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	有工作队的村数	=	10	10	村	10	10
							每村经费	=	20000	20000	元/年	10	10
						质量指标	当年乡村振兴工作完成率	≥	90	90	%	10	10
					时效指标	及时拨付乡村振兴工作队经费	=	20000	20000	元/年	10	10	
					效益指标	社会效益	巩固乡村振兴成果	定性	良	良	优良中低差	10	10
							工作队正常运行的持续效果	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	
				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/月	10	10	
						非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	≥	224400	224400	元	10	10	
					数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	19	19	个	5	5	
						非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	22	22	人	5	5	
						产出指标	环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中低差	10	10
				质量指标	2024年6月底资金支出率		≥	50	50	%	5	5	

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76										
63022300024T000000825-非贫困村环境监督员补助	10	22.44	保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，	时效指标		2024年底资金支出率	≥	99	99	%	5	5	
						资金发放年限	=	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	经济效益	卫生监督员工资总额	=	224400	224400	元	5	5	
					社会效益	保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	3	3	
						保障全乡农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	2	2	
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，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	≥	95	95	%	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
				产出指标	成本指标	经济成本	村级运转经费预算金额	=	45000	45000	元/年	15	15
					数量指标		各村平均其他商品服务支出	≥	10000	10000	元	5	5
							全乡各村平均政策宣传支出	≥	5000	5000	元	5	5
							村委会个数	=	12	12	个	5	5
							各村平均水电网费支出	≥	10000	10000	元	5	5
	各村平均办公费支出	≥	10000	10000		元	5	5					

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
706001-互助 土族自治县五十镇 人民政府 (本级)	63022300024T000000950-村级 运转经费	10	85.50	保障五十镇19个村正常运行，为19个村委会购买办公用品，及时提供相关经费，提高村两委成员工作积极性。	质量指标	2024年底资金支出率	≥	99	99	%	5	5		
							2024年6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	
								及时普及宣传政策	定性	良	良	优良中低差	5	5
						时效指标	2024年及时按时支付	=	2024	2024	年	5	5	
					效益指标	经济效益	保障村委工作，提升村集体经济	定性	良	良	优良中低差	5	6	
							社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	5	5
						可持续影响	: 保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					可持续影响	保障村两委工作，加强综合治理	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	≥	95	95	%	5	5
					成本指标	经济成本	一肩挑书记发放标准	≥	47780	47780	元	5	5	
							书记、主任发放标准	≥	34847	34847	元	5	5	
							会计、妇联发放标准	≥	24393	24393	元	5	5	
社会成本	村干部报酬保障率	≥	100	100		%	5	5						

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76													
63022300024T000000951-村干部报酬	10	234.77	及时发放互助土族自治县五十镇19个村，76名村干部工资，提高各村两委成员的工作积极性，提高两委成员的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	村委会数量	=	19	19	个	5	5				
						村干部数量	=	75	75	人	5	5				
					质量指标	2024年底资金支出率	≥	99	99	%	10	10				
						截至六月末资产金支出率	≥	50	50	%	10	10				
				时效指标	2024年按时发放工资	=	12	12	月	10	10					
				效益指标	社会效益	村干部对社会的积极影响	≥	90	90	%	10	10				
					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	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				
				63022300024T000000961-村务监督委员会主任补助	10	2.47	及时发放互助土族自治县无实质19个村务监督委员会主任工资，加强对村两委成员的监督，提高监委会主任工作积极性。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	24700	24700	元	20	20
								产出指标	数量指标	村务监督委员会主任每年每人补助	=	1300	1300	元	10	10
村务监督委员会主任数	=	19	19							人	10	10				
质量指标	当年村务监督委员会工作完成率	≥	98						98	%	10	10				
时效指标	2024年按时发放监委会主任工资	=	2024					2024	年	10	10					
效益指标	经济效益	发放工资村数	=	19	19	村	10	10								

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
63022300024T000000973-卸任老干部生活补助	10	5.49	及时拨付卸任老干部生活补助，提高卸任老干部的获得感和优越感，加大卸任老干部责任心，加强对村两委的监督指导作用。	效益指标	社会效益	村务监督委员会对社会的积极影响	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		
				产出指标	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	54880	54880	元	10	10	
					数量指标		卸任老干部每人每年生活补助	=	1120	1120	元	10	10	
							卸任老干部人数	=	49	49	人	10	10	
					质量指标		老干部对现两委工作指导完成率	≥	90	90	%	10	10	
				效益指标	时效指标		2024年按季度拨付卸任老干部补助	=	280	280	元	10	10	
					经济效益		卸任老干部每半年工资数	=	560	560	元	10	10	
					社会效益		发放卸任老干部补助对社会的积极影响	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	
63022300024T000000980-社长	10	7.68	及时拨付无实质19个村128名社长的工资，协助村两委成员完成各项任务	成本指标	经济成本	社长工资	=	76800	76800	元	20	20		
				产出指标	数量指标		社长人数	=	128	128	人	10	10	
							每人每年发放金额	=	600	600	元	10	10	
				质量指标		当年社长工作完成率	≥	90	90	%	10	10		

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76												
	工资	10	7.00	, 提高社长的的工作积极性, 保障村民合法权益。	时效指标		按时发放社长工资	=	1	1	年	10	10		
					效益指标	经济效益		社长工资总额	=	76800	76800	个	10	10	
						社会效益		协助全乡各项工作更好的服务群众	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000982-防疫员工资	10	1.71	及时发放五十镇19个村防疫员工作, 提高各村防疫员工作积极性, 及时完成防疫部门安排的各项任务, 做好动物防疫工作。	成本指标		经济成本		防疫员工资	=	17100	17100	元	20	20
					产出指标	数量指标		防疫员人数	=	19	19	人	10	10	
								每年每人发放金额	=	900	900	元/年	10	10	
						质量指标		当年防疫工作完成率	≥	90	90	%	10	10	
					时效指标		2024年按时完成防疫员工资	=	1	1	年	10	10		
					效益指标	社会效益		提高防疫员积极性, 更好的服务于群众	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响		保障动物防疫工作, 减少农户损失	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
					成本指标		经济成本		护林员工资	=	23400	23400	元	20	20
					数量指标		护林员每人工资	=	5850	5850	元	10	10		

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
63022300024T000000988-护林员工资	10	2.34	及时发放互助土族自治县五十镇4名护林员工资，在冬春季期间防火工作中做好防火灭火工作，提高护林员工作积极性。	产出指标	数量指标	护林员人数	=	4	4	人	10	10		
					质量指标	当年护林员工作完成率	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	2024年按时发放护林员工资	=	1	1	年	10	10		
				效益指标	社会效益	林业防灾救灾，减少经济损失	定性	良	良	优良中低差	10	10		
						维护镇区林地安全	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		
				成本指标	经济成本	框架结构冷库	≤	215	215	万元	2	2		
						冷库排水及消防	≤	80	80	万元	1.5	1.5		
						室外刚性地面	≤	43	43	万元	1	1		
						场地电气	≤	7	7	万元	1	1		
						蔬菜分拣加工车间改造	≤	30	30	万元	1	1		
						管理房改造	≤	3	3	万元	1	1		
						蔬菜保鲜库设备	≤	142	142	万元	1	1		
低温冷藏库设备	≤	42	42	万元	1	1								

2024年五十镇部门预算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-	-		1,010.76											
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	
							设备质量验收合格率	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	项目建设开工率	=	100	100	%	5	5	
							项目建设期限	=	2024	2024	年	10	10	
						效益指标	村集体收益	≥	20	20	万元	4	4	
							带动就业增加收入	≥	20	20	人	4	4	
							蔬菜种植亩增加	≥	5000	5000	元	3	3	
							社会效益	带动农户在种植、收购、加工、销售环节创造劳动力就业农户	≥	1100	1100	户	4	4
								蔬菜种植	≥	3000	3000	亩	4	4
							生态效益	土地手续	定性	齐全	齐全	齐全	2	2
							可持续影响	保障基层组织运转	≥	99	95	%	2	2
								农产品收购、分拣初加工、保鲜仓储	≥	95	95	%	2	2
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5

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。

（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，包括财政拨款结转和结余。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入。

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公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：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支出。

（四）机关运行经费：为保障行政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、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(类)人大事务(款)行政运行(项)：反应各级人民代表大会的支出。

（二）一般公共服务（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。

（三）一般公共服务(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。

（四）一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反应行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务(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。

（六）国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反应用于民兵建设与管理等方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：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。

（十一）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）：反应财政对失业保险基金的补助支出。

（十二）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）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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公务员医疗补助经费支出。

（十六）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。

（十七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应用于农村社会事业发展的支出。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活等条件改善方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反应农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。