

互助土族自治县台子乡人民政府
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

互助土族自治县台子乡人民政府属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。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、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；加强乡级财政的监督管理；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乡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

互助土族自治县台子乡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37人，其中行政编制20人，事业编制17人。实有人数45人，其中行政在职人员12人，事业在职人员14人。三定人数2人，退休人数13人，遗属人员4人。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县台子乡人民政府2024年无纳入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：互助土族自治县台子乡人民政府

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	2, 212. 99	一. 一般公共服务支出	511. 19
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	113. 63
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59. 72
		十. 节能环保支出	46. 88
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1, 510. 68
		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	48. 92
		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	2, 212. 99	本年支出合计	2, 291. 03
上年结转	78. 04	结转下年	
收入总计	2, 291. 03	支出总计	2, 291. 03

收入总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	2,291.03	78.04	2,212.99								
互助土族自治县台子乡人民政府	2,291.03	78.04	2,212.99								
互助土族自治县台子乡人民政府（本级）	2,291.03	78.04	2,212.99								

支出总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	2,291.03	677.82	1,613.21			
201	一般公共服务支出	511.19	458.69	52.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.19	458.69	52.50			
2010301	行政运行	259.57	207.07	52.50			
2010350	事业运行	251.63	251.63				
208	社会保障和就业支出	113.63	110.48	3.15			
20805	行政事业单位养老支出	112.20	109.05	3.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.97	32.82	3.15			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	59.72	59.72				
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72				
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31				
211	节能环保支出	46.88		46.88			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	44.88		44.88			
2110402	农村环境保护	44.88		44.88			
213	农林水支出	1,510.68		1,510.68			

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	1,161.04		1,161.04			
2130504	农村基础设施建设	24.89		24.89			
2130505	生产发展	1,101.08		1,101.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.07		35.07			
21307	农村综合改革	349.64		349.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.64		349.64			
221	住房保障支出	48.92	48.92				
22102	住房改革支出	48.92	48.92				
2210201	住房公积金	48.92	48.92				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	2,212.99	一、本年支出	2,291.03	2,291.03		
一般公共预算拨款收入	2,212.99	(一) 一般公共服务支出	511.19	511.19		
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	113.63	113.63		
		(九) 卫生健康支出	59.72	59.72		
		(十) 节能环保支出	46.88	46.88		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,510.68	1,510.68		
		(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	48.92	48.92		
		(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	78.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	78.04					
(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	2,291.03	支出总计	2,291.03	2,291.03		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	2,212.99	677.82	1,535.17
201	一般公共服务支出	511.19	458.69	52.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.19	458.69	52.50
2010301	行政运行	259.57	207.07	52.50
2010350	事业运行	251.63	251.63	
208	社会保障和就业支出	113.63	110.48	3.15
20805	行政事业单位养老支出	112.20	109.05	3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.97	32.82	3.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31	
211	节能环保支出	46.88		46.88
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00
21104	自然生态保护	44.88		44.88
2110402	农村环境保护	44.88		44.88

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
213	农林水支出	1,432.64		1,432.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,083.00		1,083.00
2130505	生产发展	1,083.00		1,083.00
21307	农村综合改革	349.64		349.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.64		349.64
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	677.82	642.18	35.64
301	工资福利支出	602.05	602.05	
30101	基本工资	121.92	121.92	
30102	津贴补贴	151.11	151.11	
30103	奖金	48.82	48.82	
30107	绩效工资	101.21	101.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	50.82	
30109	职业年金缴费	25.41	25.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	48.92	48.92	
302	商品和服务支出	35.64		35.64
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
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	10.14		10.14

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	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	40.13	40.13	
30302	退休费	29.51	29.51	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	7.31	7.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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	
						3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

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：互助土族自治县台子乡人民政府

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

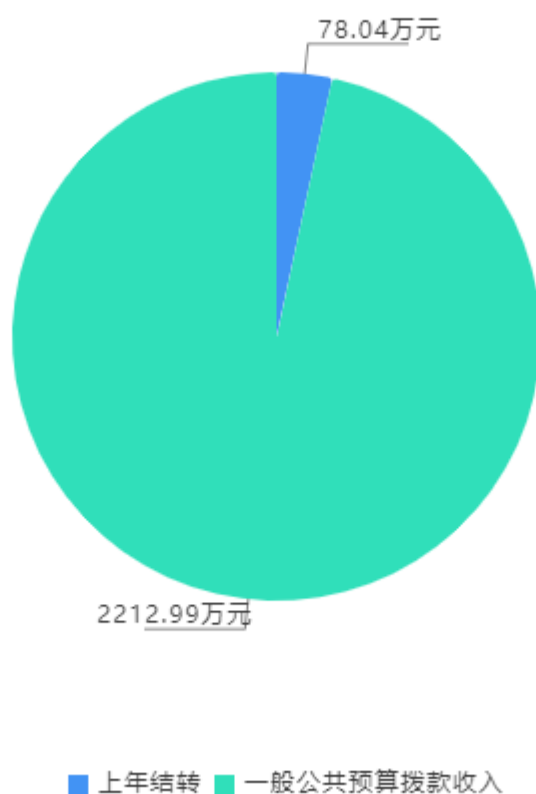
按照综合预算的原则，互助土族自治县台子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,212.99万元、上年结转78.04万元；支出包括：一般公共服务支出511.19万元、社会保障和就业支出113.63万元、卫生健康支出59.72万元、节能环保支出46.88万元、农林水支出1,510.68万元、住房保障支出48.92万元。

互助土族自治县台子乡人民政府2024年收支总预算2,291.03万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2024年收入预算2,291.03万元，其中：上年结转78.04万元，占3.41%；一般公共预算拨款收入2,212.99万元，占96.59%。

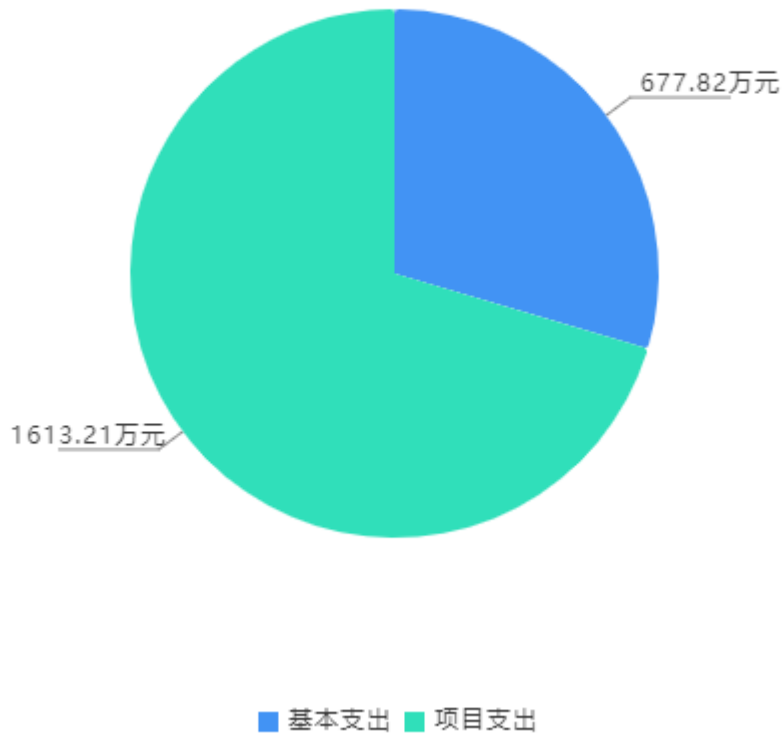
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2024年支出预算2,291.03万元，其中：基本支出677.82万元，占29.59%；项目支出1,613.21万元，占70.41%。

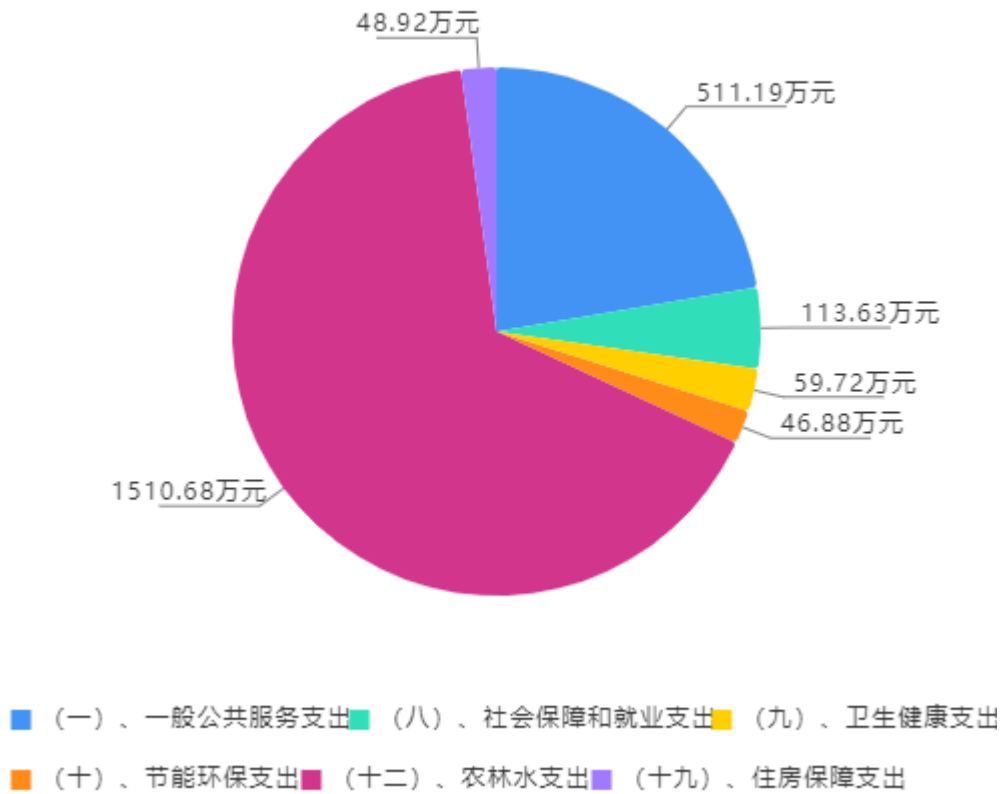
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县台子乡人民政府2024年财政拨款收支总预算2,291.03万元，比上年增加1,023.30万元，主要是村干部报酬和人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,212.99万元，上年结转78.04万元；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511.19万元，社会保障和就业支出113.63万元，卫生健康支出59.72万元，节能环保支出46.88万元，农林水支出1,510.68万元，住房保障支出48.92万元。

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

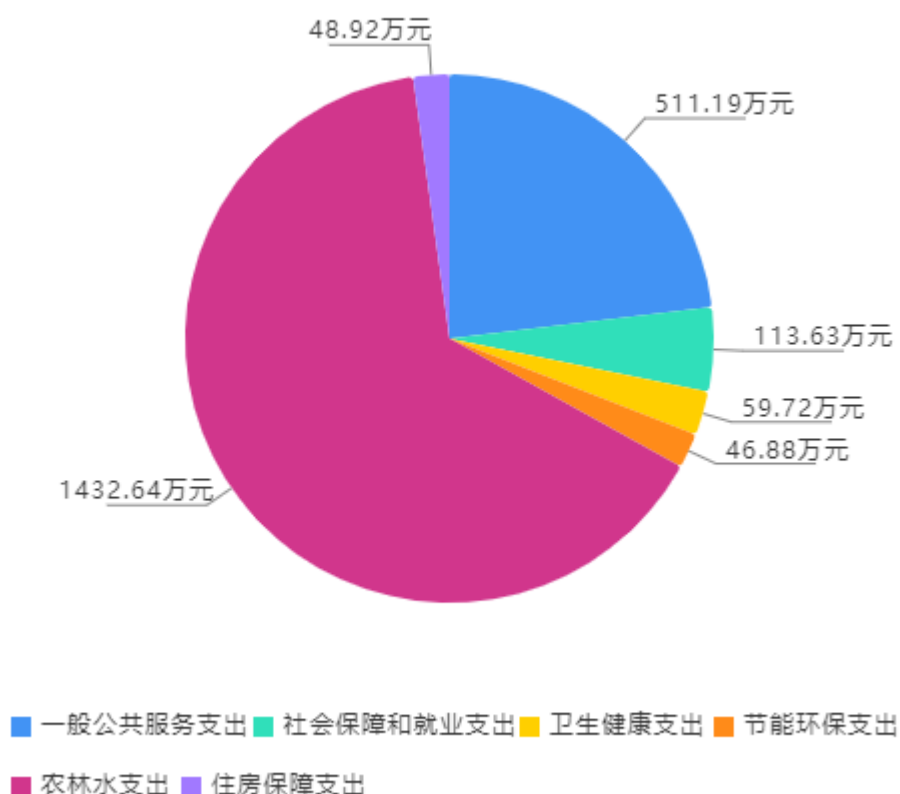
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县台子乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,212.99万元，比上年增加1,085.16万元，主要是村干部报酬和人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出511.19万元，占23.10%；社会保障和就业（类）支出113.63万元，占5.13%；卫生健康（类）支出59.72万元，占2.70%；节能环保（类）支出46.88万元，占2.12%；农林水（类）支出1,432.64万元，占64.74%；住房保障（类）支出48.92万元，占2.21%。

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259.57万元，比上年增长47.90万元，增长22.63%。主要是人员工资增加。

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251.63万元，比上年增长3.39万元，增长1.37%。主要是人员工资增加。

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50.82万元，比上年减少0.09万元，下降0.18%。主要是人员调出。

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25.41万元，比上年减少0.04万元，下降0.16%。主要是人员调出。

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35.97万元，比上年减少6.42万元，下降15.15%。主要是人员调出。

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1.06万元，比上年减少0.10万元，下降8.62%。主要是人员调出。

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0.37万元，比上年减少0.04万元，下降9.76%。主要是人员调出。

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14.39万元，比上年减少0.23万元，下降1.57%。主要是人员调出。

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18.96万元，比上年增加0.17万元，增长0.90%。主要是缴费基数调整。

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19.06万元，比上年减少0.03万元，下降0.16%。主要是缴费基数调整。

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7.31万元，比上年减少11.97万元，下降62.09%。主要是人员调出。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算数一致。

13、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44.88万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%。主要是与上年预算数一致。

14、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1,083.00万元, 比上年增加1,083.00万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是上年无此项预算。

15、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349.64万元, 比上年增加349.64万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是上年无此项预算。

16、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48.92万元, 比上年增加4.53万元, 增长10.21%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2024年一般公共预算基本支出677.82万元, 其中:

人员经费 642.18万元, 主要包括: 基本工资121.92万元, 津贴补贴151.11万元, 奖金48.82万元, 绩效工资101.21万元, 机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元, 职业年金缴费25.41万元, 职工基本医疗保险缴费33.35万元, 公务员医疗补助缴费19.06万元, 其他社会保障缴费1.43万元, 住房公积金48.92万元, 退休费29.51万元, 生活补助3.30万元, 医疗费补助7.31万元;

公用经费 35.64万元，主要包括：办公费4.80万元，水费0.28万元，电费1.40万元，邮电费0.80万元，取暖费8.40万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，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10.14万元，其他商品和服务支出2.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府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2.00万元，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”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县台子乡人民政府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

互助土族自治县台子乡人民政府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年互助土族自治县台子乡人民政府机关运行经费财政拨款预算35.64万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.79%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县台子乡人民政府无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县台子乡人民政府共有车辆0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年互助土族自治县台子乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,532.02万元。

2024年台子乡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-	-		1,532.02													
63022300024T000000610-村级运转经费	10	86.00	确保互助土族自治县台子乡人民政府所属各村正常运转，加强社会管理，发展各村农村经济，完成上级交办的各项任务。	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	86	86	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	村数	=	19	19	个	20	20				
					质量指标	各村经费标准	=	45264	45264	元	10	10				
					时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	保持各村各项工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					生态效益	保持环境干净，整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					可持续影响	维稳村稳定发展	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10				
				63022300024T000000646-非贫困村环境监督员补助	10	44.88	保障各村环境卫生整洁，及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观，整洁，加强环境整治力度，保障乡属各村美观。	成本指标	经济成本	非贫困村环境监督员补助	=	44.88	44.88	万元	20	20
								产出指标	数量指标	补助人数	=	44	44	人	10	10
										及时清理垃圾	≥	19	19	村	10	10
									质量指标	保障各村环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	10	10
								时效指标	按时季度发放	定性	每季	每季	季度	10	10	
效益指标	社会效益	提高工作积极性	≥					90	90	%	10	10				
	生态效益	人居环境整洁美观	定性	良	良	优良中低差	5	5								

2024年台子乡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	本年初权重	
合计-	-		1,532.02											
						可持续影响	人居环境持续改善	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000676-人大代表活动经费	10	1.77	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，反应和督促解决群众的问题。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	1.77	1.77	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	代表人数	=	61	61	人	10	10	
						质量指标	人代会次数	≥	1	1	次	20	20	
						时效指标	完成时间	定性	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	提高监督政府工作能力	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000698-乡镇妇联工作经费	10	1.80	乡镇妇联工作经费主要用于维护妇女儿童权益、教育、引导广大妇女自信、自立、自强，宣传妇女工作，全面提高妇女素质。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	1.8	1.8	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	2	2	次	20	20	
						质量指标	高质量完成妇联工作	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	完成时间	定性	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	举办三八妇女节活动	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	保护妇女权益	定性	良	良	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10						

2024年台子乡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	本年初重	
合计-	-		1,532.02											
	63022300024T000000731-基层武装部经费	10	0.80	发挥民兵独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等，提高经济社会发展，保障后勤服务，支援保障作战部队。	成本指标	经济成本	保障后勤服务，支援保障作战部队经费	=	0.8	0.8	万元	20	20	
					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	≥	80	80	%	10	10	
						时效指标	参加救灾率	≥	90	90	%	10	10	
					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	10	10	
						可持续影响	人民的国防意识不断加强	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	
	63022300024T000000826-乡镇食堂补助	10	6.05	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工就餐安全、权益，发挥勤俭节约精神，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	食堂支出经费	=	6.05	6.05	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	就餐人数	=	40	40	人	20	20	
						质量指标	伙食质量	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	完成时间	定性	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障全乡工作开展	定性	良	良	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10					
				成本指标	经济成本	乡镇党建纪检工作经费	=	10	10	万元	20	20		
				数量指标	乡镇党建活动次数	≥	2	2	项	20	20			

2024年台子乡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	本年初重					
合计-	-		1,532.02															
63022300024T000000836-乡镇党建纪检经费	63022300024T000000836-乡镇党建纪检经费	10	10.00	为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，合理安排资金支出，保障各项工作顺利开展，完成。	产出指标	质量指标	发展党员	≥	1	2	名	10	10					
						时效指标	工作完成及时性	定性	2024	2024	年	10	10					
					效益指标	社会效益	党建纪检工作完成对社会的积极影响	定性	良	良	优良中低差	10	10					
						可持续影响	加强管理，壮大党员队伍	定性	良	良	优良中低差	10	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	90	%	10	10					
	63022300024T000000844-集镇及周边环境整治	63022300024T000000844-集镇及周边环境整治	10	2.00	为保障环境卫生整治工作顺利开展，保证集镇及周边环境美观，及时清理，打扫集镇及周边环境卫生，提升人居环境条件。	成本指标	经济成本	垃圾清运费	=	2	2	万元	20	20				
						产出指标	数量指标	环境整治区域	=	1	1	处	10	10				
							质量指标	工作完成率	≥	90	90	%	10	10				
							时效指标	环境卫生整治及时性	≥	90	90	%	20	20				
							效益指标	社会效益	环境卫生整治村庄整洁度	≥	90	90	%	5	5			
						生态效益		保障环境卫生整治工作顺利开展，保证集镇及周边环境美观，及时清理，打扫	定性	良	良	优良中低差	5	5				
						可持续影响		全乡人民群众爱护环境意识	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
											成本指标	经济成本	社会综合治理经费	=	2.31	2.31	万元	20
数量指标											维稳综治矛盾纠纷化解率	≥	90	90	%	20	20	

2024年台子乡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	本年初重	
合计-	-		1,532.02											
	63022300024T000000850-综治经费	10	2.31	贯彻执行上级有关社会治理, 维护社会稳定方针、政策和总体部署, 研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作。	产出指标	质量指标	综治工作完成度	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	社会稳定及时性	≥	90	90	%	10	10	
					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	加强治理	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000870-乡镇补助	10	7.77	用于台子乡人民政府2024年度日常办公, 业务活动等方面的经常性开支以及各口活动经费不足时的补助资金。	成本指标	经济成本	乡镇补助	=	77700	77700	元	20	20	
					产出指标	数量指标	资金使用年度	=	2024	2024	年	20	20	
						质量指标	保障乡工作按时完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					时效指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10		
					效益指标	社会效益	保障乡政府正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	加强社会综合治理	定性	良	良	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10					
				共青团是党的助手和后备军	成本指标	经济成本	团建工作经费	=	2	2	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	开展团委教育活动	≥	1	1	次	10	10	
						质量指标	做好青少年政治思想工作, 突出团特点	定性	良	良	优良中低差	10	10	

2024年台子乡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	本权重	
合计-	-		1,532.02											
	63022300024T000000880-乡镇团委经费	10	2.00	, 坚持教育引导青年, 做好青少年政治思想工作, 突出团特点, 贴近团员青年实际, 认真履行工作职责。	时效指标		按时完成团委各项工作	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	做好青少年政治思想工作, 突出团特点, 贴近团员青年实际, 认真履行工作	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	加强管理, 发展团员	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000890-乡村振兴工作队经费	10	18.00	加强农村思想道德建设和公共文化建设, 培育文明乡风、良好家风, 淳朴民风, 体现浓郁的当代特色乡村文化, 提升农民精神风貌。	成本指标	经济成本	农村思想道德建设和公共文化建设经费	=	18	18	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	工作队数量	=	9	9	个	20	20	
						质量指标	保障乡村振兴工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						时效指标	按时拨付资金	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	社会效益	提升村集体经济	定性	良	良	优良中低差	10	10	
							积极建言献策巩固乡村振兴成果	定性	良	良	优良中低差	10	10	
	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	妇联主席人工工资	≥	508971.75	508971.75	元	5	5	
							一肩挑书记工资	≥	673465	673465	元	5	5	
村书记工资							≥	187937.5	187937.5	元	2.5	2.5		
村主任工资							≥	191737.5	191737.5	元	2.5	2.5		

2024年台子乡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	本年初重	
合计-	-		1,532.02											
714001-互助土族自治县台子乡人民政府(本级)	63022300024T000000898-村干部报酬	10	244.41	保证按时完成上级交办的各项工作任务，及时发放村干部工资，保证村干部生活，提高生活质量，提高工作积极性。	产出指标		副书记、副主任工资	≥	402898.75	402898.75	元	2.5	2.5	
							村会计工资	≥	478078	478078	元	2.5	2.5	
						数量指标	妇联主席人数	=	19	19	人	5	5	
							一肩挑书记人数	=	14	14	人	5	5	
							村书记人数	=	5	5	人	5	5	
							村主任人数	=	5	5	人	5	5	
							副书记、副主任人数	=	15	15	人	5	5	
							村会计人数	=	18	18	人	5	5	
						质量指标	保质保量完成本村工作	≥	90	90	%	5	5	
							时效指标	按月发放村干部工资	≥	12	12	月	5	5
						效益指标	社会效益	推进全乡各项工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5
								保护环境，打造净美互助	定性	良	良	优良中低差	10	10
								加强乡镇综合治理，化解矛盾，提升群众幸福感	定性	良	良	优良中低差	5	5
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本	监委主任补助资金	=	2.47	2.47	万元	20	20						

2024年台子乡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	本年初重	
合计-	-		1,532.02											
63022300024T000000901-监委会主任补助资金	负责监督检查全村反腐败工作，及时了解违规行为发生的情况，以及涉及相关问题，及时上报并处理，负责组织开展相关工作。	10	2.47	产出指标	数量指标	监委主任人数	=	19	19	人	20	20		
					质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10		
					时效指标	补助资金发展及时	=	100	100	%	10	10		
					效益指标	社会效益	监委主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000902-卸任老干部生活补助	保障卸任老干部基本生活保障，按时发放工资补助，做好卸任老干部思想工作，更好的为村名服务，发挥卸任老干部余热。	10.00	5.60	成本指标	经济成本	卸任老干部基本生活	=	5.6	5.6	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	50	50	人	10	10	
							发放标准	=	1120	1120	元/人	10	10	
						质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
					时效指标	补助资金发展及时	=	100	100	%	10	10		
效益指标	社会效益	发挥卸任老干部余热	定性	良	良	优良中低差	10	10						
						发挥带头作用	定性	良	良	优良中低差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10						
				成本指标	经济成本	社长工资	=	6.84	6.84	万元	20	20		
						发放人数	=	114	114	人	10	10		

2024年台子乡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-	-		1,532.02															
63022300024T000000903-社长工资		10	6.84	保护全村老百姓的根本利益不受侵害，带动村社平稳发展，专递党的政策方针，落实细节，组织本社人员参加集体活动等。	产出指标	数量指标	收益村数	=	19	19	村	10	10					
							发放标准	=	600	600	元/人	10	10					
						质量指标	资金到位率	=	100	100	%	5	5					
						时效指标	补助资金发展及时	=	100	100	%	5	5					
					效益指标	社会效益	协助全乡各项工作顺利完成	定性	良	良	优良中低差	10	10					
							减轻乡干部工作压力	定性	良	良	优良中低差	5	5					
							提升综合管理能力	定性	良	良	优良中低差	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10					
					63022300024T000000904-防疫员工资		10	1.98	主要负责村社区动物防疫工作，规定的疫苗注射，统计报表，养殖场监管等，村级防疫员还要负责诊疗工作，骡割等工作。	成本指标	经济成本	防疫工作经费	=	1.98	1.98	万元	20	20
										产出指标	数量指标	发放人数	=	22	22	人	10	10
发放标准	=	900	900	元/年								10	10					
质量指标	资金到位率	=	100	100							%	10	10					
时效指标	补助资金发展及时	=	100	100							%	10	10					
效益指标	社会效益	提高村社区动物防疫工作，规定的疫苗注射	定性	良						良	优良中低差	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10										

2024年台子乡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	本年初重							
合计-	-		1,532.02																	
63022300024T000000907-护林员工资	定期巡查森林，收集森林资源信息，在森林火险期间加强加强巡逻和检查，及时发现火源火情，采取措施，防止火灾发生。	10	2.34	成本指标	经济成本	森林防火经费	=	2.34	2.34	万元	20	20								
						产出指标	数量指标	护林员	=	14	14	人	10	10						
								巡查次数	≥	12	12	次	10	10						
							质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10						
							时效指标	补助资金发展及时	=	100	100	%	10	10						
						效益指标	社会效益	保障全镇生态环境稳定向好	定性	良	良	优良中低差	10	10						
							生态效益	定期巡查森林，收集森林资源信息，防止火灾发生	定性	良	良	优良中低差	5	5						
							可持续影响	保持绿水青山	定性	良	良	优良中低差	5	5						
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10						
						63022300024T000000908-涉法涉诉信访工作经费	坚持把解决问题放在第一位，分析原因，采取措施，化解矛盾，解决群众实际困难，加强思想引导，息诉罢访，维护公平正义。	10	2.00	成本指标	经济成本	涉法涉诉信访工作经费	=	2	2	万元	20	20		
												产出指标	数量指标	信访案件	≤	1	1	件	20	20
													质量指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10
													时效指标	补助资金发展及时	=	100	100	%	10	10
效益指标	社会效益	采取措施，化解矛盾，解决群众实际困难，加强思想引导，息诉罢访，维护	定性	良	良							优良中低差	20	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90							%	10	10						

2024年台子乡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-	-		1,532.02											
63022300024T000001336-互助县台子乡高原蔬菜加工项目	10	483.00	高原蔬菜加工项目资金为互助县2024年财政衔接推进乡村振兴资金，计划于2024年开始实施，年底完工。	成本指标	经济成本	蔬菜深加工车间及辅助设施资金	≤	278	278	万元	10	10		
						红甜菜、马铃薯脱水设备资金	≤	155	155	万元	5	5		
						大葱打包设备资金	≤	50	50	万元	5	5		
				产出指标	数量指标	蔬菜深加工车间及辅助设施	=	1479	1479	平方米	10	10		
						红甜菜、马铃薯脱水设备	=	1	1	套	10	10		
						大葱打包设备	=	1	1	套	10	10		
					质量指标	验收合格率	≥	100	100	%	5	5		
				时效指标	2024年12月完工	定性	12	12	月	5	5			
				效益指标	经济效益	村集体经济增加	≥	3	3	%	5	5		
						带动增加脱贫人口收入	≥	0.5	0.5	万元	3	3		
						增加脱贫人口就业人数	≥	200	200	人次	2	2		
					社会效益	收益脱贫人口数	≥	130	130	人	3	3		
						带动脱贫人口脱贫数	≥	39	39	人	2	2		
					生态效益	减少尾菜对环境的污染	≤	2000	2000	亩	3	3		
可持续影响	项目可持续发挥收益年限	≥	10	10	年	2	2							

2024年台子乡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	本年初重		
合计-	-		1,532.02												
				满意度指标	服务对象满意度	收益人满意度	≥	98	98	%	10	10			
				成本指标	经济成本	购买农具	≤	305	305	万元	5	5			
							马铃薯储存库	≤	125	125	万元	5	5		
							保鲜库及月台	≤	150	150	万元	5	5		
							变压器及配套设备	≤	20	20	万元	5	5		
						504拖拉机	=	2	2	台	1	1			
						404拖拉机	=	1	1	台	1	1			
						19型免耕机	=	1	1	台	1	1			
						604拖拉机	=	2	2	台	1	1			
						954拖拉机	=	3	3	台	1	1			
						T60植保无人机	=	1	1	台	1	1			
						无人机充电发电机组	=	1	1	台	2	2			
						轮式收割机	=	2	2	台	2	2			
						平板翻斗车	=	1	1	台	2	2			
						30装载机	=	1	1	台	2	2			

2024年台子乡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	本年初重	
合计-	-		1,532.02											
						经济效益	村集体经济增加	≥	3	3	%	2	2	
					效益指标	社会效益	带动增加就业人数	≥	80	80	人	5	5	
				收益脱贫人口			≥	117	117	人	5	5		
				带动脱贫人口数			≥	40	40	人	1	1		
				生态效益			农机具沈播、秸秆打捆在农药减量至零增长	≥	4000	4000	亩	1	1	
				可持续影响		项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	1	1		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）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、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)指互助土族自治县台子乡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)指互助土族自治县台子乡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) 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)是指互助土族自治县台子乡人民政府用于除上述以外的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

(六) 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)指互助土族自治县东台子乡人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

(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)财政对失业保险基金的补助(项)指互助土族自治县

县台子乡人民政府在社会保障与失业保险缴费方面的支出。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）指互助土族自治县台子乡人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

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

（十二）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）指互助土族自治县台子乡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。

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

（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）指互助土族自治县台子乡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）指互助土族自治县台子乡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

本单位无部门专业类名称