

互助土族自治县南门峡镇人民政府

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，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

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制24人，事业编制18人。实有人员34人，行政在职人员18人，事业人员在职16人，退休人员7人，遗属人员3人，“三定”退休人员6人。

### 三、部门预算单位构成

无纳入南门峡镇人民政府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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,133.66	一. 一般公共服务支出	577.41
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	4.48
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	116.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	64.17
		十. 节能环保支出	33.66
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	279.74
		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	56.29
		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	33.50
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,133.66	<b>本年支出合计</b>	1,165.77
上年结转	32.11	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,165.77	<b>支出总计</b>	1,165.77

收入总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,165.77	32.11	1,133.66								
互助土族自治县南门峡镇人民政府	1,165.77	32.11	1,133.66								
互助土族自治县南门峡镇人民政府（本级）	1,165.77	32.11	1,133.66								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,165.77	760.37	405.39			
201	一般公共服务支出	577.41	533.11	44.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.41	533.11	44.30			
2010301	行政运行	340.16	295.86	44.30			
2010350	事业运行	237.26	237.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	116.51	106.80	9.71			
20805	行政事业单位养老支出	115.10	105.39	9.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.27	17.56	9.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	64.17	64.17				
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17				
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58				
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85				
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				
211	节能环保支出	33.66		33.66			
21104	自然生态保护	33.66		33.66			
2110402	农村环境保护	33.66		33.66			



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	279.74		279.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.63		27.63			
2130505	生产发展	7.63		7.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	252.11		252.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.11		252.11			
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				
229	其他支出	33.50		33.50			
22999	其他支出	33.50		33.50			
2299999	其他支出	33.50		33.50			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,133.66	一、本年支出	1,165.77	1,165.77		
一般公共预算拨款收入	1,133.66	(一) 一般公共服务支出	577.41	577.41		
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	4.48	4.48		
		(八) 社会保障和就业支出	116.51	116.51		
		(九) 卫生健康支出	64.17	64.17		
		(十) 节能环保支出	33.66	33.66		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	279.74	279.74		
		(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	56.29	56.29		
		(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	33.50	33.50		
		(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	32.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	32.11					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,165.77	<b>支出总计</b>	1,165.77	1,165.77		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,133.66	760.37	373.28
201	一般公共服务支出	577.41	533.11	44.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.41	533.11	44.30
2010301	行政运行	340.16	295.86	44.30
2010350	事业运行	237.26	237.26	
208	社会保障和就业支出	116.51	106.80	9.71
20805	行政事业单位养老支出	115.10	105.39	9.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.27	17.56	9.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	64.17	64.17	
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
211	节能环保支出	33.66		33.66
21104	自然生态保护	33.66		33.66
2110402	农村环境保护	33.66		33.66
213	农林水支出	252.11		252.11
21307	农村综合改革	252.11		252.11

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.11		252.11
221	住房保障支出	56.29	56.29	
22102	住房改革支出	56.29	56.29	
2210201	住房公积金	56.29	56.29	
229	其他支出	33.50		33.50
22999	其他支出	33.50		33.50
2299999	其他支出	33.50		33.50

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	760.37	715.73	44.64
301	工资福利支出	694.40	694.40	
30101	基本工资	134.99	134.99	
30102	津贴补贴	183.94	183.94	
30103	奖金	71.98	71.98	
30107	绩效工资	97.55	97.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	58.56	
30109	职业年金缴费	29.28	29.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	56.29	56.29	
302	商品和服务支出	44.64		44.64
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	10.20		10.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
30239	其他交通费用	14.94		14.94
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
30302	退休费	15.08	15.08	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	3.78	3.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	3.90		2.00		2.00	1.90



政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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

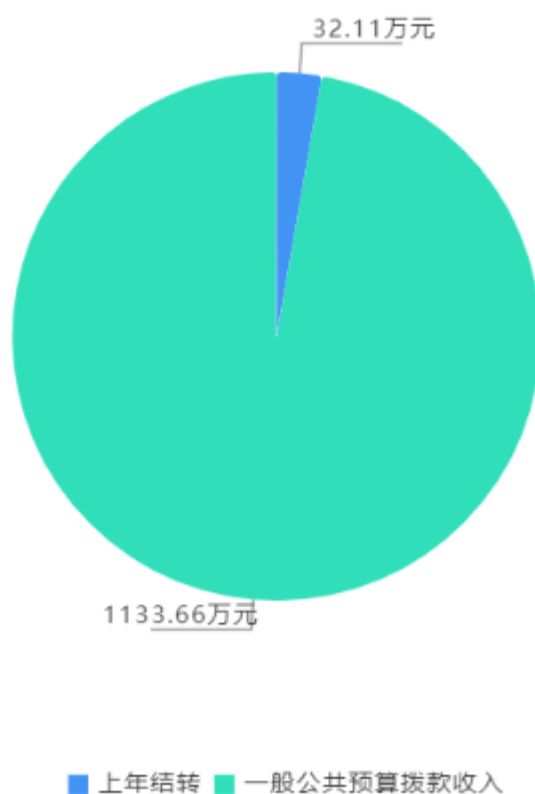
按照综合预算的原则，互助土族自治县南门峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,133.66万元、上年结转32.11万元；支出包括：一般公共服务支出577.41万元、文化旅游体育与传媒支出4.48万元、社会保障和就业支出116.51万元、卫生健康支出64.17万元、节能环保支出33.66万元、农林水支出279.74万元、住房保障支出56.29万元、其他支出33.50万元。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年收支总预算1,165.77万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年收入预算1,165.77万元，其中：上年结转32.11万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入1,133.66万元，占97.25%。

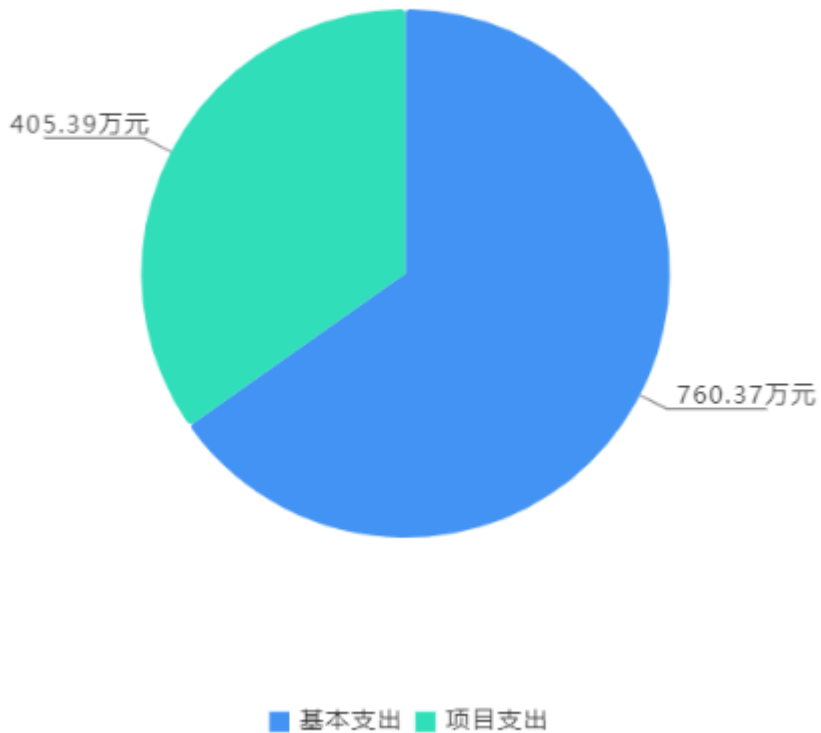
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年支出预算1,165.77万元，其中：基本支出760.37万元，占65.22%；项目支出405.39万元，占34.77%。

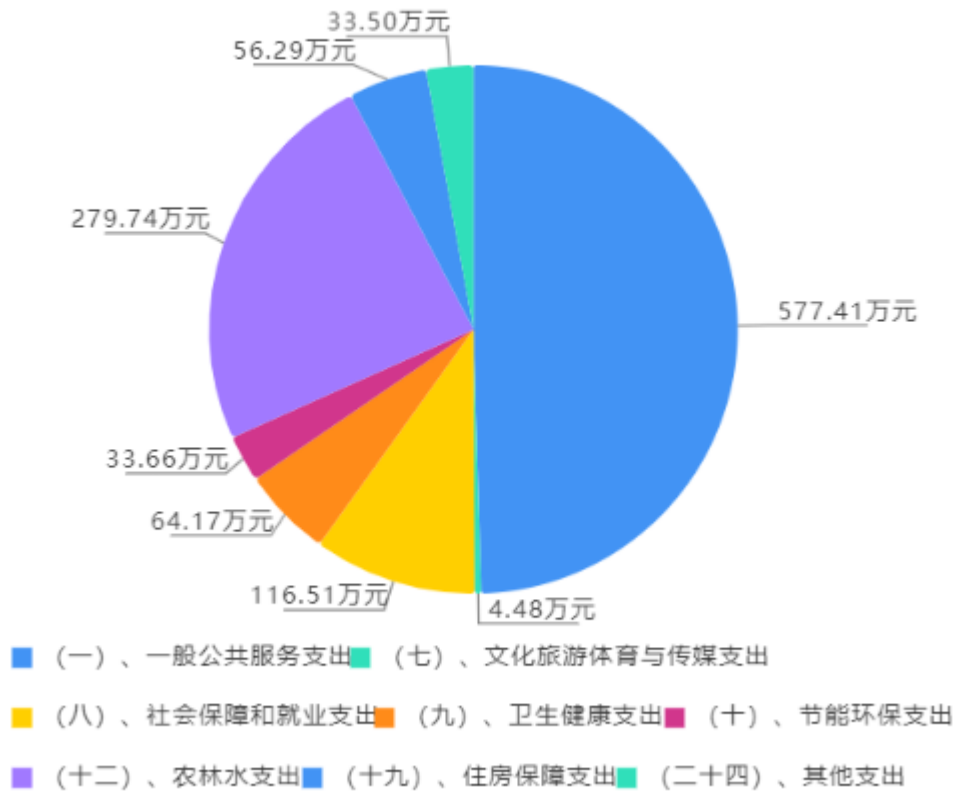
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,165.77万元，比上年增加21.18万元，主要是新考录4名事业编人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,133.66万元，上年结转32.11万元；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577.41万元，文化旅游体育与传媒支出4.48万元，社会保障和就业支出116.51万元，卫生健康支出64.17万元，节能环保支出33.66万元，农林水支出279.74万元，住房保障支出56.29万元，其他支出33.50万元。

## 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

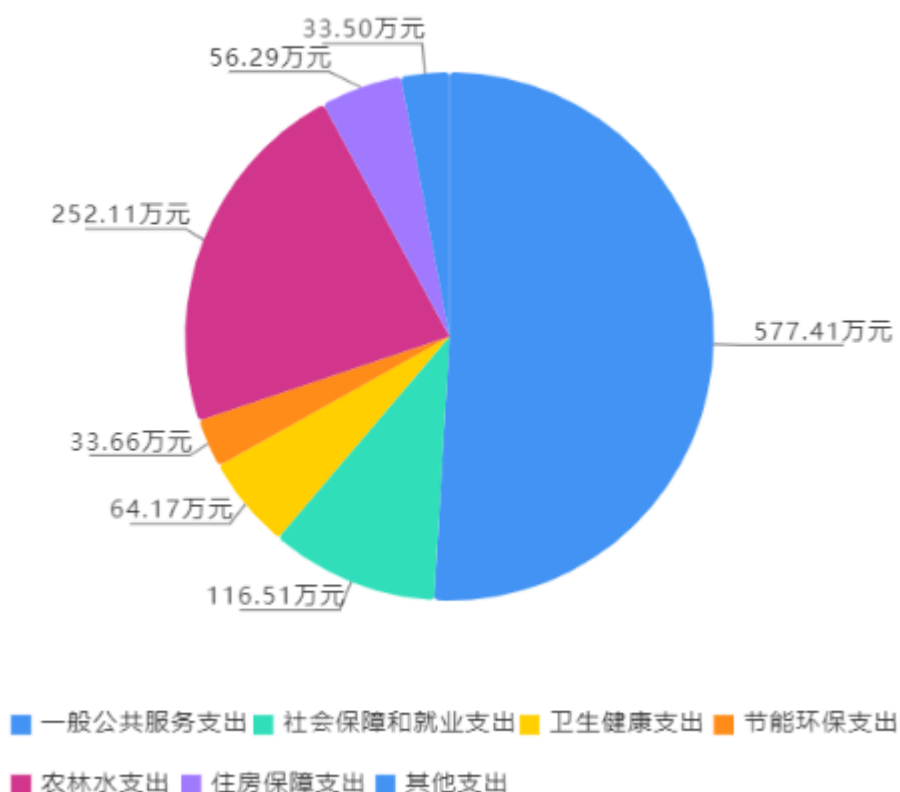
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,133.66万元，比上年增加74.71万元，主要是上年结转32.11万元，新考录4名事业人员，人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出577.41万元，占50.93%；社会保障和就业（类）支出116.51万元，占10.28%；卫生健康（类）支出64.17万元，占5.66%；节能环保（类）支出33.66万元，占2.97%；农林水（类）支出252.11万元，占22.24%；住房保障（类）支出56.29万元，占4.97%；其他（类）支出33.50万元，占2.96%。

## 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340.16万元，比上年增长19.56万元，增长6.10%。主要是办公经费需求增加导致相应经费增加。

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237.26万元，比上年增长53.47万元，增长29.09%。主要是新考录4名事业人员，人员经费增加。

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58.56万元，比上年增长4.01万元，增长7.35%。主要是基数调整导致相应养老保险缴费支出增加。

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29.28万元，比上年增加2.01万元，增长7.37%。主要是基数调整导致相应职业年金缴费支出增加。

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27.27万元，比上年增加5.89万元，增长27.55%。主要是基数调整导致相应养老支出增加。

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0.99万元，比上年增加0.13万元，增长15.12%。主要是基数调整导致相应失业支出增加。

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0.42万元，比上年减少0.02万元，下降4.55%。主要是主要是有1名事业人员辞职导致工伤保险经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.58万元，比上年减少1.29万元，下降5.90%。主要基数调整导致医疗保险经费减少。

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17.85万元，比上年增加3.92万元，增长28.14%。主要是新考录4名事业人员导致事业单位医疗经费增加。

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21.96万元，比上年增加1.50万元，增长7.33%。主要是基数上涨导致公务员医疗补助增加。



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3.78万元，比上年减少5.49万元，下降59.22%。主要是有1名事业人员辞职导致相应经费减少。

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33.66万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是上年度无此项预算，今年新增此项预算。

13、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252.11万元，比上年增加252.11万元，主要是2023年预算时将村民委员会和村党支部的补助金选为为（2010301）行政运行，2024年改正为（2130705）对村民委员会和村党支部的补助。

14、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56.29万元，比上年增加9.03万元，增长19.11%。主要是公积金基数调整导致相应公积金经费增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为33.50万元，比上年减少234.16万元，下降87.48%。主要是2023年预算时将村民委员会和村党支部的补助金选为为（2010301）行政运行，2024年进行了改正。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出760.37万元，其中：

**人员经费** 715.73万元，主要包括：基本工资134.99万元，津贴补贴183.94万元，奖金71.98万元，绩效工资97.55万元，机关

事业单位基本养老保险缴费58.56万元，职业年金缴费29.28万元，职工基本医疗保险缴费38.43万元，公务员医疗补助缴费21.96万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金56.29万元，退休费15.08万元，生活补助2.48万元，医疗费补助3.78万元；

**公用经费** 44.64万元，主要包括：办公费7.70万元，印刷费0.38万元，水费0.34万元，电费1.70万元，邮电费0.38万元，取暖费10.20万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，培训费1.60万元，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14.94万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县南门峡镇人民政府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主要是是财政拨付预算未发生变化。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县南门峡镇人民政府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**

互助土族自治县南门峡镇人民政府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年互助土族自治县南门峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算44.64万元，比上年预算增加0.50万元，增长1.13%。主要是机关运行经费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县南门峡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，互助土族自治县南门峡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年互助土族自治县南门峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额363.57万元。

2024年南门峡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-	-		363.57															
63022300023T000000070- 综治经费	10.00	1.98	363.57	综治经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇经济社会发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	综治经费	=	1.98	1.98	万元	20	20					
					产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5					
							综治工作宣传次数	≥	3	3	次	5	5					
							积极调节社会矛盾纠纷次数	>	8	8	次	10	10					
						质量指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10					
					时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	10	10						
					效益指标	社会效益	保障乡综治中心各项工作顺利进行	≥	98	98	%	20	20					
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民满意度	≥	98	98	%	10	10					
					63022300023T000000112- 镇政府取暖系统更换缺口资金	10.00	28.44	28.44	解决全镇取暖管道随时破裂风险，解决管道衔接处堵塞问题，解决办公楼及办事大厅暖气片铁锈、沙眼增多、缝隙漏水情况，保障全镇取暖设备正常运行	成本指标	经济成本	取暖管道维护费	=	284400	284400	元	20	20
										产出指标	数量指标	全镇暖气片数量	≥	88	88	组	10	10
											质量指标	2024年取暖设备正常运行率	≥	98	98	%	10	10
											时效指标	设备使用年限	=	2024	2024	年	20	20
										效益指标	社会效益	提升社会稳定性，保证全镇取暖正常供应	定性	良	良	优良中低差	10	10
可持续影响	持续保证设备正常运行，保障全镇工作正常进行	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					

2024年南门峡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-	-		363.57													
63022300024T000000701- 村级运转经费	10.00	63.00	保障村级运转经费按时发放，保障全镇工作顺利展开，发放标准14村*4.5万元=63万元，促进农村经济发展	成本指标	经济成本	小村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	20	20				
				产出指标	数量指标	全乡各村平均政策宣传支出	≥	5000	5000	元/村	5	5				
						全乡各村平均办公费支出	≥	10000	10000	元/村	5	5				
						全乡各村平均水电网费支出	≥	10000	10000	元/村	5	5				
						全乡村委会个数	=	14	14	个	5	5				
						全乡各村平均其他商品服务支出	≥	20000	20000	元/村	5	5				
					质量指标	资金拨付率	≥	95	95	%	5	5				
				时效指标	2024年按时发放	=	1	1	年	10	10					
				效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					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	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				
				63022300024T000000721- 乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	乡镇党建纪检经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费预算金额	=	10	10	万元	20	20
								产出指标	数量指标	党建纪检活动次数	≥	3	3	次	10	10
质量指标	资金支出率	≥	95						95	%	20	20				
时效指标	工作年限	=	2024						2024	年	10	10				

2024年南门峡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-	-		363.57											
				会经济发展起到监督、协调作用	效益指标	社会效益	保障乡镇党建纪检经费	定性	良	良	优良中低差	20	20	
						可持续影响	保障全乡工作，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	提升满意度	≥	98	98	%	5	5
	63022300024T000000745-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	集镇及周边环境卫生整治经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用，保障南门峡集镇及周边环境整治工作进行	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治经费	=	2	2	万元	20	20	
					产出指标	质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10	
						数量指标	环境卫生整治村数	=	12	12	次	10	10	
						时效指标	工作年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	整治集镇及周边环境卫生，提升环境	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000771-乡镇妇联工作经费	10.00	1.80	乡镇妇联工作经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用，保障全镇镇乡镇妇联工作正常进行，维护妇女合法权益	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	质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10	
						数量指标	乡镇妇联活动次数	≥	4	4	次	10	10	
							妇女儿童权益宣传次数	≥	3	3	次	10	10	
					时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保证妇联工作正常进行，提升满意度	≥	90	90	%	20	20	

2024年南门峡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-	-		363.57											
	63022300024T000000791-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	保障南门峡镇团委工作进行，圆满完成团委日常工作，团委工经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用	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	乡镇团委经费	=	2	2	万元	20	20	
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	
						数量指标	乡镇团委活动次数	≥	4	4	次	20	20	
						时效指标	工作完成年度	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障团委工作进行，提高工作效率	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000820-乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	乡村振兴工作队经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费预算金额	=	140000	140000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	乡村振兴补助村	=	7	7	个	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	工作年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	持续保障乡村振兴工作	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		
				成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	17700	17700	元	20	20		

2024年南门峡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-	-		363.57											
63022300024T000000846- 人大代表活动经费	10.00	1.77	人大代表活动经费完成拨付，保证南门峡镇人大活动顺利进行，根据年度工作安排的和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	98	98	%	20	20		
					数量指标	人大代表活动次数	≥	3	3	次	10	10		
					时效指标	工作年限	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	保障人大活动正常进行	定性	良	良	优良中低差	20	20		
				满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000894- 基层武装部经费	10.00	0.80	基层武装部经费完成拨付，根据年度工作安排的和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	0.8	0.8	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	基层民兵演练次数	≥	6	6	次	10	10	
						质量指标	资金到位率	≥	98	98	%	20	20	
						时效指标	工作完成年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保证基层武装工作顺利进行，提升工作效率	定性	良	良	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	>	95	95	%	10	10					
	63022300024T000000905- 乡镇补助	10.00	2.41	乡镇补助经费完成拨付，根据年度工作安排的和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇水、电、暖支出	=	24100	24100	元	20	20	
					产出指标	质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	20	20	
时效指标						工作年限	=	2024	2024	年	20	20		
效益指标					社会效益	保障乡镇各项工作顺利进行	定性	良	良	优良中低差	20	20		



2024年南门峡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-	-		363.57															
713001-互助 土族自治县 南门峡镇人民 政府(本级)	63022300024T000000913- 非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	33.66	南门峡镇2024年非贫困村环境卫生监督员33人，标准为33人*850元/月*12月，共计336600元，保证非贫困村农村环境卫生监督员补助正常发放	满意度指标	服务对象满意度	提升在职工满意度	≥	98	98	%	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预算金额	≥	33.66	33.66	万元	10	10					
							非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	≥	850	850	元/人/月	10	10					
					产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	14	14	个	10	10					
							工资发放人数	=	33	33	人	10	10					
						质量指标	环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中低差	5	5					
							工作完成率	≥	95	95	%	5	5					
					时效指标	资金发放年限	=	2024	2024	年	10	10						
					效益指标	社会效益	卫生监督员生活水平改善，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	10	10					
						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	10	10					
						可持续影响	环境可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥	95	95	%	5	5					
					63022300024T000000927-		10.00	7.34	保障南门峡镇人民政府乡镇食堂正常供应员工伙食，确保南门峡镇人民政府工作人员日常伙食组	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	73440	73440	元	20	20
										产出指标	数量指标	补助人数	=	34	34	人	10	10
质量指标	当年乡镇食堂补助支出完成率	≥	90	90							%	10	10					

2024年南门峡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-	-		363.57											
	乡镇食堂补助	10.00	7.54	镇人民政府工作人员日常伙食得到正常供应，以便于提高工作人员的幸福感和获得感		时效指标	工作完成时效	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	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	
	63022300024T000000936-村干部报酬	10.00	172.76	保证村干部报酬合理按时发放，以便于提高村干部工作的积极性，同时使村干部在日常的工作中能够更好的服务于人民群众，提高村干部工作的积极性	成本指标	经济成本	书记、主任发放标准	≥	34847	34847	元/人/年	10	10	
会计、妇联发放标准							≥	24393	24393	元/人/年	5	5		
一肩挑发放标准							≥	47780	47780	元/人/年	5	5		
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	54	54	人	10	10	
全乡村委会个数							=	14	14	个	10	10		
质量指标						2024年按时发放	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	发放年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保证各村各项工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	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	≥	98	98	%	10	10	
						成本指标	经济成本	每人每年发放1300元	=	1300	1300	元/人	20	20
				数量指标	工资发放人数	=	14	14	人	10	10			

2024年南门峡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-	-		363.57													
63022300024T000000952-村务监督委员会主任补助	10.00	1.82	保障村务监督委员会主任补助按时合理发放，以便于村务监督委员会能够更好的发挥村务监督的职能作用，更好的服务于人民群众，提升村务监督委员会主任的工作效率	产出指标	质量指标	按时发放	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	20	20				
				效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						保障卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					可持续影响	持续保障卸任老干部生活	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	%	10	10				
				63022300024T000000960-卸任老干部生活补助	10.00	5.26	保证卸任老干部生活补助按时合理发放，以便于卸任老干部的基本生活得到充分保障，提升卸任老干部的幸福感和获得感	成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1120	1120	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	47	47	人	20	20
									质量指标	当年卸任老干部工资发放率	≥	95	95	%	10	10
										时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10
效益指标	社会效益	提高生活水平	定性						良	良	优良中低差	10	10			
		全镇工作高质量完成	定性					良	良	优良中低差	5	5				
	可持续影响	提高卸任老干部工作能力	定性					良	良	优良中低差	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					95	95	%	10	10				
成本指标	经济成本	每人每年发放600元	=	600	600	元/人	20	20								

2024年南门峡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-	-		363.57													
63022300024T000000966-其他(社长)工资	10.00	5.88	保障社长工资按时合理发放,以便于社长更好的服务于人民群众,同时提高社长的工作效率,提升社长的获得感、幸福感、满足感	产出指标	数量指标	全镇社长人数	=	98	98	人	10	10				
					质量指标	当年社长工资发放及时率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	20	20				
				效益指标	社会效益	提高社长生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						全镇工作高质量完成	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				
				63022300024T000000974-防疫员工资	10.00	1.53	保证防疫员工资按时合理发放,以便于防疫员更高的从事防疫工作,提升防疫员日常工作的效率,更好的服务于人民群众	成本指标	经济成本	每人每年发放900元	=	900	900	元/年	20	20
								产出指标	数量指标	防疫员工资发放人数	=	17	17	人	20	20
									质量指标	当年防疫员工资发放及时率	≥	95	95	%	10	10
									时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	20	20
效益指标	社会效益	全镇工作高质量完成	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	可持续影响	提高防疫员工作能力	定性					良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	98	%	10	10				
				成本指标	经济成本	护林员工资	=	18600	18600	元	20	20				
				数量指标	护林员人数	=	1	1	人	20	20					

2024年南门峡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-	-		363.57											
	63022300024T000000979-护林员工资	10.00	1.86	保障护林员工资按时合理发放，以便于提升护林员工作的工作效率，同时可以使护林员更好的从事护林工作，保证护林工作的正常进行	产出指标	质量指标	当年护林员工资拨付率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	工作完成时效	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	护林员工作对社会的积极影响	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000001105-尕寺加村水库淹没区耕地补偿款	10.00	3.24	保障尕寺加村25户村民水库淹没区耕地补偿款正常发放，创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染，创造优质的水源地环境	成本指标	经济成本	尕寺加村水库淹没区耕地补偿款	=	32404	32404	元	10	10	
							补偿标准	=	400	400	元	10	10	
					产出指标	数量指标	补偿总面积	=	81.01	81.01	亩	10	10	
						质量指标	2024年尕寺加村水库淹没区补偿款正常发放率	≥	98	98	%	20	20	
					效益指标	时效指标	发放年限	=	2024	2024	年	10	10	
						社会效益	保障尕寺加村水库淹没区农户耕地补偿	=	25	25	户	10	10	
满意度指标	生态效益	创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染	定性	良	良	优良中低差	10	10						
	可持续影响	持续保证水库淹没区补偿款正常发放，保证全镇工作正常进行	定性	良	良	优良中低差	5	5						
				成本指标	经济成本	云视讯保障费	=	18200	18200	元	10	10		
					数量指标	全镇云视讯设备安装数	≥	1	1	台	10	10		

2024年南门峡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-	-		363.57											
	63022300024T000001113-政府云视讯缺口资金	10.00	1.82	使2021年9月至2023年9月南门峡镇人民政府云视讯费用得到保障,更好的提升云视讯相关工作顺利开展,保障全镇工作正常有序进行	产出指标	质量指标	2024年云视讯设备正常运行率	≥	98	98	%	20	20	
						时效指标	云视讯设备使用年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	提升社会稳定性,保证村民安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	持续保证设备正常运行,保障全镇工作正常进行	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	
	63022300024T000001345-乡镇补助缺少资金	10.00	0.20	乡镇补助经费完成拨付,根据年度工作量和财政预算安排,合理规划经费支出,为全镇社会发展起到监督、协调作用	成本指标	经济成本	乡镇水、电、暖支出	=	2000	2000	元	20	20	
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	20	20	
						时效指标	补助时间	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障乡镇各项工作顺利进行	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提升在职工工满意度	≥	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、专项收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转：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。

### 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)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。

### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。