

互助土族自治县丹麻镇人民政府
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：（一）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；（二）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 and 生活质量；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（四）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。（五）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；（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（七）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；（八）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；（九）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

互助土族自治县丹麻镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制24人，事业编制18人，实有在职人数37人，退休人员11人。其中行政在职人员20人，事业在职人员17人。三定退休人数4人，遗属人员5人，临聘人员1人。

三、部门预算单位构成

丹麻镇人民政府无纳入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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,590.59	一. 一般公共服务支出	642.79
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	2.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	135.53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	73.76
		十. 节能环保支出	41.82
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	669.76
		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	62.70
		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	15.00

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	1,590.59	本年支出合计	1,643.37
上年结转	52.78	结转下年	
收入总计	1,643.37	支出总计	1,643.37

收入总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,643.37	52.78	1,590.59								
互助土族自治县丹麻镇人民政府	1,643.37	52.78	1,590.59								
互助土族自治县丹麻镇人民政府（本级）	1,643.37	52.78	1,590.59								

支出总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,643.37	858.27	785.10			
201	一般公共服务支出	642.79	592.77	50.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.79	592.77	50.02			
2010301	行政运行	380.41	337.75	42.66			
2010350	事业运行	262.38	255.02	7.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	135.53	129.03	6.50			
20805	行政事业单位养老支出	133.99	127.49	6.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.36	29.86	6.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53				
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	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	73.76	73.76				
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64				
211	节能环保支出	41.82		41.82			
21104	自然生态保护	41.82		41.82			
2110402	农村环境保护	41.82		41.82			

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	669.76		669.76			
21301	农业农村	3.31		3.31			
2130126	农村社会事业	3.31		3.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.02		345.02			
2130505	生产发展	335.02		335.02			
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	321.43		321.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.98		313.98			
2130706	对村集体经济组织的补助	7.45		7.45			
221	住房保障支出	62.70	62.70				
22102	住房改革支出	62.70	62.70				
2210201	住房公积金	62.70	62.70				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,590.59	一、本年支出	1,643.37	1,643.37		
一般公共预算拨款收入	1,590.59	(一) 一般公共服务支出	642.79	642.79		
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	2.00	2.00		
		(八) 社会保障和就业支出	135.53	135.53		
		(九) 卫生健康支出	73.76	73.76		
		(十) 节能环保支出	41.82	41.82		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	669.76	669.76		
		(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	62.70	62.70		
		(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	15.00	15.00		
		(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	52.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	52.78					
(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	1,643.37	支出总计	1,643.37	1,643.37		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,590.59	858.27	732.32
201	一般公共服务支出	642.79	592.77	50.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.79	592.77	50.02
2010301	行政运行	380.41	337.75	42.66
2010350	事业运行	262.38	255.02	7.36
208	社会保障和就业支出	135.53	129.03	6.50
20805	行政事业单位养老支出	133.99	127.49	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.36	29.86	6.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	
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	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	73.76	73.76	
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
211	节能环保支出	41.82		41.82
21104	自然生态保护	41.82		41.82
2110402	农村环境保护	41.82		41.82
213	农林水支出	633.98		633.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.00		320.00

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	320.00		320.00
21307	农村综合改革	313.98		313.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.98		313.98
221	住房保障支出	62.70	62.70	
22102	住房改革支出	62.70	62.70	
2210201	住房公积金	62.70	62.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	858.27	809.61	48.66
301	工资福利支出	773.10	773.10	
30101	基本工资	152.33	152.33	
30102	津贴补贴	206.02	206.02	
30103	奖金	80.95	80.95	
30107	绩效工资	104.82	104.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	
30109	职业年金缴费	32.54	32.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	62.70	62.70	
302	商品和服务支出	48.66		48.66
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	1.85		1.85
30208	取暖费	11.10		11.10
30211	差旅费	3.08		3.08
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	16.86		16.86
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	36.50	36.50	

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	25.71	25.71	
30305	生活补助	4.15	4.15	
30307	医疗费补助	6.64	6.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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

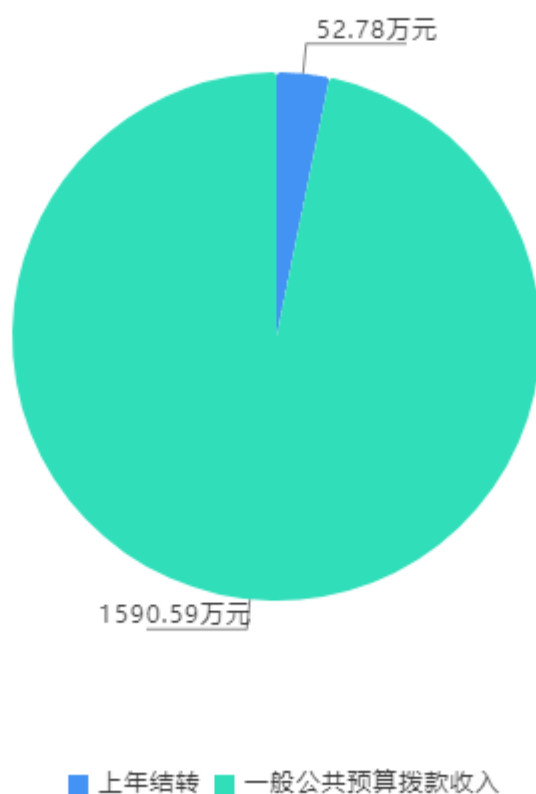
按照综合预算的原则，互助土族自治县丹麻镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,590.59万元、上年结转52.78万元；支出包括：一般公共服务支出642.79万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出135.53万元、卫生健康支出73.76万元、节能环保支出41.82万元、农林水支出669.76万元、住房保障支出62.70万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年收支总预算1,643.37万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年收入预算1,643.37万元，其中：上年结转52.78万元，占3.21%；一般公共预算拨款收入1,590.59万元，占96.79%。

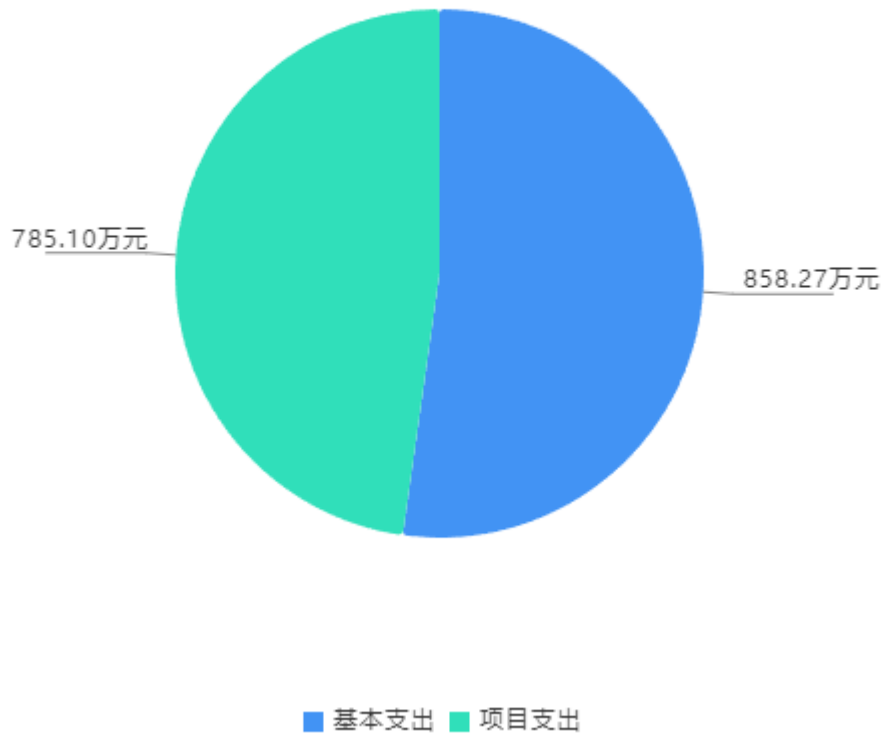
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年支出预算1,643.37万元，其中：基本支出858.27万元，占52.23%；项目支出785.10万元，占47.77%。

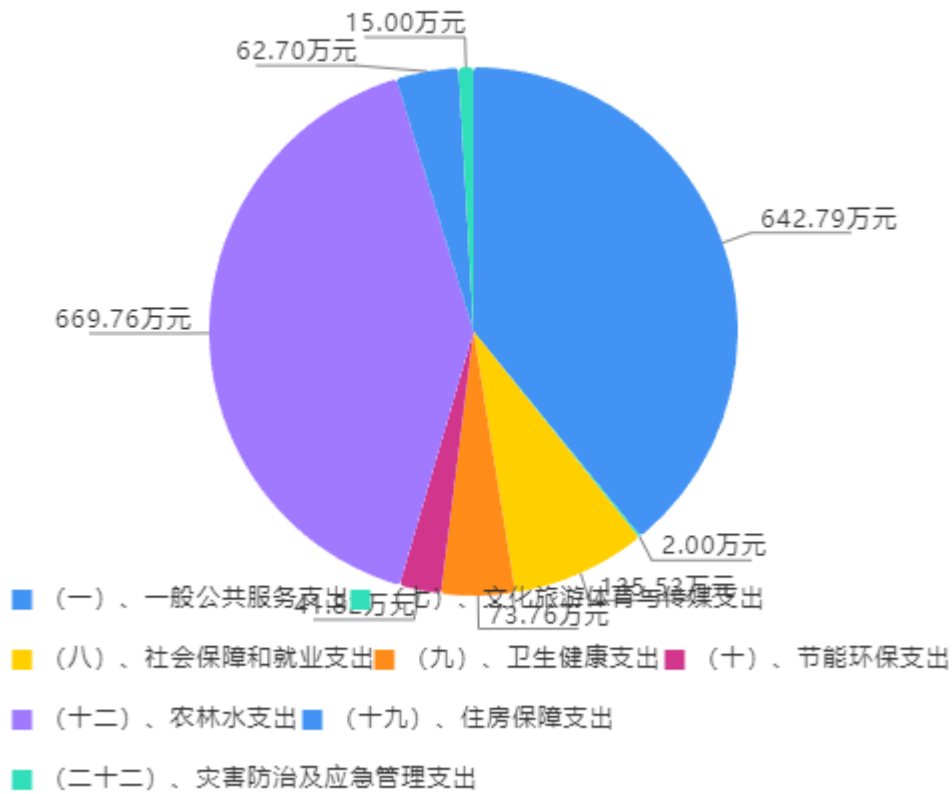
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,643.37万元，比上年增加306.99万元，主要是增加新添堡蔬菜种植项目和人员增加和乡村振兴工作队经费等纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,590.59万元，上年结转52.78万元；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642.79万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出135.53万元，卫生健康支出73.76万元，节能环保支出41.82万元，农林水支出669.76万元，住房保障支出62.70万元，灾害防治及应急管理支出15.00万元。

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

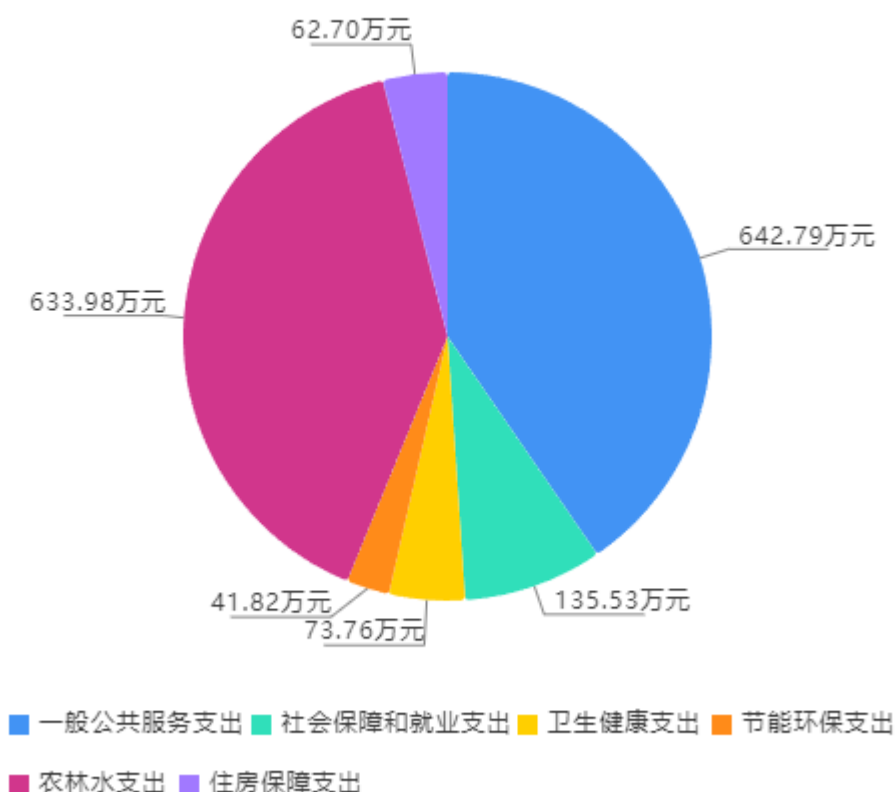
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,590.59万元，比上年增加364.50万元，主要是增加新添堡蔬菜种植项目和人员增加和乡村振兴工作队经费等纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出642.79万元，占40.41%；社会保障和就业（类）支出135.53万元，占8.52%；卫生健康（类）支出73.76万元，占4.64%；节能环保（类）支出41.82万元，占2.63%；农林水（类）支出633.98万元，占39.86%；住房保障（类）支出62.70万元，占3.94%。

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380.41万元，比上年增长31.24万元，增长8.95%。主要是人员增加，工资增加。

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262.38万元，比上年增长25.33万元，增长10.69%。主要是人员增加，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65.09万元，比上年增长3.89万元，增长6.36%。主要是人员增加，工资增加。

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32.54万

元，比上年增加1.94万元，增长6.34%。主要是人员增加，工资增加。

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36.36万元，比上年减少5.73万元，下降13.61%。主要是退休去世1人。

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0.05万元，下降4.50%。主要是人员变动，配套资金减少。

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0.02万元，下降4.08%。主要是人员变动，配套资金减少。

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23.66万元，比上年增加1.30万元，增长5.81%。主要是人员增加，工资增加。

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19.05万元，比上年增加1.25万元，增长7.02%。主要是人员增加，工资增加。

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24.41万元，比上年增加1.46万元，增长6.36%。主要是人员增加，工资增加。

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6.64万元，比上年减少12.14万元，下降64.64%。主要是退休去世1人。

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41.82万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算数与上年一致。

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320.00万元，比上年增加320.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加新添堡蔬菜种植基地项目。

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313.98万元，比上年增加0.84万元，增长0.27%。主要是村干部报酬增加。

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62.70万元，比上年增加9.59万元，增长18.06%。主要是人员增加，工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2024年一般公共预算基本支出858.27万元，其中：

人员经费 809.61万元，主要包括：基本工资152.33万元，津贴补贴206.02万元，奖金80.95万元，绩效工资104.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.09万元，职业年金缴费32.54万元，职工基本医疗保险缴费42.71万元，公务员医疗补助缴费24.41万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金62.70万元，退休费25.71万元，生活补助4.15万元，医疗费补助6.64万元；

公用经费 48.66万元，主要包括：办公费5.00万元，水费0.37万元，电费1.85万元，取暖费11.10万元，差旅费3.08万元，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16.86万元，其他商品和服务支出4.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府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原因是厉行勤俭节约和压缩“三公”经费规模。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府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

互助土族自治县丹麻镇人民政府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年互助土族自治县丹麻镇人民政府机关运行经费财政拨款预算48.66万元，比上年预算增加1.94万元，增长4.15%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县丹麻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，互助土族自治县丹麻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年互助土族自治县丹麻镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额718.46万元。

2024年丹麻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-	-		718.46													
63022300024T000000680-人大代表活动经费	10.00	1.77	人大代表活动经费是指按照代表法的有关规定和镇人大常委会的安排，组织代表学习培训、视察、调研和接访镇代表活动等必要开支，代表其他活动的必要开支等。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	17700	17700	元	20	20				
				产出指标	数量指标	丹麻镇人大代表会议次数	≥	3	3	次	20	20				
					质量指标	丹麻镇人大代表会议成功率	=	100	100	%	10	10				
					时效指标	人大工作开展时间	=	2024	2024	年	10	10				
				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	良	良	优良中低差	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				
				63022300024T000000756-基层武装部经费	10.00	0.80	发挥民兵的独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等潜力平时服务经济社会发展，战时支援保障部队作战，走投入少，效益高的发展路子，全面系统规范平时建设。	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20
								产出指标	数量指标	基层民兵集中训练	≥	6	6	次	10	10
										参军宣传册订阅	≤	100	100	份	10	10
质量指标	民兵参训率	=	100						100	%	10	10				
时效指标	完成时间	=	2024					2024	年	10	10					
效益指标	社会效益	提高民兵综合素质	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	=	98	98	%	10	10								
				成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食补助	=	79920	79920	元	20	20				

2024年丹麻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-	-		718.46											
	63022300024T000000780-乡镇食堂补助	10.00	7.99	用于提高和改善乡镇干部伙食标准，保障乡镇食堂水、电、燃气、燃煤正常运转，提高乡镇干部职工伙食质量满意度，保障食堂内所有设施设备正常使用。	产出指标	数量指标	职工人数	=	37	37	人	10	10	
						质量指标	保障乡镇食堂正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
						时效指标	乡镇食堂补助时效	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	可持续影响	长期提高工作人员归属感	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高乡镇干部职工伙食质量满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000823-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	促进党建工作发展，提升党建工作质量，加强基层党组织建设和保障党建纪检各项工作顺利开展，为镇党委和纪委举办的各项任务提供经费支持。	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	乡政府及村委会党建纪检	≥	6	6	次	20	20	
						时效指标	使用年度	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	做好党建工作，落实完成上级下达的政策要求	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					
	63022300024T000000842-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	进一步提升我镇居民生活质量，改善集镇的环境面貌，努力创造共建美丽集镇文明新风，提升人民群众的获得感、幸福感。	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	环境卫生整治次数	≥	12	12	次	20	20	
						质量指标	提升我镇居民生活质量，改善集镇的环境面貌	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						时效指标	资金使用年度	=	2024	2024	年	10	10	
	效益指标	生态效益	改善全镇环境面貌	定性	良	良	优良中低差	20	20					

2024年丹麻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-	-		718.46											
63022300024T000000848-综治经费		10.00	2.30	互助土族自治县丹麻镇人民政府进一步加强社会管理，推进平安建设，保障我镇良好的治安环境，广泛开展依法治理活动。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	10	%	10	10	
					成本指标	经济成本	综治经费	=	23000	23000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	10	10	
							综治工作宣传次数	≥	4	4	次	10	10	
							积极调节社会矛盾纠纷次数	>	10	10	次	10	10	
					质量指标	高质量完成本年度综治维稳工作	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					时效指标	资金使用年度	=	2024	2024	年	5	5		
					效益指标	可持续影响	全镇社会治安持续稳定	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	
					63022300024T000000852-乡镇妇联经费		10.00	1.80	进一步加强我镇妇联组织建设，充分发挥我镇妇联组织在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益中的作用，激发基层活力。	成本指标	经济成本	妇女活动经费	=	18000
产出指标	数量指标	妇女活动次数	≥	3						3	次	10	10	
		妇联宣传活动次数	≥	3						3	次	10	10	
		妇联帮扶慰问活动次数	≥	3						3	次	10	10	
质量指标	高质量完成本年度妇联工作	定性	良	良						优良中低差	5	5		
时效指标	资金使用年度	=	2024	2024	年	5	5							

2024年丹麻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-	-		718.46											
63022300024T000000855-乡镇团委工作经费					效益指标	社会效益	通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	影响妇女儿童精神面貌	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	95	95	%	10	10
		10.00	2.00	主要用于本乡镇青年开展文体活动、志愿服务、技能培训、公益服务、就业创业等活动支出以及乡镇团委工作的日常经费支出。	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	团委活动开展次数	≥	2	2	次	20	20
							质量指标	高质量完成团委工作	定性	良	良	优良中低差	10	10
							时效指标	工作经费在2024年度内完成支付	=	2024	2024	年	10	10
						效益指标	社会效益	提升全镇青少年精神面貌以及技能掌握	定性	良	良	优良中低差	10	10
							可持续影响	影响青年生活面貌	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	驻村工作队每年交通费不超过8000元	≤	8000	8000	元/年	5	5	
							每个驻村工作队经费每年20000元	=	20000	20000	元	5	5	
							驻村工作队每年慰问金额不超过2000元	≤	2000	2000	元	5	5	
财政预算拨款							=	140000	140000	元	5	5		
					数量指标	驻村工作队数	=	7	7	个	10	10		
						用于乡村振兴工作队开展日常工作专项业务经费								

2024年丹麻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-	-		718.46											
708001-互助土族自治县丹麻镇人民政府(本级)	63022300024T000000856-乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	日常工作的专项业务经费，我镇共7个乡村振兴工作队，每个工作队20000元经费。	产出指标	数量指标	驻村工作队帮扶慰问次数	≥	12	12	次	10	10	
						质量指标	保质保量完成相关村的2024年度乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						时效指标	在2024年度内完成驻村工作队经费的报销	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	提高贫困村经济收益，带动脱贫户产业发展	≥	98	98	%	10	10	
						可持续影响	提高工作队积极性以便更好的完成各项工作	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	
	63022300024T000000858-非贫困村卫生监督员补助	10.00	41.82	目标 1：保障互助土族自治县丹麻镇非贫困村农村环境卫生监督员补助按时发放。目标 2：保障互助土族自治县丹麻镇工作顺利开展。	成本指标	经济成本	指标：2每人每年发放10200元	=	10200	10200	元/人	10	10	
							指标1：财政预算拨款数	=	418200	418200	元	10	10	
					产出指标	数量指标	发放金额	=	418200	418200	元	10	10	
							发放人数	=	41	41	人	10	10	
						质量指标	卫生监督员工作质量完成率	≥	95	95	%	10	10	
					时效指标	2024年按时足额发放	=	12	12	月	10	10		
					效益指标	社会效益	提高卫生监督员家庭收入，提供就业岗位	=	10200	10200	元/户	5	5	
							保障贫困户日常支出，防止出现返贫现象	定性	良	良	优良中低差	5	5	
保障全镇2024年环境卫生整洁度	≥	95	95	%			10	10						

2024年丹麻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-	-		718.46											
63022300024T000000860-村级运转经费		10.00	77.00	保障互助土族自治县丹麻镇人民政府所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。	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	大村每年发放50000元	=	50000	50000	元/村	10	10	
							小村每年发放45000元	=	45000	45000	元/村	10	10	
					产出指标	数量指标	发放大村数	=	1	1	个	5	5	
							发放小村数	=	16	16	个	5	5	
						质量指标	确保17个村养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
							确保丹麻镇安排的各项工作完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					时效指标	确保2024年工作全部完成	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保障2024年丹麻镇各项工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	
							解决群众各类问题，提升群众生活质量	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	村两委委员工资标准	≥	25893	25893	元/年	10	10
								村书记、主任工资标准	≥	34847	34847	元/年	10	10
						数量指标	发放金额	=	2193107	2193107	元	10	10	
村干部人数	=	68	68	人			10	10						

2024年丹麻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-	-		718.46															
63022300024T000000874-村干部报酬	63022300024T000000874-村干部报酬	10.00	219.31	按时完成我镇2024年度17个村共计68名村干部及村两委其他成员报酬的发放，保障村两委成员的日常生活。	产出指标	质量指标	确保17个村各项工作完成率	≥	95	95	%	10	10					
						时效指标	2024年按月及时发放工资	=	12	12	月	10	10					
					效益指标	社会效益	丹麻镇区内群众经济收入增幅完成率	≥	95	95	%	10	10					
							提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	良	良	优良中低差	5	5					
							确保配合镇政府工作高质量完成	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					
					63022300024T000000882-村务监督委员会主任补助	63022300024T000000882-村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	按时完成我镇2024年度17个村共计17名村务监督委员会主任报酬的发放，保障村务监督委员会主任的日常生活。	成本指标	经济成本	每人每年发放1300元	=	1300	1300	元/人	20	20
										产出指标	数量指标	指监委会主任人数	=	17	17	人	10	10
											质量指标	监委会主任工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	20	20
											时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10
效益指标	经济效益	提高监委会主任家庭收入	=	1300						1300	元	5	5					
	社会效益	监委会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	5	5					
	可持续影响	长期提高监委会主任工作积极性	定性	长期						长期	项	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	卸任老干部生活补助	=	49280	49280	元	10	10					

2024年丹麻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-	-		718.46													
63022300024T000000887-卸任老干部生活补助	10.00	4.93	按时完成我镇2024年度17个村共计45名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常基本生活。	成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1120	1120	元/人	10	10				
				产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	44	44	人	20	20				
					时效指标	按时足额发放卸任老干部生活补助	=	2024	2024	年	20	20				
				效益指标	经济效益	提高卸任老干部老年收入	=	1120	1120	元/人	10	10				
					社会效益	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	保障卸任老干部基本生活的部分支出	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				
				63022300024T000000889-社长工资	10.00	7.50	按时完成我镇2024年度17个村共计125名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常基本生活的部分支出。	成本指标	经济成本	各村社长工资	=	600	600	元/年	20	20
								产出指标	数量指标	全镇17个村社长总人数	=	125	125	人	10	10
									质量指标	社长工作完成率	≥	95	95	%	10	10
时效指标	按时足额发放各村社长工资	=	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	保障各村社工作正常运转	≥					95	95	%	10	10				
		提高社长工作积极性，提升群众生活质量	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	每人每年发放900元	=	900	900	元/人	20	20				

2024年丹麻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-	-		718.46															
63022300024T000000893-防疫员工资		10	1.53	按时完成我乡2024年度17个村共计17名防疫员生活补助的足额发放，保障防疫员的日常生活基本生活的部分支出。	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	17	17	人	20	20					
						质量指标	防疫工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10					
						时效指标	按时足额发放防疫员工资	=	2024	2024	年	10	10					
					效益指标	经济效益	防疫员家庭收入增加	=	1300	1300	元/人	5	5					
						社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						可持续影响	长期影响全镇畜牧业绿色健康稳定发展	定性	长期	长期	项	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10					
					63022300024T000000895-护林员工资		10.00	1.50	按时完成互助土族自治县丹麻镇人民政府17个村护林员工资补助，保障资金按时足额发放，提高护林员工作积极性。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	15000	15000	元	20	20
										产出指标	数量指标	护林员巡林次数	≥	48	48	次	10	10
发放护林员工资人数	=	49	49	人								10	10					
质量指标	护林员工作保质保量完成	定性	良	良							优良中低差	10	10					
时效指标	护林员工资2024年按度内按时发放	=	2024	2024							年	10	10					
效益指标	社会效益	全镇护林工作日常运转率	≥	95						95	%	5	5					
	生态效益	保证2024年度公益林不发生火灾，不乱砍乱伐	定性	良						良	优良中低差	5	5					

2024年丹麻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-	-		718.46											
63022300024T000001411-互助县丹麻镇新添堡村蔬菜种植基地建设项目		10.00	320.00	增加村集体经济收益，为当地群众提供就业岗位，增加工资收入，为周边种植户提供收购、运输、仓储、加工、包装、销售等服务。		可持续影响	长期影响全镇公益林生态环境持续向好	定性	长期	长期	项	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	定性	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	新添堡村蔬菜种植基地建设项目资金	≤	320	320	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	村建设特色产业基地及园区	≥	1	1	个	20	20	
						质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	项目完工率	=	100	100	%	10	10	
					效益指标	经济效益	特色产业带动增加脱贫（监测）人口总收入	≥	5	5	万元	5	5	
							特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数	≥	5	5	人	5	5	
						社会效益	受益脱贫人口数	≥	10	10	人	5	5	
					可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫（监测）人口满意度	≥	90	90	%	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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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201（类）03（款）行政运行01（项）：指丹麻镇人民政府在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。如公务员工资。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指丹麻镇人民政府在社会保障与就业方面的支出。如职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）指丹麻镇人民政府在离退休方面的支出。如退休费。

（四）卫生健康支出210（类）医疗保障11（款）行政单位医疗01（项）指丹麻镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。如职工医疗保险。

（五）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指丹麻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。如职工住房公积金。

（六）农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）指丹麻镇人民政府对村民委员会和村

党支部的补助支出。如村级运转经费。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。