

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府  
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

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；制定社会各项事业发展计划；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。人员构成：行政编制16人，事业编制14人，实有在职人数27人，其中行政在职人员14人，事业在职人员13人。三定3人，退休人数5人，遗属人员5人，临聘人员5人。

## 二、机构设置

互助县蔡家堡乡人民政府本级为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制16人，事业编制14人，实有在职人数27人，其

中，行政在职人员14人，事业在职人员13人。退休人员5人，遗属人员1人，三定人员4人，民政干事2人，残疾干事1人，临聘人员5人。

### **三、部门预算单位构成**

蔡家堡乡人民政府无纳入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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	936.61	一. 一般公共服务支出	500.80
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	7.99
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	87.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49.71
		十. 节能环保支出	20.40
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	260.19
		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	43.46
		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	
<b>本年收入合计</b>	936.61	<b>本年支出合计</b>	970.06
上年结转	33.45	结转下年	
<b>收入总计</b>	970.06	<b>支出总计</b>	970.06

收入总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	970.06	33.45	936.61								
互助土族自治县蔡家堡乡人民政府	970.06	33.45	936.61								
互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）	970.06	33.45	936.61								
互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）	970.06	33.45	936.61								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	970.06	589.08	380.99			
201	一般公共服务支出	500.80	414.30	86.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.80	414.30	86.50			
2010301	行政运行	319.30	232.80	86.50			
2010350	事业运行	181.50	181.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	87.51	81.60	5.91			
20805	行政事业单位养老支出	86.44	80.53	5.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.76	12.85	5.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	49.71	49.71				
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
211	节能环保支出	20.40		20.40			
21104	自然生态保护	20.40		20.40			
2110402	农村环境保护	20.40		20.40			



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	260.19		260.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.47		25.47			
2130504	农村基础设施建设	25.47		25.47			
21307	农村综合改革	234.73		234.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.73		234.73			
221	住房保障支出	43.46	43.46				
22102	住房改革支出	43.46	43.46				
2210201	住房公积金	43.46	43.46				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	936.61	一、本年支出	970.06	970.06		
一般公共预算拨款收入	936.61	(一) 一般公共服务支出	500.80	500.80		
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	7.99	7.99		
		(八) 社会保障和就业支出	87.51	87.51		
		(九) 卫生健康支出	49.71	49.71		
		(十) 节能环保支出	20.40	20.40		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	260.19	260.19		
		(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	43.46	43.46		
		(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	33.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	33.45					
(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>	<b>970.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>970.06</b>	<b>970.06</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	936.61	589.08	347.53
201	一般公共服务支出	500.80	414.30	86.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.80	414.30	86.50
2010301	行政运行	319.30	232.80	86.50
2010350	事业运行	181.50	181.50	
208	社会保障和就业支出	87.51	81.60	5.91
20805	行政事业单位养老支出	86.44	80.53	5.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.76	12.85	5.91
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	49.71	49.71	
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
211	节能环保支出	20.40		20.40
21104	自然生态保护	20.40		20.40
2110402	农村环境保护	20.40		20.40
213	农林水支出	234.73		234.73
21307	农村综合改革	234.73		234.73

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	234.73		234.73
221	住房保障支出	43.46	43.46	
22102	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	589.08	552.21	36.87
301	工资福利支出	536.17	536.17	
30101	基本工资	100.81	100.81	
30102	津贴补贴	142.69	142.69	
30103	奖金	56.42	56.42	
30107	绩效工资	77.52	77.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	
30109	职业年金缴费	22.56	22.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	43.46	43.46	
302	商品和服务支出	36.87		36.87
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.10		8.10
30211	差旅费	1.16		1.16
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	11.82		11.82

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	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03	
30302	退休费	12.03	12.03	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.18	3.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	
4.15		2.25		2.25	1.90	4.15		2.25		2.25	1.90



政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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

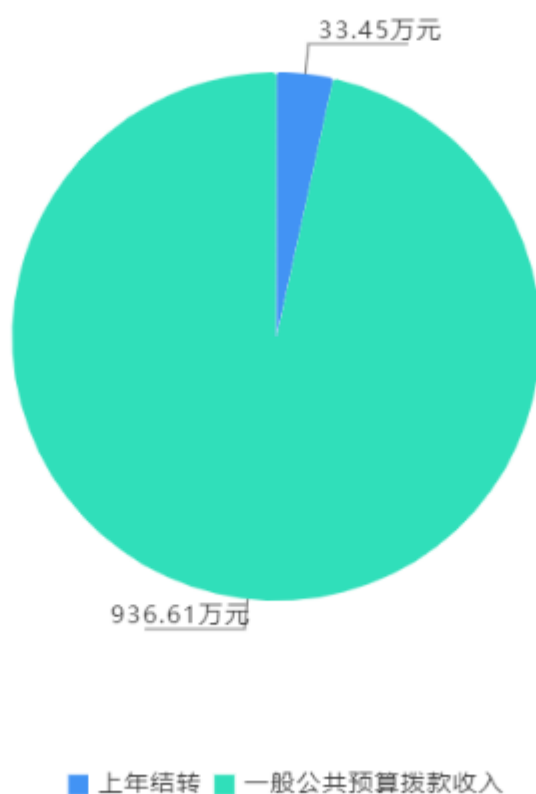
按照综合预算的原则，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入936.61万元、上年结转33.45万元；支出包括：一般公共服务支出500.80万元、文化旅游体育与传媒支出7.99万元、社会保障和就业支出87.51万元、卫生健康支出49.71万元、节能环保支出20.40万元、农林水支出260.19万元、住房保障支出43.46万元。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年收支总预算970.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年收入预算970.06万元，其中：上年结转33.45万元，占3.45%；一般公共预算拨款收入936.61万元，占96.55%。

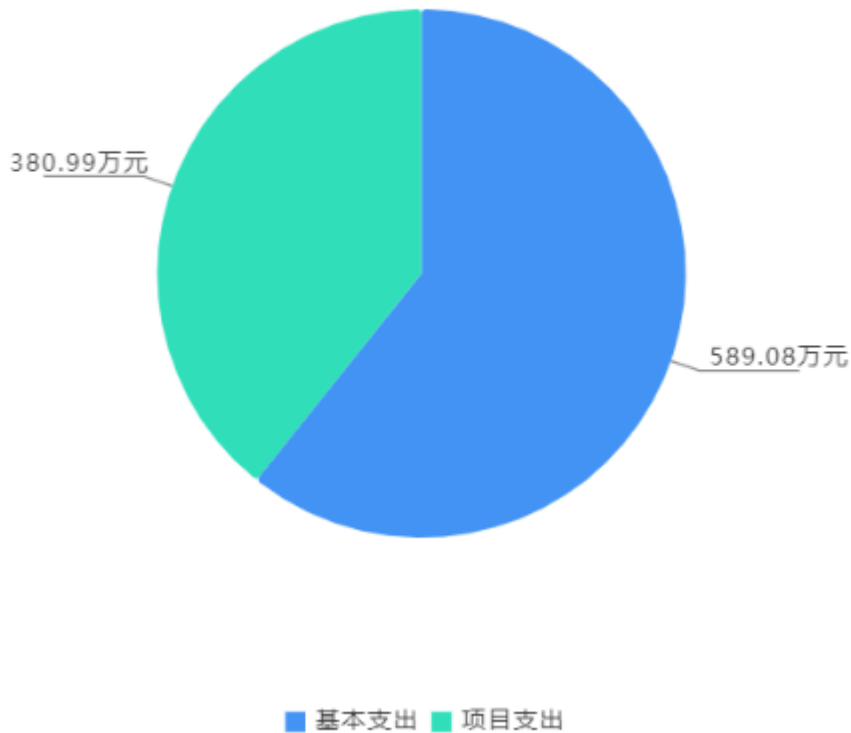
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年支出预算970.06万元，其中：基本支出589.08万元，占60.73%；项目支出380.99万元，占39.27%。

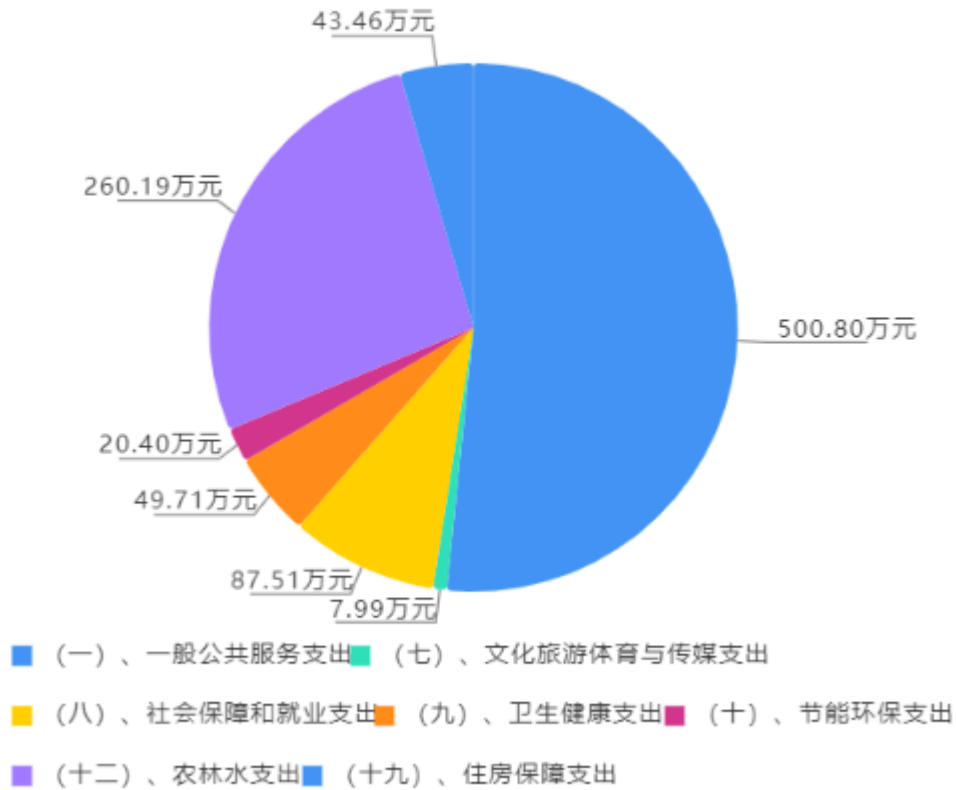
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年财政拨款收支总预算970.06万元，比上年增加164.63万元，主要是人员的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入936.61万元，上年结转33.45万元；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500.80万元，文化旅游体育与传媒支出7.99万元，社会保障和就业支出87.51万元，卫生健康支出49.71万元，节能环保支出20.40万元，农林水支出260.19万元，住房保障支出43.46万元。

## 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

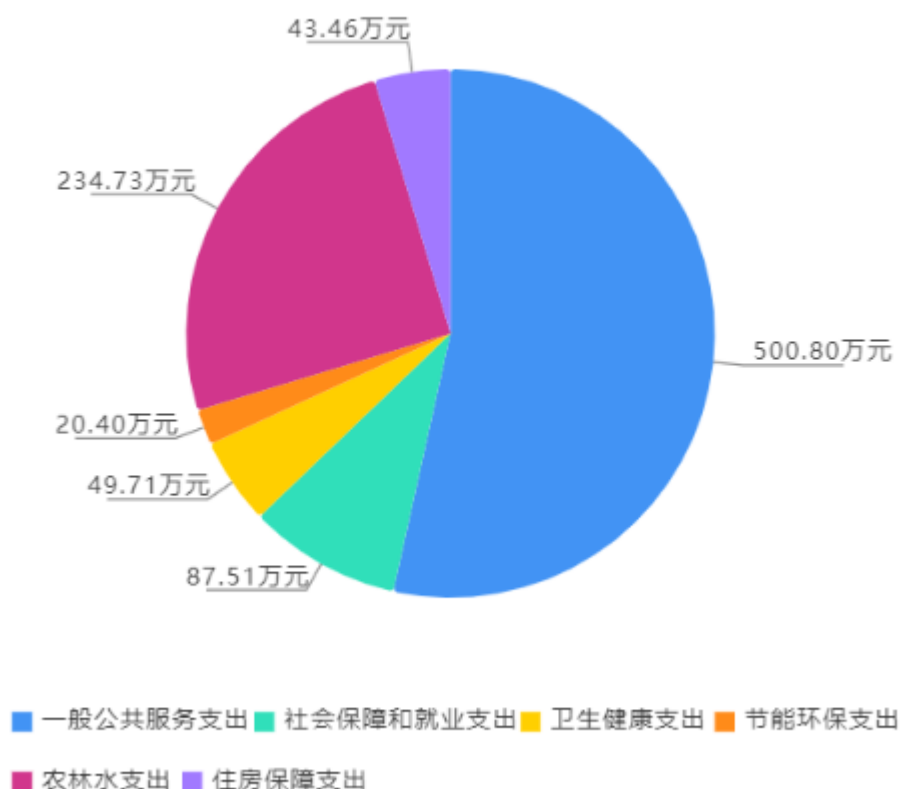
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款936.61万元，比上年增加149.59万元，主要是人员的增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出500.80万元，占53.47%；社会保障和就业（类）支出87.51万元，占9.34%；卫生健康（类）支出49.71万元，占5.31%；节能环保（类）支出20.40万元，占2.18%；农林水（类）支出234.73万元，占25.06%；住房保障（类）支出43.46万元，占4.64%。

## 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319.30万元，比上年减少133.18万元，下降29.43%。主要是上年度功能分类科目改变。

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181.50万元，比上年增加25.33万元，增长16.22%。主要是新考录2名事业人员，以及新增1名事业工勤。

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45.12万元，比上年增加8.13万元，增长21.98%。主要是新考录1名行政人员。

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22.56万元，比上年增加4.07万元，增长22.01%。主要是基数调整，人员增加。

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18.76万元，比上年增加2.44万元，增长14.95%。主要是上年度功能分类科目改变。

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0.75万元，比上年增加0.02万元，增长2.74%。主要是人员增加，基数调整。

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0.32万元，比上年增加0.02万元，增长6.67%。主要是人员增加，基数调整。

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16.11万元，比上年增加3.55万元，增长28.26%。主要是医疗基数调整，人员增加。

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13.50万元，比上年增加1.79万元，增长15.29%。主要是医疗基数调整，人员增加。

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16.92万元，比上年增加3.05万元，增长21.99%。主要是医疗基数调整，人员增加。

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3.18万元，比上年减少5.06万元，下降61.41%。主要是功能分类科目改变。

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20.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

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234.73万元，比上年增加234.73万元，增长100%。主要是功能分类科目改变。

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43.46万元，比上年增加11.40万元，增长35.56%。主要是住房公积金基数增加，公积金配套资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年一般公共预算基本支出589.08万元，其中：

**人员经费** 552.21万元，主要包括：基本工资100.81万元，津贴补贴142.69万元，奖金56.42万元，绩效工资77.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元，职业年金缴费22.56万元，职工基本医疗保险缴费29.61万元，公务员医疗补助缴费16.92万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金43.46万元，退休费12.03万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.18万元；

**公用经费** 36.87万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.27万元，电费1.35万元，邮电费1.00万元，取暖费8.10万元，差旅费1.16万元，会议费2.00万元，培训费2.50万元，公务接待

费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.82万元，其他商品和服务支出0.52万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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**

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.87万元，比上年预算增加6.08万元，增长19.75%。主要是经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县蔡家堡乡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，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府共有车辆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年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额341.63万元。

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63													
63022300024T00000069 1-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	20.40	互助土族自治县蔡家乡人民政府非贫困村农村环境卫生监督员补助，每人每年发放850元，保证全乡工作按时完成	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	20.4	20.4	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	受益人数	=	20	20	人	20	20				
					时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	20	20				
					效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10			
				可持续影响		提高工作能力	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				
				63022300024T00000074 8-人大代表活动经费	10.00	1.47	互助土族自治县蔡家乡人民政府人大活动经费，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	人大活动经费	=	1.47	1.47	万元	20	20
								产出指标	数量指标	人大活动经费	=	14700	14700	元	20	20
									质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20
									效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10
								可持续影响		提高工作能力	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
				63022300024T00000076 7-基层武装经费	10.00	0.50	互助土族自治县蔡家乡人民政府基层武装经费，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	基层武装经费	=	5000	5000	元	20	20
产出指标	数量指标	财政拨款	=					5000	5000	元	20	20				
	质量指标	工作完成率	≥					98	98	%	10	10				
	时效指标	年份	=					2024	2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	>					98	98	%	10	10				
	可持续影响	可持续性	定性					良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	98	%	10	10								
63022300024T00000078 4-乡镇食堂补助	10.00	5.83	互助土族自治县蔡家乡人民政府乡镇食堂补助，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	5.83	5.83	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	受益人数	=	27	27	人	20	20				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10				

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63												
63022300024T00000080 4-乡镇党建纪检经费	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府乡镇党建纪检经费, 保证2024年全乡工作按时完成, 提高全乡的工作效率, 提高群众满意度。	效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10					
			可持续影响	提升生活水平	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					
			成本指标	经济成本	党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20				
		产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20					
			时效指标	2024年按时支出	=	12	12	月	20	20					
	63022300024T00000081 2-集镇及周边环境整治	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府集镇及周边整治, 保证2024年全乡工作按时完成, 提高全乡的工作效率, 提高群众满意度。	效益指标	社会效益	全乡工作按质量完成	≥	98	98	%	10	10				
				可持续影响	提高工作能力	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	财政拨款	=	2	2	万元	10	10				
		社会成本		保证2024年全乡工作按时完成	≥	97	97	%	10	10					
		产出指标	数量指标	集镇及周边环境整治经费	=	2	2	万元	10	10					
质量指标	提高全乡的工作效率		定性	良	良	优良中低差	20	20							
时效指标	完成时间		=	2024	2024	年	10	10							
效益指标	经济效益		集镇及周边环境整治	=	2	2	万元	10	10						
	可持续影响	可持续性	≥	98	98	%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10							
63022300024T00000085 7-综治经费	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府综治经费, 保证2024年全乡工作按时完成, 提高全乡的工作效率, 提高群众满意度。	成本指标	经济成本	综治经费	=	8400	8400	元	20	20					
			数量指标	综治经费	=	0.84	0.84	万元	20	20					
		产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10					
			时效指标	2024年基本支出	=	12	12	月	10	10					
	效益指标	社会效益	全乡工作质量按时完成	≥	98	98	%	10	10						
		可持续影响	提高工作能力	定性	良	良	优良中低差	10	10						

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63											
63022300024T00000087	1-乡镇妇联工作经费	10.00	2.20	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府乡镇妇联经费，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	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	乡镇妇联经费	=	2.2	2.2	万元	20	20	
						产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20
					时效指标		2024年支出	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10	
						可持续影响	提高工作能力	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					
	63022300024T00000087	6-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）乡镇团委工作经费，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	2	2	万元	20	20
						产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20
							时效指标	2024年基本支出	=	12	12	月	20	20
						效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10
							可持续影响	提高工作能力	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
	63022300024T00000089	6-乡镇补助	10.00	10.11	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）乡镇补助，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇补助经费	=	10.11	10.11	万元	20	20
						产出指标	时效指标	2024年基本支出及时率	≥	98	98	%	40	40
效益指标						社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10	
						可持续影响	提高工作能力	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	
63022300024T00000090						9-乡村振兴工作对经费	10.00	10.00	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）乡村振兴工作经费，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≥	10
	产出指标	数量指标	受益数	=	5					5	村	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥	98					98	%	10	10	
		时效指标	2024年及时支出	=	12					12	月	10	10	
	效益指标	社会效益	全乡工作质量完成	≥	98					98	%	10	10	

定性	良	良	优良中低差
----	---	---	-------

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63													
717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)					双基指标	可持续影响	提高工作能力		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			
	63022300024T000000916-村级运转经费	10.00	58.50	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)村级运转经费,保证2024年全乡工作按时完成,提高全乡的工作效率,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	58.5	58.5	万元	20	20			
					产出指标	数量指标	受益村	=	13	13	村	20	20			
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10			
						时效指标	2024年按时发放	=	1	1	年	10	10			
					效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10			
						可持续影响	提高工作能力	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			
					63022300024T000000924-村干部报酬	10.00	166.17	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)村干部报酬,保证2024年全乡工作按时完成,提高全乡的工作效率,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	166.17	166.17	万元	20
	产出指标	数量指标	发放金额村数	=					13	13	个	20	20			
		质量指标	工作完成率	≥					95	95	%	10	10			
		时效指标	2024年按时发放	=					12	12	月	10	10			
	效益指标	经济效益	提高生活水平	≥					98	98	%	5	5			
		社会效益	全乡工作高质量完成	≥					98	98	%	5	5			
		可持续影响	提高工作能力	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			
	63022300024T000000929-村务监督委员会主任补助	10.00	1.69	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)村务监督委员会主任补助,保证2024年全乡工作按时完成,提高全乡的工作效率,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1.69	1.69	万元	20	20			
					产出指标	数量指标	受益人数	=	13	13	人	20	20			
						质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	10	10			
时效指标						2024年按时发放	=	12	12	月	10	10				
效益指标					经济效益	提高生活水平	≥	98	98	%	5	5				
					社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5				

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63													
63022300024T00000093 9-卸任老干部生活补助	10.00	3.02	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）卸任老干部生活补助，保证2024年全乡工作按时完成，全乡工作高质量完成。	满意度指标	可持续影响	提高工作能力		定性	良	良	优良中低差	10	10			
					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	卸任老干部生活补助	=	3.02	3.02	万元	20	20				
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	27	27	人	20	20			
				质量指标		工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
				时效指标		2024年按时发放	=	12	12	月	10	10				
				效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	98	98	%	5	5				
					社会效益	全乡工作高质量完成	>	98	98	%	5	5				
					可持续影响	提高工作能力	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				
				63022300024T00000094 3-其他（社长）工资	10.00	3.96	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）其他（社长）工资，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	3.96	3.96	%	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	66	66	人	20	20
									时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	20	20
效益指标	经济效益	提高生活水平	≥						98	98	%	5	5			
	社会效益	全乡工作高质量完成	≥					98	98	%	5	5				
	可持续影响	提高工作能力	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				
63022300024T00000095 4-防疫员工资	10.00	0.54	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）防疫员工资，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	0.54	0.54	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	受益人数	=	6	6	人	20	20				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	10	10				
				效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	98	98	%	5	5				
					社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5				



2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63													
63022300024T000000968-护林员工资	10.00	0.84	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府(本级)护林员工资,保证2024年全乡工作按时完成,提高全乡的工作效率,提高群众满意度。	可持续影响	提高工作能力		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	=	0.84	0.84	万元	20	20				
					产出指标	数量指标	受益人数	=	20	20	人	20	20			
				质量指标		工作完成率	≥	95	95	%	10	10				
				时效指标		2024年按时发放	=	12	12	月	10	10				
				效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	98	98	%	5	5				
					社会效益	保障2024年全乡生态环境稳中向好	≥	98	98	%	5	5				
					可持续影响	提高工作能力	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				
				63022300024T000001120-蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金	10.00	16.55	互助土族自治县,蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金,提升工作效率,提高工作质量,保证全年工作高水平完成	成本指标	经济成本	党群服务中心综合办公服务区办公设备资金	=	16.55	16.55	万元	10	10
									社会成本	办公设备费用	定性	1	1	项	10	10
								产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	20	20
									时效指标	2024年按时支出	=	2024	2024	年	20	20
效益指标	社会效益	提高服务水平	≥					98	98	%	10	10				
		提高工作能力	≥					98	98	%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10								
63022300024T000001121-蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用	10.00	24.24	蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用,二类项目费用及时支出,方便群众出行,提高杨家湾群众的生活质量,提高当地群众的收入。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	24.24	24.24	万元	10	10				
					社会成本	项目二类费用及时支出	定性	1	1	项	10	10				
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	20	20				
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	20	20				
				效益指标	可持续影响	方便群众出行	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						提高人民群众幸福感	定性	提高	提高	提高降低	10	10				

2024年蔡家堡乡部门预算乡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-	-		341.63											
	63022300024T00000112 2-上刘家搬迁款	10.00	0.76	互助土族自治县上刘家搬迁款，该搬迁款是农户的应退款，此资金在2019年就存在，因上交存量资金，上交到了国库，需申请这笔资金。	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	上刘家搬迁款	=	0.76	0.76	万元	10	10	
						社会成本	保证搬迁款及时支出	定性	1	1	项	10	10	
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	20	20	
						时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	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	≥	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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）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。

（六）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。

（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）：指行政单位其他必要的基本支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（九）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）：指财政对工伤保险基金的补助。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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单位基本医疗保险支出。

（十三）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。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（十六）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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名称