

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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。主要职责在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进乡域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。

1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

哈拉直沟乡人民政府为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制人数为35人，其中行政编制20人，事业

编制15人。实有人员53人，行政在职人员19人，事业人员在职14人，退休人员9人，临聘人员1人，遗属人员7人，“三定”退休人员3人。

### 三、部门预算单位构成

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。内设机构5个，具体为：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,384.45	一. 一般公共服务支出	566.22
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	9.86
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	116.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	63.00
		十. 节能环保支出	37.74
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	559.74
		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	54.48
		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>	1,384.45	<b>本年支出合计</b>	1,407.74
上年结转	23.29	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,407.74	<b>支出总计</b>	1,407.74

收入总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,407.74	23.29	1,384.45								
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府	1,407.74	23.29	1,384.45								
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府（本级）	1,407.74	23.29	1,384.45								
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府（本级）	1,407.74	23.29	1,384.45								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,407.74	749.29	658.45			
201	一般公共服务支出	566.22	520.01	46.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.22	520.01	46.21			
2010301	行政运行	362.43	322.13	40.30			
2010350	事业运行	203.79	197.88	5.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
208	社会保障和就业支出	116.70	111.80	4.90			
20805	行政事业单位养老支出	115.47	110.57	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.07	26.17	4.90			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	63.00	63.00				
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00				
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97				
211	节能环保支出	37.74		37.74			
21104	自然生态保护	37.74		37.74			
2110402	农村环境保护	37.74		37.74			



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	559.74		559.74			
21301	农业农村	2.07		2.07			
2130126	农村社会事业	2.07		2.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.36		317.36			
2130504	农村基础设施建设	317.36		317.36			
21307	农村综合改革	240.31		240.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.31		240.31			
221	住房保障支出	54.48	54.48				
22102	住房改革支出	54.48	54.48				
2210201	住房公积金	54.48	54.48				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,384.45	一、本年支出	1,407.74	1,407.74		
一般公共预算拨款收入	1,384.45	(一) 一般公共服务支出	566.22	566.22		
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	9.86	9.86		
		(八) 社会保障和就业支出	116.70	116.70		
		(九) 卫生健康支出	63.00	63.00		
		(十) 节能环保支出	37.74	37.74		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	559.74	559.74		
		(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	54.48	54.48		
		(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	23.29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	23.29					
(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>	1,407.74	<b>支出总计</b>	1,407.74	1,407.74		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,384.45	749.29	635.16
201	一般公共服务支出	566.22	520.01	46.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.22	520.01	46.21
2010301	行政运行	362.43	322.13	40.30
2010350	事业运行	203.79	197.88	5.91
208	社会保障和就业支出	116.70	111.80	4.90
20805	行政事业单位养老支出	115.47	110.57	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.07	26.17	4.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	63.00	63.00	
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
211	节能环保支出	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74
2110402	农村环境保护	37.74		37.74
213	农林水支出	546.31		546.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.00		306.00

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
2130504	农村基础设施建设	306.00		306.00
21307	农村综合改革	240.31		240.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.31		240.31
221	住房保障支出	54.48	54.48	
22102	住房改革支出	54.48	54.48	
2210201	住房公积金	54.48	54.48	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	749.29	703.03	46.26
301	工资福利支出	671.89	671.89	
30101	基本工资	125.95	125.95	
30102	津贴补贴	184.82	184.82	
30103	奖金	79.40	79.40	
30107	绩效工资	83.58	83.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	
30109	职业年金缴费	28.13	28.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	21.10	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	54.48	54.48	
302	商品和服务支出	46.26		46.26
30201	办公费	6.66		6.66
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	10.20		10.20
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.80		1.80
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	16.56		16.56

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	31.14	31.14	
30302	退休费	20.39	20.39	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	4.97	4.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	3.90		2.00		2.00	1.90



政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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

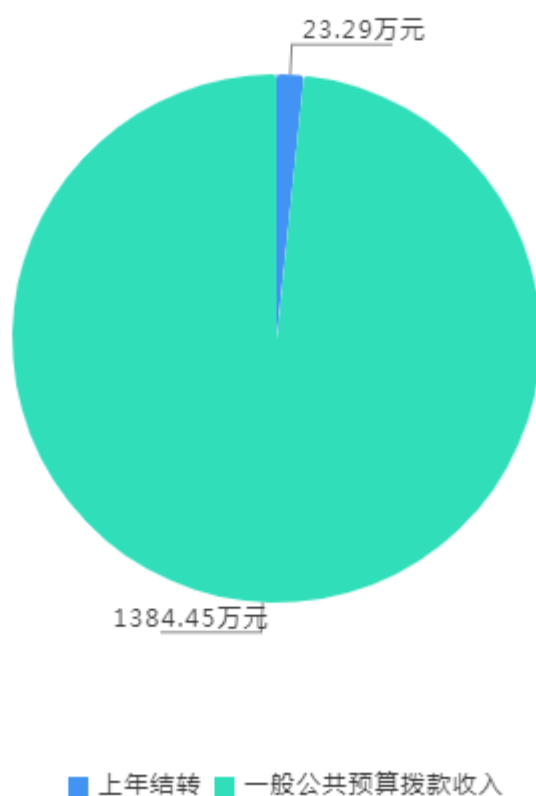
按照综合预算的原则，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,384.45万元、上年结转23.29万元；支出包括：一般公共服务支出566.22万元、文化旅游体育与传媒支出9.86万元、社会保障和就业支出116.70万元、卫生健康支出63.00万元、节能环保支出37.74万元、农林水支出559.74万元、住房保障支出54.48万元。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年收支总预算1,407.74万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年收入预算1,407.74万元，其中：上年结转23.29万元，占1.65%；一般公共预算拨款收入1,384.45万元，占98.35%。

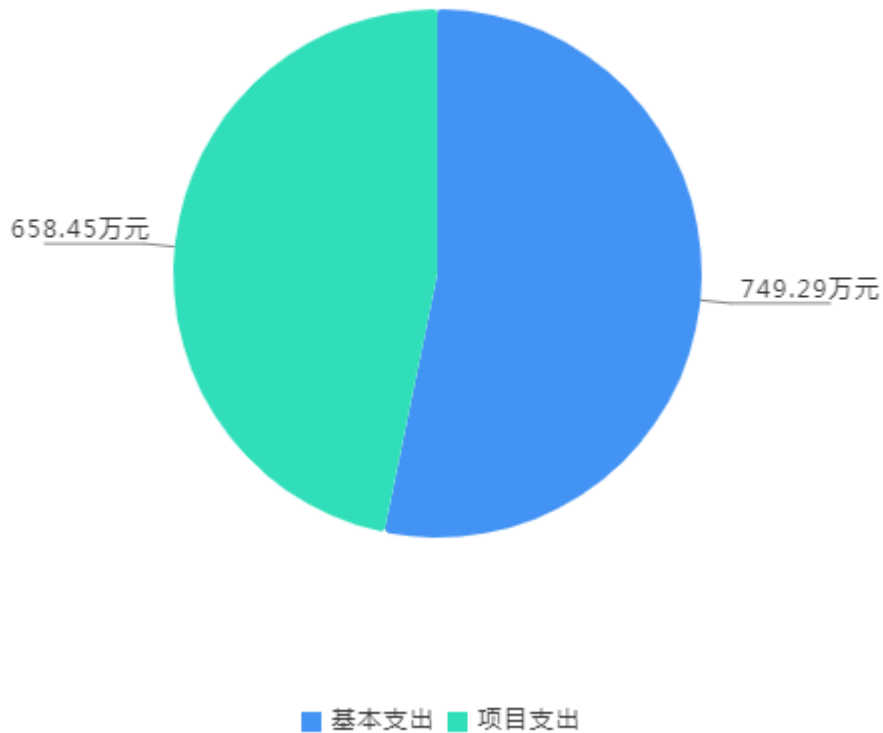
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年支出预算1,407.74万元，其中：基本支出749.29万元，占53.23%；项目支出658.45万元，占46.77%。

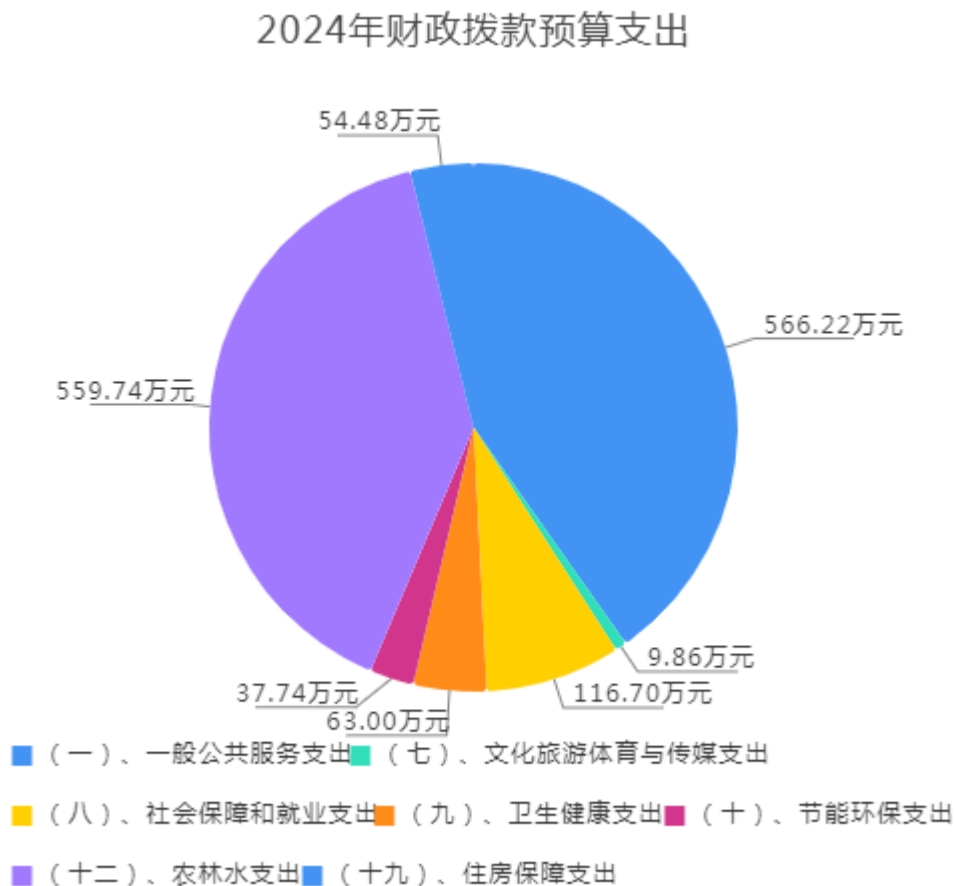
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,407.74万元，比上年增加431.60万元，主要是项目支出经费增加，如：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年度预算306万元，而2023年则无此项目预算、工资增长（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应经费及公用经费增加）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,384.45万元，上年结转23.29万元；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566.22万元，文化旅游体育与传媒支

出9.86万元，社会保障和就业支出116.70万元，卫生健康支出63.00万元，节能环保支出37.74万元，农林水支出559.74万元，住房保障支出54.48万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

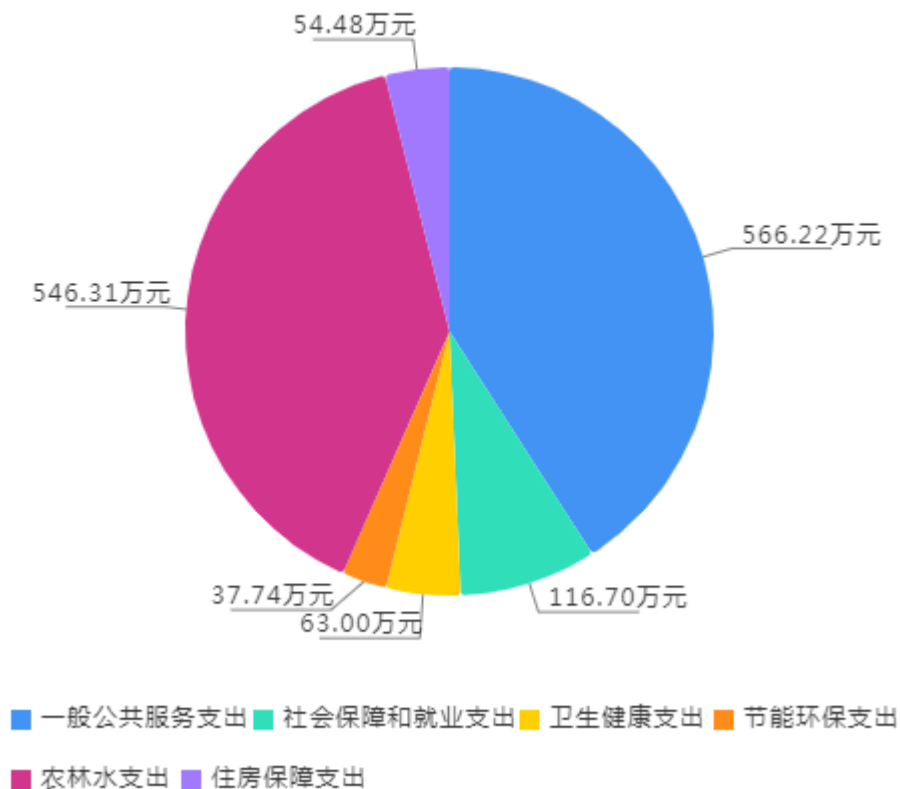
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,384.45万元，比上年增加429.97万元，主要是项目支出经费增加，如：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年度预算306万元，而2023年则无此项目预算、工资增长（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应经费及公用经费增加）。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出566.22万元，占40.90%；社会保障和就业（类）支出116.70万元，占8.43%；卫生健康（类）支出63.00万元，占4.55%；节能环保（类）支出37.74万元，占2.73%；农林水（类）支出546.31万元，占39.46%；住房保障（类）支出54.48万元，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362.43万元，比上年增加86.13万元，增长31.17%。主要是人员经费增加、工资增长（招录4名行政在编人员，相应人员经费及公用经费增加）。

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203.79万元，比上年增加22.28万元，增长12.27%。主要是人员经费增加、工资增长（招

录1名事业在编人员，相应人员经费及公用经费增加）。

3、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）2024年预算数为9.86万元，增长69.88%。主要是该项目上年度结余资金较多，为保障2024年初文化活动正常开展，2023年度存量较大，故上比去年结余资金增长浮动较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.27万元，比上年增加9.35万元，增长19.93%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

5、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28.13万元，比上年增加4.67万元，增长19.91%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

6、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31.07万元，比上年减少0.79万元，下降2.48%。主要是2023年底遗属减少1人。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.82万元，比上年减少0.02万元，下降2.38%。主要是2023年底事业人员基数调整，有相比上年有所浮动。

8、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0.41



万元，比上年增加0.03万元，增长7.89%。主要是人员工资增长、事业人员增加，基数上调。

9、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22.29万元，比上年增加4.99万元，增长28.84%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，相应人员经费增加）。

10、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14.64万元，比上年增加1.15万元，增长8.52%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

11、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21.10万元，比上年增加3.50万元，增长19.89%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

12、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4.97万元，比上年减少8.21万元，下降62.29%。主要是2023年退休人员与三定人员医疗配套一起预算，但2024年三定人员医疗分离出来，单独预算，故2024年其他行政事业单位医疗支出整体减少。

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37.74万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年非贫困村卫生监督员人数与发放标准固定，与上年相比无变化。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为2.07万元，比上年增加2.07万元，增长（基数为

0，不可比）。主要是2023年无此项目预算。

15、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）2024年预算数为306.00万元，比上年增加306.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年无此项目预算。

16、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240.31万元，比上年增加6.63万元，增长2.84%。主要是2024年村干部工资增长、任职补贴增长，项目支出增多。

17、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54.48万元，比上年增加13.64万元，增长33.40%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出749.29万元，其中：

**人员经费** 703.03万元，主要包括：基本工资125.95万元，津贴补贴184.82万元，奖金79.40万元，绩效工资83.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.27万元，职业年金缴费28.13万元，职工基本医疗保险缴费36.93万元，公务员医疗补助缴费21.10万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金54.48万元，退休费20.39万元，生活补助5.78万元，医疗费补助4.97万元；

**公用经费** 46.26万元，主要包括：办公费6.66万元，水费0.34万元，电费1.70万元，邮电费0.50万元，取暖费10.20万元，差旅费2.60万元，会议费2.00万元，培训费1.80万元，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16.56万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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”经费预算比上年无变化，保持平衡，主要是2024年单位提高效率，精简开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻中央八项规定，厉行节俭。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算46.26万元，比上年预算增加7.96万元，增长20.78%。主要是人员经费增加、工资增长、基数增大（招录4名行政在编人员，1名事业在编人员，相应人员经费增加）。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县哈拉直沟乡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，互助土族自治县哈拉直沟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年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额624.35万元。

2024年哈拉直沟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	本年年权重
合计-	-		624.35										
	63022300023T0000000 54-乡镇食堂补助	10.00	7.34	有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。	成本指标	经济成本	机关食堂成本指标	=	73440	73440	元	20	20
					产出指标	数量指标	机关食堂数量	=	3	3	间	10	10
						质量指标	餐食合格率	≥	95	95	%	20	20
						时效指标	资金使用及时率	≥	95	95	%	10	10
					效益指标	社会效益	保障食品安全，提高干部职工工作积极性	定性	良	良	优良中低差	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10
	63022300023T0000000 93-防疫员工资	10.00	1.17	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	11700	11700	元	20	20
					产出指标	数量指标	受益人数	=	3	3	人	20	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	2024年工资按时发放	=	2024	2024	年	10	10
					效益指标	社会效益	提高防疫人员工作积极性，推进全乡防疫工作进行	定性	良	良	优良中低差	5	5
							做好乡镇畜牧业防疫工作	定性	良	良	优良中低差	5	5
					可持续影响	提高畜牧业防疫水平，防止灾害的发生	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	2024年人大工作经费	=	16500	16500	元	20	20	
				数量指标	2024年人大代表数	=	56	56	人	20	20		

2024年哈拉直沟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	本年年权重	
合计-	-		624.35											
63022300024T0000006 24-人大代表活动经费	10.00	1.65	保障人大各项会议、活动顺利开展，注重新提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。	产出指标	质量指标	人大经费保障率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	人大工作开展时效	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	更好地发挥桥梁纽带作用、模范带头作用、监督促进作用	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	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T0000006 64-基层武装部经费	10.00	0.80	保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重新提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。	成本指标	经济成本	2024年基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	征兵宣传活动举办次数	≥	3	3	次	10	10	
						质量指标	保障武装工作运转率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金拨付及时性率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	提升基层武装工作效果	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	征兵工作宣传覆盖率	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					
	63022300024T0000006 88-乡镇党建纪检经费	10.00	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，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。	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	乡镇党建纪检活动次数	≥	3	3	次	20	20		
					质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	资金拨付及时性率	≥	95	95	%	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	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		

2024年哈拉直沟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	本年年权重	
合计-	-		624.35											
	63022300024T000000719-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。	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	整治次数	≥	12	12	次	20	20	
						质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10	
						效益指标	生态效益	生活垃圾定点存放清运率	定性	良	良	优良中低差	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000741-综治经费	10.00	1.68	为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本	综治经费	=	16800	16800	元	20	20	
					产出指标	数量指标	综治平台数	=	13	13	个	10	10	
						质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	综治工作完成对社会稳定发展的积极影响	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	≥	95	95	5	10	10					
	63022300024T000000779-乡镇补助	10.00	2.63	及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。	成本指标	经济成本	乡镇补助经费	=	26300	26300	元	20	20	
					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20	
						质量指标	保障全乡工作高质量完成	=	95	95	%	10	10	
时效指标						资金使用年限	=	2024	2024	年	10	10		
效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20						

2024年哈拉直沟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-	-		624.35											
	63022300024T000000798-乡村振兴工作队经费	10.00	10.00	为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。	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	乡村振兴工作队经费	=	100000	100000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	5	5	个	10	10	
						质量指标	保障全乡工作高质量完成	=	95	95	%	10	10	
						时效指标	完成时效率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	当年工作完成率	≥	90	90	%	10	10	
						可持续影响	工作队工作对乡村振兴事业的积极推动作用	≥	90	90	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000813-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	37.74	提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	377400	377400	元	20	20	
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	37	37	人	10	10	
						质量指标	贫困村农村环境卫生监督员补助拨付率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，创造一个美丽宜居的村庄努力。	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						生态效益	保持村庄美丽，打造宜居环境	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	村级运转经费经费	=	585000	58500	元	20	20		



2024年哈拉直沟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-	-		624.35											
704001-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府(本级)	63022300024T0000009 58-村级运转经费	10.00	58.50	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。		数量指标	行政村数	=	17	17	个	10	10	
						质量指标	工作完成及时率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	解决群众问题时间	=	2024	2024	年	10	10	
					保障村级组织正常运转率		≥	95	95	%	10	10		
					效益指标	社会效益	为有效办公提供资金支持	定性	良	良	优良中低差	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	
						可持续影响	提升村级组织正常运转和农村社会稳定	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					
	63022300024T0000009 70-村干部报酬	10.00	166.63	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	1666288	1666288	元	20	20	
					产出指标	数量指标	村干部人数	=	52	52	人	10	10	
							村干部两委负责人数	=	17	17	人	10	10	
							任职年限补贴	=	300	300	元	10	10	
					质量指标	村干部报酬拨付及时率	≥	95	95	%	5	5		
					时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	5	5		
效益指标					社会效益	提高村干部生活质量	定性	良	良	优良中低差	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						
可持续影响	保障村级组织正常运转，提高村干部工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10						

2024年哈拉直沟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	本年年权重				
合计-	-		624.35														
63022300024T000000978-村务监督委员会主任补助	10.00	1.69	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。	产出指标	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助标准	=	1300	1300	元/人	20	20				
					数量指标	发放金额	=	16900	16900	元	10	10					
						受益人数	=	13	13	人	10	10					
						质量指标	村务监督委员会主任补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	10	10					
						效益指标	社会效益	提高生活水平，全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10			
					可持续影响		提高村委主任工作能力	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					
				63022300024T000000985-卸任老干部生活补助	10.00	6.38	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。	产出指标	成本指标	经济成本	卸任干部生活补助	=	63840	63840	元	20	20
									数量指标	卸任老干部补助标准	=	1120	1120	元/人	10	10	
										卸任老干部人数	=	52	52	人	10	10	
										质量指标	卸任老干部生活补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10
								时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	10	10		
效益指标	社会效益	提高卸任干部生活质量	定性					良	良	优良中低差	10	10					
		基本保障卸任干部生活所需	定性					良	良	优良中低差	5	5					
	可持续影响	发挥卸任老干部余热	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									
				成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	49200	49200	元	20	20					

2024年哈拉直沟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-	-		624.35													
63022300024T0000010 68-其他（社长）工资	10.00	4.92	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转	产出指标	数量指标	受益人数	=	82	82	人	10	10				
						报酬标准	=	600	600	元	10	10				
					质量指标	社长工资拨付及时率	≥	95	95	%	10	10				
						时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	10	10			
					效益指标	社会效益	鼓励其工作积极性，保障村级正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10			
						可持续影响	提高社长工作能力	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	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T0000010 69-护林员工资	10.00	1.02	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	10200	10200	元	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	10	10	人	20	20
										质量指标	护林员工资发放及时率	≥	95	95	%	10
									时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	10	10
								效益指标	社会效益	保障2024年全乡生态环境稳中向好	定性	良	良	优良中低差	10	10
									生态效益	改善全乡森林生态环境，减少灾害发生	定性	良	良	优良中低差	5	5
可持续影响	提高护林员工作能力	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	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	20	20				
				数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	20	20					

2024年哈拉直沟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	本年年权重	
合计-	-		624.35											
	63022300024T000001107-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	产出指标	质量指标	乡镇团委工作经费勃发及时率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	组织人员开展团各类活动	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	提高青年干部工作积极性	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	
	63022300024T000001108-乡镇妇联工作经费	10.00	2.20	为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	22000	22000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	慰问妇女及孤儿活动次数	≥	3	3	次	20	20	
						时效指标	慰问活动及时率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	慰问贫困妇女儿童，对社会发展做出的积极影响	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	提升对社会弱势群体的关注	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	脱贫村村内道路硬化费用二类费用：建设单位管理费2.91万元，项目前期费5万元，工程设计费用9.18万元，工程监理费6.12万元，招标代理费2.14万元，地勘测绘费4.59万元，场地准备及临时设施费1.07万元，结算决算审核费2.14万元，清单控制价1.22万元，预备费用13.62	=	306	306	万元	10	10
									=	48	48	万元	10	10

2024年哈拉直沟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-	-		624.35											
63022300024T000001202-互助县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目	10.00	306.00	互助县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目,该项目建设内容主要为1.实施费家村村内道路整治5642.179m 2.吸纳村内贫困劳动力46人,其他低收入人员劳动力31人,劳动报酬发放67.81万元,解决当地富余劳动力就业难问题。	产出指标	数量指标	脱贫村村内道路硬化里程(工程数量:长度4068.03m,宽度3m,长度1574.149m,宽度3.5m)	≥	5.642	5.642	公里	5	5		
						劳动报酬占中央资金比例	≥	22.16	22.16	%	5	5		
					质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	98	98	%	10	10		
						时效指标	项目(工程)开工及时率	=	100	100	%	10	10	
					项目(工程)完工及时率		=	100	100	%	10	10		
				效益指标	经济效益	人均增收	=	0.96	0.96	万元	5	5		
					社会效益	收益脱贫(监测)人口数	≥	71	71	人	5	5		
					生态效益	现有道路的通行能力	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						可持续影响	对村内农业发展起到带头作用	定性	良	良	优良中低差	2	2	
				项目使用年限	≥		15	15	年	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫(监测)户满意度	≥	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) 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。

(四) 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。

(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。

(六) 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。

(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）：指财政对失业保险基金的补助。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业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）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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

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

（十四）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。

（十五）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）：指政府部门预算的互助县哈拉直沟乡魏家堡村以工代赈建设项目，需履行项目采购程序，按时拨付项目资金。

（十六）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）：指村干部报酬及村级办公经费保障。

（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

无部门专业类名词