

互助土族自治县五峰镇人民政府

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；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

五峰镇人民政府为独立核算的一级预算单位。人员构成：行政编制20人，事业编制19人，实有在职人数33人，其中，行政在职人员16人，事业在职人员17人。退休人员11人，遗属人员4人，三定人员3人，民政干事4人，残疾干事1人，临聘人员3人。部门

机关内设4个办公室，具体为：党建办公室、综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

### **三、部门预算单位构成**

五峰镇人民政府无纳入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：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,207.60	一. 一般公共服务支出	574.93
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	121.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	65.06
		十. 节能环保支出	43.86
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	430.77
		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	54.12
		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>	1,207.60	<b>本年支出合计</b>	1,290.60
上年结转	83.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,290.60	<b>支出总计</b>	1,290.60

收入总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,290.60	83.00	1,207.60								
互助土族自治县五峰镇人民政府	1,290.60	83.00	1,207.60								
互助土族自治县五峰镇人民政府（本级）	1,290.60	83.00	1,207.60								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,290.60	747.65	542.95			
201	一般公共服务支出	574.93	511.62	63.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.93	511.62	63.31			
2010301	行政运行	308.54	263.54	45.00			
2010350	事业运行	266.40	248.08	18.31			
208	社会保障和就业支出	121.85	116.85	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.42	115.42	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.93	30.93	5.00			
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	1.03	1.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	65.06	65.06				
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97				
211	节能环保支出	43.86		43.86			
21104	自然生态保护	43.86		43.86			
2110402	农村环境保护	43.86		43.86			
213	农林水支出	430.77		430.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.70		88.70			
2130504	农村基础设施建设	8.12		8.12			

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
2130505	生产发展	69.88		69.88			
2130506	社会发展	5.70		5.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	342.07		342.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.07		342.07			
221	住房保障支出	54.12	54.12				
22102	住房改革支出	54.12	54.12				
2210201	住房公积金	54.12	54.12				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,207.60	一、本年支出	1,290.60	1,290.60		
一般公共预算拨款收入	1,207.60	(一) 一般公共服务支出	574.93	574.93		
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	121.85	121.85		
		(九) 卫生健康支出	65.06	65.06		
		(十) 节能环保支出	43.86	43.86		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	430.77	430.77		
		(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	54.12	54.12		
		(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	83.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	83.00					
(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>	1,290.60	<b>支出总计</b>	1,290.60	1,290.60		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,207.60	747.65	459.94
201	一般公共服务支出	574.93	511.62	63.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.93	511.62	63.31
2010301	行政运行	308.54	263.54	45.00
2010350	事业运行	266.40	248.08	18.31
208	社会保障和就业支出	121.85	116.85	5.00
20805	行政事业单位养老支出	120.42	115.42	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.93	30.93	5.00
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	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	65.06	65.06	
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	
211	节能环保支出	43.86		43.86
21104	自然生态保护	43.86		43.86
2110402	农村环境保护	43.86		43.86
213	农林水支出	347.77		347.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.70		5.70

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
2130506	社会发展	5.70		5.70
21307	农村综合改革	342.07		342.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.07		342.07
221	住房保障支出	54.12	54.12	
22102	住房改革支出	54.12	54.12	
2210201	住房公积金	54.12	54.12	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	747.65	705.33	42.32
301	工资福利支出	667.43	667.43	
30101	基本工资	130.39	130.39	
30102	津贴补贴	172.24	172.24	
30103	奖金	64.03	64.03	
30107	绩效工资	102.64	102.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	
30109	职业年金缴费	28.16	28.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	54.12	54.12	
302	商品和服务支出	42.32		42.32
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	2.98		2.98
30208	取暖费	9.90		9.90
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	37.90	37.90	
30302	退休费	27.63	27.63	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	6.97	6.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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：互助土族自治县五峰镇人民政府

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

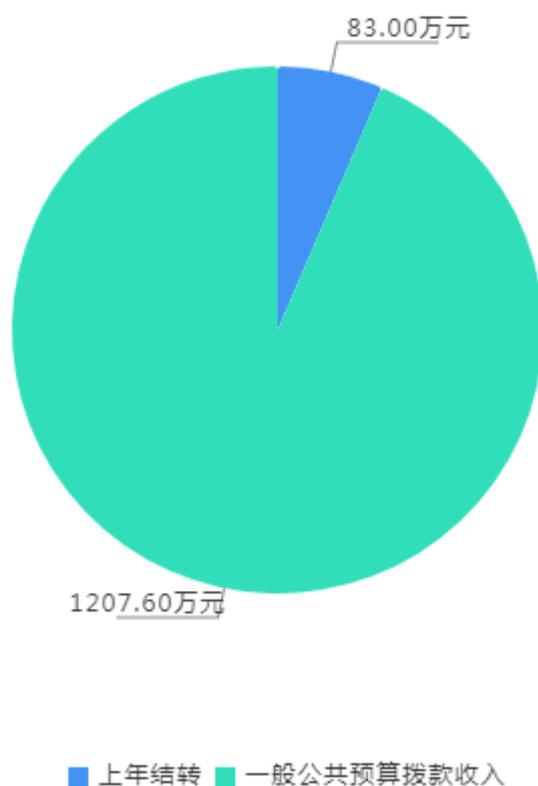
按照综合预算的原则，互助土族自治县五峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,207.60万元、上年结转83.00万元；支出包括：一般公共服务支出574.93万元、社会保障和就业支出121.85万元、卫生健康支出65.06万元、节能环保支出43.86万元、农林水支出430.77万元、住房保障支出54.12万元。

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年收支总预算1,290.60万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年收入预算1,290.60万元，其中：上年结转83.00万元，占6.43%；一般公共预算拨款收入1,207.60万元，占93.57%。

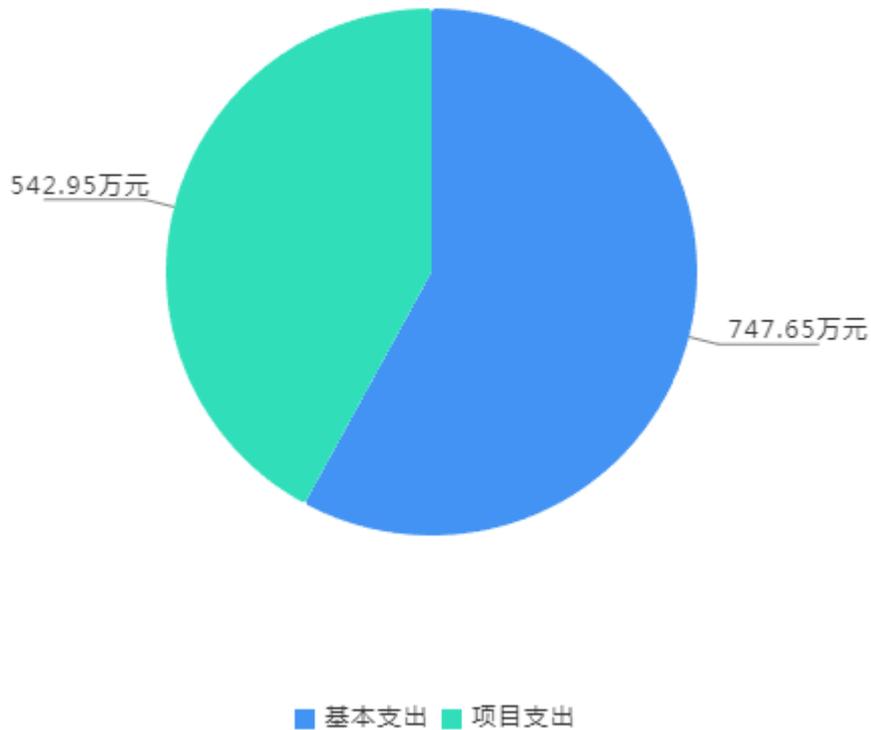
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年支出预算1,290.60万元，其中：基本支出747.65万元，占57.93%；项目支出542.95万元，占42.07%。

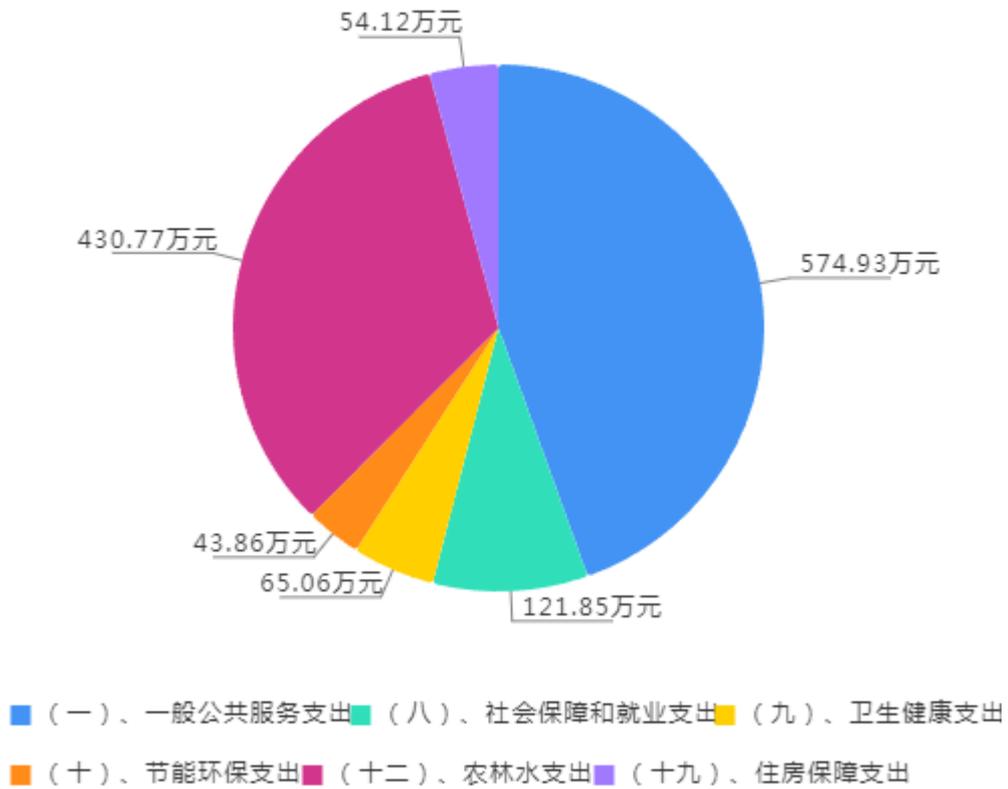
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,290.60万元，比上年减少163.88万元，主要是城乡社区支持以及农林水支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,207.60万元，上年结转83.00万元；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574.93万元，社会保障和就业支出121.85万元，卫生健康支出65.06万元，节能环保支出43.86万元，农林水支出430.77万元，住房保障支出54.12万元。

## 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

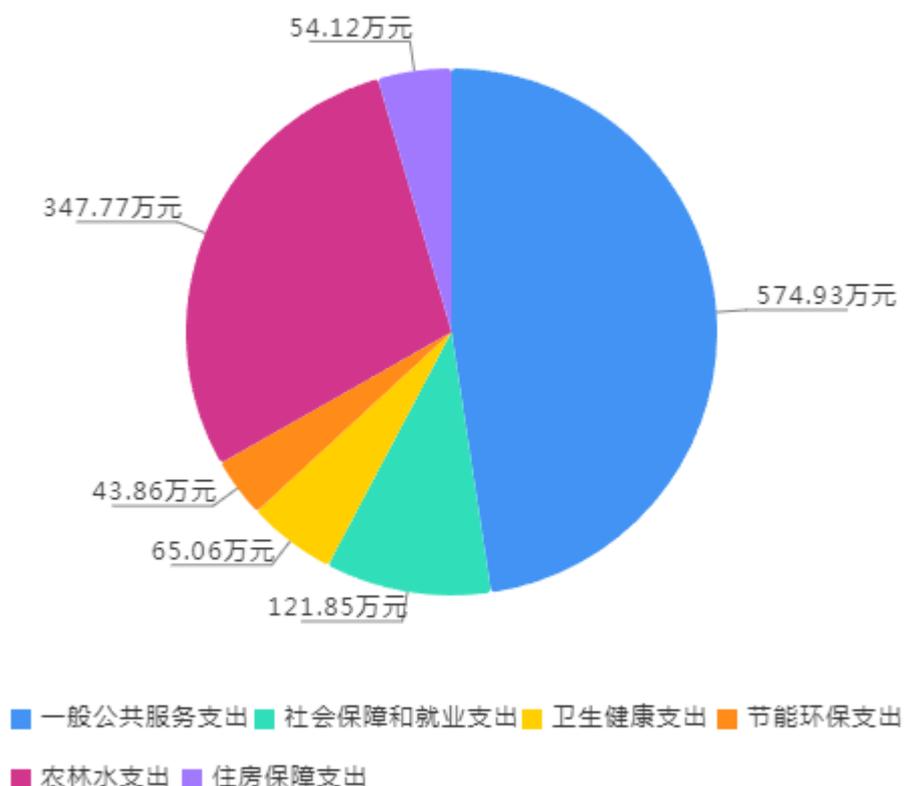
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,207.60万元，比上年增加53.49万元，主要是新考录两名事业人员。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出574.93万元，占47.61%；社会保障和就业（类）支出121.85万元，占10.09%；卫生健康（类）支出65.06万元，占5.39%；节能环保（类）支出43.86万元，占3.63%；农林水（类）支出347.77万元，占28.80%；住房保障（类）支出54.12万元，占4.48%。

## 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308.54万元，比上年增长8.03万元，增长2.67%。主要是项目增加。

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266.40万元，比上年增长48.64万元，增长22.34%。主要是新考录两名事业人员。

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56.33万元，比上年增长2.70万元，增长5.03%。主要是养老基数调整，配套资金增加。

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28.16万

元，比上年增加1.35万元，增长5.04%。主要是基数调整，配套资金增加。

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35.93万元，比上年增加0.76万元，增长2.16%。主要是基数调整，配套资金增加。

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1.03万元，比上年增加0.02万元，增长1.98%。主要是基数调整，配套资金增加。

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0.40万元，比上年减少0.03万元，下降6.98%。主要是人员调动，整体基数变小。

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18.30万元，比上年减少0.45万元，下降2.40%。主要是行政人员调动，整体基数变小。

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18.66万元，比上年增加2.22万元，增长13.50%。主要是新考录两名事业人员。

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21.12万元，比上年增加1.01万元，增长5.02%。主要是基数调整，配套资金增加。

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6.97万元，比上年减少

9.75万元，下降58.31%。主要是人员变动，整体基数变小。

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43.86万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是此项预算与上年保持一致。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2024年预算数为5.70万元，比上年增加5.70万元。主要是上年无此项预算。

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342.07万元，比上年增加8.58万元，增长2.57%。主要是村干部工资变动。

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54.12万元，比上年增加7.86万元，增长16.99%。主要是住房公积金基数调整，配套资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出747.65万元，其中：

**人员经费** 705.33万元，主要包括：基本工资130.39万元，津贴补贴172.24万元，奖金64.03万元，绩效工资102.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.33万元，职业年金缴费28.16万元，职工基本医疗保险缴费36.96万元，公务员医疗补助缴费21.12万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金54.12万元，退休费27.63万元，生活补助3.30万元，医疗费补助6.97万元；

**公用经费** 42.32万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费0.80万元，水费0.33万元，电费1.65万元，邮电费2.98万元，取暖费9.90万元，差旅费0.20万元，会议费2.00万元，培训费0.80万元，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13.32万元，其他商品和服务支出1.44万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县五峰镇人民政府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0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县五峰镇人民政府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**

互助土族自治县五峰镇人民政府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年互助土族自治县五峰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算42.32万元，比上年预算增加1.24万元，增长3.02%。主要是办公费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县五峰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，互助土族自治县五峰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年互助土族自治县五峰镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额436.63万元。

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
	63022300023T000000061-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、宣传妇女典型，全面提高妇女素质。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	18000	18000	元	10	10	
					产出指标	数量指标	举办巾帼宣传活动	≥	2	2	场	20	20	
						时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	举办三八妇女节活动	≥	1	1	场	10	10	
						可持续影响	保障全镇妇女权益	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000000627-村级运转经费	10	83.00	村级运转经费大村50000元，小村45000元，该资金主要用于互助土族自治县五峰镇各村正常运转，加强社会管理。	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	830000	83000	元	10	10	
					产出指标	数量指标	村级数量	=	18	18	个	10	10	
							标准	=	46112	46112	元/村	20	20	
					时效指标	拨付各村村级运转经费	=	2	2	次/年	10	10		
					效益指标	社会效益	助力乡村振兴，提升村集体经济	≥	20	20	%	10	10	
							保证全镇各村各项工作上的顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						生态效益	保持环境干净，垃圾及时清理	≥	90	90	%	10	10	
	可持续影响	维持各村正常运转	=	18	18	村	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	村两委成员满意度	≥	90	90	%	10	10						
				成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	18000	18000	元	10	10		

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63													
63022300024T00000642-人大代表活动经费	10	1.80	根据年度预算，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到发挥监督、协调等作用。反映和监督解决人民群众的问题。	成本指标	社会成本	五峰镇人大工作经费保障	=	100	100	%	10	10				
				产出指标	数量指标	五峰镇人大代表会议次数	≥	2	2	次	20	20				
					时效指标	人大工作开展时效	定性	良	良	优良中低差	20	20				
				效益指标	社会效益	为全镇社会经济发展发挥作用	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						听取人民群众的呼声	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	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T00000726-基层武装部经费	10	0.80	基层武装部经费发挥民兵的优势，战时支援保障部队作战，走投入少，效益高的发展之路，确保每年征兵工作顺利开展。	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	≥	1	1	次	10	10
										参军宣传册订阅	≥	50	50	份	10	10
									质量指标	民兵参训率	≥	90	90	%	10	10
实效指标	资金拨付及时率	≥	98					98	%	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	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥					95	95	%	10	10				
63022300024T00000831-乡镇食堂补助	10	7.13	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂权益补助，控制支出勤俭节约，提高服务对象满意度	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	71300	71300	元	20	20				
				产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	=	33	33	人	20	20				
					质量指标	食堂伙食质量	≥	90	90	%	20	20				

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
				务对象满意度。	效益指标	可持续影响	保障食堂顺利开展	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	
	63022300024T000000854-乡镇党建纪检经费	10	10.00	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保障当年工作保质保量完成，及时拨付相关资金，推进工作顺利开展，提升群众的幸福感	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	乡镇党建活动次数	≥	3	3	次	20	20	
						质量指标	发展党员	=	1	1	名	10	10	
						时效指标	工作完成及时性	=	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	≥	90	90	%	10	10	
						可持续影响	加强党员管理，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	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000859-集镇及周边环境整治	10	2.00	保障集镇周边环境卫生整治活动的顺利开展，保障当年工作保质保量完成，为群众提高一个干净美丽的环境，提升群众的幸福感和居住感	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	环境整治村庄数	≥	1	1	个	20	20	
						时效指标	环境卫生整治及时性	=	1	1	年	20	20	
					效益指标	社会效益	环境卫生整治村庄整洁度	≥	90	90	%	10	10	
						生态效益	生态环境影响率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标					服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	综治经费	=	24200	24200	元	20	20		

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
	63022300024T000000862-综治经费	10	2.42	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：正常开展维稳工作，保证当年维稳，综治工作正常开展；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解率	≥	90	90	%	20	20	
						质量指标	综治维稳经费保障率	=	100	100	%	10	10	
						实效指标	综治工作完成度	≥	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	全乡综治维稳工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000863-乡镇团委工作经费	10	2.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障团委的职能职责；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序进行。	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	团委教育活动	≥	1	1	场	20	20	
						质量指标	保障团委工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	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	组织团员开展活动	=	2	2	次	10	10	
						可持续影响	加强团员管理	定性	良	良	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	≥	95	95	%	10	10					
				目标1：合理支出资金，严格财	成本指标	经济成本	乡镇补助	=	30500	30500	元	10	10	
					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
质量指标						保障乡镇工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10		

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
715001-互助土族自治县五峰镇人民政府(本级)	63022300024T000000866-乡镇补助	10	3.05	经纪律;目标2:保障全乡工作顺利开展;目标3:保障乡镇工作人员正常工作的开展。		时效指标	资金使用年限	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全镇工作正常运转	≥	95	95	%	20	20	
						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	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000869-乡村振兴工作队经费	10	14.00	为保障乡村振兴工作的顺利开展,保证当年工作保质保量完成,落实该笔资金,以此来推进乡村振兴工作的顺利开展,为脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作给予最大支持。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	140000	140000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	工作队数量	=	7	7	个	20	20	
						质量指标	补助标准	=	20000	20000	元/个	10	10	
						时效指标	按时拨付资金	=	1	1	次	10	10	
					效益指标	社会效益	帮助提升村集体经济	≥	20	20	%	10	10	
							乡村振兴工作完成率	≥	90	90	%	10	10	
					可持续影响	巩固脱贫攻坚成果,持续做好各项工作	定性	良	良	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作队满意度	≥	90	90	%	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	=	438600	438600	元	5	5	
							补助标准	=	10200	10200	元/人	5	5	
产出指标					数量指标	补助人数	=	43	43	人	10	10		
					质量指标	及时清理垃圾箱垃圾	=	2	2	次/月	10	10		

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63														
63022300024T000000872-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	43.86	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；目标3：确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	效益指标	时效指标	按季度发放补助	=	4	4	次	20	20					
					经济、社会、生态、可持续影响	经济效益	改善保洁员生活	≥	10	10	%	10	10				
						社会效益	提高保洁员工作积极性	≥	90	90	%	5	5				
						生态效益	保障全镇环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						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	≥	90	90	%	10	10					
				63022300024T000000877-村干部报酬	10	236.85	目标1：保障村干部工资按时发放；目标2：保障全乡工作顺利开展；目标3：提高村干部工作积极性；目标4：打造更好的乡镇亮点。	产出指标	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	2368512	2368512	元	5	5
									数量、质量、时效	数量指标	村干部人数	=	72	72	人	10	10
										质量指标	保质保量完成各项工作	≥	90	90	%	20	20
										时效指标	按月发放村干部工资	=	12	12	月	10	10
效益指标	经济效益	提升村集体经济	≥					20	20	%	10	10					
	社会效益	推进乡村振兴	≥					95	95	%	10	10					
	生态效益	保护环境，打造净美互助	定性					良	良	优良中低差	10	10					
	可持续影响	加强全镇综合治理，化解矛盾纠纷，提升群众生活幸福感	≥					90	90	%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5									
成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	23400	23400	元	10	10									

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63												
	63022300024T000000878-村务监督委员会主任补助	10	2.34	目标1：保障监委会主任工资按时发放；目标2：确保全乡工作顺利开展；目标3：提高村务监督委员会主任的工作积极性；目标4：强化村级监督监察工作。	产出指标	数量指标	村委监督委员会主任人数	=	18	18	人	20	20		
						质量指标	补助标准	=	13000	13000	元/人	10	10		
						时效指标	按年发放	=	1	1	年/次	10	10		
					效益指标	社会效益	监督村干部工作高质量完成	≥	95	95	%	20	20		
						可持续影响	形成两位成员廉洁奉公的工作氛围	≥	90	90	%	10	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000881-卸任老干部生活补助	10	8.06	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。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	80640	80640	元	10	10		
					产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	72	72	人	10	10		
						质量指标	补助标准	=	1120	1120	元/人	20	20		
						时效指标	按时发放金额	=	12	12	月	10	10		
					效益指标	社会效益	保障卸任老干部基本生活保障	定性	良	良	优良中低差	20	20		
						可持续影响	发挥卸任老干部余热	定性	良	良	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	90	90	%	10	10						
				保护全村老百姓的根本利益不受	成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	77400	77400	元	10	10		
					产出指标	数量指标	社长人数	=	129	129	人	20	20		
质量指标						补助标准	=	600	600	人/元	10	10			

## 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
	63022300024T000000883-其他(社长)工资	10	7.74	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。	时效指标	按时发放补助	=	1	1	年/次	10	10		
					效益指标	社会效益	协助村干部完成各项工作	定性	良	良	优良中低差	20	20	
						可持续影响	提升各社综合管理能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000884-防疫员工资	10	1.62	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	防疫员工资	=	16200	16200	元	10	10	
					产出指标	数量指标	发放标准	=	900	900	元/人	10	10	
						质量指标	发放人数	=	18	18	人	10	10	
						时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	经济效益	减少因疫病造成的经济损失	≥	90	90	%	10	10	
						社会效益	推动全镇防疫工作高质量完成	≥	98	98	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10						
63022300024T000000886-护林员工资	10	2.46	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。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	24600	24600	元	20	20		
				产出指标	数量指标	人员	=	18	18	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	保障全镇生态环境稳定向好	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	≥	98	98	%	10	10		

### 2024年互助县五峰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-	-		436.63											
63022300024T000001205-招标代理费	10	5.70	招标代理机构按照合同要求为互助县五峰镇人民政府选择能力强和资信好的投标人，保证工程项目顺利实施和建设目标的实现。	成本指标	经济成本	招标代理费	=	57000	57000	元	20	20		
				产出指标	数量指标	选中投标公司	=	1	1	个	20	20		
					质量指标	按要求高质量完成招标工作	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					时效指标	招标代理费支付时间	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	选择能力强投标公司	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					可持续影响	项目按要求顺利实施	定性	良	良	优良中低差	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	招标代理机构满意度	≥	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）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。

（五）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）指互助土族自治县五峰镇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）指互助土族自治县五峰镇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）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）指互助土族自治县五峰镇人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指互助土族自治县五峰镇人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

（五）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）指互助土族自治县五峰镇人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

（六）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）指互助土族自治县五峰镇人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）指互助土族自治县五峰镇人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指互助土族自治县五峰镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指互助土族自治县五峰镇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）公务员医疗补助（项）指互助土族自治县五峰镇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）其他行政事业单位医疗支出（项）指互助土族自治县五峰镇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。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指互助土族自治县五峰镇人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）指互助土族自治县五峰镇人民政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的资金支出。

（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）指互助土族自治县五峰镇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)指互助土族自治县五峰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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。