

互助土族自治县东和乡人民政府  
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，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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

互助土族自治县东和乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。人员构成：行政编制17人，事业编制16人，实有在职人数32人，其中行政在职人员16人，事业在职人员16人。三定退休人数2人，遗属人员5人，临聘人员1人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入东和乡人民政府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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,502.81	一. 一般公共服务支出	596.97
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	133.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	71.00
		十. 节能环保支出	36.72
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	607.14
		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	57.56
		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>	1,502.81	<b>本年支出合计</b>	1,502.81
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,502.81	<b>支出总计</b>	1,502.81

收入总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,502.81		1,502.81								
互助土族自治县东和乡人民政 府	1,502.81		1,502.81								
互助土族自治县东和乡人民政 府（本级）	1,502.81		1,502.81								
互助土族自治县东和乡人民政 府（本级）	1,502.81		1,502.81								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,502.81	799.95	702.86			
201	一般公共服务支出	596.97	541.11	55.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.97	541.11	55.86			
2010301	行政运行	335.49	285.79	49.70			
2010350	事业运行	261.48	255.32	6.16			
208	社会保障和就业支出	133.43	130.29	3.14			
20805	行政事业单位养老支出	131.92	128.78	3.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	38.26	3.14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	71.00	71.00				
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00				
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34				
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76				
211	节能环保支出	36.72		36.72			
21104	自然生态保护	36.72		36.72			
2110402	农村环境保护	36.72		36.72			
213	农林水支出	607.14		607.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.00		282.00			
2130504	农村基础设施建设	282.00		282.00			



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
21307	农村综合改革	325.14		325.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.14		325.14			
221	住房保障支出	57.56	57.56				
22102	住房改革支出	57.56	57.56				
2210201	住房公积金	57.56	57.56				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,502.81	一、本年支出	1,502.81	1,502.81		
一般公共预算拨款收入	1,502.81	(一) 一般公共服务支出	596.97	596.97		
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	133.43	133.43		
		(九) 卫生健康支出	71.00	71.00		
		(十) 节能环保支出	36.72	36.72		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	607.14	607.14		
		(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	57.56	57.56		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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>	1,502.81	<b>支出总计</b>	1,502.81	1,502.81		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,502.81	799.95	702.86
201	一般公共服务支出	596.97	541.11	55.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.97	541.11	55.86
2010301	行政运行	335.49	285.79	49.70
2010350	事业运行	261.48	255.32	6.16
208	社会保障和就业支出	133.43	130.29	3.14
20805	行政事业单位养老支出	131.92	128.78	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	38.26	3.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	71.00	71.00	
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	
211	节能环保支出	36.72		36.72
21104	自然生态保护	36.72		36.72
2110402	农村环境保护	36.72		36.72
213	农林水支出	607.14		607.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.00		282.00

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	282.00		282.00
21307	农村综合改革	325.14		325.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.14		325.14
221	住房保障支出	57.56	57.56	
22102	住房改革支出	57.56	57.56	
2210201	住房公积金	57.56	57.56	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	799.95	757.41	42.54
301	工资福利支出	710.39	710.39	
30101	基本工资	147.86	147.86	
30102	津贴补贴	182.29	182.29	
30103	奖金	66.60	66.60	
30107	绩效工资	101.82	101.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	
30109	职业年金缴费	30.17	30.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
302	商品和服务支出	42.54		42.54
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	1.60		1.60
30208	取暖费	9.60		9.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
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	14.24		14.24
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	

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	34.13	34.13	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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

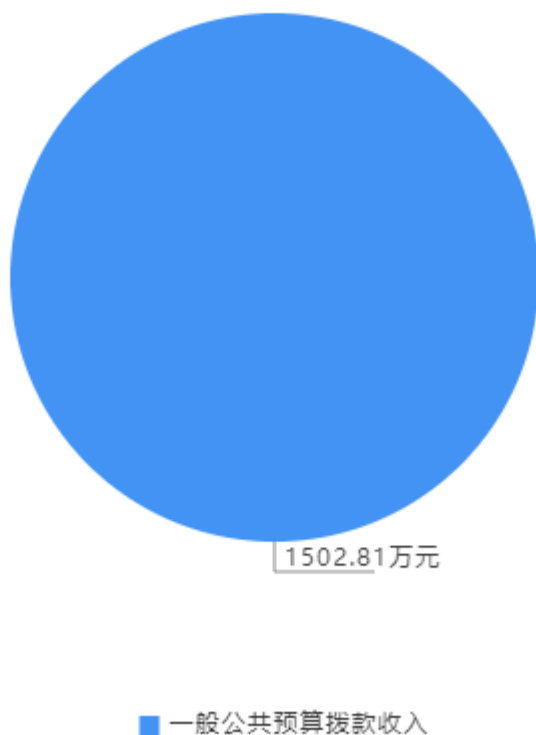
按照综合预算的原则，互助土族自治县东和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,502.81万元；支出包括：一般公共服务支出596.97万元、社会保障和就业支出133.43万元、卫生健康支出71.00万元、节能环保支出36.72万元、农林水支出607.14万元、住房保障支出57.56万元。

互助土族自治县东和乡人民政府2024年收支总预算1,502.81万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2024年收入预算1,502.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,502.81万元，占100.00%。

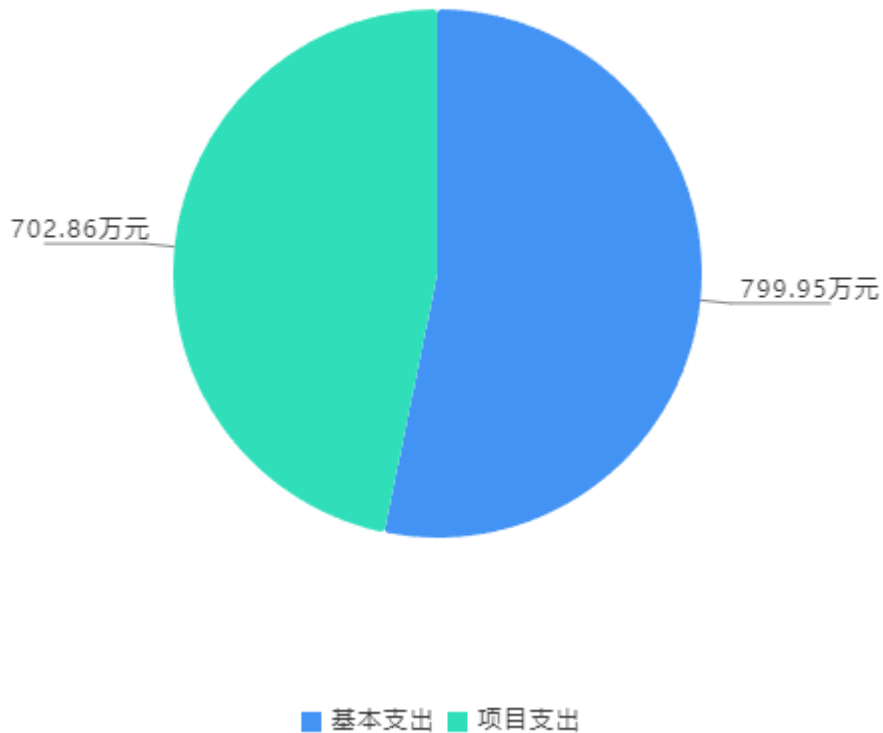
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2024年支出预算1,502.81万元，其中：基本支出799.95万元，占53.23%；项目支出702.86万元，占46.77%。

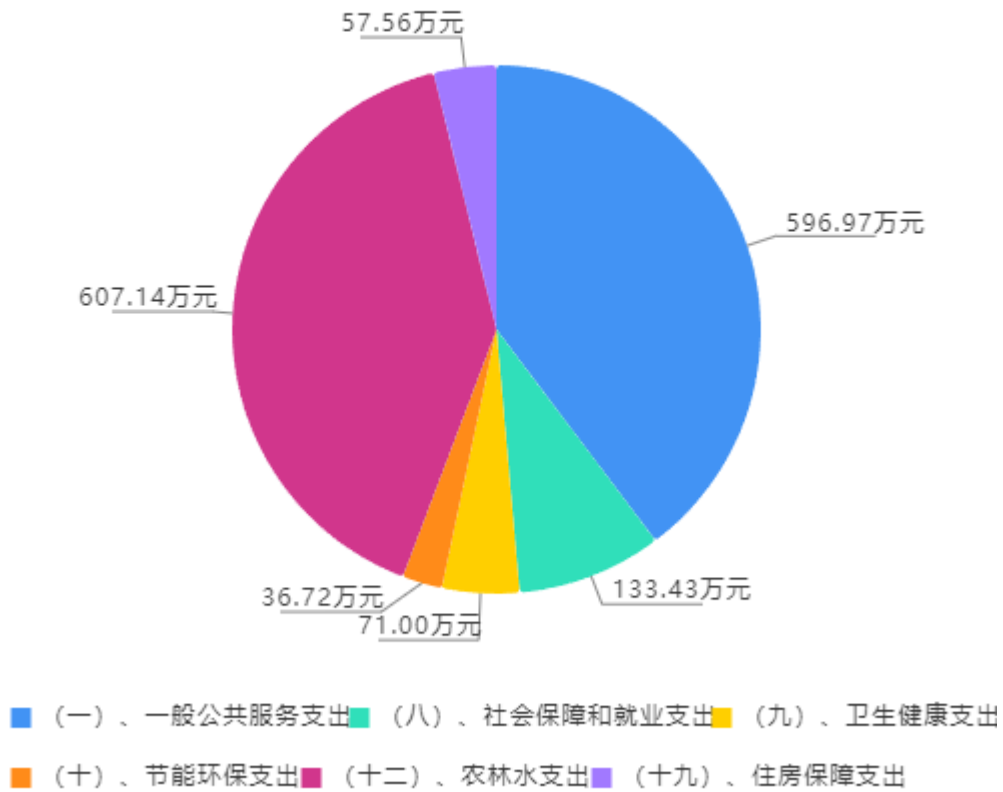
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东和乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,502.81万元，比上年增加38.90万元，主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,502.81万元，上年结转0.00万元；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596.97万元，社会保障和就业支出133.43万元，卫生健康支出71.00万元，节能环保支出36.72万元，农林水支出607.14万元，住房保障支出57.56万元。

## 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

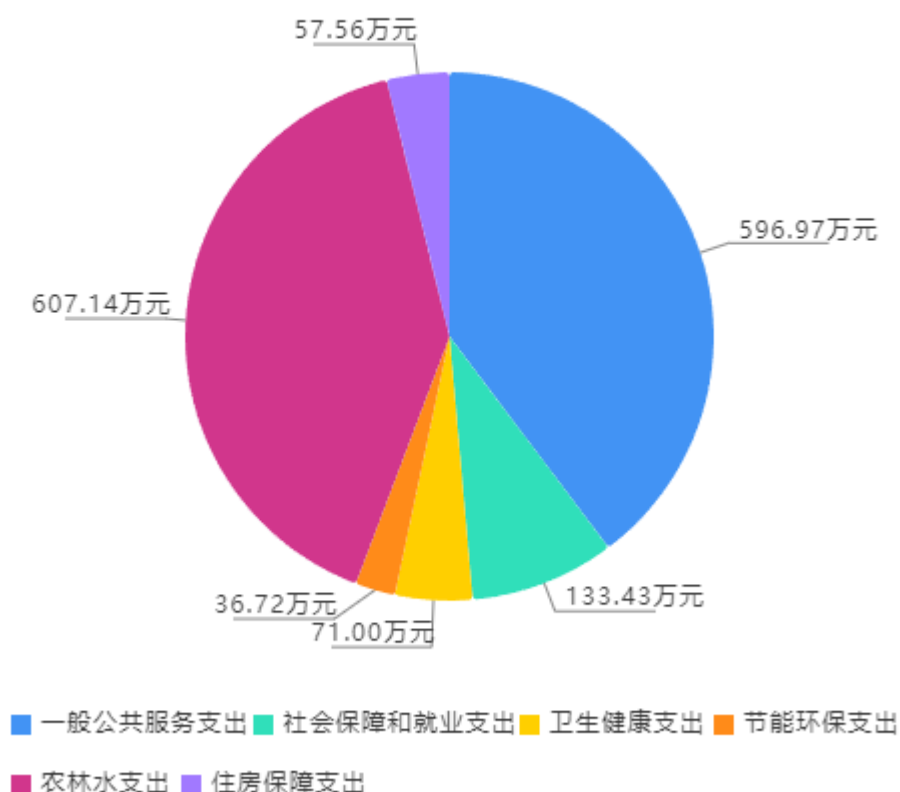
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东和乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,502.81万元，比上年增加323.29万元，主要是相较于上年项目支出增加，包括巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出596.97万元，占39.72%；社会保障和就业（类）支出133.43万元，占8.88%；卫生健康（类）支出71.00万元，占4.72%；节能环保（类）支出36.72万元，占2.44%；农林水（类）支出607.14万元，占40.40%；住房保障（类）支出57.56万元，占3.83%。

## 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335.49万元，比上年增加0.33万元，增长0.10%。主要是人员工资上调，新增团委经费预算。

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261.48万元，比上年增加39.62万元，增长17.86%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员，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60.35万元，比上年增加1.89万元，增长3.23%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员，人员经费增加。

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30.17万元，比上年增加0.94万元，增长3.22%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员，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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为41.40万元，比上年减少1.08万元，下降2.54%。主要是2023年7月去世一名三定人员，县级志愿者工资保险等从一般公共服务支出类下核算。

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1.08万元，比上年增加0.04万元，增长3.85%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员。

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0.43万元，比上年减少0.03万元，下降6.52%。主要是2023年12月退休一名事业单位人员。

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20.27万元，比上年减少1.23万元，下降5.72%。主要是2023年8月调出一名行政人员。

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19.34万元，比上年增加2.47万元，增长14.64%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员。

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22.63万元，比上年增加0.71万元，增长3.24%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员。



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8.76万元，比上年减少10.88万元，下降55.40%。主要是2023年7月一名三定人员去世。

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36.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

13、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282.00万元，比上年增加282.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年无此项预算收入。

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325.14万元，比上年增加12.83万元，增长4.11%。主要是村干部工资报酬增加。

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57.56万元，比上年增加6.99万元，增长13.82%。主要是2023年10月从化隆县调入一名事业编制人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2024年一般公共预算基本支出799.95万元，其中：

**人员经费** 757.41万元，主要包括：基本工资147.86万元，津贴补贴182.29万元，奖金66.60万元，绩效工资101.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元，职业年金缴费30.17万元，职工基本医疗保险缴费39.60万元，公务员医疗补助缴费22.63万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金57.56万

元，退休费34.13万元，生活补助4.13万元，医疗费补助8.76万元；

**公用经费** 42.54万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.32万元，电费1.60万元，取暖费9.60万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，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14.24万元，其他商品和服务支出1.88万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府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”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东和乡人民政府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

互助土族自治县东和乡人民政府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年互助土族自治县东和乡人民政府机关运行经费财政拨款预算42.54万元，比上年预算减少0.44万元，下降1.02%。主要是缩减办公经费开支。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县东和乡人民政府政府采购预算总额282万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算282万元、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，互助土族自治县东和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年互助土族自治县东和乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额693.56万元。

2024年东和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-	-		693.56											
63022300024T000000631-非贫困村环境卫生监督员补助	10.00	36.72	保障2024年全乡各村环境卫生整洁，确保农村人居环境卫生整洁度相比去年提升，确保按时按季度发放非贫困村农村环境卫生监督员工资补助，每人每月850元。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督补助标准	=	850	850	元/月	20	20		
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	10	10		
					数量指标	保洁员人数	=	36	36	人	10	10		
					时效指标	打扫村级卫生及时率	≥	91	91	%	20	20		
				效益指标	社会效益	村庄卫生整洁度	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	≥	97	97	%	10	10		
63022300024T000000635-涉法涉诉信访工作经费	10.00	2.00	做好2024年东和乡全乡涉法涉诉信访工作，保证全乡2024年社会治安稳定，确保2024年全乡信访人员情绪稳定，确保2024年内不发生信访群众越级上访事件。	成本指标	经济成本	2024年全乡社会治理工作经费	≥	2	2	万	20	20		
				产出指标	数量指标	涉法涉诉信访案件	≤	10	10	件	10	10		
					质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	10	10		
					时效指标	信访工作及时率	=	100	100	%	20	20		
				效益指标	社会效益	减少接待信访工作人员的负面影响	定性	良	良	优良中低差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10						
63022300024T000000648-人大代表活动经费	10.00	1.68	确保2024年东和乡人民代表大会顺利召开，保障2024年东和乡人大代表联络室正常运转，保障2024年东和乡人大联络室日常开支	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	16800	16800	元	20	20		
				产出指标	数量指标	召开人大会议及举办活动数	≥	3	3	次	5	5		
						人大代表数	=	57	57	人	5	5		
					质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	20	20		
				时效指标	2024年使用完成	=	1	1	年	10	10			
				效益指标	社会效益	及时合理使用人大代表活动经费	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	≥	98	98	%	10	10						

2024年东和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-	-		693.56													
63022300024T000000660-基层武装部经费	10.00	0.80	加强2024年东和乡民兵组织建设，2024年征兵工作顺利完成，做好双拥工作，不断优化武装工作环境，配合乡政府完成好各项工作。	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	民兵演练次数	≥	3	3	次	5	5				
						2024年征兵次数	=	2	2	次	5	5				
					质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	20	20				
					时效指标	2024年使用完成	=	1	1	年	10	10				
				效益指标	社会效益	2024年东和乡武装工作高质量完成率	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	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T000000671-乡镇妇联工作经费	10.00	1.80	提高全乡女性综合素质，完善东和乡文化阵地建设，确保2024年全乡各类文化活动正常开展，加强妇女维权建设，保护妇女合法权益。	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	数量指标	举办活动场次	≥	3	3	次	10	10
										慰问贫困妇女及孤儿活动次数	≥	3	3	次	10	10
									时效指标	2024年使用完成	=	1	1	年	10	10
								质量指标	演出上座率	≥	80	80	%	10	10	
								效益指标	社会效益	慰问贫困妇女及孤儿对社会的积极影响率	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	≥	97	97	%	10	10				
				63022300024T000000678-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	围绕增强党组织凝聚力战斗力，切实加强农村基层党组织建设，优化组织设置，巩固阵地建设，加强村干部队伍建设，严格落实党风廉政建设目标责任制，扎实推进党风廉政	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检工作经费	=	100000	100000	元	20	20
产出指标	数量指标	乡镇党建纪检开展活动次数	≥					3	3	次	10	10				
	质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥					90	90	%	10	10				
	时效指标	2024年使用完成	=					1	1	年	20	20				

2024年东和项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-	-		693.56												
				风险防控工作	效益指标	社会效益	2024年东和乡党建纪检工作对社会的积极影响率	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	≥	97	97	%	10	10		
	63022300024T000000690-集镇及周边环境整治经费	10.00	2.00	改善乡镇环境质量，提升农民生活品质，提高农村环境管理水平，建设美丽宜居的乡村，加强农村垃圾处理，保障农村道路通行安全。	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	环境卫生整洁村庄数	=	17	17	个	10	10		
						质量指标	当年环境整治工作完成率	≥	90	90	%	10	10		
						时效指标	村庄环境卫生整洁及时率	≥	95	95	%	20	20		
					效益指标	生态效益	生态环境正面影响率	≥	98	98	%	10	10		
					社会效益	环境卫生整治后村庄整洁度	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	≥	97	97	%	10	10		
	63022300024T000000696-综治经费	10.00	1.78	做好2024年东和乡全乡综合治理工作，保证全乡2024年社会治安稳定，确保2024年全乡信访人员情绪稳定，确保2024年内不发生信访群众越级上访事件。	成本指标	经济成本	综治经费	=	17800	17800	元	20	20		
					产出指标	数量指标	数字乡村平台数	≥	11	11	个	10	10		
						质量指标	综治工作完成率	≥	97	97	%	10	10		
						时效指标	综治工作完成及时率	≥	97	97	年	20	20		
					效益指标	社会效益	2024年全乡综治工作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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10		
	63022300024T000000725-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	围绕服务广大青年群体，促进青年发展，落实党的教育方针和乡镇发展战略，推动乡镇经济社会发展与乡村振兴，完善团委组织架构，加强人员管理。	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	团委活动次数	≥	3	3	次	10	10		
						时效指标	2024年使用完成	=	1	1	年	10	10		
						质量指标	团委工作完成质量	≥	95	95	%	20	20		
					效益指标	社会效益	2024年全乡团委举办活动对社会的积极影响	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10		

2024年东和项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-	-		693.56											
711001-互助土族自治县东和乡人民政府(本级)	63022300024T000000734-乡镇补助	10.00	4.73	制定和实施可行的发展计划,推进各项项目建设,提高乡村发展质量,完善农村公共服务,促进农业生产和乡村旅游业发展,确保全乡各项工作高质量完成。	成本指标	经济成本	乡镇补助金额	=	47300	47300	元	20	20	
					产出指标	时效指标	2024年乡政府各项工作完成率	≥	98	98	%	20	20	
						数量指标	乡镇补助涉及目标村数	=	17	17	个	10	10	
						质量指标	工作完成率	≥	97	97	%	10	10	
						效益指标	社会效益	2024年全乡工作高质量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	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10	
	63022300024T000000749-乡村振兴驻村工作队经费	10.00	16.00	积极引导农民合理规划和选择适宜农业,农村产业项目,提供技术支持和培训,推进农村基础设施建设,推动乡村道路,供水,电力等基础设施的建设。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队补助标准	=	20000	20000	元/个	20	20	
					产出指标	数量指标	脱贫村数	=	8	8	个	10	10	
						质量指标	驻村工作队工作高质量完成率	≥	97	97	%	10	10	
						时效指标	工作完成及时率	≥	97	97	%	20	20	
					效益指标	社会效益	东和乡8个工作队工作顺利开展对社会的积极影响	定性	良	良	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10					
	63022300024T000000775-村级运转经费	10.00	76.50	完善党教阵地建设,达到八有标准,充分利用远程教育点,搞好党员电教工作,完善远程教育配套设施安装,发展村集体经济,落实各项惠农惠民政策。	成本指标	经济成本	村级经费补助标准	=	45000	45000	元/村	20	20	
					产出指标	数量指标	村委会个数	=	17	17	个	20	20	
						质量指标	村委会各项工作高质量完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	解决群众问题时效率	≥	95	95	%	5	5	
							保证村组织正常运转率	≥	97	97	%	5	5	
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性,提升服务质量	≥	97	97	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10						

2024年东和项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-	-		693.56											
63022300024T000000788-村干部及村两委其他成员报酬	10.00	231.61	保障全乡17个村68名村干部及村两委其他成员工资按月发放，激励村两委成员更好的履行职责，激发村两委成员工作热情和动力。	成本指标	经济成本	村级干部一肩挑补贴	=	10000	10000	元/人	20	20		
				产出指标	数量指标	任职年限补贴	=	300	300	元/人	5	5		
						村干部两委负责人人数	=	34	34	人	5	5		
						村干部人数	=	34	34	人	10	10		
				质量指标	村干部工作高质量完成率	≥	97	97	%	10	10			
				时效指标	按月足额发放率	=	100	100	%	10	10			
				满意度指标	服务对象满意度	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	20	20		
63022300024T000000803-村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	保障全乡17个村17名村务监督委员会成员工资按月发放，激励村务监督委员会成员更好的履行职责，激发村务监督委员会成员工作热情和动力。	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		
产出指标	数量指标	村务监督委员会主任个数	=	17	17	人	20	20						
		质量指标	当年工作完成率	≥	97	97	%	10	10					
	时效指标	村务监督委员会主任工作完成时效率	≥	97	97	%	10	10						
效益指标	社会效益	监委主任工作完成度对村委会工作带来的积极影响	定性	良	良	优良中低差	20	20						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10						
63022300024T000000807-卸任干部补助	10.00	4.59	确保全乡17个村41名卸任老干部生活补助按时发放，保障卸任老干部生活基本所需，保障卸任老干部基本经济生活水平。	成本指标	经济成本	卸任干部补助标准	=	1120	1120	元/人	20	20		
				产出指标	数量指标	受益人数	=	41	41	人	10	10		
					质量指标	保障卸任老干部基本生活水平	≥	97	97	%	10	10		
					时效指标	生活补助发放及时率	=	100	100	%	20	20		
效益指标	社会效益	基本保障卸任老干部生活所需	定性	良	良	优良中低差	20	20						



2024年东和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-	-		693.56											
	63022300024T000000828-社长工资	10.00	6.42	确保全乡17个村107名社长工资按时发放，激励各村社长更好的履行职责，激发各村社长工作热情和动力，确保全乡工作任务高质量完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10	
					成本指标	经济成本	社长补助标准	=	600	600	元/人	20	20	
					产出指标	数量指标	受益人数	=	107	107	人	10	10	
						质量指标	各类群众问题解决率	≥	97	97	%	10	10	
						时效指标	及时沟通解决群众问题及时率	≥	97	97	%	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全乡群众生活幸福感	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	≥	97	97	%	10	10	
	63022300024T000000834-防疫员工资	10.00	1.53	确保全乡17个村19名防疫员工资按时发放，激励村防疫员更好的履行职责，激发村防疫员工作热情和动力，确保全乡工作高质量完成。	成本指标	经济成本	防疫员补助金额	=	15314	15314	元	20	20	
					产出指标	质量指标	全乡防疫工作完成率	≥	97	97	%	10	10	
						时效指标	动植物疫情及时解决率	≥	97	97	%	20	20	
						数量指标	受益人数	=	19	19	人	10	10	
					效益指标	社会效益	保障全乡种养殖业稳步发展	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	≥	97	97	%	10	10	
	63022300024T000000839-护林员工资	10.00	2.28	确保全乡17个村38名护林员工资按时发放，激励村护林员更好的履行职责，激发村护林员工作热情和动力，确保全乡工作高质量完成。	成本指标	经济成本	护林员工资标准	=	600	600	元/人	20	20	
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	38	38	人	10	10	
						质量指标	全乡林草保护工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	护林员工作完成时效率	≥	99	99	%	20	20	
					效益指标	社会效益	保护森林生态环境不被破坏率	≥	99	99	%	20	20	

2024年东和项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-	-		693.56											
	63022300024T000001095-乡镇食堂补助	10.00	6.91	加强乡政府食堂卫生管理，完善食堂卫生设施和管理制度，加强乡政府食堂人员思想作风管理，确保食堂工作人员服务态度好，提高全乡工作人员用餐质量。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食标准	=	180	180	元/月	20	20
						数量指标	伙食补助人数	=	32	32	人	10	10	
						时效指标	每日按时供应职工饮食所需	≥	97	97	%	10	10	
						质量指标	食堂伙食高质量率	≥	90	90	%	20	20	
					效益指标	社会效益	保障2024年乡政府食堂正常运转	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	≥	98	98	%	10	10					
	63022300024T000001322-朱家台村以工代赈建设项目	10.00	282.00	整治朱家台村村内硬化道路3.405586公里；吸引村内脱贫劳动力106人，其他低收入人员劳动力10人。	成本指标	经济成本	脱贫村村内道路硬化涵洞等费用	=	282	282	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	脱贫村村内硬化里程3405.586米	=	3405.586	3405.586	米	5	5	
							20CM水泥混凝土路面14467平方米	=	14467	14467	平方米	5	5	
							挖除原有水泥混凝土路面14467平方米	=	14467	14467	平方米	5	5	
							20CM天然砂砾14467平方米	=	14467	14467	平方米	5	5	
							1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	=	6.5	6.5	米	5	5	
劳务报酬占中央资金比例						=	22.15	22.15	%	5	5			
质量指标	项目工程验收合格率	≥	98	98	%	5	5							
时效指标	2024年内完工	≤	1	1	年	5	5							
经济效益	人均增收	≥	0.5	0.5	万元	5	5							

2024年东和项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-	-		693.56											
					效益指标	社会效益	受益脱贫（监测）人口数	≥	360	360	人	5	5	
						生态效益	道路通行能力	≥	97	97	%	5	5	
						可持续影响	项目使用年限	≥	20	20	年	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫（监测）户满意度	≥	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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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）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）农村基础设施建设（项）：指用于朱家台村道路硬化，涵洞修建等。

（十八）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）：指村级干部报酬及村级办公经费保障。

（十九）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词。