

互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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。促进全乡范围内经济发展、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。加强政策引导、制定规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造境。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，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技社会事业发展。三是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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制13人，事业编制14人（包括事业工勤2人）退休人员6人，遗属人员4人，三定人员2人。

## 三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县松多藏族乡人民政府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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	832.50	一. 一般公共服务支出	484.05
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	4.48
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	91.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	51.82
		十. 节能环保支出	14.28
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	145.44
		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	45.69
		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>	832.50	<b>本年支出合计</b>	836.98
上年结转	4.48	结转下年	
<b>收入总计</b>	836.98	<b>支出总计</b>	836.98

收入总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	836.98	4.48	832.50								
互助土族自治县松多藏族乡人民 政府	836.98	4.48	832.50								
互助土族自治县松多藏族乡人民 政府（本级）	836.98	4.48	832.50								
互助土族自治县松多藏族乡人民 政府（本级）	836.98	4.48	832.50								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	836.98	617.73	219.26			
201	一般公共服务支出	484.05	432.10	51.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.05	432.10	51.95			
2010301	行政运行	275.97	224.02	51.95			
2010350	事业运行	208.07	208.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	91.22	88.12	3.10			
20805	行政事业单位养老支出	90.01	86.91	3.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	16.06	3.10			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	51.82	51.82				
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54				
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
211	节能环保支出	14.28		14.28			
21104	自然生态保护	14.28		14.28			
2110402	农村环境保护	14.28		14.28			

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	145.44		145.44			
21307	农村综合改革	145.44		145.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.44		145.44			
221	住房保障支出	45.69	45.69				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	832.50	一、本年支出	836.98	836.98		
一般公共预算拨款收入	832.50	(一) 一般公共服务支出	484.05	484.05		
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	4.48	4.48		
		(八) 社会保障和就业支出	91.22	91.22		
		(九) 卫生健康支出	51.82	51.82		
		(十) 节能环保支出	14.28	14.28		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	145.44	145.44		
		(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	45.69	45.69		
		(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	4.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.48					
(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>836.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.98</b>	<b>836.98</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	832.50	617.73	214.78
201	一般公共服务支出	484.05	432.10	51.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.05	432.10	51.95
2010301	行政运行	275.97	224.02	51.95
2010350	事业运行	208.07	208.07	
208	社会保障和就业支出	91.22	88.12	3.10
20805	行政事业单位养老支出	90.01	86.91	3.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	16.06	3.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	51.82	51.82	
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
211	节能环保支出	14.28		14.28
21104	自然生态保护	14.28		14.28
2110402	农村环境保护	14.28		14.28
213	农林水支出	145.44		145.44
21307	农村综合改革	145.44		145.44

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	145.44		145.44
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	45.69	45.69	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	617.73	581.64	36.09
301	工资福利支出	562.46	562.46	
30101	基本工资	110.09	110.09	
30102	津贴补贴	147.50	147.50	
30103	奖金	52.94	52.94	
30107	绩效工资	85.48	85.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23	
30109	职业年金缴费	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	45.69	45.69	
302	商品和服务支出	36.09		36.09
30201	办公费	5.76		5.76
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.35		1.35
30208	取暖费	8.10		8.10
30211	差旅费	0.37		0.37
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.45		0.45
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	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60

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	19.17	19.17	
30302	退休费	12.76	12.76	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	3.11	3.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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

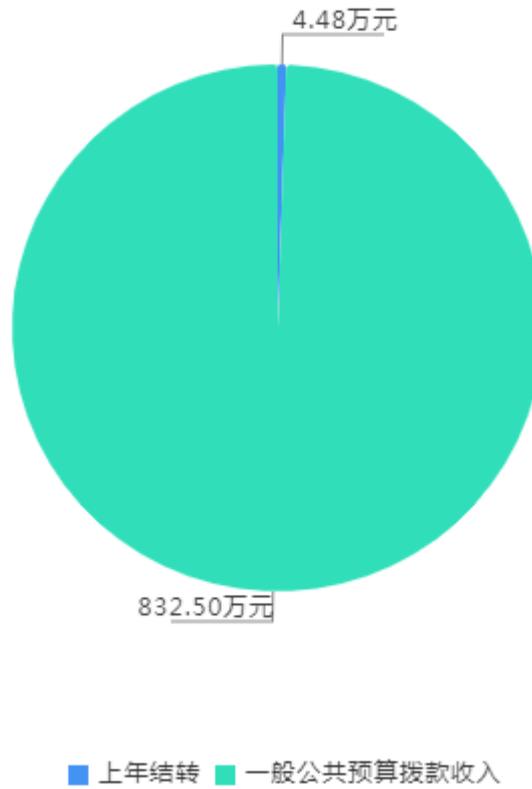
按照综合预算的原则，互助土族自治县松多藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.85万元、上年结转215.20万元；支出包括：一般公共服务支出484.05万元、文化旅游体育与传媒支出4.48万元、社会保障和就业支出91.22万元、卫生健康支出51.82万元、节能环保支出14.28万元、农林水支出145.44万元、住房保障支出45.69万元。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年收支总预算836.98万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年收入预算836.98万元，其中：上年结转4.48万元，占0.54%；一般公共预算拨款收入832.50万元，占99.46%。

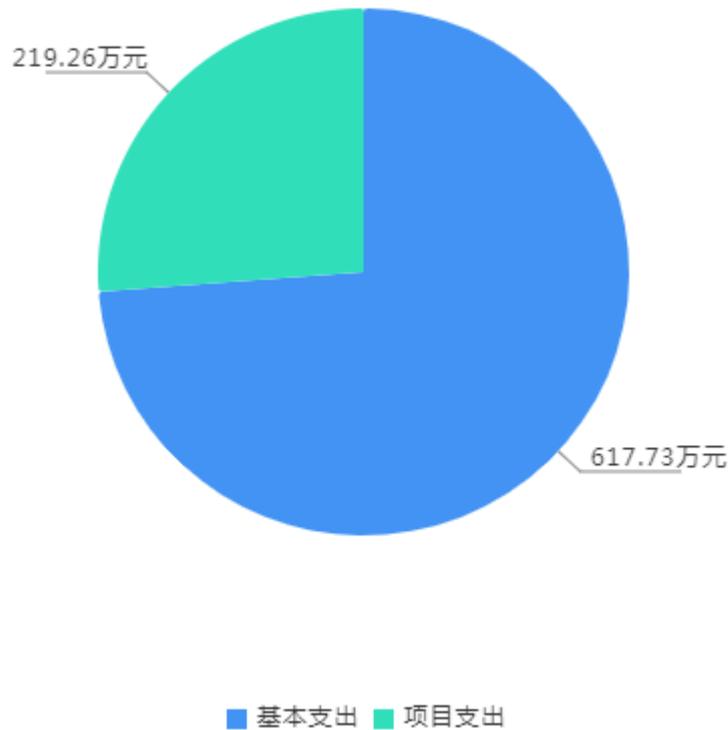
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年支出预算836.98万元，其中：基本支出617.73万元，占73.80%；项目支出219.26万元，占26.20%。

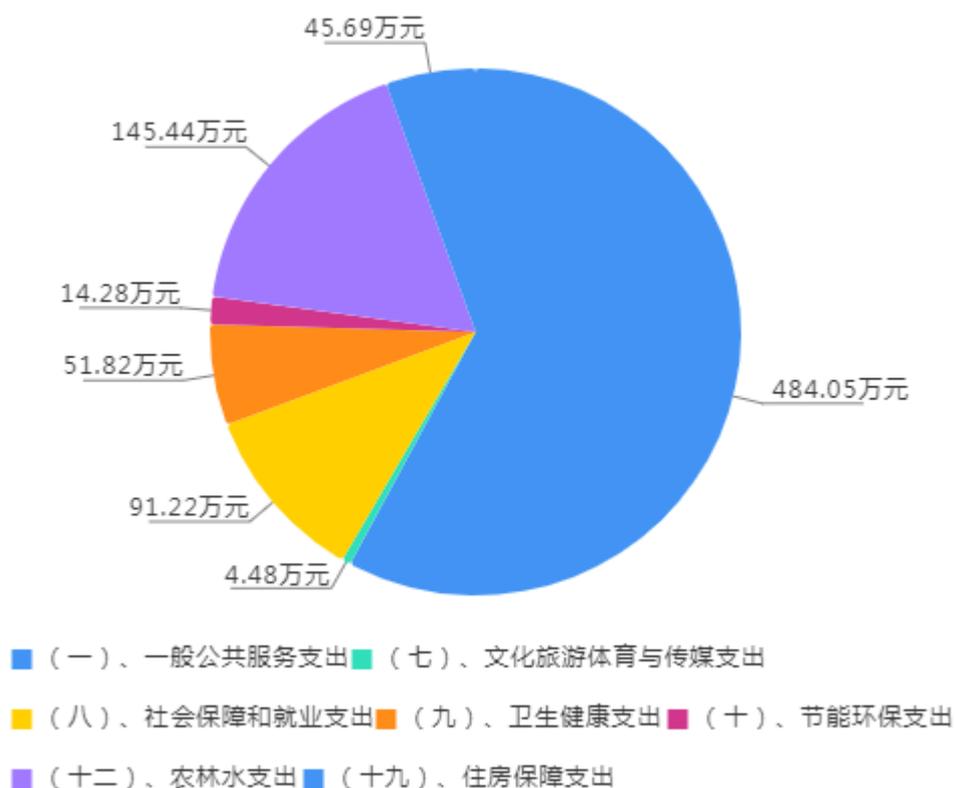
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算836.98万元，比上年减少212.07万元，主要是项目减少收入包括：一般公共预算当年拨款收入832.50万元，上年结转4.48万元；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484.05万元，文化旅游体育与传媒支出4.48万元，社会保障和就业支出91.22万元，卫生健康支出51.82万元，节能环保支出14.28万元，农林水支出145.44万元，住房保障支出45.69万元。

## 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

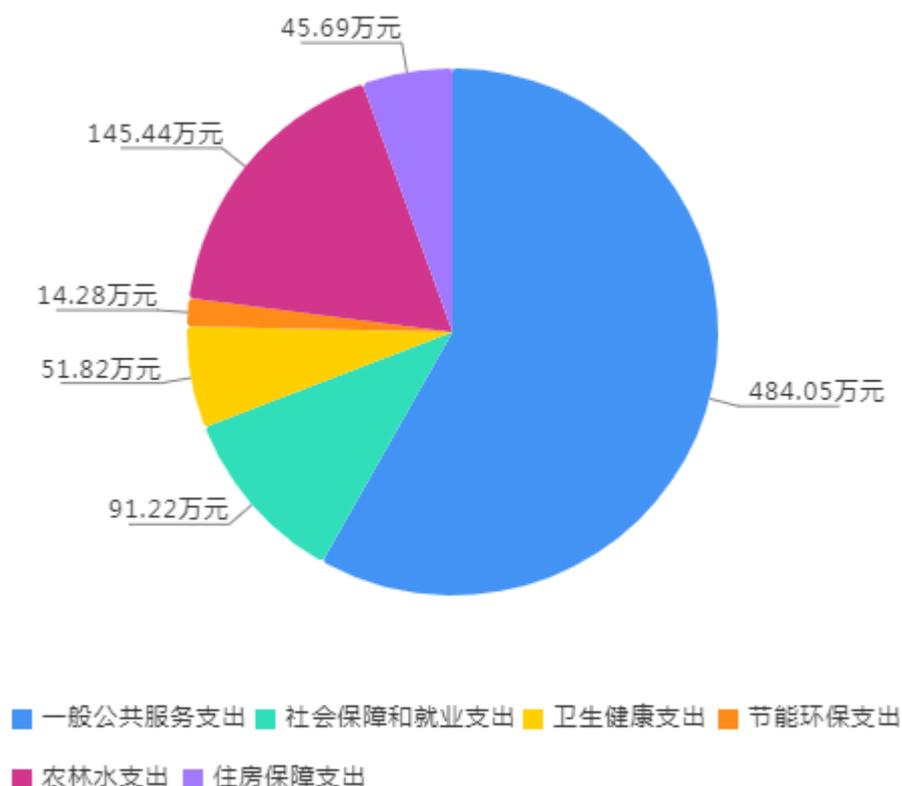
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款832.50万元，比上年减少1.35万元，经费减少

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出484.05万元，占58.14%；社会保障和就业（类）支出91.22万元，占10.96%；卫生健康（类）支出51.82万元，占6.22%；节能环保（类）支出14.28万元，占1.72%；农林水（类）支出145.44万元，占17.47%；住房保障（类）支出45.69万元，占5.49%。

## 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275.97万元，比上年减少138.73万元，下降33.45%。主要是上年度功能分类科目改变。

2、一般公共预算服务支出（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208.07万元，比上年增加1.29万元，增长0.62%。主要是人员增加）新增一名事业工勤。

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47.23万元，比上年减少1.36万元，下降2.80%。主要是基数调整。

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23.62万元，比上年减少0.67万元，下降2.76%。主要是基数调整。

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19.17万元，比上年减少0.80万元，下降4.01%。主要是基数调整。

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0.87万元，比上年减少0.09万元，下降9.38%。主要是基数调整。

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0.34万元，比上年减少0.05万元，下降12.82%。主要是基数调整。

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15.45万元，比上年减少0.88万元，下降5.39%。主要是基数调整。

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15.54万元，比上年减少0.01万元，下降0.06%。主要是基数调整。

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17.71万元，比上年减少0.51万元，下降2.80%。主要是基数调整。

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3.11万元，比上年减少4.95万元，下降61.41%。主要是基数调整。

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14.28万元，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145.44万元，比上年增加

145.44万元，增长（基数为0，不可比）。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45.69万元，比上年增加3.49万元，增长8.27%。主要是住房公积金基数和配套资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出617.73万元，其中：

**人员经费** 581.64万元，主要包括：基本工资110.09万元，津贴补贴147.50万元，奖金52.94万元，绩效工资85.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.23万元，职业年金缴费23.62万元，职工基本医疗保险缴费31.00万元，公务员医疗补助缴费17.71万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金45.69万元，退休费12.76万元，生活补助3.30万元，医疗费补助3.11万元；

**公用经费** 36.09万元，主要包括：办公费5.76万元，水费0.27万元，电费1.35万元，取暖费8.10万元，差旅费0.37万元，会议费2.00万元，培训费0.45万元，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11.04万元，其他商品和服务支出2.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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年互助土族自治县松多藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.09万元，比上年预算减少1.48万元，下降3.94%。主要是经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县松多藏族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，互助土族自治县松多藏族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年互助土族自治县松多藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2024年松多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-	-		211.67													
63022300023T000000084-防疫员工资	10.00	0.99	按照2024年预算批复,严格财经纪律,按照畜牧站提供名单,严格审核并发放防疫员工资,保证全乡防疫工作正常进行。	成本指标	经济成本	人均工资	=	825	825	元/人	20	20				
				产出指标	数量指标	人数	=	12	12	人	10	10				
					质量指标	按时发放工资	定性	优	优	优良中低差	20	20				
					时效指标	按时完成全乡防疫工作	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	按2024年度要求完成工作	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	保障防疫员能配合各村、畜牧站完成各项防疫工作	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				
				63022300023T000000085-护林员工资	10.00	0.78	按照2024年预算批复,及时审核发放护林员工资,护林员按照乡党委政府工资安排,按时完成本职工作。改善生态环境,维护生态	成本指标	经济成本	人均工资	=	7800	7800	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	人数	=	1	1	人	20	20
									质量指标	按时发放护林员工资率	=	100	100	%	10	10
									时效指标	按照工作安排及时完成工作	=	2024	2024	年	10	10
								效益指标	社会效益	实现脱离贫困	定性	良	良	优良中低差	10	10
									生态效益	改善生态环境,维护生态	定性	良	良	优良中低差	5	5
									可持续影响	持续发挥生态作用	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10				
63022300024T0000000639-人大代表活动经费	10.00	1.44	合理使用人大代表活动经费,不出现超支或资金闲置的情况,提高活动经费的使用效益,持续发挥监督、协调作用,听取人民群众意见。	成本指标	经济成本	2024年人大代表活动经费	=	320	320	元/人	20	20				
				产出指标	数量指标	松多乡人大代表	=	45	45	人	10	10				
					质量指标	乡代会成功率	=	100	100	%	20	20				
					时效指标	人大工作开展实效	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	按时拨付乡人大代表活动经费	定性	良	良	优良中低差	5	5				
						发挥监督、协调作用,听取人民群众意见和呼声	定性	良	良	优良中低差	5	5				

2024年松多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-	-		211.67														
63022300024T000000674- 基层武装部经费	10.00	0.50	为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。	满意度指标	可持续影响	持续发挥监督、协调作用，听取人民群众意见和呼声	定性	良	良	优良中低差	10	10					
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
				产出指标	成本指标	经济成本	武装经费	=	5000	5000	元	20	20				
					数量指标	数量指标	应急民兵人数	=	230	230	人	20	20				
						质量指标	基础设施（办公室、活动室、库房）完成率	=	100	100	%	10	10				
				时效指标	实施年度		=	2024	2024	年	10	10					
				效益指标	社会效益	按时拨付武装经费	倡导民兵以自身的模范行动和良好形象带动和促进和谐社会建设	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					可持续影响	持续开展应急训练，保证全乡武装工作顺利推进		定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10					
				63022300024T000000683- 乡镇食堂补助	10.00	5.83	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	58300	58300	元	20	20	
								产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	=	27	27	人/月	20	20	
									质量指标	补助标准	=	180	180	元	10	10	
									时效指标	支出完成时限	=	2024	2024	年	10	10	
								效益指标	经济效益	按时拨付乡镇食堂补助经费		定性	良	良	优良中低差	5	5
									社会效益	保障食堂正常运行		定性	良	良	优良中低差	5	5
可持续影响	保障食堂正常运转，为职工提供一个良好的就餐环境		定性						良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10									
产出指标	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	20	20								
	数量指标	数量指标	办案结案率	=	100	100	%	10	10								
质量指标		资金使用率		=	100	100	%	10	10								

≥

2024年松多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-	-		211.67											
63022300024T000000709-乡镇党建纪检经费	63022300024T000000709-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，保证经费使用合规，清廉，保证全乡党建纪检工作正常开展。	时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20		
					效益指标	社会效益	按时拨付党建纪检经费	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	保障全乡工作正常运转，提高职工工作效率职工工作效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保障全乡工作正常运转，高质量完成各项工作	定性	良	良	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	98	98	%	10	10					
	63022300024T000000732-集镇及周边环境整治	63022300024T000000732-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，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经费	=	20000	20000	元	20	20
						产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	≤	8	8	个	10	10
							质量指标	保障环境卫生整治工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	20	20
		时效指标	资金使用年限	=	2024		2024	年	10	10				
		效益指标	社会效益	环境卫生整治及时性	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				环境卫生整治后村庄整洁，带动提升村民保护环境卫生	定性	良	良	优良中低差	5	5				
			生态效益	保持村庄整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5				
		可持续影响	持续开展环境卫生整治工作，提高村民保护环境意识，维护生态	定性	良	良	优良中低差	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	90	90	%	10	10						
63022300024T000000755-综治经费	63022300024T000000755-综治经费	10.00	0.70	根据2024年预算批复，合理安排资金支出，严格财经纪律，保证维稳工作正常开展，配合乡党委政府工作，保障全乡综治工作顺利开展。	成本指标	经济成本	综治经费	=	7000	7000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	综治维稳矛盾纠纷化解率	≥	99	99	%	20	20	
						质量指标	综治工作完成度	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	工作完成实效	=	100	100	5	10	10	
					效益指标	社会效益	按时拨付综治经费	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5	
可持续影响	持续深入开展综治维稳工作，及时化解各类矛盾纠纷	定性	良	良	优良中低差	10	10							

2024年松多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-	-		211.67											
707001-互助土族自治县松多藏族乡人民政府(本级)	63022300024T000000763-乡镇妇联工作经费	10.00	1.80	按照2024年预算批复,合理使用乡镇妇联工作经费,不出现超支或资金闲置情况,提高经费使用权益,保障乡镇妇联工作正常开展。	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	乡镇妇联工作经费	=	18000	18000	元	20	20	
						产出指标	数量指标	实施年度	=	2024	2024	年	20	20
					质量指标		提高妇女儿童权益	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	按时拨付妇联经费	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							积极服务群众,按照县妇联相关工作要求,开展好妇联工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	
	可持续影响	持续开展妇联工作,发挥乡妇联作用。	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					
	63022300024T000000777-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	合理支出资金,严格财经纪律,保障团委专项经费,发挥乡团委的职能职责,配合乡党委政府工作,保障全乡工作有序推进。	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	开展活动次数	=	4	4	次	10	10	
						质量指标	保障团委工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	20	20	
						时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	按时拨付乡镇团委经费	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保障本单位工作正常运行,丰富各类活动	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					可持续影响	开展活动,丰富干部职工文化生活	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	≥	99	99	%	10	10					
	63022300024T000000797-乡镇补助	10.00	10.68	目标一:合理支出资金,严格财经纪律;目标二:保障全乡工作顺利开展;目标三:保障乡镇工作人	成本指标	经济成本	乡镇补助经费	=	106800	106800	元	20	20	
产出指标					数量指标	工作完成率	=	99	99	%	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	20	20		
					时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	10	10		

2024年松多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-	-		211.67												
63022300024T000000811- 乡村振兴工作队经费	员正常开展工作。			效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转，更好的为人民服务	定性	良	良	优良中低差	10	10			
						保障按时完成县委县政府交办的各项工作	定性	良	良	优良中低差	10	10			
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	合理规范使用乡村振兴工作队经费，严格财经纪律，配合乡党委政府，保障乡村振兴工作正常有序开展，提升群众对乡村振兴工作的满意度。	成本指标		8.00	经济成本	每村经费	=	20000	20000	元/村	20	20			
						产出指标	数量指标	村数	=	4	4	个	10	10	
							质量指标	乡村振兴工作完成度	定性	良	良	优良中低差	20	20	
		时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	10	10						
		效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展，按时拨付工作队经费	定性	良	良	优良中低差	10	10					
			可持续影响	保证乡村振兴工作顺利进行	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	≥	98	98	%	10	10					
63022300024T000000832- 非贫困农村环境卫生监督员补助	成本指标		14.28	经济成本	人均工资	=	11900	11900	元/人	10	10				
					每季度发放	=	35700	35700	元/季度	10	10				
	产出指标	数量指标	村数	=	8	8	个	5	5						
			人数	=	14	14	人	10	10						
			季度	=	4	4	季度	5	5						
		质量指标	保持村级环境卫生	定性	良	良	优良中低差	10	10						
	时效指标	发放实效	=	2024	2024	年	10	10							
	效益指标	社会效益	带动提升村民保护环境卫生	定性	2024	2024	年	5	5						
		生态效益	保护环境，维护生态	定性	良	良	优良中低差	5	5						
		可持续影响	持续保持环境卫生的整洁，保护生态环境	定性	良	良	优良中低差	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10							

		良	优良中低差
--	--	---	-------

2024年松多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-	-		211.67													
63022300024T000000865-村级运转经费	10.00	36.00	按照2024年预算批复，合理支出资金，严格财经纪律，保障8个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障全乡工作有序进行。	成本指标	经济成本	每村经费	=	45000	45000	元/村	20	20				
				产出指标	数量指标	村数	=	8	8	个	20	20				
					质量指标	受益人数	=	32	32	人	10	10				
					时效指标	实施年限	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	保障全乡工作高质量完成，保障2024年各村工资按时推进	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	保障按时完成乡党委政府交办的各项工作	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	≥	90	90	%	10	10				
				63022300024T000000875-村干部报酬	10.00	101.38	按照2024年预算批复，按照组织部审核工资表，严格按时发放村干部工资，保证8个村工作顺利开展，保障全乡工作顺利开展。	成本指标	经济成本	人均工资	=	31682	31682	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	人数	=	32	32	人	20	20
									时效指标	实施年限	=	2024	2024	年	20	20
								效益指标	社会效益	保障全乡工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10
									可持续影响	保障村干部按时完成乡党委政府交办的各项工资	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
				63022300024T000001050-监委主任补助	10.00	1.04	按照2024年预算批复，填制人员补助花名，上报分管领导，同时按程序进行审批，拨付资金，确保监委主任按时完成自己本职工作。	成本指标	经济成本	人均工资	=	1300	1300	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	人数	=	8	8	人	10	10
质量指标	项目资金执行情况	定性	良						良	优良中低差	20	20				
时效指标	按照年度工作安排进行推进	定性	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	按照年度安排推进工作，切实提高群众满意度达到了预期目标	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	可持续影响	保障监委主任配合村两委，按时完成乡党委政府交办的各项工作	定性					良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	98	%	10	10				
				成本指标	经济成本	人均工资	=	1120	1120	元/人	20	20				

2024年松多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-	-		211.67													
63022300024T000001051-卸任老干部生活补助	10.00	1.23	按照2024年预算批复,按时审核卸任老干部工资,并及时发放,切实保障卸任老干部权益,提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	人数	=	11	11	人	10	10				
					质量指标	按时发放工资	定性	良	良	优良中低差	20	20				
					时效指标	按照2024年度计划推进工资	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	切实提高幸福感、满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	不断推进卸任老干部申报工作,切实保障权益。	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	≥	96	96	%	10	10				
				63022300024T000001054-社长工资	10.00	4.02	按照2024年预算批复,按时审核发放社长工资,保证社长能按期完成乡党委政府安排的各项工资。高质量完成各项工作。	成本指标	经济成本	人均工资	=	600	600	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	社	=	67	67	个	10	10
									质量指标	按期发放工资	定性	良	良	优良中低差	20	20
									时效指标	按2024年度计划推进工作	=	2024	2024	年	10	10
								效益指标	社会效益	切实提高群众幸福感、满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10
									可持续影响	保障社长能配合村两委按期完成工作	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
				63022300024T000001111-电费	10.00	9.00	按时上缴松多乡政府电费,保障全乡用电正常,为乡职工营造一个温暖良好的工作环境,提高工作效率,保障职工权益。	成本指标	经济成本	乡镇电费	=	90000	90000	元	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	≤	35	35	人	10	10
质量指标	不超支,不闲置资金	定性	良						良	优良中低差	20	20				
时效指标	使用年限	=	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	按时上缴电费,保障职工工作的正常运行	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	可持续影响	为职工创造一个良好的工作环境	定性					良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					94	94	%	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。

续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收

入、经营收入、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（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