

互助土族自治县西山乡人民政府

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；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。

（一）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。

（二）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。

（三）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

互助土族自治县西山乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位，单位内设综合办公室、党建办公室、公共服务办公室和经济发展办公室。核定行政编制20人，事业编制17人，实有在职人数31人，其中行政在职人员17人，事业在职人员14人。三定及退休人员10人，临聘人员2人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县西山乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,090.91	一. 一般公共服务支出	613.73
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	4.06
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	98.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.34
		十. 节能环保支出	35.70
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	236.85
		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	49.93
		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	
本年收入合计	1,090.91	本年支出合计	1,094.98
上年结转	4.06	结转下年	
收入总计	1,094.98	支出总计	1,094.98

收入总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,094.98	4.06	1,090.91								
互助土族自治县西山乡人民政 府	1,094.98	4.06	1,090.91								
互助土族自治县西山乡人民政 府（本级）	1,094.98	4.06	1,090.91								

支出总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,094.98	674.76	420.21			
201	一般公共服务支出	613.73	475.91	137.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.23	475.91	61.32			
2010301	行政运行	343.43	296.33	47.10			
2010350	事业运行	193.80	179.58	14.22			
20199	其他一般公共服务支出	76.50		76.50			
2019999	其他一般公共服务支出	76.50		76.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出	98.36	92.58	5.78			
20805	行政事业单位养老支出	97.24	91.46	5.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	13.46	5.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
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	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	56.34	56.34				
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
211	节能环保支出	35.70		35.70			

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
21104	自然生态保护	35.70		35.70			
2110402	农村环境保护	35.70		35.70			
213	农林水支出	236.85		236.85			
21307	农村综合改革	236.85		236.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.85		236.85			
221	住房保障支出	49.93	49.93				
22102	住房改革支出	49.93	49.93				
2210201	住房公积金	49.93	49.93				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,090.91	一、本年支出	1,094.98	1,094.98		
一般公共预算拨款收入	1,090.91	(一) 一般公共服务支出	613.73	613.73		
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	4.06	4.06		
		(八) 社会保障和就业支出	98.36	98.36		
		(九) 卫生健康支出	56.34	56.34		
		(十) 节能环保支出	35.70	35.70		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	236.85	236.85		
		(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	49.93	49.93		
		(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	4.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,094.98	支出总计	1,094.98	1,094.98		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,090.91	674.76	416.15
201	一般公共服务支出	613.73	475.91	137.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.23	475.91	61.32
2010301	行政运行	343.43	296.33	47.10
2010350	事业运行	193.80	179.58	14.22
20199	其他一般公共服务支出	76.50		76.50
2019999	其他一般公共服务支出	76.50		76.50
208	社会保障和就业支出	98.36	92.58	5.78
20805	行政事业单位养老支出	97.24	91.46	5.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	13.46	5.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
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	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
211	节能环保支出	35.70		35.70
21104	自然生态保护	35.70		35.70
2110402	农村环境保护	35.70		35.70

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
213	农林水支出	236.85		236.85
21307	农村综合改革	236.85		236.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.85		236.85
221	住房保障支出	49.93	49.93	
22102	住房改革支出	49.93	49.93	
2210201	住房公积金	49.93	49.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	674.76	632.80	41.96
301	工资福利支出	616.63	616.63	
30101	基本工资	121.02	121.02	
30102	津贴补贴	167.12	167.12	
30103	奖金	72.20	72.20	
30107	绩效工资	73.60	73.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
30111	公务员医疗补助缴费	19.50	19.50	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	49.93	49.93	
302	商品和服务支出	41.96		41.96
30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
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	15.06		15.06

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	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
30302	退休费	10.98	10.98	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	2.71	2.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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

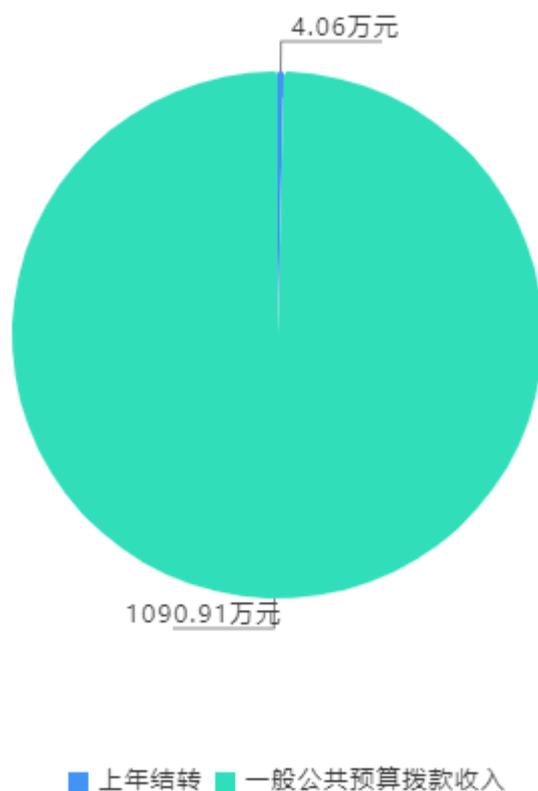
按照综合预算的原则，互助土族自治县西山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,090.91万元、上年结转4.06万元；支出包括：一般公共服务支出613.73万元、文化旅游体育与传媒支出4.06万元、社会保障和就业支出98.36万元、卫生健康支出56.34万元、节能环保支出35.70万元、农林水支出236.85万元、住房保障支出49.93万元。

互助土族自治县西山乡人民政府2024年收支总预算1,094.98万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府2024年收入预算1,094.98万元，其中：上年结转4.06万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入1,090.91万元，占99.63%。

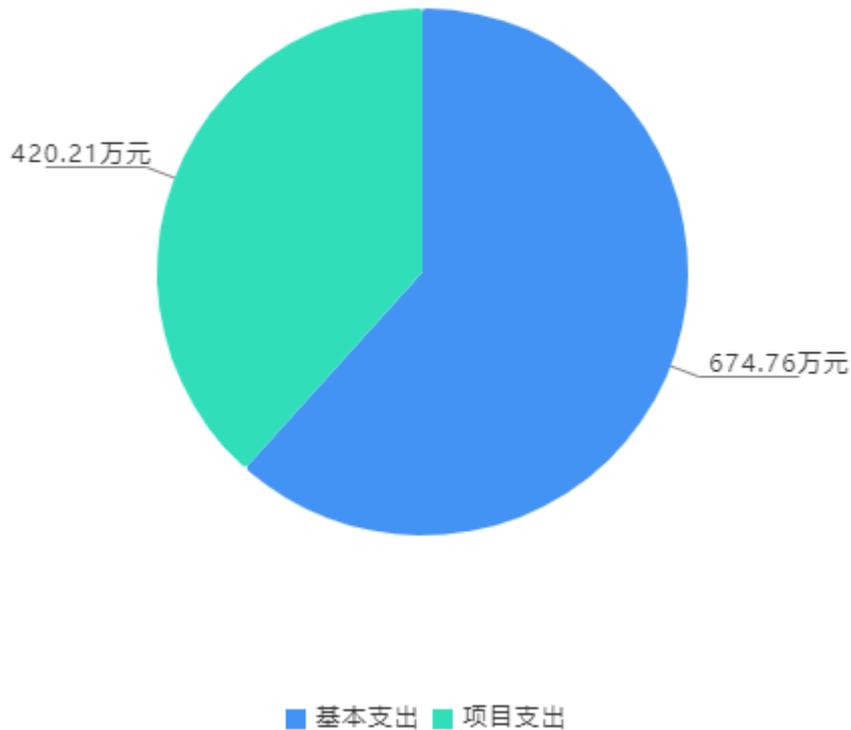
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府2024年支出预算1,094.98万元，其中：基本支出674.76万元，占61.62%；项目支出420.21万元，占38.38%。

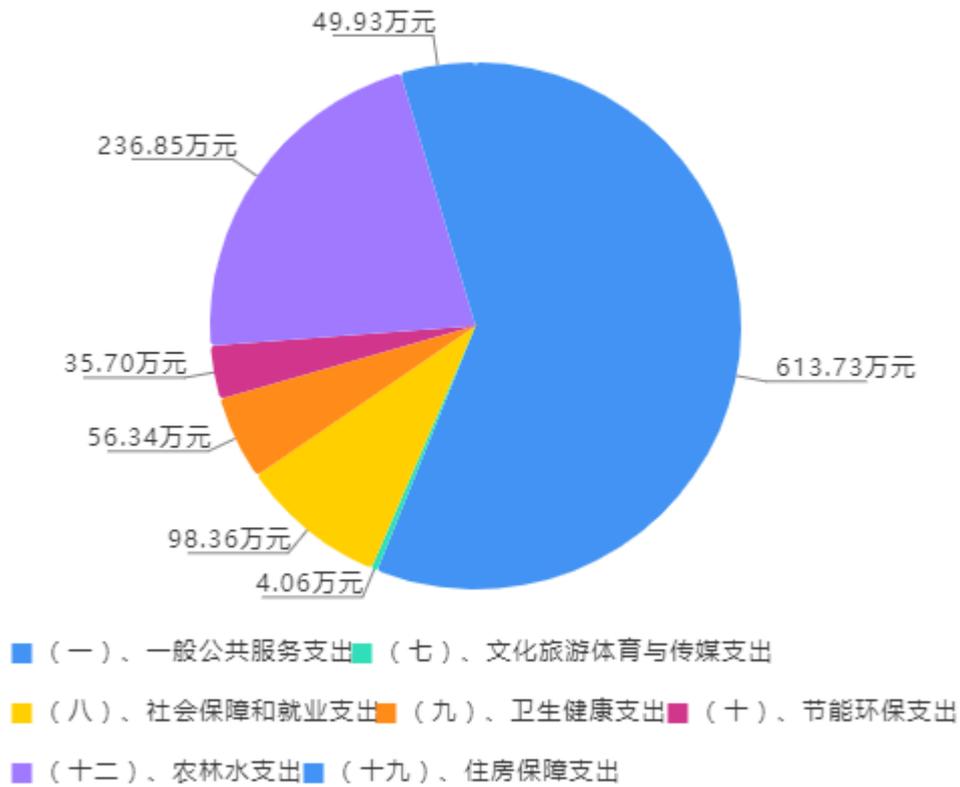
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县西山乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,094.98万元，比上年减少6.71万元，主要是在职人员变动，相应资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,090.91万元，上年结转4.06万元；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613.73万元，文化旅游体育与传媒支出4.06万元，社会保障和就业支出98.36万元，卫生健康支出56.34万元，节能环保支出35.70万元，农林水支出236.85万元，住房保障支出49.93万元。

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

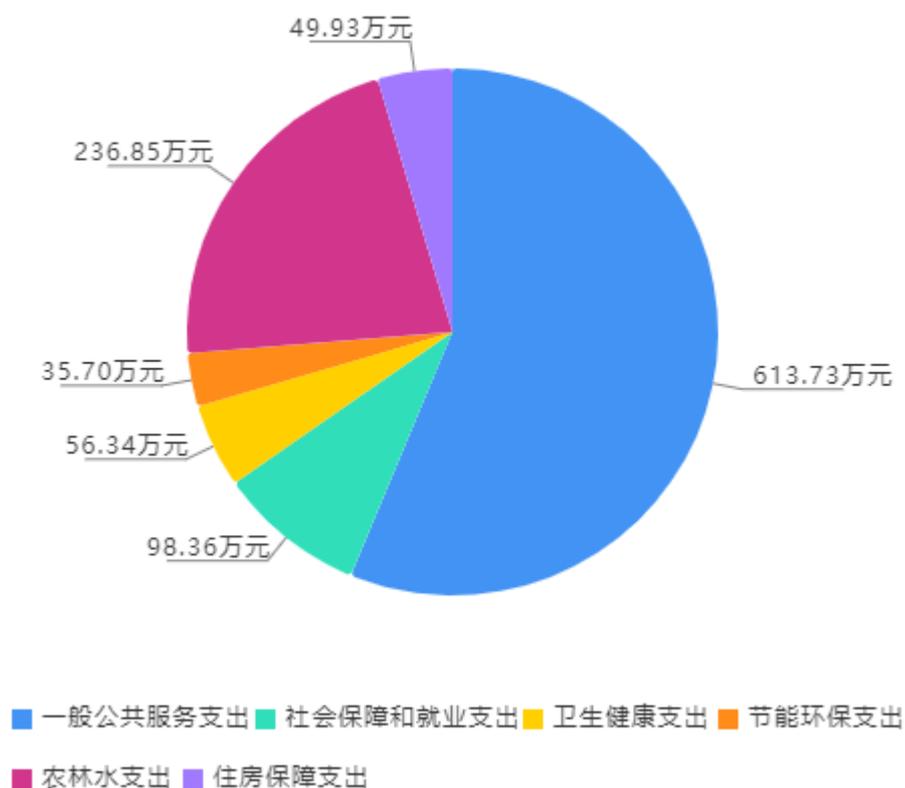
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县西山乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,090.91万元，比上年减少7.28万元，主要是在职人员变动，相应资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出613.73万元，占56.26%；社会保障和就业（类）支出98.36万元，占9.02%；卫生健康（类）支出56.34万元，占5.16%；节能环保（类）支出35.70万元，占3.27%；农林水（类）支出236.85万元，占21.71%；住房保障（类）支出49.93万元，占4.58%。

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343.43万元，比上年减少186.93万元，下降35.25%。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193.80万元，比上年减少26.60万元，下降12.07%。主要是事业人员变动，工资预算减少。

3、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）2024年预算数为76.50万元，比上年减少22.60万元，下降22.81%。主要是上年度功能分类科目改变。

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52.00

万元，比上年减少1.85万元，下降3.44%。主要是人员变动，养老配套资金减少。

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26.00万元，比上年减少0.93万元，下降3.45%。主要是人员变动，职业年金配套资金减少。

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19.24万元，比上年增加5.01万元，增长35.21%。主要是上年度功能分类科目改变。

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0.75万元，比上年减少0.28万元，下降27.18%。主要是人员变动，失业保险配套减少。

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0.37万元，比上年减少0.06万元，下降13.95%。主要是人员变动，失业保险配套减少。

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20.66万元，比上年增加1.93万元，增长10.30%。主要是医疗基数增加，医疗保险配套增加。

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13.47万元，比上年减少3.15万元，下降18.95%。主要是人员变动，医疗保险配套减少。

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19.50万元，比上年减少0.70万元，下降3.47%。主要是人员变动，公务员医疗补助配套减少。

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2.71万元，比上年减少4.27万元，下降61.17%。主要是功能分类科目改变。

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35.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

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236.85万元，比上年增加236.85万元，增长100%。主要是功能分类科目改变。

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49.93万元，比上年增加3.35万元，增长7.19%。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

互助土族自治县西山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出674.76万元，其中：

人员经费 632.80万元，主要包括：基本工资121.02万元，津贴补贴167.12万元，奖金72.20万元，绩效工资73.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.00万元，职业年金缴费26.00万元，职工基本医疗保险缴费34.13万元，公务员医疗补助缴费19.50万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金49.93万元，退休费10.98万元，生活补助2.48万元，医疗费补助2.71万元；

公用经费 41.96万元，主要包括：办公费8.30万元，水费0.30万元，电费1.50万元，取暖费9.00万元，差旅费0.80万元，维修（护）费0.10万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，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15.06万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府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”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县西山乡人民政府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

互助土族自治县西山乡人民政府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年互助土族自治县西山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算41.96万元，比上年预算增加0.82万元，增长1.99%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县西山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，互助土族自治县西山乡人民政府共有车辆3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2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年互助土族自治县西山乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额396.15万元。

2024年西山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-	-		396.15													
63022300023T000000053- 基层武装经费	10.00	0.80	负责本乡镇民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设和物资储备，管理与服务工作。	成本指标	经济成本	资金额	=	8000	8000	元	20	20				
				产出指标	数量指标	应急民兵人数	≥	32	32	人	5	5				
						武装部兵役登记次数	=	1	1	次	5	5				
						武装部征兵次数	=	2	2	次	5	5				
						武装部民兵点验训练次数	≥	4	4	次	10	10				
						武装部国防动员宣传次数	≥	2	2	次	5	5				
				质量指标	高质量完成本年度武装工作	≥	95	95	%	10	10					
					时效指标	武装经费在本年度内完成支出	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	长期影响社会和谐稳定可持续发展	定性	长期	长期	年	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				
				63022300023T000000073- 乡镇妇联工作经费	10.00	1.80	为进一步推进乡镇妇女儿童各项事业发展，用于妇联专项工作的日常支出以及妇联举办的各项活动支出和日常慰问活动的支出	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	18000	18000	元	20	20
								产出指标	数量指标	妇联宣传活动次数	≥	3	3	次	10	10
妇联帮扶慰问活动次数	≥	4	4							次	10	10				
妇联开展技能培训次数	≥	4	4							次	10	10				
质量指标	高质量完成本年度妇联工作	≥	95					95	%	5	5					
时效指标	妇联经费在2024年度内完成支出	定性	2024	2024	年	5	5									

2024年西山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-	-		396.15												
63022300024T000000618-村级运转经费	10.00	76.50	保障互助土族自治县西山乡人民政府所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。	效益指标	社会效益	通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良	良	优良中低差	10	10			
					可持续影响	长期影响妇女儿童身心健康	定性	长期	长期	年	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	17个村水电费、通讯费、取暖费不超过10万元	≤	10	10	万元	5	5			
						17个村环境卫生整治支出不超过26.5万元	≤	26.5	26.5	万元	5	5			
						17个村其它及商品服务支出不超过20万元	≤	20	20	万元	5	5			
						17个村购置办公用品不超过20万元	≤	20	20	万元	5	5			
				产出指标	数量指标	村数量	=	17	17	个	10	10			
					质量指标	高质量完成各村全年工作任务	≥	95	95	%	10	10			
					时效指标	村级运转经费在2024年度内支出完毕	定性	2024	2024	年	20	20			
				效益指标	社会效益	部分资金用于各村基础设施建设，为群众提供便利	定性	良	良	优良中低差	10	10			
					生态效益	部分资金用于环境卫生整治，提升各村环境面貌	定性	良	良	优良中低差	5	5			
					可持续影响	长期影响各村及经济社会发展	定性	长期	长期	年	5	5			
				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	财政预算拨款	=	35.7	35.7	万元	20	20			
数量指标	卫生监督员人数		=	35	35	人	20	20							

2024年西山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-	-		396.15													
63022300024T000000637-非贫困村环境监督员补助	10.00	35.70	目标 1：保障西山乡的非贫困村农村环境卫生监督员补助按时发放。目标 2：保障西山乡的工作顺利展开。	产出指标	质量指标	卫生监督员工作高质量完成	=	95	95	%	10	10				
					时效指标	在2024年度内按时发放到位	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	保障脱贫户日常支出，防止脱贫户出现返贫风险	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					生态效益	卫生监督员保障全乡环境卫生持续向好	定性	长期	长期	年	5	5				
					可持续影响	提高卫生监督员工作积极性	定性	长期	长期	年	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				
				63022300024T000000668-人大代表活动经费	10.00	1.68	保障西山乡的人大代表工作有效开展，支出在西山乡人民代表大会闭会期间组织代表开展履职活动发生的相关费用。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	16800	16800	元	20	20
								产出指标	数量指标	乡人大代表数	≥	58	58	人	10	10
										人大代表调研、考察次数	≥	6	6	次	10	10
										乡人大会议次数	≥	2	2	次	10	10
质量指标	高质量完成本年度人大工作	≥	95					95	%	5	5					
时效指标	人大代表经费在2024年度支出完毕	定性	2024					2024	年	5	5					
效益指标	社会效益	满足人大代表日常履职发生的费用	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	可持续影响	通过人大代表调研，提出意见，改善全乡面貌	定性					长期	长期	年	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	财政预算拨款	=	64800	64800	元	20	20				

2024年西山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-	-		396.15												
	63022300024T000000708- 乡镇食堂补助	10.00	6.48	乡镇食堂补助经费保障全乡工作人员的伙食问题，提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	在职在编人数	=	30	30	人	20	20		
						质量指标	保证食堂饭菜供应充足、味道可口	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	食堂补助经费在2024年度内完成支出	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	满足基层职工吃饭需求，提高工作效率	定性	良	良	优良中低差	10	10		
						可持续影响	长期提高乡镇工作人员对单位的归属感和工作积极性	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000753- 乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	用于开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动的日常支出和乡政府党的组织建设、及和党相关工作的日常支出。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	10	10	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	党建宣传活动次数	≥	12	12	次	10	10		
							党委培训党员次数	≥	4	4	次	5	5		
							纪委处理违纪违法案件次数	≥	1	1	次	5	5		
					质量指标	高质量完成党建纪委全年工作	≥	95	95	%	10	10			
					时效指标	2024年度内完成资金支出	定性	2024	2024	年	10	10			
					效益指标	社会效益	通过培训、宣传、监督等方式加强基层纪律教育	定性	良	良	优良中低差	10	10		
可持续影响	长期提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	定性	长期	长期		年	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	财政预算拨款	=	20000	20000	元	20	20			
				数量指标	全年环境卫生整治次数	≥	12	12	次	10	10				

2024年西山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-	-		396.15												
716001-互助土族自治县西山乡人民政府(本级)	63022300024T000000790-集镇及周边环境卫生整治	10.00	2.00	主要用于全乡17个村的道路、村庄的环境卫生整治以及购置环境卫生整治工具,改善农村人居环境,增强村民环境保护意识。	产出指标	数量指标	全年环境卫生宣传次数	≥	12	12	次	10	10		
						质量指标	高质量完成全乡卫生整治工作	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	集镇及环境卫生整治经费在2024年度内支出完成	定性	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式,提高群众保护环境意识	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						生态效益	改善全乡人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						可持续影响	长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	定性	长期	长期	年	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		
	63022300024T000000800-综治经费	10.00	1.97	做好我乡2024年度的社会治安综合治理各项工作任务 and 平安建设工作,用于乡综治办公室的各项日常工作支出和办公设备采购。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	19700	19700	元	20	20		
					产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	5	5		
							积极调节社会矛盾纠纷次数	≥	10	10	次	5	5		
							综治工作宣传次数	≥	4	4	次	5	5		
					质量指标	高质量完成本年度综治维稳工作	≥	95	95	%	5	5			
					时效指标	在2024年度内完成综治经费使用	定性	2024	2024	年	20	20			
					效益指标	社会效益	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10		
可持续影响	长期化解全乡不安定因素,维护社会治安稳定	定性	长期	长期		年	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							

2024年西山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-	-		396.15													
63022300024T000000810-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	主要用于本乡镇青年开展文体活动、志愿服务、技能培训、公益服务、就业创业等活动支出以及乡镇团委工作的日常经费支出。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	20000	20000	元	20	20				
				产出指标	数量指标	团委公益开展次数	≥	3	3	次	5	5				
						团委慰问活动开展次数	≤	3	3	次	5	5				
						团委技能培训开展次数	≤	4	4	次	10	10				
				质量指标	高质量完成团委年度工作	≥	95	95	%	10	10					
					时效指标	工作经费在2024年度内完成支付	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	长期提升收益群众对团委工作的支持	定性	长期	长期	年	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				
				63022300024T000000827-乡镇补助	10.00	6.37	用于我乡2024年度的日常办公、业务活动方面的经常性开支(差旅费、电费、水费、维修维护费)以及各口活动经费不足时的补充资金。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	63700	63700	元	20	20
								产出指标	数量指标	受益人数	≤	40	40	人	10	10
									质量指标	高质量完成2024年度工作任务	≥	95	95	%	10	10
									时效指标	在2024年度内完成各项支付	定性	2024	2024	年	20	20
								效益指标	社会效益	保证全乡工作正常运转率	定性	良	良	优良中低差	10	10
可持续影响	长期影响全乡各方面发展	定性	长期						长期	长期	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	财政预算拨款	=	140000	140000	元	20	20								

2024年西山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-	-		396.15													
63022300024T000000838-乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	用于乡村振兴工作队开展日常工作的专项业务经费，我乡共7个乡村振兴工作队，每个工作队20000元经费。	产出指标	数量指标	驻村工作队数	=	7	7	个	5	5				
						驻村工作队帮扶慰问次数	≥	12	12	次	5	5				
					质量指标	保质保量完成相关村的2024年度乡村振兴工作	≥	95	95	%	10	10				
						在2024年度内完成驻村工作队经费的报销	定性	2024	2024	年	20	20				
				效益指标	社会效益	提高贫困村经济收益，带动脱贫户产业发展	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	提高工作队积极性以便更好的完成各项工作	定性	长期	长期	年	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				
				63022300024T000000851-村干部报酬	10.00	217.27	按时完成我乡2024年度17个村共计68名村干部及村两委其他成员报酬的发放，保障村两委成员的日常生活。	成本指标	经济成本	村书记、主任每年4.9万元	≥	4.9	4.9	万元	7	7
										村副书记、副主任每年2.6万元	≥	2.6	2.6	万元	3	3
										村会计每年2.6万元	≥	2.6	2.6	万元	5	5
										村妇联主席每年2.6万元	≥	2.6	2.6	万元	5	5
								产出指标	数量指标	村干部中妇联人数	=	17	17	人	5	5
										村干部中书记、主任人数	=	19	19	人	5	5
										村干部中副书记、副主任人数	=	15	15	人	5	5
村干部中会计人数	=	17	17							人	5	5				
质量指标	保证村级工作保质保量完成	≥	97	97	%	10	10									
时效指标	村干部工资在2024年度内按时发放	定性	2024	2024	年	10	10									

2024年西山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-	-		396.15											
					效益指标	经济效益	提高村干部家庭总收入	=	217.27	217.27	万元	5	5	
						社会效益	提高村干部为民干好事、办实事效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	长期提高村干部工作积极性	定性	长期	长期	年	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
	63022300024T000000864- 村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	按时完成我乡2024年度17个村共计17名村务监督委员会主任报酬的发放，保障村务监督委员会主任的日常基本生活。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	22100	22100	元	20	20	
					产出指标	数量指标	监委会主任人数	=	17	17	人	10	10	
						质量指标	监委会主任工作保质保量完成	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金使用年度	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	经济效益	提高监委会主任收入	=	1300	1300	元/人	5	5	
						社会效益	监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	长期影响监委会主任工作积极性	定性	长期	长期	长期	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					
	63022300024T000000879- 卸任老干部生活补助	10.00	5.04	按时完成我乡2024年度17个村共计45名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常基本生活。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	50400	50400	元	20	20	
产出指标					数量指标	卸任老干部人数	=	45	45	人	20	20		
					时效指标	2024年度内按时发放卸任老干部补助	定性	2024	2024	年	20	20		
效益指标					经济效益	提高卸任老干部老年收入	=	1120	1120	元/人	10	10		

2024年西山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	本权重		
合计-	-		396.15												
						可持续影响	保障卸任老干部基本生活的部分支出	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	96	%	10	10		
	63022300024T000000888-社长工资	10.00	7.62	按时完成我乡2024年度17个村共计128名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常基本生活的部分支出。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	76200	76200	元	20	20		
					产出指标	数量指标	社长人数	=	127	127	人	10	10		
						质量指标	社长工作保质保量完成	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	社长工资在2024年度内完成发放	定性	2024	2024	年	20	20		
					效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入	=	600	600	元/户	5	5		
						社会效益	保证各村社工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						可持续影响	长期提高社长工作积极性	定性	长期	长期	年	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		
	63022300024T000000891-防疫员工资	10.00	1.53	按时完成我乡2024年度17个村共计17名防疫员生活补助的足额发放，保障防疫员的日常基本生活的部分支出。	成本指标	经济成本	财政预算拨款金额	=	15300	15300	元	20	20		
					产出指标	数量指标	防疫员人数	=	17	17	人	20	20		
						质量指标	防疫工作保质保量完成	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	防疫员工资2024年度内按时发放	定性	2024	2024	年	10	10		
经济效益					提高防疫员家庭收入	=	1300	1300	元/人	5	5				
社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	定性	良	良	优良中低差	5	5								

2024年西山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-	-		396.15												
					效益指标	生态效益	改善养殖场人居、工作环境	≥	95	95	%	5	5		
						可持续影响	长期影响全乡畜牧业绿色健康稳定发展	定性	长期	长期	年	5	5		
							提高防疫员工作积极性	定性	长期	长期	年	5	5		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	
	63022300024T00000900-护林员工资	10.00	3.18	按时完成我乡2024年度17个村共计35名护林员生活补助的足额发放，保障护林员的日常基本生活的部分支出。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	31800	31800	元	20	20		
					产出指标	数量指标	发放护林员工资人数	=	35	35	人	5	5		
							护林员巡林次数	≥	48	48	次	5	5		
						质量指标	护林员工作保质保量完成	≥	97	97	%	20	20		
					时效指标	护林员工资2024年度内按时发放	定性	2024	2024	年	10	10			
					效益指标	经济效益	提高护林员家庭收入	=	31800	31800	元	5	5		
						社会效益	全乡护林工作的日常运转率	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						生态效益	保证2024年全乡公益林不发生火灾、乱砍乱伐	≥	95	95	%	5	5		
						可持续影响	长期影响全乡公益林生态环境持续向好	定性	长期	长期	年	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		

2024年西山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	本权重	
合计-	-		396.15											

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”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