

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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。主要职责包括以下几点：

（一）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；

（二）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；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（四）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；

（五）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；

（六）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管理；

（七）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；

（八）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

互助县红崖子沟乡人民政府本级为独立核算的县财政一级预算单位。

部门内设机构5个，具体为综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

人员构成：行政编制22人，事业编制15人，实有人数61人，其中行政在职人员22人，事业在职人员15人，三定人员5人，遗属人员6人，退休人数11人，临聘人员2人。

三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,113.07	一. 一般公共服务支出	636.20
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	134.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.27
		十. 节能环保支出	24.48
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	226.94
		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	61.59
		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, 113. 07	本年支出合计	1, 156. 40
上年结转	43. 33	结转下年	
收入总计	1, 156. 40	支出总计	1, 156. 40

收入总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,156.40	43.33	1,113.07								
互助土族自治县红崖子沟乡人民政府	1,156.40	43.33	1,113.07								
互助土族自治县红崖子沟乡人民政府（本级）	1,156.40	43.33	1,113.07								

支出总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,156.40	842.15	314.25			
201	一般公共服务支出	636.20	583.06	53.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.20	583.06	53.14			
2010301	行政运行	385.61	344.71	40.90			
2010350	事业运行	250.58	238.35	12.24			
208	社会保障和就业支出	134.92	125.23	9.69			
20805	行政事业单位养老支出	133.45	123.76	9.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	27.34	9.69			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	72.27	72.27				
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27				
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11				
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98				
211	节能环保支出	24.48		24.48			
21104	自然生态保护	24.48		24.48			
2110402	农村环境保护	24.48		24.48			
213	农林水支出	226.94		226.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.33		43.33			
2130505	生产发展	20.38		20.38			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.95		22.95			
21307	农村综合改革	183.61		183.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.61		183.61			
221	住房保障支出	61.59	61.59				
22102	住房改革支出	61.59	61.59				
2210201	住房公积金	61.59	61.59				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,113.07	一、本年支出	1,156.40	1,156.40		
一般公共预算拨款收入	1,113.07	(一) 一般公共服务支出	636.20	636.20		
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	134.92	134.92		
		(九) 卫生健康支出	72.27	72.27		
		(十) 节能环保支出	24.48	24.48		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	226.94	226.94		
		(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	61.59	61.59		
		(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	43.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	43.33					
(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	1,156.40	支出总计	1,156.40	1,156.40		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,113.07	842.15	270.92
201	一般公共服务支出	636.20	583.06	53.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.20	583.06	53.14
2010301	行政运行	385.61	344.71	40.90
2010350	事业运行	250.58	238.35	12.24
208	社会保障和就业支出	134.92	125.23	9.69
20805	行政事业单位养老支出	133.45	123.76	9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	27.34	9.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	72.27	72.27	
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	
211	节能环保支出	24.48		24.48
21104	自然生态保护	24.48		24.48
2110402	农村环境保护	24.48		24.48
213	农林水支出	183.61		183.61
21307	农村综合改革	183.61		183.61

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	183.61		183.61
221	住房保障支出	61.59	61.59	
22102	住房改革支出	61.59	61.59	
2210201	住房公积金	61.59	61.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	842.15	793.53	48.62
301	工资福利支出	760.21	760.21	
30101	基本工资	152.83	152.83	
30102	津贴补贴	202.81	202.81	
30103	奖金	84.05	84.05	
30107	绩效工资	94.74	94.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	64.28	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	42.18	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	24.11	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	61.59	61.59	
302	商品和服务支出	48.62		48.62
30201	办公费	6.10		6.10
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
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	17.52		17.52

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	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	33.32	33.32	
30302	退休费	23.17	23.17	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	5.98	5.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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

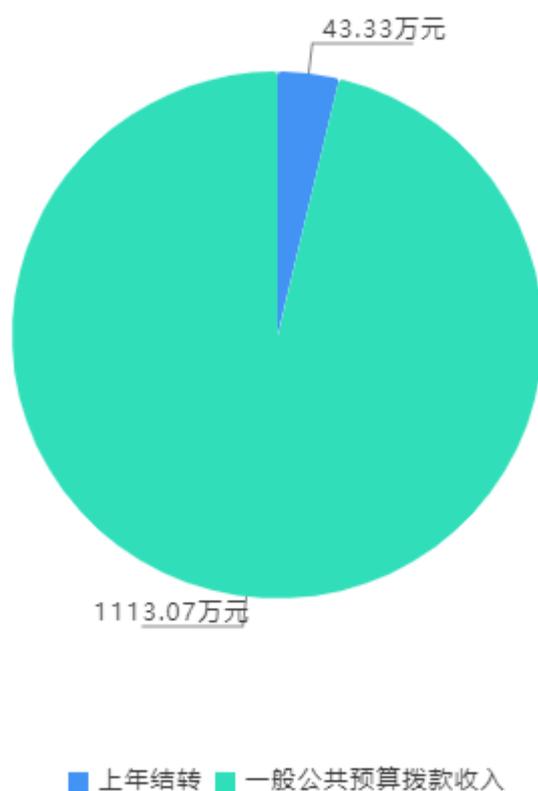
按照综合预算的原则，互助土族自治县红崖子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,113.07万元、上年结转43.33万元；支出包括：一般公共服务支出636.20万元、社会保障和就业支出134.92万元、卫生健康支出72.27万元、节能环保支出24.48万元、农林水支出226.94万元、住房保障支出61.59万元。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年收支总预算1,156.40万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年收入预算1,156.40万元，其中：上年结转43.33万元，占3.75%；一般公共预算拨款收入1,113.07万元，占96.25%。

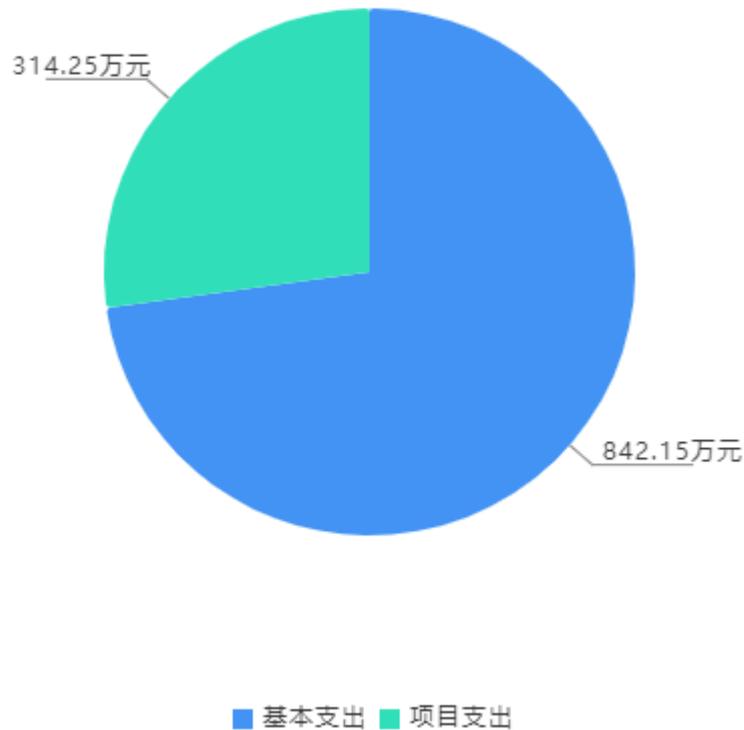
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年支出预算1,156.40万元，其中：基本支出842.15万元，占72.83%；项目支出314.25万元，占27.17%。

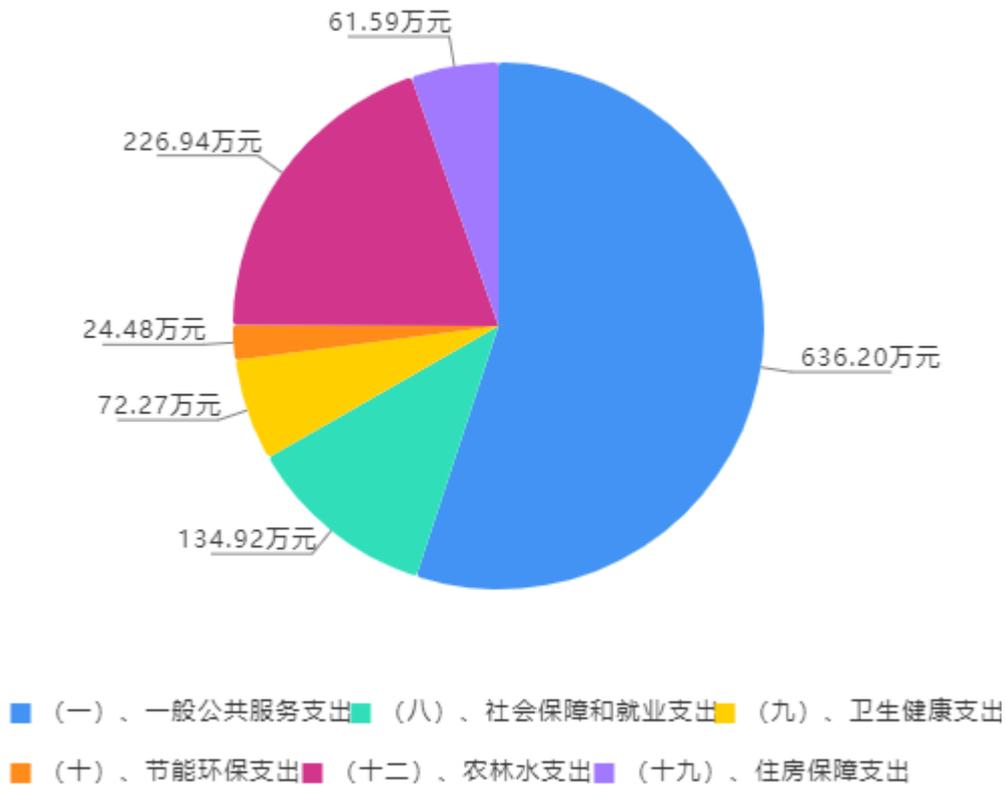
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,156.40万元，比上年减少692.36万元，主要是一般公共服务支出和政府性基金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,113.07万元，上年结转43.33万元；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636.20万元，社会保障和就业支出134.92万元，卫生健康支出72.27万元，节能环保支出24.48万元，农林水支出226.94万元，住房保障支出61.59万元。

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

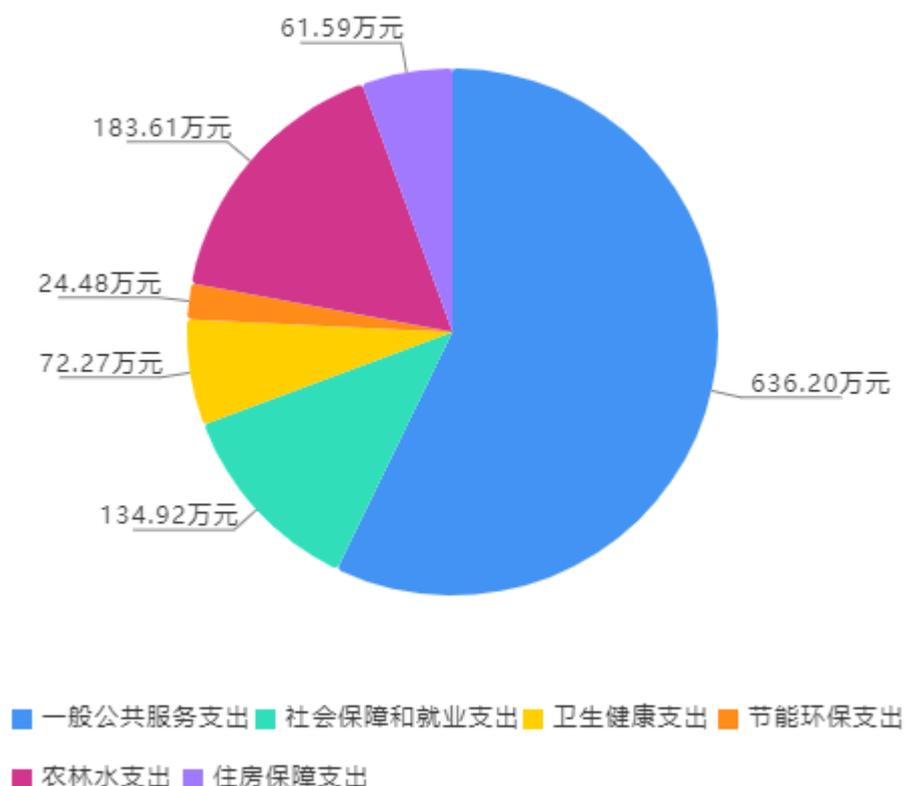
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,113.07万元，比上年增加13.58万元，主要是本单位新招录5名人员，调入1名行政人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出636.20万元，占57.16%；社会保障和就业（类）支出134.92万元，占12.12%；卫生健康（类）支出72.27万元，占6.49%；节能环保（类）支出24.48万元，占2.20%；农林水（类）支出183.61万元，占16.50%；住房保障（类）支出61.59万元，占5.53%。

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385.61万元，比上年增长53.07万元，增长15.96%。主要是本单位新考录4名选调生，经费增多。

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250.58万元，比上年增长29.67万元，增长13.43%。主要是本单位新考录1名事业人员，经费增多。

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64.28万元，比上年增长4.32万元，增长7.20%。主要是本单位新考录4名选调生和1名事业人员，经费增多。

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32.14万元，比上年增加2.16万元，增长7.20%。主要是本单位新考录4名选调生和1名事业人员，经费增多。

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37.03万元，比上年减少1.36万元，下降3.54%。主要是减少1名退休人员，经费减少。

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1.00万元，比上年减少0.04万元，下降3.85%。主要是临聘人员减少。

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0.46万元，比上年减少0.02万元，下降4.17%。主要是临聘人员减少。

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24.08万元，比上年增加1.58万元，增长7.02%。主要是本单位新考录4名选调生，医疗经费增多。

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18.11万元，比上年增加1.26万元，增长7.48%。主要是本单位新考录1名事业人员，医疗经费增多。

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24.11万元，比上年增加1.62万元，增长7.20%。主要是本单位新考录4名选调生，公务员医疗补助费增多。

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5.98万元，比上年减少10.88万元，下降64.53%。主要是退休人员减少1名，其他行政事业单位医疗费减少。

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24.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与去年没有变化。

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183.61万元，比上年增加183.61万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年没有此项预算。

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61.59万元，比上年增加9.67万元，增长18.62%。主要是本单位新考录4名选调生和1名事业人员，经费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出842.15万元，其中：

人员经费 793.53万元，主要包括：基本工资152.83万元，津贴补贴202.81万元，奖金84.05万元，绩效工资94.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.28万元，职业年金缴费32.14万元，职工基本医疗保险缴费42.18万元，公务员医疗补助缴费24.11万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金61.59万元，退休费23.17万元，生活补助4.16万元，医疗费补助5.98万元；

公用经费 48.62万元，主要包括：办公费6.10万元，水费0.36万元，电费1.80万元，邮电费0.60万元，取暖费10.80万元，差旅费0.40万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，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17.52万元，其他商品和服务支出4.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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3.90万元，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2.00万元；公务接待费1.90万元，增加1.90万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位公务用车购置及运行费和公务接待费比去年增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算48.62万元，比上年预算增加3.04万元，增长6.67%。主要是本单位办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县红崖子沟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，互助土族自治县红崖子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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额248.99万元。

2024年红崖子沟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-	-		248.99													
63022300024T000000653-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	24.48	保障红崖子沟乡卫生监督员每人发放850元、受益人数为24人，共计24.48万元，提升卫生监督员满意度。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	≥	850	850	元/人·月	10	10				
						非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	≥	24.48	24.48	万元	10	10				
				产出指标	数量指标	工资发放人数	=	24	24	人	10	10				
						非贫困村农村环境卫生整治村数	=	10	10	个	10	10				
					质量指标	工资拨付及时率	≥	95	95	%	5	5				
						环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				时效指标	资金发放年限	=	2024	2024	年	10	10					
				效益指标	社会效益	卫生监督员生活水平改善，保障全乡农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	环境可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥	95	95	%	5	5				
							互助土族自治县红崖子沟	成本指标	经济成本	每人每年按600元发放	=	600	600	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	收益人数	=	66	66	人	20	20
									质量指标	社长工资拨付及时率	≥	95	95	%	10	10

2024年红崖子沟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-	-		248.99													
63022300024T000000663-其他(社长)工资	10.00	3.96	互助土族自治县红崖子沟乡人民政府其他(社长)工资每人每年发放600元,受益人数为66人,合计3.96万元,保证2024年全乡工作按时完成。	时效指标	2024	定性	2024	2024	年	10	10					
				效益指标	社会效益	社长生活水平改善	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						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	提供社长工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	95	95	%	5	5				
				63022300024T000000705-防疫员工资	10.00	1.53	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府防疫员工资能够按时发放,保障全乡工作顺利展开,提升红崖子沟乡防疫员满意度。	成本指标	经济成本	每人每年发放900元	=	900	900	元/人	20	20
								产出指标	数量指标	收益人数	=	17	17	人	20	20
									质量指标	防疫员工资拨付及时率	≥	98	98	%	10	10
									时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	10	10
								效益指标	社会效益	提高防疫员生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10
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	≥					98	98	%	5	5				
				成本指标	经济成本	食堂补助经费	=	7.78	7.78	万元	20	20				
				数量指标	乡镇食堂补助人数	=	37	37	人	20	20					

2024年红崖子沟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-	-		248.99												
	63022300024T000000728-乡镇食堂补助	10.00	7.78	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府在职员工37人的伙食，提高在职员工满意度，能更好的投入到工作当中。	产出指标	质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	工作及时率	≥	95	95	%	10	10		
					效益指标	社会效益	保障在职员工伙食，提高满意度	≥	90	90	%	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	提高职员满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000782-乡镇妇联工作经费	10.00	2.10	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府乡镇妇联工作能顺利进行，更好的完成每项工作，提升红崖子沟乡妇女满意度。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	2.1	2.1	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	乡镇妇联活动次数	≥	3	3	次	20	20		
						质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	生态效益	保证妇联工作正常进行，提升满意度	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	提升妇女满意度	≥	90	90	%	10	10		
	63022300024T000000817-人大代表活动经费	10.00	1.68	保证互助土族自治县红崖子沟乡人民政府人大活动能顺利进行，为全乡社会经济发展起到监督、协调作用，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	人大经费	=	1.68	1.68	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥	3	3	次	20	20		
质量指标						资金拨付及时率	≥	98	98	%	10	10			
时效指标						完成时间	=	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			

2024年红崖子沟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-	-		248.99											
	63022300024T000000867-基层武装部经费	10.00	0.80	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府基层武装工作顺利进行，为全乡社会经济发展起到督促、协调作用，提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	95	95	%	10	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	0.8	0.8	万元	20	20
						数量指标	基层武装部	=	1	1	个	20	20	
							质量指标	资金支出及时率	≥	95	95	%	10	10
							时效指标	工作完成年限	=	2024	2024	年	10	10
					效益指标	社会效益	保证基层武装工作顺利进行，提升工作效率	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	>	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000897-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府基层党建工作顺利进行，为全乡社会经济发展起到督促、协调作用，提高工作效率。	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费预算金额	=	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	党建纪检活动次数	≥	3	3	次	10	10	
						质量指标	资金支出及时率	≥	95	95	%	20	20	
						时效指标	工作年限	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障乡镇党建纪检经费正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
						可持续影响	保障全乡工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	98	98	%	5	5	
				成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治经费	=	2	2	万元	20	20		

2024年红崖子沟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-	-		248.99												
705001-互助土族自治县红崖子沟乡人民政府（本级）	63022300024T000000906-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	加强互助土族自治县红崖子沟集镇及周边环境整治，为全乡社会经济发展起到督促、协调作用，提升村民满意度。	产出指标	数量指标	周边环境整治次数	≥	4	4	次	20	20		
						质量指标	资金支出及时率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	工作完成年度	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	整治集镇及周边环境卫生，提升环境	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民满意度	≥	98	98	%	10	10		
	63022300024T000000912-综治经费	10.00	2.07	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府综治中心各项工作顺利进行，加强对村民的综合治理，提升村民满意度。	成本指标	经济成本	综治经费	=	2.07	2.07	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	全年综合治理次数	≥	4	4	次	20	20		
						质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保障乡综治中心各项工作顺利进行	定性	良	良	优良中低差	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	提升村民满意度	≥	98	98	%	10	10						
	63022300024T000000914-乡镇团委经费	10.00	2.00	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府乡镇团委各项工作顺利进行，为全乡的各项工作起到促进作用，提升满意度。	成本指标	经济成本	乡镇团委经费	=	2	2	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	乡镇团委活动次数	≥	4	4	次	20	20		
						质量指标	资金支出及时率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	工作完成年度	=	2024	2024	年	10	10		

2024年红崖子沟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-	-		248.99														
63022300024T000000923-乡村振兴工作队经费	10.00	10.00	10.00	保障红崖子沟乡乡村振兴工作进行，为全乡各项工作起到促进作用，提升工作人员的工作效率，提升红崖子沟乡工作人员满意度。	效益指标	社会效益	保障团委工作进行，提高工作效率	定性	良	良	优良中低差	20	20				
					满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	98	98	%	10	10				
					成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费资金到位率	≥	98	98	%	10	10				
							乡村振兴工作队经费预算金额	=	10	10	万元	10	10				
					产出指标	数量指标	乡村振兴补助村	=	10	10	个	20	20				
						质量指标	资金支出及时率	≥	95	95	%	10	10				
						时效指标	工作完成年限	=	2024	2024	年	10	10				
					效益指标	社会效益	保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	≥	98	98	%	20	20				
						可持续影响	持续保障乡村振兴工作	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥	98	98	%	5	5				
					63022300024T000000931-乡镇补助	10.00	0.47	保障互助土族自治县红崖子沟乡镇各项工作顺利进行，为全乡社会经济发展起到督促、协调作用，提升乡镇在职工满意度。	成本指标	经济成本	乡镇水、电、暖支出	≥	0.47	0.47	万元	20	20
									产出指标	质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	20	20
										时效指标	工作完成年限	=	2024	2024	年	20	20
									效益指标	社会效益	保障乡镇各项工作顺利进行	定性	良	良	优良中低差	20	20
满意度指标	服务对象满意度	提升在职工满意度	≥	98					98	%	10	10					

2024年红崖子沟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-	-		248.99											
63022300024T000000940-村级运转经费	10.00	45.00	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府，村级运转经费能够按时发放，保障全乡工作顺利展开，提升全村满意度。	产出指标	成本指标	经济成本	小村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	20	20	
					数量指标		全乡各村平均其他商品服务支出	≥	20000	20000	元/村	5	5	
							全乡村委会个数	=	10	10	个	5	5	
							全乡各村平均水电网费支出	≥	10000	10000	元/村	5	5	
							全乡各村平均办公费支出	≥	10000	10000	元/村	5	5	
							全乡各村平均政策宣传支出	≥	5000	5000	元/村	5	5	
							质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	5	5
						时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保障村委工作，提升村集体经济	定性	良	良	优良中低差	10	10		
						保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	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	>	98	98	%	5	5		
				成本指标	经济成本	一肩挑发放标准	≥	47780	47780	元/人/年	10	10		
						书记、主任发放标准	≥	34847	24393	元/人/年	5	5		
						会计、妇联发放标准	≥	24393	24393	元/人/年	5	5		

2024年红崖子沟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-	-		248.99													
63022300024T000000947-村干部报酬	10.00	128.01	保障互助土族自治县红崖子沟乡村干部工资能够按时发放，保障全乡工作顺利展开，提升红崖子沟乡村干部满意度。	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	40	40	人	10	10				
						全乡村委会个数	=	10	10	个	10	10				
					质量指标	村干部报酬按时发放率	≥	95	95	%	10	10				
						时效指标	发放年限	=	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	提高村干部生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						保证各村各项工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	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	≥	98	98	%	5	5				
				63022300024T000000959-村务监督委员会主任补助	10.00	1.30	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府村务监督委员会主任补助能够按时发放，保障全乡工作顺利展开，提升红崖子沟乡村务监督委员会主任满意度。	成本指标	经济成本	每人每年发放1300元	=	1300	1300	人/员	20	20
								产出指标	数量指标	工资发放人数	=	10	10	人	20	20
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	2024年按时发放	=	12						12	月	10	10				
效益指标	社会效益	全乡工作高质量完成	>					98	98	%	10	10				
	可持续影响	提高工作能力	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								

2024年红崖子沟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-	-		248.99													
63022300024T000000967-卸任老干部生活补助	10.00	3.81	保障互助土族自治县红崖子沟乡人民政府卸任老干部生活补助能够按时发放，保障全乡工作顺利展开，提升红崖子沟乡卸任老干部满意度。	成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1120	1120	元/人	20	20				
				产出指标	数量指标	工资发放人数	=	34	34	人	20	20				
					质量指标	按时发放率	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	发放年限	=	12	12	月	10	10				
				效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10				
						保障卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	持续保障卸任老干部生活	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	≥	98	98	%	5	5				
				63022300024T000001109-技防设备维护费	10.00	2.00	需要按时定期对技防设备进行保养、巡检、维护和升级，设备故障率全年不得超过2次，保证2024年红崖子沟乡技防设备可以正常进行。	成本指标	经济成本	技防设备维护费	=	2	2	万元	20	20
								产出指标	数量指标	全乡设备安装村数	≥	10	10	个	10	10
									质量指标	2024年设备正常运行率	≥	98	98	%	20	20
									时效指标	设备使用年限	=	2024	2024	年	10	10
								效益指标	社会效益	提升社会稳定性，保证村民安全	定性	良	良	优良中低差	20	20
									可持续影响	持续保证设备正常运行，为全乡工作正常进行	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	≥					98	98	%	5	5				

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：指除了上述“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(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（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（五）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。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（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）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

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

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会与村党支部的补助（项）：指对村级干部报酬及办公经费保障。

（十）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。