

化隆回族自治县巴燕镇人民政府
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

(一)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(二)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三)抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(四)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

内设5个内设机构，规格均为办公室，综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,990.09	一. 一般公共服务支出	937.66
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	225.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	91.34
		十. 节能环保支出	20.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	634.44
		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	80.76
		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	1,990.09	本年支出合计	1,990.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,990.09	支出总计	1,990.09

收入总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,990.09		1,990.09								
化隆回族自治县巴燕镇人民政府	1,990.09		1,990.09								
化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）	1,990.09		1,990.09								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,990.09	1,260.19	729.90			
201	一般公共服务支出	937.66	862.20	75.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.66	862.20	75.46			
2010301	行政运行	566.85	491.39	75.46			
2010350	事业运行	370.81	370.81				
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90				
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.88	81.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	91.34	91.34				
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.58	19.58				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	634.44		634.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			
21399	其他农林水支出	606.44		606.44			

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
2139999	其他农林水支出	606.44		606.44			
221	住房保障支出	80.76	80.76				
22102	住房改革支出	80.76	80.76				
2210201	住房公积金	80.76	80.76				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,990.09	一、本年支出	1,990.09	1,990.09		
一般公共预算拨款收入	1,990.09	(一) 一般公共服务支出	937.66	937.66		
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	225.90	225.90		
		(九) 卫生健康支出	91.34	91.34		
		(十) 节能环保支出	20.00	20.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	634.44	634.44		
		(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	80.76	80.76		
		(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						
收入总计	1,990.09	支出总计	1,990.09	1,990.09		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,990.09	1,260.19	729.90
201	一般公共服务支出	937.66	862.20	75.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.66	862.20	75.46
2010301	行政运行	566.85	491.39	75.46
2010350	事业运行	370.81	370.81	
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90	
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.88	81.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	91.34	91.34	
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.58	19.58	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
213	农林水支出	634.44		634.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00

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
21399	其他农林水支出	606.44		606.44
2139999	其他农林水支出	606.44		606.44
221	住房保障支出	80.76	80.76	
22102	住房改革支出	80.76	80.76	
2210201	住房公积金	80.76	80.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,260.19	1,185.57	74.62
301	工资福利支出	1,076.67	1,076.67	
30101	基本工资	215.13	215.13	
30102	津贴补贴	307.88	307.88	
30103	奖金	147.24	147.24	
30107	绩效工资	109.88	109.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.33	94.33	
30109	职业年金缴费	47.17	47.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	45.67	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	80.76	80.76	
302	商品和服务支出	74.62		74.62
30201	办公费	22.12		22.12
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	4.45		4.45
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	22.64		22.64
303	对个人和家庭的补助	108.90	108.90	
30302	退休费	81.88	81.88	

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
30305	生活补助	7.45	7.45	
30307	医疗费补助	19.58	19.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	
12.71		7.00		7.00	5.71	11.45		7.00		7.00	4.45

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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

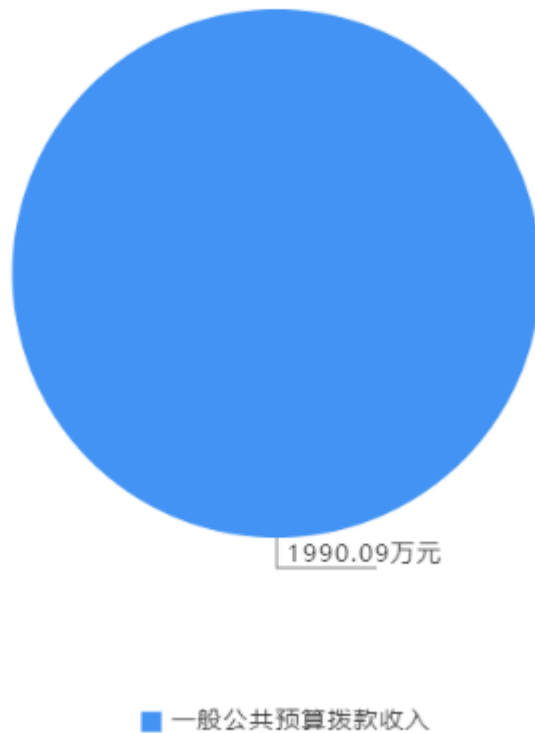
按照综合预算的原则，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,990.09万元；支出包括：一般公共服务支出937.66万元、社会保障和就业支出225.90万元、卫生健康支出91.34万元、节能环保支出20.00万元、农林水支出634.44万元、住房保障支出80.76万元。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年收支总预算1,990.09万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年收入预算1,990.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,990.09万元，占100.00%。

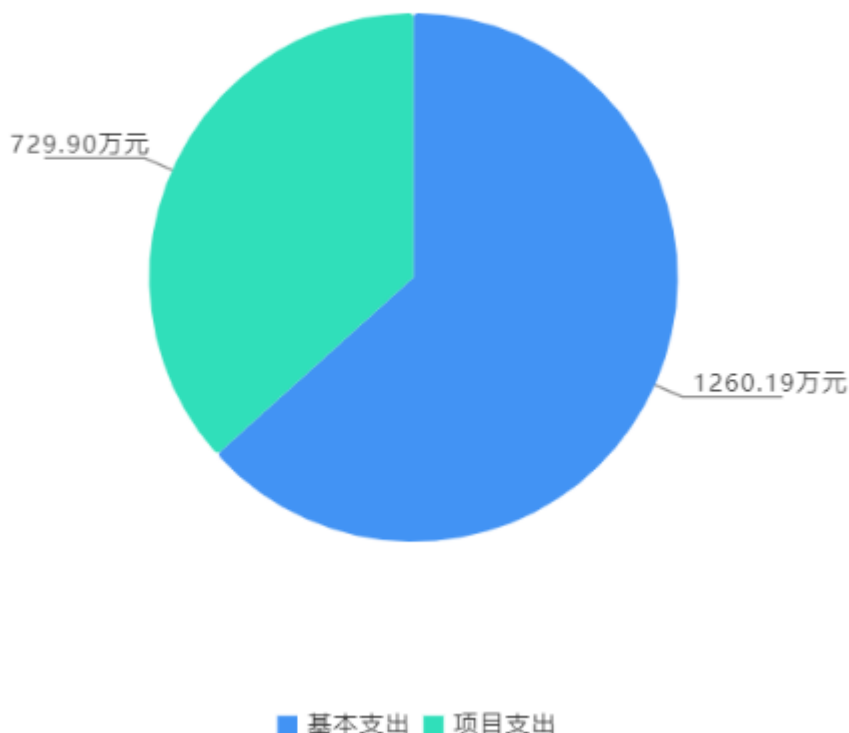
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年支出预算1,990.09万元，其中：基本支出1,260.19万元，占63.32%；项目支出729.90万元，占36.68%。

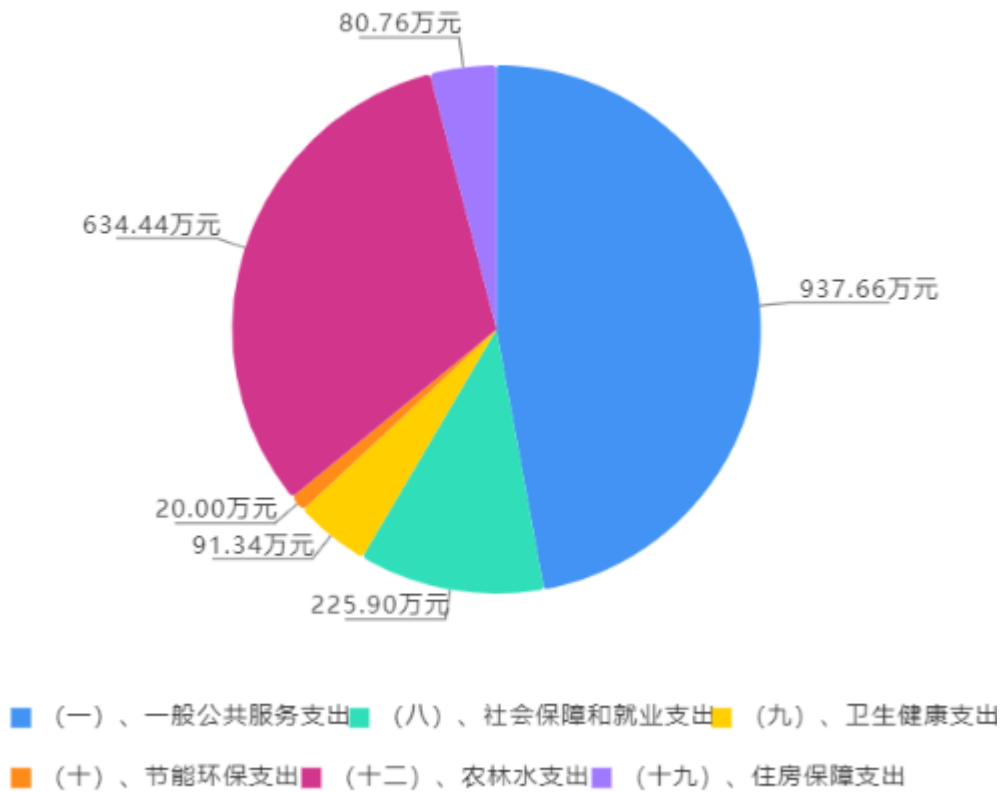
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,990.09万元，比上年增加205.15万元，主要是人员增加，工资及相应社保配套增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,990.09万元，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937.66万元，社会保障和就业支出225.90万元，卫生健康支出91.34万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出634.44万元，住房保障支出80.76万元。

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

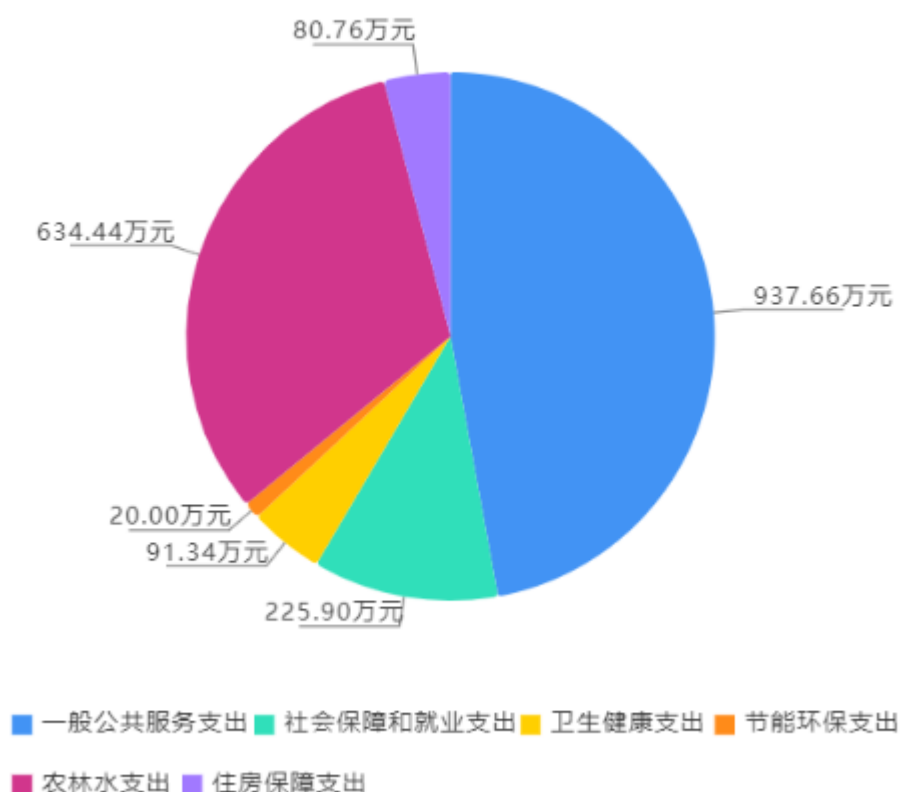
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,990.09万元，比上年增加205.15万元，主要是2024年度人员类预算经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出937.66万元，占47.12%；社会保障和就业（类）支出225.90万元，占11.35%；卫生健康（类）支出91.34万元，占4.59%；节能环保（类）支出20.00万元，占1.00%；农林水（类）支出634.44万元，占31.88%；住房保障（类）支出80.76万元，占4.06%。

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566.85万元，比上年增加8.42万元，增长1.51%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

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370.81万元，比上年增加97.98万元，增长35.91%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

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94.33万元，比上年增加10.07万元，增长11.95%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

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47.17万元，比上年增加4.53万元，增长10.62%。主要本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

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81.88万元，比上年增加8.47万元，增长11.54%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.52万元，比上年减少0.02万元，下降0.79%。主要是人员减少。

7、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24.95万元，比上年增加12.77万元，增长104.84%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

8、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20.71万元，比上年增加9.49万元，增长84.58%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

9、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26.10万元，比上年增加6.49万元，增长33.10%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

10、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19.58万元，比上年减少

19. 12万元，下降49.41%。主要是退休人员去世。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度财政配套佳韵铝厂污染补助款金额为20万元，补助金额不变。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是上年度与本年度预算安排14村第一书记工作经费金额为28万元，补助金额不变。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为606.44万元，比上年增加63.00万元，增长11.59%。主要是本年度根据东组字（2023）7号文件，调整村两委成员年度报酬，预算增加。

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80.76万元，比上年增加3.08万元，增长3.96%。主要是本年度在职人员编制预算时纳入预算人数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,260.19万元，其中：

人员经费 1,185.57万元，主要包括：基本工资215.13万元，津贴补贴307.88万元，奖金147.24万元，绩效工资109.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.33万元，职业年金缴费47.17

万元，职工基本医疗保险缴费45.67万元，公务员医疗补助缴费26.10万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金80.76万元，退休费81.88万元，生活补助7.45万元，医疗费补助19.58万元；

公用经费 74.62万元，主要包括：办公费22.12万元，电费4.80万元，邮电费3.60万元，差旅费1.20万元，培训费2.80万元，公务接待费4.45万元，劳务费6.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用22.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.45万元，比上年减少1.26万元，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7.00万元，增加0.00万元；公务接待费4.45万元，减少1.26万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是严格按照三公经费支出标准，强化三公经费预算执行监控。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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年化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.62万元，比上年预算增加4.45万元，增长6.34%。主要是2024年度行政人员95%车改补贴、5%行政车改补贴较上年度有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县巴燕镇人民政府采购预算总额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，化隆回族自治县巴燕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年化隆回族自治县巴燕镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额729.90万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
合计-	-	729.90								
63022400024R00000828 1-编制外长期聘用人员经 费（同工同酬）	12-编外人员类	58.48	严格按标准执行 相关政策，保障 人员工资、取暖 费、目标考核奖 及时足额发放或 缴纳社保，预算 编制科学合理， 减少结余资金	成本指标	经济成本	保障 总金额	0	584783	元	10
				产出指标	数量指标	保障 人数	0	3	人	15
					质量指标	资金支付 保障率	0	100	%	15
					时效指标	保障时效	0	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加同工同酬人 员工资收入	定性	明细提高		15
					社会效益	增加就业人员	定性	增加		15
				满意度指 标	服务对象满 意度	同工同酬人员满 意度	0	100	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
63022400024T00000005 5-村级组织运转经费	3-特定目标类	133.00	通过村级运转经费的发放，保障巴燕镇38个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情不断提高为民办事能力，提升群众的满意度。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	133	万元	10
				产出指标	数量指标	行政村数	0	38	个	15
					质量指标	经费保障率	0	100	%	15
					时效指标	2024年1月-12月	0	12	月	15
				效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设及管理	定性	良		5
					生态效益	整治农村人居环境	定性	良		10
					可持续影响	搞好基层组织服务群众能力	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
63022400024T00000019 9-村干部报酬	3-特定目标类	473.44	通过发放村干部报酬，保障巴燕镇38个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	460.788 133	万元	5
						离任村干部报酬	≤	12.656	万元	5
				产出指标	数量指标	现任村干部人数	0	154	人/次	5
						离任村干部人数	0	113	人/次	5
					质量指标	报酬发放及时率	0	100	%	20
					时效指标	2024 年	0	1	年	20
				效益指标	经济效益	提高村干部收入	定性	良		10
					社会效益	保障巴燕镇 38 个行政村正常运行	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	定性	良		10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
63022400024T00000020 1-乡村振兴第一书记工作 经费	3-特定目标类	28.00	通过第一书记工作经费的保障，提高巴燕镇 14 个贫困村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的主力军作用，确保全年驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	28	万元	10
				产出指标	数量指标	出列村驻村工作队数量	0	14	个	15
					质量指标	按照年度安排完成工作任务	0	12	月	15
					时效指标	驻村工作队经费发放及时率	0	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效促进出列村村民增收	定性	优良中低差	10
				社会效益		驻村工作队带动出列村发展	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	出列村群众满意度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
63022400024T00000021 5-乡镇公用取暖费		16.98	通过该项资金的使用，保障巴燕镇镇政府办公用房冬季供暖正常运行，为职工的工作提供方便，更好地为群众服务。	成本指标	经济成本	公用取暖费	≤	169823	元	10
				产出指标	数量指标	供暖人数	0	52	人	15
					质量指标	供暖保障率	0	100	%	20
					时效指标	供暖天数	≥	180	天	15
				效益指标	社会效益	供暖面积	0	2912	平方米	10
					可持续影响	保证本单位冬季正常供暖	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
										其中：预算执行率 权重 10%
63022400024T00000022 4-佳韵铝业污染补偿款财 政配套	3-特定目标类	20.00	根据化隆县人民 政府常务会议纪 要求，按时发 放污染补助款， 保障佳韵铝业正 常运转，同时保 证巴燕镇周边六 村村民收入增 加，发展巴燕镇 经济，促进社会 和谐稳定。	成本指标	经济成本	佳韵铝业污染补 偿金额	≤	200000	元	10
				产出指标	数量指标	补助行政村数	0	6	个	15
					质量指标	补助款发放率	0	100	%	20
					时效指标	2024年1月-12 月	0	1	年	15
				效益指标	社会效益	按时发放污染补 助维护社会稳定	定性	优良中低 差		10
					可持续影响	促进经济可持续 性发展	定性	优良中低 差		10
				满意度指 标	服务对象满 意度	佳韵铝业周边六 村村民	≥	98	%	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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指化隆回族自治县巴燕镇人民政

府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和遗属工资。

（二）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(50项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府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。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府财政部

门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：反映铝厂污染方面的支出。

（十二）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十三）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府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。主要为在职人员本年度

住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词