

化隆回族自治县昂思多镇人民政府
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、社会管理职能。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府是独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 加强综合治理，维护社会稳定。
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

化隆回族自治县昂思多镇人民政府内设11个办公室；分别为党政办、财务室、纪委办、人大办、林业站、科协办、集镇办、乡村振兴办、便民服务中心、武装办、退役军人事务站。

三、部门预算单位构成

纳入昂思多镇人民政府2024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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,588.45	一. 一般公共服务支出	724.28
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	172.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.32
		十. 节能环保支出	15.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	540.83
		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	63.99
		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, 588. 45	本年支出合计	1, 589. 10
上年结转	0. 65	结转下年	
收入总计	1, 589. 10	支出总计	1, 589. 10

收入总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,589.10	0.65	1,588.45								
化隆回族自治县昂思多镇人民 政府	1,589.10	0.65	1,588.45								
化隆回族自治县昂思多镇人民 政府（本级）	1,589.10	0.65	1,588.45								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,589.10	997.11	591.99			
201	一般公共服务支出	724.28	688.12	36.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.28	688.12	36.16			
2010301	行政运行	447.55	411.39	36.16			
2010350	事业运行	276.73	276.73				
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68				
20805	行政事业单位养老支出	170.74	170.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.37	58.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	72.32	72.32				
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32				
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57				
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	20.68	20.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	540.83		540.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.65		30.65			
2130505	生产发展	0.65		0.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			

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
21399	其他农林水支出	510.18		510.18			
2139999	其他农林水支出	510.18		510.18			
221	住房保障支出	63.99	63.99				
22102	住房改革支出	63.99	63.99				
2210201	住房公积金	63.99	63.99				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,588.45	一、本年支出	1,589.10	1,589.10		
一般公共预算拨款收入	1,588.45	(一) 一般公共服务支出	724.28	724.28		
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	172.68	172.68		
		(九) 卫生健康支出	72.32	72.32		
		(十) 节能环保支出	15.00	15.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	540.83	540.83		
		(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	63.99	63.99		
		(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	0.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.65					
(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	1,589.10	支出总计	1,589.10	1,589.10		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,588.45	997.11	591.34
201	一般公共服务支出	724.28	688.12	36.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.28	688.12	36.16
2010301	行政运行	447.55	411.39	36.16
2010350	事业运行	276.73	276.73	
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68	
20805	行政事业单位养老支出	170.74	170.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.37	58.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	72.32	72.32	
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32	
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
2101103	公务员医疗补助	20.68	20.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	540.18		540.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00

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	510.18		510.18
2139999	其他农林水支出	510.18		510.18
221	住房保障支出	63.99	63.99	
22102	住房改革支出	63.99	63.99	
2210201	住房公积金	63.99	63.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	997.11	935.21	61.90
301	工资福利支出	853.93	853.93	
30101	基本工资	170.40	170.40	
30102	津贴补贴	246.43	246.43	
30103	奖金	120.17	120.17	
30107	绩效工资	81.77	81.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30109	职业年金缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	20.68	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	63.99	63.99	
302	商品和服务支出	61.90		61.90
30201	办公费	14.37		14.37
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	2.64		2.64
30211	差旅费	5.90		5.90
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.54		3.54
30226	劳务费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.10		19.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	81.28	81.28	

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	58.37	58.37	
30305	生活补助	7.45	7.45	
30307	医疗费补助	15.46	15.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	
11.93		7.00		7.00	4.93	10.54		7.00		7.00	3.54

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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

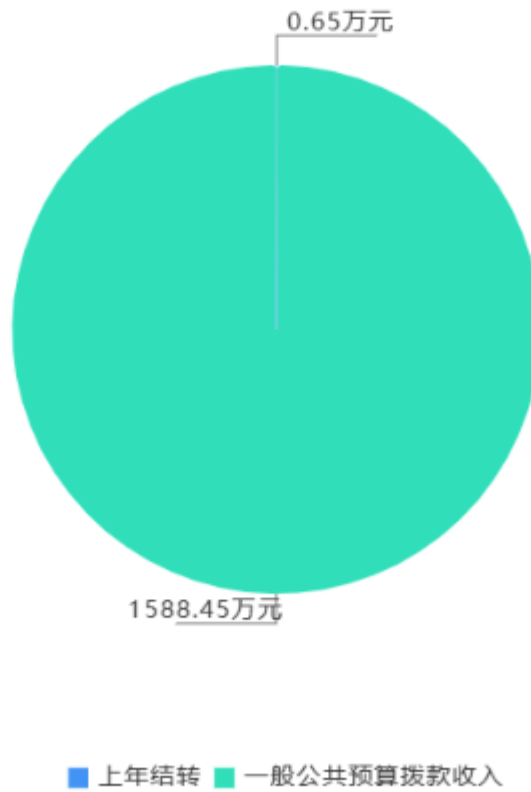
按照综合预算的原则，化隆回族自治县昂思多镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,588.45万元、上年结转0.65万元；支出包括：一般公共服务支出724.28万元、社会保障和就业支出172.68万元、卫生健康支出72.32万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出540.83万元、住房保障支出63.99万元。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年收支总预算1,589.10万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年收入预算1,589.10万元，其中：上年结转0.65万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入1,588.45万元，占99.96%。

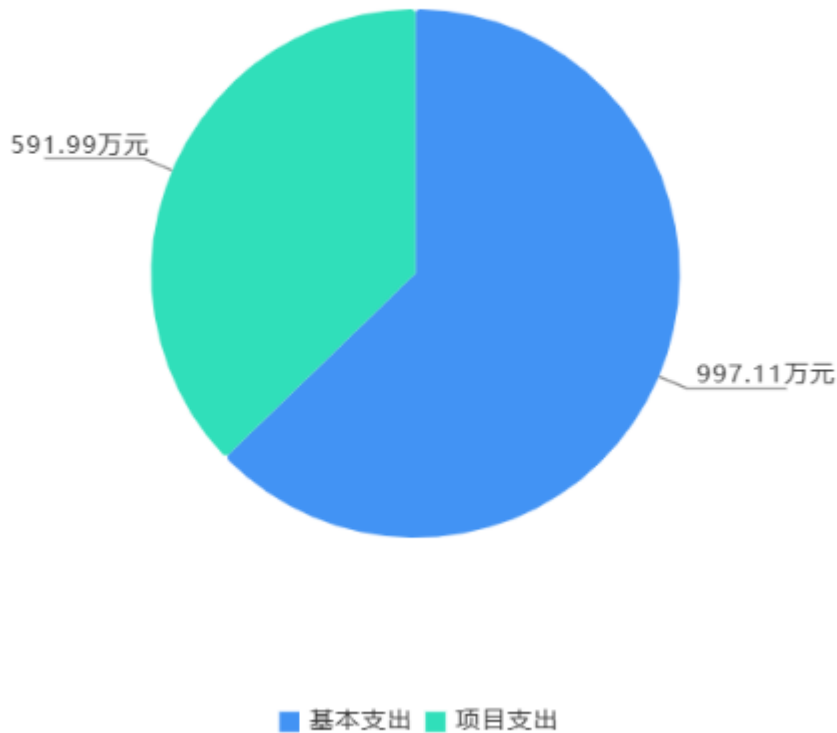
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年支出预算1,589.10万元，其中：基本支出997.11万元，占62.75%；项目支出591.99万元，占37.25%。

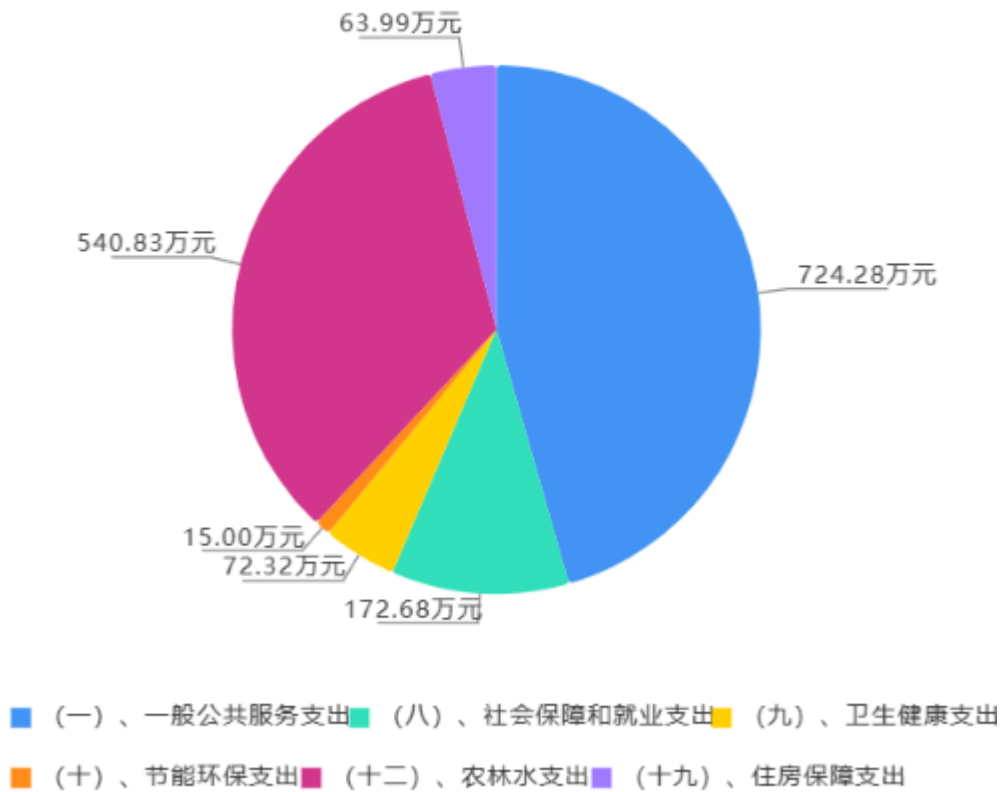
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,589.10万元，比上年增加144.67万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,588.45万元，上年结转0.65万元；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724.28万元，社会保障和就业支出172.68万元，卫生健康支出72.32万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出540.83万元，住房保障支出63.99万元。

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

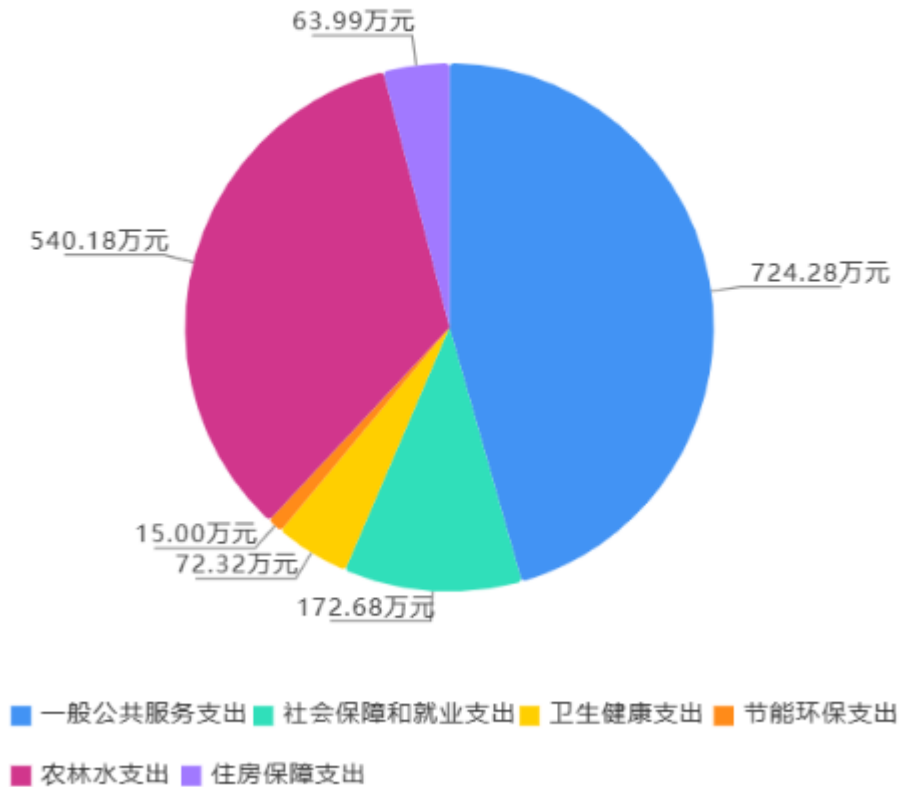
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,588.45万元，比上年增加144.02万元，一般公共服务支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出724.28万元，占45.60%；社会保障和就业（类）支出172.68万元，占10.87%；卫生健康（类）支出72.32万元，占4.55%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.94%；农林水（类）支出540.18万元，占34.01%；住房保障（类）支出63.99万元，占4.03%。

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447.55万元，比上年增长105.48万元，增长30.84%。主要是行政人员增加。

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276.73万元，比上年减少39.47万元，下降12.48%。主要是事业人员减少。

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74.91万元，比上年增长2.10万元，增长2.88%。主要是养老基数上调。

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37.46万元，比上年增长0.46万元，增长1.24%。主要是职业年金基数上

调。

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58.37万元，比上年增加5.19万元，增长9.76%。主要是养老支出增加。

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1.94万元，比上年减少0.60万元，下降23.62%。主要是其他社会保障和就业支出减少。

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20.57万元，比上年增加12.48万元，增长154.26%。主要是医疗基数调整。

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15.61万元，比上年增加2.59万元，增长19.89%。主要是医疗基数调整。

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20.68万元，比上年增加4.48万元，增长27.65%。主要是公务员补助上调。

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15.46万元，比上年减少12.34万元，下降44.39%。主要是其他医疗支出减少。

11、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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是垃圾填埋场项目。

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30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是乡村振兴第一书记经费项目。

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510.18万元，比上年增加50.85万元，增长11.07%。主要是村干部报酬增加。

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63.99万元，比上年减少2.20万元，下降3.32%。主要是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年一般公共预算基本支出997.11万元，其中：

人员经费 935.21万元，主要包括：基本工资170.40万元，津贴补贴246.43万元，奖金120.17万元，绩效工资81.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.91万元，职业年金缴费37.46万元，职工基本医疗保险缴费36.18万元，公务员医疗补助缴费20.68万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金63.99万元，退休费58.37万元，生活补助7.45万元，医疗费补助15.46万元；

公用经费 61.90万元，主要包括：办公费14.37万元，电费3.82万元，邮电费2.64万元，差旅费5.90万元，培训费1.50万元，公务接待费3.54万元，劳务费2.02万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用19.10万元，其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.54万元，比上年减少1.39万元，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3.54万元，减少1.39万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府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

化隆回族自治县昂思多镇人民政府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年化隆回族自治县昂思多镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.90万元，比上年预算增加5.44万元，增长9.64%。主要是人员增加，运转经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县昂思多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，化隆回族自治县昂思多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年化隆回族自治县昂思多镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额591.34万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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-	-	-	591.34								
70400 1-化隆 回族自治县 昂思多镇 人民政府 (本级)	630224 00023T 000000 070-垃圾 填埋场运 转经费	3-特 定目 标类	10.00	垃圾填埋场属于昂思多镇人民政府用于32个村和社区集镇环境整治，集中处理垃圾，并对垃圾进行处理，垃圾填埋场运转经费改善人居环境，提高环境整治效果。	成本指标	经济成本	垃圾填埋场运转经费	≤	100000	元	10
					产出指标	数量指标	昂思多镇垃圾填埋场	0	1	个	20
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	2024年	定性	良		10
					效益指标	社会效益	运转经费使我镇环	定性	良		20
						生态效益	通过垃圾填埋场运转经	定性	良		5
						可持续影响	继续坚持整治环境	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	32个村满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
70400 1-化隆 回族自治县 昂多镇人民 政府 (本 级)	630224 00024R 000008 307-编 制外长 期聘用 人员经 费(同 工同酬 人员工 资)	12-编 外人员类	17.72	为保证我单位职能正常运行，严格按照标准执行相关政策，保障我单位同工同酬人员工资及社保资金足额发放，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本	同工同酬人员工资及社	≤	177229	元/年	5
					产出指标	数量指标	同工同酬人数	0	1	人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
						时效指标	2024	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	解决同工同酬人员就业 提高工作	定性	良		15
						可持续影响	提高工作效率	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	5

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
70400 1-化隆 回族自治县 昂多镇人民 政府（本 级）	630224 00024T 000000 117-乡 村振兴 一书 记工作 经费	3-特 定目 标类	30.00	更好的保障玉麦街、具乎扎、牙什扎、公拜岭、尕吾塘、拉昂、吾则塘、若么岭、香加岭、先群、山卡拉、尕什加、关相口、洛忙、沙吾昂等村第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作。	成本指标	经济成本	乡村振兴第一书记工作经费	≤	30	万元	15
					产出指标	数量指标	第一书记所在村个数	0	15	个	15
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15
						时效指标	第一书记在村服务年限	≥	2	年	15
					效益指标	社会效益	助力乡村振兴	定性	良		10
						可持续影响	发展乡村经济，助力村民增收	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
70400 1-化隆 回族 自治 县昂 思多 镇人 民政 府 (本 级)	630224 00024T 000000 125-村 级组 织运 转经 费	3-特 定目 标类	112.00	为加强基层党组织建设，保证工作正常开展，保障办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤	112	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村个数	0	32	个	20
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	2024年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障各村正常运转，提高基层党组织服务群众	定性	良		10
						生态效益	加强农村环境卫生整治	定性	良		10
						可持续影响	加强农村党组织建设，提高基层党组织服务群众能力	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度、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	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%
70400 1-化隆 回族自治县 昂多镇人民 政府（本 级）	630224 00024T 000000 139-村 干部报 酬	3-特 定目 标类	398.18	为进一步提升村干部待遇保障，调动村干部工作积极性，提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保证。	成本指标	经济成本	现任及离任村干部报酬	≤	398.178	万元	5
					产出指标	数量指标	卸任村干部人数	0	111	人	10
							在职村干部人数	0	129	人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
						时效指标	2024	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良		10
						生态效益	通过村内环境整治，改善生态环境	定性	良		10
						可持续影响	农村基层党组织建设不断加强,村干部队伍建设不断提	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	5

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
70400 1-化隆 回族自治县 昂思多镇 人民政府 (本级)	630224 00024T 000000 553-历年 取暖用煤 欠款	3-特 定目 标类	18.44	为保障昂思多镇人民政府职能正常运行，通过历年取暖用煤欠款用于支付（2021-2022）年青海瑞凯新能源科技有限公司用煤欠款。	成本指标	经济成本	公用取暖费	≤	184380	元	10
					产出指标	数量指标	供暖面积	0	4049	平方米	20
						质量指标	供暖保障率	0	100	%	20
						时效指标	供暖天数	≥	180	天	10
					效益指标	可持续影响	保障冬季正常供暖更好的为群众服务	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	本单位用暖人员满意度	≥	98	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
70400 1-化隆 回族自治县昂 思多镇人民政府 (本级)	630224 00024T 000001 030-垃圾填埋 运转经费	3-特 定目 标类	5.00	垃圾填埋场属于昂 思多人民政府用于 32个村和社区集镇 环境整治，集中收 集垃圾，并对垃圾 进行处理，通过垃 圾填埋场运转经费 改善人居环境，提 高环境整治效果。	成本指标	经济成本	垃圾填埋场 经费	≤	50000	元	10
					产出指标	数量指标	昂思多镇垃 圾填埋场	0	1	个	20
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	2024年	定性	良		10
					效益指标	社会效益	通过运转经 费使我镇环 境卫生进一 步改善	定性	良		20
						生态效益	通过垃圾填 埋场运转经 费改善人居 环境	定性	良		5
						可持续影响	继续坚持整 治环境	定性	良		5
满意度指 标	服务对象满 意度	32个村满 意度	≥	95	%	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（03款）行政运行（01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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行(50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。包括事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

（三）、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指昂思多镇人民政府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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映昂思多镇人民政府由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映昂思多人民政府其他行政事业单位养老支出。

（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）：反映昂思多人民政府职工的工伤保险、失业保险、生育保险。

（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)：反映昂思多人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（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)：反映昂思多人民政府的事业基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(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):反映昂思多人民政府的公务员医疗补助。

(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):反映昂思多人民政府的反映昂思多人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(十一)节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)农村环境保护(02项):反映昂思多镇人民政府用于垃圾填埋支出。

(十二)农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)生产发展(05项):反映乡村振兴县衔接结转资金。

(十三)、农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99项)反应化隆回族自治县昂思多人民政府第一书记工作经费。

(十四)、农林水支出(213类)其他农林水支出(05款)其他农林水支出(99项):反应化隆回族自治县昂思多人民政府32个行政村的村干部报酬及村级经费(包含2023年村干部报酬及村级运转经费)。

(十五)、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昂思多人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2024年无部门专业类名词。