

青铜峡市青铜峡镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市青铜峡镇人民政府

## 2024年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(二) 发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

(三) 搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；建立健全社会保障体系，推进城乡居民养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

**（四）维护稳定。**进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡镇人民政府为一级预算单位，不设二级预算单位。青铜峡镇人民政府内设机构如下：

### **（一）党政机构**

#### **1. 综合办公室**

负责各类综合性文件、文稿的起草、审核、制发工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、人事、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责重点工作任务的督查督办、考核及效能目标管理工作；负责人大工作。

#### **2. 党建工作办公室**

负责组织、宣传、统战(民族宗教)和精神文明、意识形态等方面工作；负责纪检监察工作；负责武装工作；负责工青妇等群团机关工委工作；完成党委交办的其他任务。

#### **3. 经济发展办公室**

负责编制国民经济和社会发展规划及年度计划，并组织实施；负责编制“多规合一”实用性村庄规划，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房屋改造、乡村道路建设；负责建设项目的申报、审核、招投标、工程监管和竣工验收等工作；负责发改、工信、商务、统计、招商引资等方面的工作。

作；负责社会信用体系建设工作。

#### **4. 社会事务管理办公室**

负责民政、卫生健康、计划生育、教育、体育、文化、旅游、人力资源和社会保障、食品药品安全等方面社会事务管理工作；负责基层政权建设工作，指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，做好村(居)政务公开工作，推动基层民主政治建设；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，指导村文化活动工作；组织、协调、开展爱国卫生运动和疫病防控工作。

#### **5. 综合执法办公室**

依法以乡镇名义开展综合执法工作；统筹协调辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法；负责行政执法人员的业务培训和考核工作；负责统筹协调应急管理工作，组织做好安全生产、防汛抗旱、森林草原防火和防灾减灾救灾等工作；组织开展突发事件的先期救援和处置工作。

### **(二) 事业机构**

#### **1. 民生服务中心**

负责乡镇人民政府授权、委托行政审批和公共服务事项的受(办)理；负责退役军人有关法律法规和方针政策的宣传、来信来访、权益保障和信息采集等工作；负责完善村级代办服务机制，指导村(社区)便民服务代办工作；负责窗口工作人员的管理、考核及群众投诉举报受理工作。

#### **2. 农业综合服务中心**

负责巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接相关工作；负责农田水利建设、河(湖)长制、水资源管理、

水费收缴、水利工程维修养护等工作；负责农业产业化发展、农产品质量安全监管工作；负责植树造林、林木管护、草原管理和病虫害防控工作；负责农村人居环境整治、厕所革命等工作。

### **3. 综治中心**

负责社会治安综合治理工作，指挥、协调、调度辖区派出所、司法所、市场监管所等有关单位联动开展工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责建立联防联控、群防群治等社会治安防控体系，做好流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和投诉举报的统一受理、动态监控、分析研判、分流处置、督办反馈等工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助、铁路护路等工作，落实防范、教育、管理等各项措施。

### **4. 财经服务中心**

负责宣传、贯彻、执行国家财政方针、政策、法规、制度，落实国家涉农财政补贴政策，监督、指导村级财务活动；负责编制部门年度财政预决算，做好全过程财政预算绩效管理，监督预算执行，加强政府债务和财政资金管理；负责乡（镇）村级“三资”管理、财务审计、财务公开等工作；负责村集体经济组织监督及集体经济收益分配、农民负担等农村集体经济运行工作；负责工资发放和政府采购管理工作，做好国有资产的购置、登记、处置等工作。

## 青铜峡镇人民政府 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1683.55	一、本年支出	1683.55	1683.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1683.55	（一）一般公共服务支出	992.99	992.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	150.88	150.88	

		(九) 卫生健康支出	74.81	74.81	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	368.87	368.87	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	96	96	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1683.55	<b>支出总计</b>	1683.55	1683.55	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	898.51	963.59	963.59		65.08	7.24%
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	101.53	29.4		29.4	-72.13	-71.04%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.77	100.59	100.59		12.82	14.61%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.69	50.29	50.29		-6.4	-1.13%
2101101	行政单位医疗	37.48	55.32	55.32		17.84	47.60%
2101103	公务员医疗补助	14.35	19.49	19.49		5.14	35.82%
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	409.54			368.87	-40.67	-9.93%
2210201	住房公积金	112.19	96	96		-16.19	-14.43%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1285.28	1194.96	90.32
301	一、工资福利支出	1190.14	1190.14	
30101	基本工资	290.03	290.03	
30102	津贴补贴	262.21	262.21	
30103	奖金	211.37	211.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.95	100.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.59	100.59	
30109	职业年金缴费	50.29	50.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	55.32	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	96	96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	90.32		90.32

30201	办公费	12.5		12.5
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费	5		5
30204	手续费			
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	3.2		3.2
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	22.89		22.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.82	4.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.82	4.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0	2.91	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.31	0	0	0	0	0	—	—

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1683.55	一、行政支出	1683.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1683.55	其中：财政拨款支出	1683.55
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1683.55	本年支出合计	1683.55



十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1683.55	支出总计	1683.55

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1683.55	1683.55	1683.55													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1683.55	1683.55							

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		398.27	398.27	302.27	96				
405	青铜峡市青铜峡镇人民政府	398.27	398.27	302.27	96				
405001	青铜峡市青铜峡镇人民政府	398.27	398.27	302.27	96				
	城镇管护经费	23	23	23					
201	一般公共服务支出	23	23	23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23	23	23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23	23	23					
	综治经费	1.4	1.4	1.4					
201	一般公共服务支出	1.4	1.4	1.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.4	1.4	1.4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.4	1.4	1.4					

	<b>2023年综合执法工作经费</b>	5	5	5						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	5	5	5						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	5	5	5						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	5						
	<b>2023年农村网格员、村监会人员补贴</b>	127.5	127.5	127.5						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	127.5	127.5	127.5						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	127.5	127.5	127.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.5	127.5	127.5						
	<b>乡村治理专项及村级组织办公经费</b>	48	48	48						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	48	48	48						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	48	48	48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48	48	48						
	<b>村干部报酬类支出</b>	97.37	97.37	97.37						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	97.37	97.37	97.37						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	97.37	97.37	97.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.37	97.37	97.37						

	村干部报酬自治区级补助资金	60	60	60					
213	农林水支出	60	60	60					
21307	农村综合改革	60	60	60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60	60	60					
	乡村治理专项经费自治区级补助资金	18	18	18					
213	农林水支出	18	18	18					
21307	农村综合改革	18	18	18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18	18	18					
	村级组织办公经费自治区级补助资金	18	18	18					
213	农林水支出	18	18	18					
21307	农村综合改革	18	18	18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18	18	18					

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	城镇管护经费		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	
	其中: 财政拨款	23	
	其他资金		
年度绩效目标	切实做好城镇管护工作, 打造绿色宜居宜业乡镇, 提升群众获得感幸福感满意度。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障村社区数量	12 个
		质量指标（必填）	切实做好我镇城镇管护工作	按标准
		时效指标（必填）	支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	城镇管护经费	23 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	改善辖区环境质量	提升
		社会效益指标（必填）	辖区内经济社会运转，增强群众幸福感	增强
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	中长期
		可持续影响指标（必填）	持续提升群众获得感满意度	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>95%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	网格员、村监会人员补贴		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	127.5	
	其中: 财政拨款	127.5	
	其他资金		
年度绩效目标	强化村监会、网格员队伍建设, 激发基层社会治理新活力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障人员数量	77 人
		质量指标（必填）	保障村监会网格员队伍数量	12
		时效指标（必填）	支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	网格员、村监会人员补贴	127.5 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高村监会、网格员工资	提高
		社会效益指标（必填）	强化村监会、网格员队伍建设，激发基层社会治理新活力	强化
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	长期
		可持续影响指标（必填）	强化村监会、网格员队伍建设，激发基层社会治理新活力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	综合执法工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标	为全面落实我镇综合执法各项工作, 维护镇域环境安全。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	打造合格的队伍	1支
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	保障工作经费	1年
		成本指标（必填硬性指标）	综合执法工作经费	5万
	效益指标	经济效益指标（选填）	增强我镇综合执法工作力度	增强
		社会效益指标（必填）	为全面落实我镇综合执法各项工作， 维护镇域环境安全	提升
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	中长期
		可持续影响指标（必填）	持续维护镇域安全	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	综治经费		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4	
	其中: 财政拨款	1.4	
	其他资金		
年度绩效目标	强化综治经费保障, 全面提升基层社会治理能力和水平。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	综治中心数量	1 个
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	综治经费	1.4 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升基层社会治理能力和水平	提升
		社会效益指标（必填）	强化综治经费保障，全面提升基层社会治理能力和水平	增强
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	中长期
		可持续影响指标（必填）	提升基层社会治理能力和水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	村级组织办公经费自治区级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市青铜峡镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市青铜峡镇人民政府
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	18	
	<b>其中: 财政拨款</b>	18	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	积极落实村级运转经费, 激发村干部干事创业、担当作为。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实村级组织办公经费村数	6个
		质量指标（必填）	村级组织办公经费	规范使用
		时效指标（必填）	村级组织办公经费拨付时限	年初及时拨付村委会
		成本指标（必填硬性指标）	村级组织办公经费标准	18万
	效益指标	经济效益指标（选填）	村经济社会发展水平	明显增加
		社会效益指标（必填）	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
		生态效益指标（选填）	人居环境	进一步改善
		可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	>90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	村干部报酬类支出		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.37	
	其中：财政拨款	97.37	
	其他资金		
年度绩效目标	保障村干部报酬，激励村干部干事创业热情		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部数量	34
		质量指标（必填）	保障班子数量	6
		时效指标（必填）	支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	村干部报酬类支出	97.37 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升村干部收入	提升
		社会效益指标（必填）	保障村干部报酬，激励村干部干事创业热	提升
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	长期
		可持续影响指标（必填）	保障村干部报酬，激励村干部干事创业热	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	村干部报酬自治区级补助资金		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	其他资金		
年度绩效目标	保障村干部报酬, 激励村干部干事创业热情。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实村干部报酬人数	34人
		质量指标（必填）	村干部报酬	规范发放
		时效指标（必填）	村干部报酬发放时限	基础补贴按月发放，绩效补贴年底前发放
		成本指标（必填硬性指标）	村干部报酬标准	60万
	效益指标	经济效益指标（选填）	村民可支配收入水平	进一步提升
		社会效益指标（必填）	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
		生态效益指标（选填）	人居环境	进一步改善
		可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	乡村治理专项经费自治区级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市青铜峡镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市青铜峡镇人民政府
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	18	
	<b>其中: 财政拨款</b>	18	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	积极落实村级运转经费, 激发村干部干事创业、担当作为		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实乡村治理专项经费村数	6个
		质量指标（必填）	乡村治理专项经费	规范使用
		时效指标（必填）	乡村治理专项经费拨付时限	年初及时拨付村委会
		成本指标（必填硬性指标）	乡村治理专项经费标准	18万
	效益指标	经济效益指标（选填）	村经济社会发展水平	明显增加
		社会效益指标（必填）	乡村治理能力和水平	进一步提升
		生态效益指标（选填）	人居环境	进一步改善
		可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村民满意度	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	乡村治理专项及村级组织办公经费		
主管部门及代码	青铜峡市青铜峡镇人民政府	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	
	其中: 财政拨款	48	
	其他资金		
年度绩效目标	保障村级运转经费, 激发村干部干事创业动力。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障村数量	6 个
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	乡村治理专项及村级组织办公经费	48 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升村干部干事创业热情	提升
		社会效益指标（必填）	保障村级运转经费，激发村干部干事创业动力	提升
		生态效益指标（选填）	保护生态环境	长期
		可持续影响指标（必填）	保障村级运转经费，持续激发村干部干事创业动力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	>95%



**青铜峡镇人民政府**  
**2024 年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于青铜峡镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青铜峡镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1683.55 万元，其中：本年收入 1683.55 万元，包括一般公共预算拨款 1683.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1683.55 万元，包括：一般公共服务支出 992.99 万元、社会保障和就业支出 150.88 万元、卫生健康支出 74.81 万元、农林水支出 368.87 万元、住房保障支出 96 万元。

**二、关于青铜峡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明**

**（一）基本支出情况说明**

青铜峡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1285.28 万元，其中：本年收入安排支出 1285.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 78.28 万元，下降 6.49%。主要原因是：2023 年退休 3 名事业人员，人员经费减少。

人员类项目支出 1194.96 万元，主要包括：主要包括：基本工资 290.03 万元、津贴补贴 262.21 万元、奖金 211.37 万元、社会保障缴费 229.58 万元、绩效工资 100.95 万元、

住房公积金 96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.82 万元；

运转类公用项目支出 90.32 万元，主要包括：办公费 12.5 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 5 万元、水费 3.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 15 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费 22.89 万元、其他商品和服务支出 7.32 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 398.27 万元，其中：本年收入安排支出 398.27 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 29.4 万元，主要包括：综合执法经费 5 万元，综治经费 1.4 万元，城镇管护经费 23 万元。比 2023 年决算数减少 72.13 万元，下降 71.04%，主要原因是新增 2023 年动员保障西部战区 31670 部队战备拉动调动转换经费。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 368.87 万元，主要包括：村干部报酬类支出 97.37 万元，网格员、村监会人员补贴 127.5 万元，乡村治理专项及村级组织办公经费 48 万元，村干部报酬自治区级补助资金 60 万元，乡村治理专项经费自治区级补助资金 18 万，村级组织办公经费自

治区级补助资金 18 万。比 2023 年决算减少 40.67 万元，下降 9.93%，主要原因是：新增 2022 年第四季度网格员、村监会工资。

### **三、关于青铜峡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于青铜峡镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡镇人民政府 2024 年收入总预算 1683.55 万元，其中：本年收入 1683.55 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1683.55 万元，其中：本年支出 1683.55 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1683.55 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1683.55 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，青铜峡镇人民政府本级共 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1285.28 万元，比 2023 年预算减少 32.09 万元，下降 2.44 %。主要原因是：2023 年退休 3 名事业人员，人员经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡镇人民政府政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 13746.4 平方米，价值 1572.16 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 160.88

万元；办公家具价值 102.99 万元；其他资产价值 2232.12 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13746.4 平方米，价值 1572.16 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 160.88 万元；办公家具价值 102.99 万元；其他资产价值 2232.12 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

1、2024 年城镇管护经费项目预算支出 23 万元，项目绩效目标：强化经费保障，切实做好城镇管护工作，打造绿色宜居宜业乡镇，提升群众获得感幸福感满意度。

2、2024 年网格员、村监会人员补贴项目预算支出 127.5 万元，项目绩效目标：强化村监会、网格员队伍建设，激发基层社会治理新活力。

3、2024 年综合行政执法经费项目预算支出 5 万元，项目绩效目标：全面落实我镇综合执法各项工作，维护镇域环境安全。

4、2024 年综治经费项目预算支出 1.4 万元，项目绩效目标：强化综治经费保障，全面提升基层社会治理能力和水平。

5、2024 年村级组织办公经费自治区级补助资金预算支出 18 万元，项目绩效目标：积极落实村级运转经费，激发村干部干事创业、担当作为。

6、2024 年村干部报酬类支出项目预算支出 97.37 万元，项目绩效目标：保障村干部报酬，激励村干部干事创业热情。

7、2024年村干部报酬自治区级补助资金项目预算支出60万元，项目绩效目标：保障村干部报酬，激励村干部干事创业热情。

8、2024年乡村治理专项经费自治区级补助资金项目预算支出18万元，项目绩效目标：积极落实村级运转经费，激发村干部干事创业、担当作为。

9、2024年乡村治理专项及村级组织办公经费项目预算支出48万元，项目绩效目标：保障村级运转经费，激发村干部干事创业动力。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 青铜峡镇人民政府 2024年部门预算——名词解释

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。

1. 在职人员支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费。

2. 基本运转支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

3. 一般对个人和家庭的补助包括遗属生活补助。

4. 其他支出包括人大政协视察经费、政府采购经费。

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。

项目资金用于支付综合执法工作经费、村干部报酬类经费、网格员、村监会人员补贴、乡村治理及村级组织办公经费、综治经费、城镇管护经费、村级组织运转经费自治区补助经费。