

# 青铜峡市叶盛镇人民政府 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

# 青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1. 执行政策。贯彻落实党和国家方针政策、法律法规。全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村执政基础。

2. 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，培育和壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、畅通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务。

3. 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；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。

4. 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、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政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

青铜峡市叶盛镇人民政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市叶盛镇人民政府账户使用。叶盛镇核定编制数 65 人，年末实有在职人数 59 人，包括行政人员 21 人、事业人员 38 人。内设机构如下：

### （一）党政机构设置

1. 综合办公室
2. 党建工作办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）
5. 综合执法办公室（应急管理办公室）

### （二）事业机构设置

1. 民生服务中心（退役军人服务站）
2. 农业综合服务中心
3. 综治中心
4. 财经服务中心

## 青铜峡市叶盛镇人民政府 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	1680.08	一、本年支出	1680.08	1680.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1680.08	（一）一般公共服务支出	860.29	860.29	
（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	147.03	147.03	

		(九) 卫生健康支出	61.03	61.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	528.03	528.03	
		(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	83.70	83.70	
		(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>	<b>1680.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1680.08</b>	<b>1680.08</b>	

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	766.62	834.74	756.26	78.48	68.12	8.89%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.45	25.55		25.55	-161.9	-86.37%
2080501	行政单位离退休	14.04	14.74	14.74		0.7	4.99%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	88.19	88.19		11.38	14.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	44.10	44.10		-9.37	-17.52%
2101101	行政单位医疗	32.85	48.51	48.51		15.66	47.67%
2101103	公务员医疗补助	8.37	12.52	12.52		4.15	49.58%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.18	528.03		528.03	-49.15	-8.52%
2210201	住房公积金	101.98	83.70	83.70		-18.28	-17.93%

### 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		1126.50	1048.02	78.48
301	一、工资福利支出	1029.19	1029.19	
30101	基本工资	247.86	247.86	
30102	津贴补贴	212.82	212.82	
30103	奖金	190.98	190.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.99	96.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	88.19	
30109	职业年金缴费	44.10	44.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	83.70	83.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	78.48		78.48



30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.00		1.00
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	2.50		2.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.61		4.61
30239	其他交通费用	19.17		19.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>18.83</b>	<b>18.83</b>	
30301	离休费	14.74	14.74	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.09	4.09	
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	
4.61		4.61		4.61		4.57		4.57		4.57		4.61		4.61		4.61	

## 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			
2120814	农业生产发展支出	312.13	0	0	0	0	0	-312.13	-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	374.05	0	0	0	0	0	-374.05	-100.00%

注：本单位 2024 年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	1680.08	一、行政支出	1680.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1680.08	其中：财政拨款支出	1680.08
(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	1680.08	本年支出合计	1680.08

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	1680.08	支出总计	1680.08

## 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									
1680.08	1680.08	1680.08													



## 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
1680.08	1680.08							

## 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	
		553.59	553.59	393.59	160.00				
407	青铜峡市叶盛镇人民政府	553.59	553.59	393.59	160.00				
407001	青铜峡市叶盛镇人民政府本级	553.59	553.59	393.59	160.00				
	综合执法工作经费	5.00	5.00	5.00					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00					

	<b>综治经费</b>	0.55	0.55	0.55						
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	0.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.55						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0.55						
	<b>城镇维护费</b>	15.00	15.00	15.00						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	15.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00						
	<b>农贸市场管理及办公费</b>	5.00	5.00	5.00						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00						
	<b>网格员及村监会人员补贴</b>	147.38	147.38	147.38						
213	农林水支出	147.38	147.38	147.38						
21307	农村综合改革	147.38	147.38	147.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.38	147.38	147.38						
	<b>乡村治理专项及村级组织办公经费</b>	80.00	80.00	80.00						
213	农林水支出	80.00	80.00	80.00						

21307	农村综合改革	80.00	80.00	80.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00	80.00						
	<b>村干部报酬类经费</b>	140.66	140.66	140.66						
213	农林水支出	140.66	140.66	140.66						
21307	农村综合改革	140.66	140.66	140.66						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.66	140.66	140.66						
	<b>村级组织村干部报酬（自治区）</b>	100.00	100.00		100.00					
213	农林水支出	100.00	100.00		100.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00		100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00		100.00					
	<b>村级组织办公经费（自治区）</b>	30.00	30.00		30.00					
213	农林水支出	30.00	30.00		30.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00		30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00		30.00					
	<b>乡村治理专项经费（自治区）</b>	30.00	30.00		30.00					
213	农林水支出	30.00	30.00		30.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00		30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00		30.00					

## 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	综合执法工作经费		
主管部门及代码	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	实施单位	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度绩效目标	全面落实我镇综合执法各项工作, 维护镇域范围环境安全, 开展安全生产和消防执法检查, 抓好重点行业安全和消防专项整治; 做好禁牧封育、秸秆禁烧的巡查和宣传等工作。		

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）	受益行政部门个数	1 个
		质量指标（必填）	资金支付完成率	>90%
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	5 万元
		社会效益指标（必填）	镇区执法水平	大幅提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	镇区执法水平	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	综治经费		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	0.55	
	<b>其中: 财政拨款</b>	0.55	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	叶盛镇下辖 10 个村、1 个社区，总人口 21436 余人，每人 0.5 元标准，共计 1.07 万元，本年计划申请资金 0.55 万元，用于提高我镇社会治安综合治理工作的经费保障水平。		

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）	受益行政部门个数	1 个
		质量指标（必填）	综治工作成效	显著提升
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	5500 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	5500 元
		社会效益指标（必填）	综治工作成效	显著提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	综治工作成效	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	城镇维护费		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	15.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	15.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	保障我镇城镇维护及机关大楼正常运转。		

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）	受益行政部门个数	1 个
		质量指标（必填）	保障机关大楼及周边小城镇环境	正常运转
		时效指标（必填）	受益时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	15 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	15 万元
		社会效益指标（必填）	保障机关大楼及周边小城镇环境	正常运转
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障机关大楼及周边小城镇环境	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	农贸市场管理及办公费		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	5.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	5.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	管理好叶盛镇农贸市场, 保障市场管理安全有序。		

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）	农贸市场数量	1 个
		质量指标（必填）	农贸市场设施维护、环境卫生合格率	>90%
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	5 万元
		社会效益指标（必填）	农贸市场管理水平	显著提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	农贸市场管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	网格员及村监会人员补贴		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	147.38	
	<b>其中: 财政拨款</b>	147.38	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	保障网格员及村监会人员补贴正常发放。		

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）	受益人数	89 人
		质量指标（必填）	网格员及村监会人员工作成效	大幅提升
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	1473750 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	1473750 元
		社会效益指标（必填）	网格员及村监会人员工作成效	大幅提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	网格员及村监会人员工作成效	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	乡村治理专项及村级组织办公经费		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	80.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	80.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	保障乡村治理及村级组织正常运转。		

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）	受益村级组织个数	10 个
		质量指标（必填）	乡村治理能力和治理水平	大幅提升
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	80 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	80 万元
		社会效益指标（必填）	乡村治理能力和治理水平	大幅提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	乡村治理能力和治理水平	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	村干部报酬类经费		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	140.66	
	<b>其中: 财政拨款</b>	140.66	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	保障 2024 年村干部报酬足额及时发放。		

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）	受益村干部数量	50 人
		质量指标（必填）	村级治理水平	显著提升
		时效指标（必填）	受益期间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	预算资金安排	1406600 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预算资金保障	1406600 元
		社会效益指标（必填）	村级治理水平	显著提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	村级治理水平	显著提升
	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>	村级组织村干部报酬（自治区）		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	100.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	100.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发【2020】517号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

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	50人
		质量指标（必填）	经费使用要求	规范使用
		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	村“两委”负责人报酬与乡镇同工龄段干部工资收入大体相当，其他村干部的报酬为村“两委”负责人补贴标准的80%
	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）		
		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>	村级组织办公经费（自治区）		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	30.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	30.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发【2020】517号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

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	10 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	每村每年 30000 元
	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）	村干部工作积极性	稳步增强
		生态效益指标（选填）		
		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)			
<b>项目名称</b>	乡村治理专项经费（自治区）		
<b>主管部门及代码</b>	【407】青铜峡市叶盛镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市叶盛镇人民政府本级
<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>	30.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>	30.00	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发【2020】517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

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	10 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	每村每年 30000 元。
	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）		
		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%



# 青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1680.08 万元，其中：本年收入 1680.08 万元，包括一般公共预算拨款 1680.08 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 1680.08 万元，包括：一般公共服务支出 860.29 万元、社会保障和就业支出 147.03 万元、卫生健康支出 61.03 万元、农林水支出 528.03 万元、住房保障支出 83.7 万元。

### 二、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 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

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1126.5 万元，其中：本年收入安排支出 1126.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 541.09 万元，下降 32%。主要原因是：2023 年增加职业年金、住房公积金和购房补贴支出。

人员类项目支出 1048.02 万元，主要包括：基本工资 247.86 万元、津贴补贴 212.82 万元、奖金 190.98 万元、绩效工资 96.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.19 万元、职业年金缴费 44.1 万元、城镇职工基本医疗保险缴

费 48.51 万元、公务员医疗补助缴费 12.52 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、住房公积金 83.7 万元、离休费 14.74 万元、生活补助 4.09 万元；

运转类公用项目支出 78.48 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 0.6 万元、电费 4 万元、取暖费 15 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 1 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元、其他交通费 19.17 万元、其他商品和服务支出 12.1 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 553.59 万元，其中：本年收入安排支出 553.59 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 25.55 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 161.9 万元，下降 86%。主要原因是：1. 2023 年预算调整增加叶盛镇历年农建项目资金 150 万元；2. 2024 年预算按照一般性支出压减的相关要求，减少城镇维护费、综合执法工作经费和农贸市场管理费等的预算资金。主要用于保障我镇综治工作顺利进行和小城镇基础设施日常维护等支出。

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 528.03 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 49.15 万元，下降 9%。主要原因是：

2024 年预算按照一般性支出压减的相关要求，减少网格员及村监会人员补贴的预算资金。主要用于保障我镇村级组织人员工资和日常办公及乡村治理等支出。

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

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.61 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、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

青铜峡市叶盛镇人民政府 2024 年收入总预算 1680.08 万元，其中：本年收入 1680.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1680.08 万元，其中：本年支出 1680.08 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 1680.08 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 1680.08 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，青铜峡市叶盛镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1126.5 万元，比 2023 年预算增加 43.38 万元，增长 4%。主要原因是：2024 年预算中增加新招录人员工资及社保类经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市叶盛镇人民政府政府采购预算 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.7 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，青铜峡市叶盛镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 12555 平方米，价值 786.57

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 22 辆，价值 92.62 万元；办公家具价值 48.52 万元；其他资产价值 402.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12555 平方米，价值 786.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 22 辆，价值 92.62 万元；办公家具价值 48.52 万元；其他资产价值 402.07 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市叶盛镇人民政府 10 个项目预算支出共计 553.59 万元，其中：

“综合执法工作经费”项目预算支出 5 万元，项目绩效目标是全面落实我镇综合执法各项工作，维护镇域范围环境安全，开展安全生产和消防执法检查；

“综治经费”项目预算支出 0.55 万元，项目绩效目标是提高我镇社会治安综合治理工作的经费保障水平；

“城镇维护费”项目预算支出 15 万元，项目绩效目标是保障镇域范围内公共基础设施日常维修维护；

“农贸市场管理及办公费”项目预算支出 5 万元，项目绩效目标是进一步完善农贸市场基础设施建设；

“网格员及村监会人员补贴”项目预算支出 147.38 万元，项目绩效目标是保障 2024 年我镇网格员及村监会人员补贴正常发放；

“乡村治理专项及村级组织办公经费”项目预算支出 80 万元，项目绩效目标是保障乡村治理及村级组织正常运转；

“村干部报酬类经费”项目预算支出 140.66 万元，项目绩效目标是保障村干部报酬足额发放；

“村级组织村干部报酬（自治区）”项目预算支出 100 万元，项目绩效目标是落实村干部报酬政策；

“村级组织办公经费（自治区）”项目预算支出 30 万元，项目绩效目标是落实村级组织办公经费政策；

“乡村治理专项经费（自治区）”项目预算支出 30 万元，项目绩效目标是落实乡村治理专项经费政策。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市叶盛镇人民政府 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. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费及其它商品服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助及其他对个人和家庭的补助等。

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。