

# 青铜峡市小坝镇人民政府 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

# 青铜峡市小坝镇人民政府 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。

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，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，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。

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，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；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、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。

**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、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；加强环境保护管理，保障农村生态环境安全；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**

从预算单位构成看，青铜峡市小坝镇人民政府部门预算包括：青铜峡市小坝镇人民政府本级预算，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小坝镇人民政府账户使用。

## 青铜峡市小坝镇人民政府 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	1824.04	一、本年支出	1824.04	1824.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1824.04	（一）一般公共服务支出	970.43	970.43	
（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	145.96	145.96	

		(九) 卫生健康支出	69.75	69.80	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	544.8	544.8	
		(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	93.10	93.10	
		(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>1824.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1824.04</b>	<b>1824.04</b>	

## 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	875.28	952.82	952.82		77.54	8.86%
2010302	一般行政管理事务	22.95	6		6	-16.95	-73.86%
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	40.03	11.6		11.6	-28.43	-71.02%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.56	97.3	97.3		11.74	13.72%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.85	48.65	48.65		0.8	1.67%
2101101	行政单位医疗	37.03	53.51	53.51		16.48	44.50%
2101103	公务员医疗补助	12.06	16.23	16.23		4.17	34.58%
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	613.82	544.8		544.8	-69.02	-11.24%
2210201	住房公积金	111.66	93.10	93.10		-18.56	-16.62%

### 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		1261.64	1182.07	79.57
301	一、工资福利支出	1177.46	1177.46	
30101	基本工资	291.3	291.3	
30102	津贴补贴	281.47	281.47	
30103	奖金	195.66	195.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.35	96.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.3	97.3	
30109	职业年金缴费	48.65	48.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	16.23	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	93.1	93.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	69.67		69.67



30201	办公费	6	6
30202	印刷费	0.6	0.6
30203	咨询费	3	3
30204	手续费		
30205	水费	0.65	0.65
30206	电费	3	3
30207	邮电费	0.35	0.35
30208	取暖费	13.32	13.32
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30216	培训费	0.7	0.7
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	6	6
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8.94	8.94

30239	其他交通费用	21.23		21.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.61</b>	<b>4.61</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.61	4.61	
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>	<b>9.9</b>		<b>9.9</b>
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置	9.9		9.9
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	
9.13	0	9.13	0	9.13	0	6.61	0	6.61	0	6.61	0	8.94	0	8.94	0	8.94	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	584.78	0	0	0	0	0	-584.78	
2120805	补助被征地农民支出	532.27	0	0	0	0	0	-532.27	
2120816	农业农村生态环境支出	250.84	0	0	0	0	0	-250.84	

注：2024年无政府性基金预算。

## 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	1824.04	一、行政支出	1824.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1824.04	其中：财政拨款支出	1824.04
(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	1824.04	本年支出合计	1824.04

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	1824.04	支出总计	1824.04

## 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									
1824.04	1824.04	1824.04													



## 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
1824.04	1824.04							

## 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	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
401	青铜峡市小坝镇人民政府	562.4	562.4	412.4	150				
401001	青铜峡市小坝镇人民政府	562.4	562.4						
	2024年综合执法工作经费	5	5	5					
201	一般公共服务支出	5	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	5					
	2024年城镇管护费	6	6	6					
201	一般公共服务支出	6	6	6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6	6	6					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6	6					
	2024年综治经费	0.6	0.6	0.6					

201	一般公共服务支出	0.6	0.6	0.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.6	0.6	0.6					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.6	0.6	0.6					
	2024年村干部报酬类支出	115.2	115.2	115.2					
213	农林水支出	115.2	115.2	115.2					
21307	农村综合改革	115.2	115.2	115.2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.2	115.2	115.2					
	2024年农村网格员、村监会人员补贴	213.6	213.6	213.6					
213	农林水支出	213.6	213.6	213.6					
21307	农村综合改革	213.6	213.6	213.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.6	213.6	213.6					
	2024年乡村治理专项及村级组织办公经费	72	72	72					
213	农林水支出	72	72	72					
21307	农村综合改革	72	72	72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72	72	72					
	2024年村村干部报酬（自治区）	90	90		90				
213	农林水支出	90	90		90				
21307	农村综合改革	90	90		90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90	90		90				
	2024乡村治理专项经费（自治区）	27	27		27				
213	农林水支出	27	27		27				
21307	农村综合改革	27	27		27				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27	27		27				
	<b>2024年办公经费（自治区）</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>27</b>				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>27</b>				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>27</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27	27		27				
	<b>2024年中央补助基层行政单位工作经费</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6	6		6				

## 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	2024 年综合执法工作经费		
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 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	加强综合行政执法经费保障, 用于保障执法车辆运行、装备购置维护等, 做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”		

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）	服务覆盖面	镇村两级服务保障
		质量指标（必填）	工作职责	提高基层行政执法水平
		时效指标（必填）	问题处置时限	规定时限内完成
			资金使用时限	年内使用
		成本指标（必填硬性指标）	按照年度预算执行	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	人居环境和生活质量	社会更加稳定，群众权益得到有效保障
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	社会稳定目标	违法行为发生率有所降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度测评指数	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年城镇管护费			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
年度绩效目标	2024 年我镇城镇管护费 6 万元, 用于改善我镇人居环境、提升人均生活水平, 切实做好群众保障工作。			
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）	服务覆盖面	涉及镇村两级服务保障
		质量指标（必填）	资金使用情况	严格按照财政管理制度支付
		时效指标（必填）	工作完成时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	城镇管护费	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	人均收入有所提升
		社会效益指标（必填）	目标任务	加强和创新社会管理、促进农村社会稳定
		生态效益指标（选填）	目标任务	改善人居环境
		可持续影响指标（必填）	目标任务	促进农村社会和谐稳定
	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>	2024 年综治经费			
<b>主管部门及代码</b>	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		0.6	
	<b>其中: 财政拨款</b>		0.6	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	我镇常住人口 24003 人, 综治经费共计 60000 元, 用于综治工作的开展。不断的提升人民群众的安全感指数, 促进经济社会和谐稳定。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村个数	9个村
			覆盖面	全覆盖
		质量指标（必填）	严格执行年度预算资金	严格按照财务管理制度使用资金
		时效指标（必填）	工作完成时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	综治经费	0.6万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	目标任务	不断的提升人民群众的安全感指数，促进经济社会和谐稳定。
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	保障综合治理工作开展，为全镇经济又好又快的发展创造稳定的社会环境。
	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>	2024 年农村网格员、村监会人员补贴			
<b>主管部门及代码</b>	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	213.6		
	<b>其中: 财政拨款</b>	213.6		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	2024 年我镇共有网格员 102 人, 村监会成员 27 人, 每人 1379.8 元/月, 全年共计 213.6 万元。做好网格员经费保障工作, 以便更好地服务基层、服务群众。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	标准	每人每月 1379.8 元
		质量指标（必填）	工作职责	考核达到合格等次以上
		时效指标（必填）	工作完成时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	严格执行年度预算资金	213.6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	目标任务	加强和创新社会管理、促进农村社会稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	做好网格员经费保障工作
	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)				
项目名称	2024 年村干部报酬类支出			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		115.2	
	其中: 财政拨款		115.2	
	其他资金			
年度绩效目标	2024 年我镇共有村干部 45 名, 全年测算工资 115.2 万元。			
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）	村干部报酬人数	45 人
			平均工资	人均 25600 元
		质量指标（必填）	工作职责	按照村级星级、绩效考核评定
		时效指标（必填）	工作完成时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	严格执行年度预算资金	115.2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	目标任务	加强和创新社会管理、促进农村社会稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强村党组织、发展集体经济
	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)				
项目名称	2024 年乡村治理专项及村级组织办公经费			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72	
	其中: 财政拨款		72	
	其他资金			
年度绩效目标	用于保障村“两委”办公运转费用, 促进社会和谐稳定发展。			
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）	行政村个数	9 个
		质量指标（必填）	乡村治理经费、办公经发放到位率	100%
		时效指标（必填）	资金发放的及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	经费保障	72 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	稳定
		社会效益指标（必填）	目标任务	社会和谐稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强村级党组织
	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>	2024 年村干部报酬类支出（自治区）			
<b>主管部门及代码</b>	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	<b>实施单位</b>	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		90	
	<b>其中: 财政拨款</b>		90	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	2024 年我镇共有村干部 45 名，全年测算工资 90 万元。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部报酬人数	45 人
			平均工资	人均 20000 元
		质量指标（必填）	工作职责	按照村级星级、绩效考核评定
		时效指标（必填）	工作完成时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	严格执行年度预算资金	90 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	目标任务	加强和创新社会管理、促进农村社会稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强村党组织、发展集体经济
	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)				
项目名称	2024 年乡村治理专项经费（自治区）			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中：财政拨款		27	
	其他资金			
年度绩效目标	用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。			
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）	行政村个数	9 个
		质量指标（必填）	乡村治理经费、办公经发放到位率	100%
		时效指标（必填）	资金发放的及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	经费保障	27 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	稳定
		社会效益指标（必填）	目标任务	社会和谐稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强村级党组织
	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)				
项目名称	2024 年办公经费（自治区）			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中：财政拨款		27	
	其他资金			
年度绩效目标	用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。			
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）	行政村个数	9 个
		质量指标（必填）	乡村治理经费、办公经发放到位率	100%
		时效指标（必填）	资金发放的及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	经费保障	27 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	稳定
		社会效益指标（必填）	目标任务	社会和谐稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强村级党组织
	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)				
项目名称	2024 年中央补助基层行政单位工作经费			
主管部门及代码	【401】青铜峡市小坝镇人民政府	实施单位	青铜峡市小坝镇人民政府本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度绩效目标	用于保障基层行政单位办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。			
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）	单位个数	1 个
		质量指标（必填）	中央补助基层行政单位工作经费到使用率	100%
		时效指标（必填）	资金发放的及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	经费保障	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	稳定
		社会效益指标（必填）	目标任务	社会和谐稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	目标任务	建强组织工作保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%



# 青铜峡市小坝镇人民政府 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于小坝镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

小坝镇 2024 年财政拨款收入预算 1824.04 万元，其中：本年收入 1824.04 万元，包括一般公共预算拨款 1824.04 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 0 万元，包括：一般公共服务支出 970.43 万元、社会保障和就业支出 145.96 万元、卫生健康支出 69.75 万元、农林水支出 544.8 万元、住房保障支出 93.1 万元。

### 二、关于小坝镇 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

小坝镇 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1261.65 万元，其中：本年收入安排支出 1261.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 180.46 万元，减少 14.3%。主要原因是：2023 年预算村干部工资 180.46 万元列财政拨款基本支出，此部分资金 2024 年预算列入项目支出。

人员类项目支出 1182.07 万元，主要包括：基本工资 291.3 万元、津贴补贴 281.47 万元、奖金 195.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.3 万元、职业年金缴费

48.65 万元、职工基本医疗保险缴费 53.51 万元、公务员医疗补助缴费 16.23 万元、其他社会保障缴费 3.86 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 96.35 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.61 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 93.1 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 79.57 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 3 万元、手续费 0 万元、水费 0.65 万元、电费 3 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 13.32 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.94 万元、其他交通费 21.23 万元、其他商品和服务支出 4.88 万元、办公设备购置 9.9 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

小坝镇 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 562.4 万元，其中：本年收入安排支出 562.4 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:1、一般公共服务支出(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年综合执法工作经费5万元,比2023年决算数增加1.87万元,增长37.4%。主要加强综合行政执法经费保障,用于保障执法车辆运行、装备购置维护等,做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。2、一般公共服务支出(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年城镇管护费6万元,比2023年决算数增加0.52万元,增长8.67%。用于改善我镇人居环境、提升人均生活水平,切实做好群众保障工作。3、一般公共服务支出(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年综治经费0.6万元,比2023年决算数减少0.5万元,降低83.33%。用于综治工作的开展,不断的提升人民群众的安全感指数,促进经济社会和谐稳定。4、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年农村网格员、村监会人员补贴213.6万元,比2023年决算数增加1.45万元,增长0.68%。主要用于做好网格员、村监会成员的经费保障工作,以便更好地服务基层、服务群众。5、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年村干

部报酬类支出 115.2 万元，与 2023 年决算数持平，用于村干部工资保障。6、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 年乡村治理专项及村级组织办公经费 72 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%。用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。7、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 年村干部报酬（自治区）资金 90 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%。用于我镇乡村治理、村级组织办公、村干部报酬等。8、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）乡村治理专项经费（自治区）27 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%。用于我镇乡村治理、村级组织办公、村干部报酬等。9、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）办公经费（自治区）27 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%。用于我镇乡村治理、村级组织办公、村干部报酬等。10、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）办公经费（自治区）中央补助基层行政单位工作经费 6 万元，比 2023 年决算数增加 6 万元，用于我镇办公家具及设备购置、房屋受损维修等。

### **三、关于小坝镇 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

小坝镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.94 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 8.94 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.18 万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于小坝镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

小坝镇 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于小坝镇 2024 年收支预算情况的总体说明**

小坝镇 2024 年收入总预算 1824.04 万元，其中：本年收入 1824.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1824.04 万元，其中：本年支出 1824.04 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 1824.04 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 1824.04 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，小坝镇本级 1 个行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1261.64 万元，比 2023 年预算增加 13.67 万元，增长 1.1%。主要原因是：2024 年基本工资减少 8.97 万元；2024 年津贴补贴增加 9.34 万元；2024 年奖金减少 0.82 万元；2024 年绩效工资增加 2.95 万元；2024 年机关事业单位基本养老保险缴费减少 1 万元；2024 年职业年金缴费减少 0.5 万元；2024 年职工基本医疗保险缴费增加 10.82 万元；2024 年公务员医疗补助缴费增加 2.59 万元；2024 年其他社会保障缴费增加 0.83 万元；2024 年住房公积金减少 1.29 万元；2024 年生活补助增加 0.69 万元。2024 年办公费增加 0.2 万元；2024 年印刷费减少 0.19 万元；2024 年邮电费减少 0.15 万元；2024 年会议费减少 0.5 万元；公务车运行维护费减少 0.19 万元；2024 年其他交通费用减少 0.99 万元；2024 年其他商品和服务支出减少 7.79 万元；2024 年办公设备购置增加 7.61 万元，2024 年电费增加 1 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024年，小坝镇政府采购预算29.14万元，其中：政府采购货物预算17.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.24万元。比2023年预算增加12.36万元，增长73.66%。主要原因是：2024年预算购置电脑、打印机比2023年预算增加10.59万元。2024年预算购置桌椅比2023年预算增加1.13万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，小坝镇占用使用国有资产总体情况为房屋5009.33平方米，价值829.39万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49万元；办公家具价值90.96万元；其他资产价值1241.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5009.33平方米，价值829.39万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49万元；办公家具价值90.62万元；其他资产价值1241.55万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024年综合执法工作经费项目预算支出5万元，项目绩效目标：用于加强综合行政执法经费保障，用于保障执法车辆运行、装备购置维护等，做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”等经费支出。

2024年城镇管护费项目预算支出6万元，项目绩效目标：用于改善我镇人居环境、提升人均生活水平，切实做好群众保障工作。

2024年综治经费项目预算支出0.6万元，项目绩效目标：用于综治工作的开展，不断的提升人民群众的安全感指数，促进经济社会和谐稳定。

2024年农村网格员、村监会人员补贴项目预算支出213.6万元，绩效目标：主要用于做好网格员、村监会成员的经费保障工作，以便更好地服务基层、服务群众。

2024年村干部报酬类项目预算支出115.2万元，绩效目标：用于村干部工资保障。

2024年村干部报酬（自治区）预算支出90万元，绩效目标：用于村干部工资保障。

2024年乡村治理专项及村级组织办公经费项目预算支出72万元，绩效目标：用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。

2024年乡村治理专项经费（自治区）预算支出27万元，绩效目标：用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。

2024年办公经费（自治区）预算支出27万元，绩效目标：用于保障村“两委”办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。



2024 年中央补助基层行政单位工作经费预算支出 6 万元，绩效目标：用于保障镇办公运转费用，促进社会和谐稳定发展。

**（五）其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市小坝镇人民政府 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。