

共和县铁盖乡人民政府
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）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务好。

（二）财务部门主要职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

二、机构设置

纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县铁盖乡人民政府。本部门内设机构4个，具体为：党政办、人大、便民服务中心、财务室

三、部门预算单位构成

纳入共和县铁盖乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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, 203. 87	一. 一般公共服务支出	650. 58
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	122. 25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	70. 26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	278. 76
		十三. 交通运输支出	28. 65
		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	53. 37
		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, 203. 87	本年支出合计	1, 203. 87
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 203. 87	支出总计	1, 203. 87

收入总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,203.87		1,203.87								
共和县铁盖乡人民政府	1,203.87		1,203.87								
共和县铁盖乡人民政府 (本级)	1,203.87		1,203.87								

支出总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,203.87	705.72	498.15			
201	一般公共服务支出	650.58	474.49	176.09			
20101	人大事务	8.45		8.45			
2010101	行政运行	8.45		8.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.73	474.49	126.24			
2010301	行政运行	594.43	468.19	126.24			
2010303	机关服务	6.30	6.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	15.90		15.90			
2013299	其他组织事务支出	15.90		15.90			
20133	宣传事务	18.50		18.50			
2013301	行政运行	18.50		18.50			
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	122.25	116.75	5.50			
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54				
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081101	行政运行	4.00		4.00			
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			
2082801	行政运行	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	70.26	61.11	9.15			

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
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	6.15		6.15			
2100717	计划生育服务	6.15		6.15			
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72				
213	农林水支出	278.76		278.76			
21301	农业农村	13.20		13.20			
2130101	行政运行	13.20		13.20			
21302	林业和草原	36.00		36.00			
2130236	草原管理	36.00		36.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
2130504	农村基础设施建设	32.00		32.00			
21307	农村综合改革	197.56		197.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.56		197.56			
214	交通运输支出	28.65		28.65			
21401	公路水路运输	28.65		28.65			
2140106	公路养护	28.65		28.65			
221	住房保障支出	53.37	53.37				
22102	住房改革支出	53.37	53.37				
2210201	住房公积金	53.37	53.37				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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, 203. 87	一、本年支出	1, 203. 87	1, 203. 87		
一般公共预算拨款收入	1, 203. 87	（一）一般公共服务支出	650. 58	650. 58		
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	122. 25	122. 25		
		（九）卫生健康支出	70. 26	70. 26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	278. 76	278. 76		
		（十三）交通运输支出	28. 65	28. 65		
		（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	53. 37	53. 37		
		（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, 203. 87	支出总计	1, 203. 87	1, 203. 87		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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, 203. 87	705. 72	498. 15
201	一般公共服务支出	650. 58	474. 49	176. 09
20101	人大事务	8. 45		8. 45
2010101	行政运行	8. 45		8. 45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600. 73	474. 49	126. 24
2010301	行政运行	594. 43	468. 19	126. 24
2010303	机关服务	6. 30	6. 30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 80		2. 80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80		2. 80
20132	组织事务	15. 90		15. 90
2013299	其他组织事务支出	15. 90		15. 90
20133	宣传事务	18. 50		18. 50
2013301	行政运行	18. 50		18. 50
20136	其他共产党事务支出	4. 20		4. 20
2013699	其他共产党事务支出	4. 20		4. 20
208	社会保障和就业支出	122. 25	116. 75	5. 50
20805	行政事业单位养老支出	116. 75	116. 75	
2080501	行政单位离退休	31. 11	31. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 09	57. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 54	28. 54	
20811	残疾人事业	4. 00		4. 00
2081101	行政运行	4. 00		4. 00
20828	退役军人管理事务	1. 50		1. 50
2082801	行政运行	1. 50		1. 50

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
210	卫生健康支出	70.26	61.11	9.15
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	6.15		6.15
2100717	计划生育服务	6.15		6.15
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72	
213	农林水支出	278.76		278.76
21301	农业农村	13.20		13.20
2130101	行政运行	13.20		13.20
21302	林业和草原	36.00		36.00
2130236	草原管理	36.00		36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
2130504	农村基础设施建设	32.00		32.00
21307	农村综合改革	197.56		197.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.56		197.56
214	交通运输支出	28.65		28.65
21401	公路水路运输	28.65		28.65
2140106	公路养护	28.65		28.65
221	住房保障支出	53.37	53.37	
22102	住房改革支出	53.37	53.37	
2210201	住房公积金	53.37	53.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	705.72	652.55	53.18
301	工资福利支出	621.43	621.43	
30101	基本工资	127.46	127.46	
30102	津贴补贴	178.91	178.91	
30103	奖金	82.71	82.71	
30107	绩效工资	31.05	31.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
30109	职业年金缴费	28.54	28.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
30111	公务员医疗补助缴费	33.72	33.72	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	53.37	53.37	
302	商品和服务支出	53.18		53.18
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	3.21		3.21
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	4.16		4.16
30211	差旅费	6.64		6.64
30215	会议费	1.02		1.02
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	7.85		7.85

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
30231	公务用车运行维护费	4. 56		4. 56
30239	其他交通费用	16. 04		16. 04
30299	其他商品和服务支出	4. 16		4. 16
303	对个人和家庭的补助	31. 11	31. 11	
30302	退休费	28. 71	28. 71	
30307	医疗费补助	2. 41	2. 41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	
5.6		4.56		4.56	1.04	5.60		4.56		4.56	1.04

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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：共和县铁盖乡人民政府

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，共和县铁盖乡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1,203.87万元；支出包括：一般公共服务支出650.58万元、社会保障和就业支出122.25万元、卫生健康支出70.26万元、农林水支出278.76万元、交通运输支出28.65万元、住房保障支出53.37万元。

共和县铁盖乡人民政府2024年收支总预算1,203.87万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2024年收入预算1,203.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,203.87万元，占100.00%。

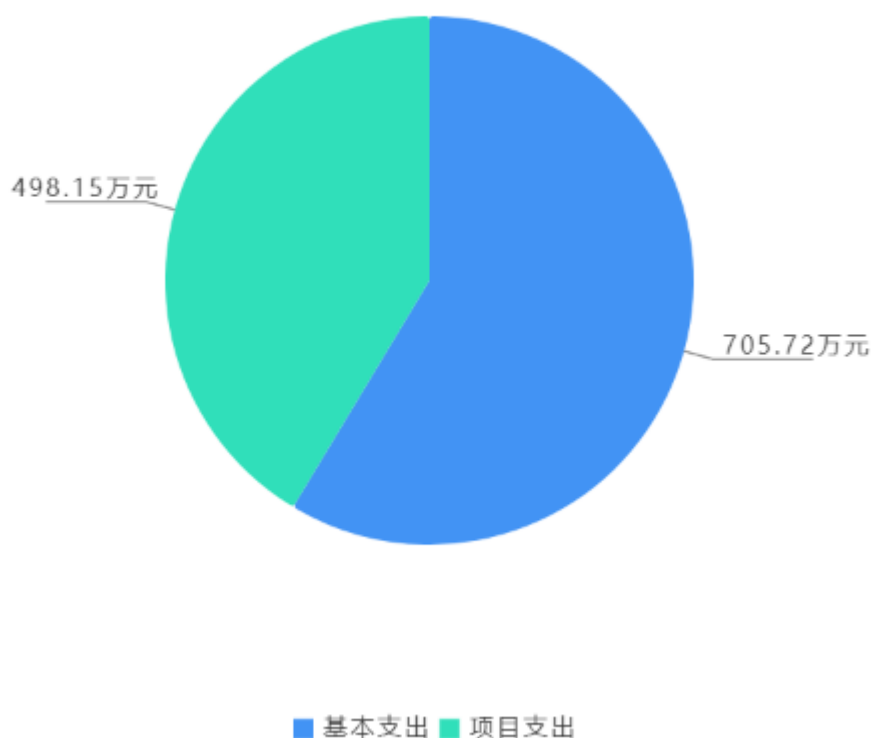
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2024年支出预算1,203.87万元，其中：基本支出705.72万元，占58.62%；项目支出498.15万元，占41.38%。

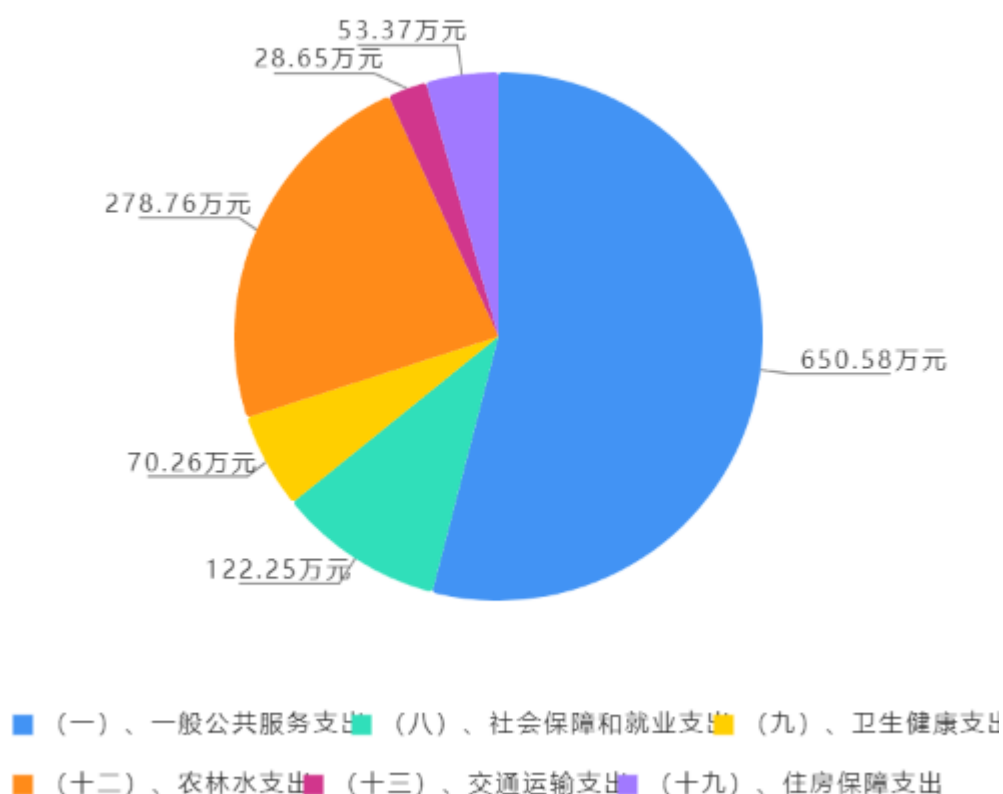
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县铁盖乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,203.87万元，比上年增加98.01万元，主要是本年度增加了铁盖村村草场测绘项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,203.87万元，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650.58万元，社会保障和就业支出122.25万元，卫生健康支出70.26万元，农林水支出278.76万元，交通运输支出28.65万元，住房保障支出53.37万元。

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

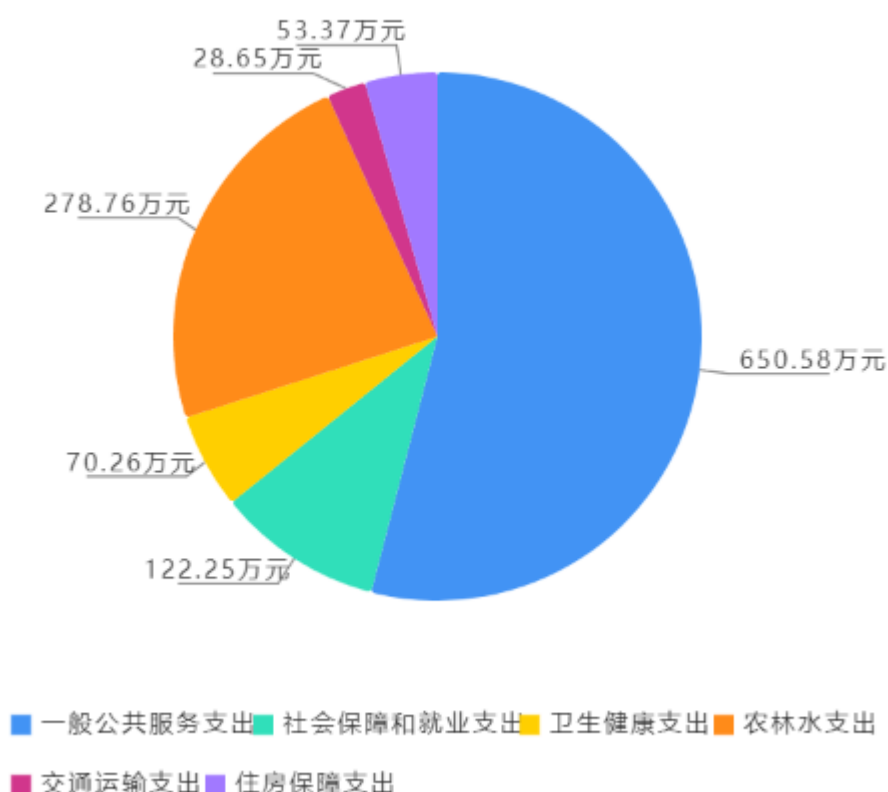
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县铁盖乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,203.87万元，比上年增加105.63万元，主要是本年度增加了铁盖村村草场测绘项目及九道班集镇改造项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出650.58万元，占54.04%；社会保障和就业（类）支出122.25万元，占10.15%；卫生健康（类）支出70.26万元，占5.84%；农林水（类）支出278.76万元，占23.16%；交通运输（类）支出28.65万元，占2.38%；住房保障（类）支出53.37万元，占4.43%。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8.45万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年度经费与上年度一致。

2、一般公共服务支出（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594.43万元，比上年增加7.21万元，增长1.23%。本年度有1名新录用人员。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为6.30万元，比上年减少0.54万元，下降7.89%。主要是事业人员较往年有一名退休。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长（基数为0，不

可比)。主要是机关服务薪酬本年度不在此项核算。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算数为15.90万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要是本年度经费与上年度保持一致。

6、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2024年预算数为18.50万元,比上年增加9.50万元,增长105.56%。主要是人员变动。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为4.20万元,比上年增加1.40万元,增长50.00%。主要是本年度人员变动。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为31.11万元,比上年减少5.10万元,下降14.08%。主要是上年度退休人员核算结余。

9、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57.09万元,比上年减少1.95万元,下降3.30%。主要是退休人员增加,原有行政事业人员减少一名。

10、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28.54万元,比上年减少0.98万元,下降3.32%。主要是退休人员增加,原有行政事业人员减少一名。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2024年预算数为4.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要是此项经费与上年一致。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行

政运行（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退役军人增加。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是此项经费与上年一致。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为6.15万元，比上年减少0.24万元，下降3.76%。主要是补助人员减少。

15、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21.78万元，比上年增加4.62万元，增长26.92%。主要是本年度新录用行政人员1名。

16、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5.61万元，比上年减少1.22万元，下降17.86%。主要是本年度事业人员较上年度减少。

17、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33.72万元，比上年增加4.20万元，增长14.23%。主要是本年度新录用行政人员1名。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为13.20万元，比上年增加13.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度农村干部增加。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为36.00万元，比上年增加36.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增铁盖村草场测绘项目。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为32.00万元，比上

年增加32.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增铁盖村草场测绘项目。

21、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年预算数为197.56万元，比上年增加1.04万元，增长0.53%。主要是村干部增加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为28.65万元，比上年增加6.24万元，增长27.84%。主要是本年度道路维修面积增加。

23、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53.37万元，比上年增加3.85万元，增长7.77%。主要是本年度有新录用人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县铁盖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出705.72万元，其中：

人员经费 652.55万元，主要包括：基本工资127.46万元，津贴补贴178.91万元，奖金82.71万元，绩效工资31.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.09万元，职业年金缴费28.54万元，职工基本医疗保险缴费27.40万元，公务员医疗补助缴费33.72万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金53.37万元，退休费28.71万元，医疗费补助2.41万元；

公用经费 53.18万元，主要包括：办公费3.45万元，印刷费3.21万元，水费0.21万元，电费0.21万元，邮电费0.21万元，取暖费4.16万元，差旅费6.64万元，会议费1.02万元，培训费0.42万元，公务接待费1.04万元，工会经费7.85万元，公务用车运行

维护费4.56万元，其他交通费用16.04万元，其他商品和服务支出4.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，比上年增加5.60万元，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4.56万元，增加4.56万元；公务接待费1.04万元，增加1.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是此项经费与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县铁盖乡人民政府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

共和县铁盖乡人民政府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年共和县铁盖乡人民政府机关运行经费财政拨款预算53.18万元，比上年预算增加1.69万元，增长3.28%。主要是本年度有新录用人员。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县铁盖乡人民政府政府采购预算总额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，共和县铁盖乡人民政府共有车辆2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2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年共和县铁盖乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额445.18万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇联经费	3.00	依法维护妇女儿童合法权益,提高镇区妇女地位。	产出指标	质量指标	提高妇女身心健康素质工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	推进全乡妇女事业发展	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	3	万
维稳经费	4.20	开展维稳及安全宣传活动,开展维稳及安全生产工作,提高镇区居民满意度。	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	95	%
				时效指标	2024年 1 月-12 月	=	1	年
				成本指标	成本控制在预算内执行	<	42000	元
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	=	95	%

有事好商量	1.00	有事好商量平台建设	产出指标	数量指标	有事好商量工作开展次数	≥		3 次 / 年
				时效指标	2024年 1月-12 月	=		1 年
			效益指标	可持续发展指标	长期有效性	≥		95 %
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=		10000 元
纪检工作经费	2.00	保证工作正常运行	产出指标	质量指标	提高纪检工作质量	≥		90 %
				时效指标	2024年 1-12 月	=		1 年
				成本指标	保障资金	=		2 万
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<		2 万
人武经费	5.00	主要国家人武部负责，政府相关基础单	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥		98 %
				时效指标	2024年 1-12 月	=		1 年
		位联合完成人民武工作任务。	效益指标	可持续发展指标	保证人武工作正常运行	≥		98 %
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<		5 万
团员之家活动经费	3.00	为加强管理团员之家活动活动	产出指标	数量指标	团员干部培训次数	≥		2 次
				质量指标	提高团员工作质量	≥		98 %
				时效指标	2024年 1-12 月	=		1 年
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<		3 万
民政经费	3.50	严格财经纪律，管好民用好政事业费。	产出指标	时效指标	2024年 1-12 月	=		1 年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥		98 %
				可持续发展指标	长期有效性	≥		98 %
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<		35000 元
			产出指标	质量指标	提高基层关工委工作质量	≥		90 %

		科增收、经济发展稳优同行。		时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升我乡青少年综合素质	≥	90	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	0.5	万
乡镇政协联络员办公经费	0.70	加强做好政协联络员工作	产出指标	数量指标	党委培训次数	≥	5	次
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	保证政协委员发挥职能	≥	100	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	7000	元
廉政食堂补助经费	10.00	保障廉政食堂工作正常运行	产出指标	质量指标	提高廉政食堂工作质量	≥	98	%
					保证廉政食堂工作正常开展	≥	98	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	≤	100000	元
维修及设备更新	20.00	保证维修及设备更新工作正常开展	产出指标	质量指标	高质量处理维修及设备更新工作	≥	95	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	200000	元
财政绩效考核奖基础奖金	5.00	切实增强抓好相关工作的紧迫感和责任。	产出指标	质量指标	提高乡镇财政工作经费	≥	98	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				成本指标	经费保障	=	5	万
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	5	万
			产出指标	数量指标	土地治理工作开展次数	≥	3	次/年
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年

		作	效益指标	社会效益指标	保证土地治理工作经费正常使用	≥	90	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	1	万
综合维稳经费	2.00	使我区的综治、维平台创建工作上一个新的台阶	产出指标	数量指标	综合维稳工作开展次数	≥	3	次 / 年
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	20000	元
创建卫生经费	3.00	保证创建经费工作正常运行	产出指标	质量指标	提高创建工作经费质量	≥	95	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				成本指标	创建工作经费	=	3	万
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	3	万
独生子女寄宿制学校生活补助	0.04	满足部门下乡调研所需经费支出。	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年1月-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	95	元
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	400	元
计划生育家庭（独生女双女户）参合金	2.94	日常工作满足	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助参合金工作开展次数	≥	3	次 / 年
				质量指标	提高工作质量	≥	95	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	29400	元
计划生育家庭（独生子女、双	2.99	满足部门下乡调研所需经费	产出指标	数量指标	补助标准	=	100	元 / 人
					提高工作质量	≥	98	%

女户）养老金		支出。		时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	≥	98	%
“路长制”资金	2.00	保证“路长制” 正常运行	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	促进路长制工作持续发挥	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	<	2	万
乡镇残疾人专职委员会经费	1.00	保证乡镇残疾人专职工资正常运行	产出指标	数量指标	残疾人专职委员工作开展次数	≥	6	次
				质量指标	提高工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	=	10000	元
乡镇残疾人之家运转经费	1.00	保证乡镇残疾人之家运转经费。	产出指标	数量指标	残疾人之家运转经工作开展次数	≥	3	次 / 年
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	业务保障能力	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	=	10000	%
村级残疾人专职委员会经费	1.00	保证村级残疾人专职委员会工作正常运行	产出指标	质量指标	高质量处理 残疾人事务	≥	100	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意的	≥	90	%
			项目管理	预算管理	符合预算的要求	=	10000	元
计划生育协会	1.00	保障计划生育协会工资正常	产出指标	数量指标	保障计生协会工作正常开展	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年

工作经费		开展	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	10000	元
图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	0.30	保证图书馆文化站正常运行	产出指标	数量指标	免费开放次数	≥	3	次
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	保证图书馆文化馆免费开放工作正常运行	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	3	万
乡镇新时代文明实践所	2.00	加强做的村级新时代文明实践所	产出指标	数量指标	乡镇新时代文明实践所工作开展次数	≥	3	%
		践所						
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	业务保障能力	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	20000	元
村级残疾人专职委员会经费	1.00	保证村级残疾人专职委员会工作正常运行	产出指标	质量指标	高质量处理残疾人事务	≥	100	%
村级新时代文明实践站	6.00	加强做的村级新时代文明实践站	产出指标	质量指标	文明实践站创办活动效益	≥	90	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	60000	元
村级党建经费	5.00	保证做好村级党建工作	产出指标	数量指标	10个村党建工作经费	=	50000	元
				质量指标	提高10个村党建工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年

			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	=	50000	元
村级公用经费	32.00	保证村级日常工作正常运行	产出指标	数量指标	10 个村公用 经费	=	10	个
				质量指标	提高各村工 作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	=	320000	元
村监会工作经 费	1.00	加强做好村监 会工作	产出指标	质量指标	坚持实事求是、 民主公开原则	≥	100	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指 标	保障村监会职 能持续发挥	≥	100	%
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	<	1	万
村级新时代文 明实践站	6.00	加强做的村级 新时代文明实践站	产出指标	质量指标	文明实践站创 办活动效益	≥	90	%
村级关工委经 费	3.00	保证村级关工 委工作正常运 行	产出指标	数量指标	10 个村关工 委经费	=	10	个
			效益指标	经济效益指标	长期有效性	≥	95	%
					资金使用效 益	≥	95	%
			项目管理	预算管理	2024年 1-12 月	=	1	年
村级社长工资	5.04	加强做好村级 社长工作	产出指标	数量指标	10 村 21 位 社长	=	21	人
				质量指标	提高村社长 工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年 1-12 月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在 预算内执行	=	50400	元
村级村监会主		加强做好村级	产出指标	数量指标	10 个村监会 主任工资	=	10	个
				质量指标	提高工作质 量	≥	90	%

任工资		村监会主任工作正常运行		时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			项目管理	预算管理	严格控制在预算范围之内执行	<	20000	元
村干部工资	149.52	保证村干部工作正常运行	产出指标	数量指标	10个村村干部工资	=	10	个
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	1495200	元
乡村振兴驻村工作经费	15.90	保证驻村工作正常	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作开展	≥	6	次/年
		运行			次数			
				时效指标	2024年-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	159000	元
乡集镇设施管理维修经费	25.00	保证乡集镇设施管理维修工作正常运行	产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	250000	元
村级残疾人协会工作经费	1.00	保证残疾人协会工作正常运行	产出指标	数量指标	村级残疾人协会工作开展次数	≥	5	次/年
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥	98	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行元	=	10000	元
				质量指标	提高垃圾填埋填埋工作正常运行	≥	98	%

铁盖乡垃圾填埋运行经费		圾填埋工作正常运行		时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				成本指标	铁盖乡垃圾填埋运行经费	=	250000	元
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	≤	250000	元
农村公路养护资金	14.35	保障正常运行农村公路养护工作	产出指标	质量指标	提高公路养护工作质量	≥	98	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	满足社会公众人物	≥	95	%
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	<	1435000	元
人大经费（代表活动经费、人大之家、家室站）	8.45	人大经费（代表活动经费、人大之家、家室站）	产出指标	时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				成本指标	成本费用控制在预算内	<	84500	元
			效益指标	可持续影响指标	资金使用效益	定性	高中低	
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	=	84500	元
九道班集镇改造补助	12	九道班集镇改造补助	产出指标	时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				成本指标	成本费用控制在预算内执行	=	120000	元
			效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	定性	高中低	
			项目管理	预算管理	控制在可执行范围内	=	120000	元

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）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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构人大工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构行政工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构机关服务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出：指共和县沙珠玉乡人民政府用于组织事务中国共产党组织部门的事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他组织事务支出（项）支出：指共和县铁盖乡乡人民政府宣传事务基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府用于中国共产党事务支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位

用于维护社会公共安全方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府开支的离退休经费。

（十）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）支出：指共和县铁盖乡人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于社会保障与就业方面的支出。

（十一）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）支出：指共和县铁盖乡人民政府实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府残疾人事业基本支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府计划生育服务支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府事业人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，享受离退休待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府公务员医疗补助经费。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府在污水处理方面的支出。

（十九）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）支出：指共和县铁盖乡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。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：指共和县铁盖乡人民政府公路养护经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。