

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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) 制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

循化县文都乡政府年末单位年末实有人数39人,其中:在职人员39人,退休人员10人,遗属人员7人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县文都乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,625.52	一、一般公共服务支出	766.05
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	137.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	690.28
		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	79.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,625.52	本年支出合计	1,779.44
上年结转	153.92	结转下年	
收入总计	1,779.44	支出总计	1,779.44

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,779.44	153.92	1,625.52								
循化撒拉族自治县文都藏族乡 人民政府	1,779.44	153.92	1,625.52								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,779.44	900.45	878.99			
201	一般公共服务支出	766.05	624.74	141.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.05	624.74	133.31			
2010301	行政运行	399.43	399.43				
2010350	事业运行	225.31	225.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.31		133.31			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84				
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	80.66	80.06	0.60			
21004	公共卫生	0.60		0.60			
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06				
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75				
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77				
211	节能环保支出						

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
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
213	农林水支出	690.28		690.28			
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.22		316.22			
2130504	农村基础设施建设	0.22		0.22			
2130505	生产发展	316.00		316.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	374.07		374.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.07		284.07			
221	住房保障支出	79.61	57.81	21.80			
22101	保障性安居工程支出	21.80		21.80			
2210105	农村危房改造	21.80		21.80			
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	57.81	57.81				
2210201	住房公积金	57.81	57.81				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,625.52	一、本年支出	1,779.44	1,779.44		
一般公共预算拨款收入	1,625.52	(一) 一般公共服务支出	766.05	766.05		
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	137.84	137.84		
		(九) 卫生健康支出	80.66	80.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	25.00	25.00		
		(十二) 农林水支出	690.28	690.28		
		(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	79.61	79.61		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	153.92	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	153.92					
(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	1,779.44	支出总计	1,779.44	1,779.44		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,625.52	900.45	725.07
201	一般公共服务支出	634.74	624.74	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.74	624.74	10.00
2010301	行政运行	399.43	399.43	
2010350	事业运行	225.31	225.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84	
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	80.06	80.06	
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	690.07		690.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.00		316.00
2130505	生产发展	316.00		316.00

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
21307	农村综合改革	374.07		374.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.07		284.07
221	住房保障支出	57.81	57.81	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	900.45	835.85	64.60
301	工资福利支出	801.74	801.74	
30101	基本工资	159.25	159.25	
30102	津贴补贴	213.60	213.60	
30103	奖金	87.98	87.98	
30107	绩效工资	99.31	99.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	72.04	
30109	职业年金缴费	36.02	36.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	47.28	
30111	公务员医疗补助缴费	27.02	27.02	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
302	商品和服务支出	64.60		64.60
30201	办公费	10.26		10.26
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	9.51		9.51
30211	差旅费	7.50		7.50
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	18.98		18.98
303	对个人和家庭的补助	34.11	34.11	
30302	退休费	22.56	22.56	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	5.77	5.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	
						4.26		2.30		2.30	1.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

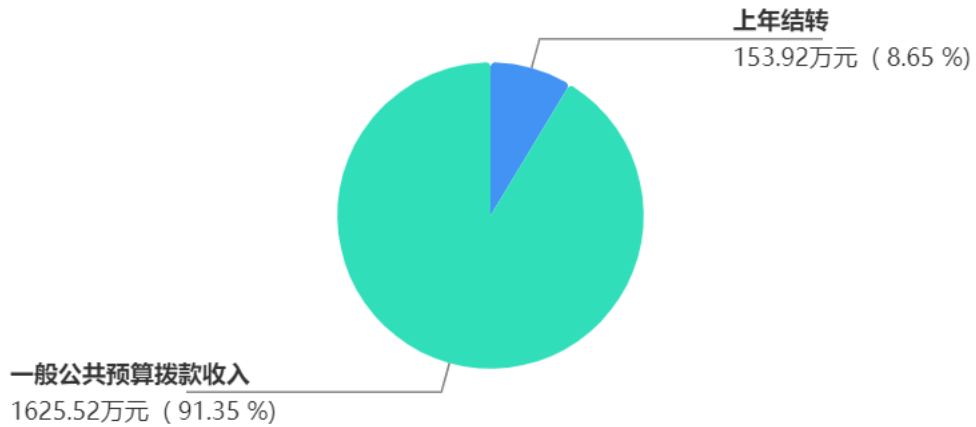
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县文都藏族乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,625.52万元、上年结转153.92万元；支出包括：一般公共预算服务支出766.05万元、社会保障和就业支出137.84万元、卫生健康支出80.66万元、城乡社区支出25.00万元、农林水支出690.28万元、住房保障支出79.61万元。

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年收支总预算1,779.44万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年收入预算1,779.44万元，其中：上年结转153.92万元，占8.65%；一般公共预算拨款收入1,625.52万元，占91.35%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年支出预算1,779.44万元，其中：基本支出900.45万元，占50.60%；项目支出878.99万元，占49.40%。

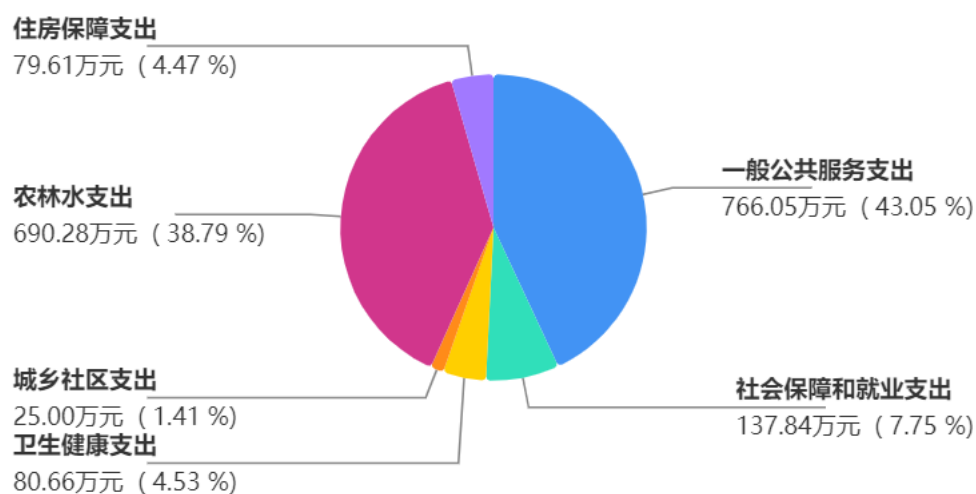
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年财政拨款收支总预算1,779.44万元，比上年增加598.54万元，主要是人员变动，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,625.52万元，上年结转153.92万元；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766.05万元，社会保障和就业支出137.84万元，卫生健康支出80.66万元，城乡社区支出25.00万元，农林水支出690.28万元，住房保障支出79.61万元。

2024年财政拨款预算支出

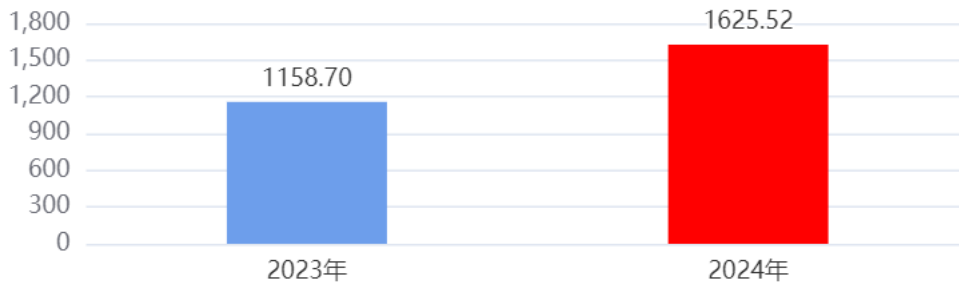


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年一般公共预算当年拨款1,625.52万元，比上年增加466.82万元，主要是人员变动，项目增加。

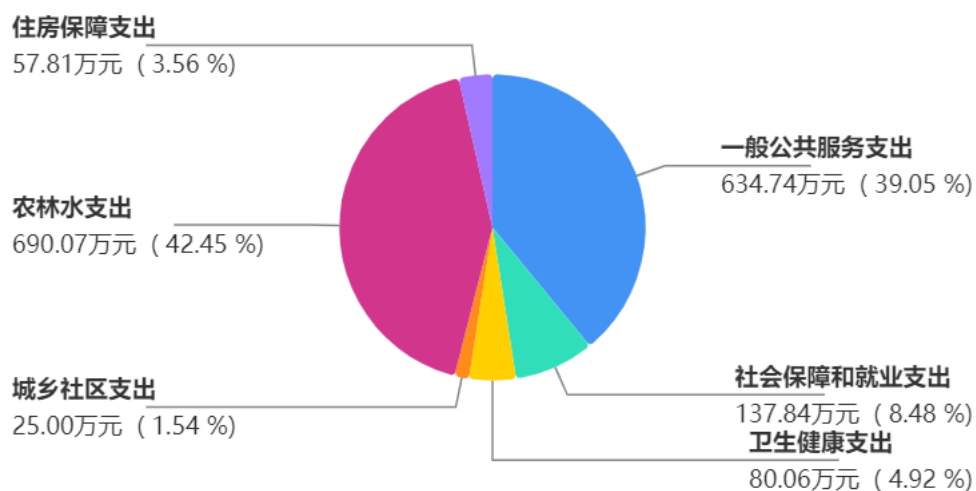
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出634.74万元，占39.05%；社会保障和就业（类）支出137.84万元，占8.48%；卫生健康（类）支出80.06万元，占4.93%；城乡社区（类）支出25.00万元，占1.54%；农林水（类）支出690.07万元，占42.45%；住房保障（类）支出57.81万元，占3.56%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）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399.43万元，比上年增长23.17万元，增长6.16%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（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225.31万元，比上年增长12.03万元，增长5.64%。主要是项目增加。

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年预算数为10.00万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.04万元，比上年增长8.62万元，增长13.59%。主要是人员变动，基数调整。

5、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36.02万元，比上年增长4.30万元，增长13.56%。主要是人员变动，基数调整。

6、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28.34万元，比上年减少1.43万元，下降4.80%。主要是人员变动，基数调整。

7、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1.44万元，比上年增长0.99万元，增长220.00%。主要是人员变动，基数调整。

8、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26.52万元，比上年增加0.09万元，增长0.34%。主要是项目增加。

9、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20.75万元，比上年增加3.98万元，增长23.73%。主要是人员变动，基数调整。

10、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27.02万元，比上年增加4.57万元，增长20.36%。主要是人员变动，基数调整。

11、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5.77万元，比上年减少9.30万元，下降61.71%。主要是人员变动，基数调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为25.00万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为316.00万元，比上年增加316.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

15、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284.07万元，比上年增加10.52万元，增长3.85%。主要是项目增加。

16、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57.81万元，比上年增加3.29万元，增长6.03%。主要是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年一般公共预算基本支出900.45万元，其中：

人员经费 835.85万元，主要包括：基本工资159.25万元，津贴补贴213.60万元，奖金87.98万元，绩效工资99.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.04万元，职业年金缴费36.02万元，职工基本医疗保险缴费47.28万元，公务员医疗补助缴费27.02万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金57.81万元，退休费22.56万元，生活补助5.78万元，医疗费补助5.77万元；

公用经费 64.60万元，主要包括：办公费10.26万元，印刷费3.50万元，水费0.62万元，电费0.62万元，邮电费2.50万元，取暖费9.51万元，差旅费7.50万元，会议费0.90万元，培训费5.95万元，公务接待费1.96万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用18.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，比上年增加4.26万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费1.96万元，增加1.96万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是财政增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府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

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府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年循化撒拉族自治县文都藏族乡政府机关运行经费财政拨款预算64.60万元，比上年增加4.23万元，增长7.01%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县文都藏族乡政府政府采购预算总额400万元，其中：货物类0万元、工程类400万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县文都藏族乡政府共有车辆3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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县文都藏族乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额400.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称	毛玉片人畜饮水工程项目		项目负责人及电话	马靖19909726139				
主管部门	财政局		实施单位	文都乡政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	900000.00	0.00	10	0.0%	0.0		
	其中:本年财政拨款	900000.00	0.00	10	0.0%	0.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成项目招标、签订合同等工作。目标2: 完成资金拨付。提高人民生活质量, 提升饮水设施, 保障群众饮水安全。解决毛玉片区群众及牲畜饮水问题			通过项目实施提高了人民生活质量, 提升饮水设施, 保障了群众饮水安全。解决了毛玉片区群众及牲畜饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建引水管线5公里	15	15	20	20	
	产出指标	数量指标	修建人饮工程管线	5	5	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100	100	20	20	
		社会效益指标		解决毛玉片区群众及牲畜饮水问题	4000	4000	20	20
			提高人民生活质量, 提升饮水设施, 保障群众饮水安全。	4000	4000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关片区群众满意度	100	100	10	10	
	总分				100		100	

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称	文都乡毛玉村帮扶车间就业帮扶项目			项目负责人及电话	马靖19909726139			
主管部门	财政局			实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	60000.00	597500.00	10	100.0%	10.0		
	其中:本年财政拨款	60000.00	597500.00	10	100.0%	10.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成项目招标、签订合同等工作。 目标2:完成厂房基础设施添置等工作。带动低收入人口增收,带动低收入人口			通过项目实施完成了厂房基础设施添置等工作。带动低收入人口增收,带动低收入人口				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厂房修建	150	150	20	20	
			采购缝纫设备	40	40	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益	带动低收入人口增收	2.8	2.8	20	20	
		社会效益	带动低收入人口数量	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	低收入人口满意度	100	100	10	10	
总分				100		100		

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称	文都乡牙训村养殖建设项目			项目负责人及电话	马靖19909726139			
主管部门	财政局			实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1000000.00	839911.58	10	84.0%	8.0		
	其中: 本年财政拨款	1000000.00	839911.58	10	84.0%	8.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成项目招标、签订合同等工作。目标2: 完成厂房建设及部分资金拨付。带动村集体经济收益。带动脱贫(监测)人口数量			通过项目实施完成了厂房建设及部分资金拨付。带动村集体经济收益。带动脱贫(监测)人口数量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牲畜数量牲畜数量	150	150	20	20	
			新建圈舍面积	320	320	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益	带动村集体经济收益	4	4	20	20	
		社会效益	带动脱贫(监测)人口数量	2	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益脱贫(监测)人口满意度	100	100	10	10	
总分				100		100		

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称	文都乡王仓麻村规模化养殖场建设项目			项目负责人及电话	马靖19909726139			
主管部门	财政局			实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	800000.00	792462.04	10	99.0%	9.0		
	其中:本年财政拨款	800000.00	792462.04	10	99.0%	9.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成项目招标、签订合同等工作。目标2: 完成厂房建设及部分资金拨付。带动脱贫(监测)人口数量, 带动村集体经济收益			通过项目实施完成了厂房建设及部分资金拨付。带动脱贫(监测)人口数量, 带动村集体经济收益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牲畜数量	120	120	20	20	
			新建圈舍面积	300	300	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收益	4	4	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫(监测)人口数量	2	2	10	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益脱贫(监测)人口满意度	100	100	10	10		
总分				100		100		

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称	文都乡人居环境整治建设项目			项目负责人及电话	马靖19909726139			
主管部门	财政局			实施单位	文都乡政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	700000.00	694560.40	10	99.0%	10.0		
	其中:本年财政拨款	700000.00	694560.40	10	99.0%	10.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 进一步改善垃圾场周边生态环境质量。目标2: 有效解决各类环保督察反馈问题整改, 有效解决环保督察反馈问题整改及周边乡镇垃圾处理问题			通过项目实施有效解决各类环保督察反馈问题整改, 有效解决环保督察反馈问题整改及周边乡镇垃圾处理问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装载机	30	30	10	10	
			挖掘机	30	30	10	10	
			防渗透膜及垃圾清运费用	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	购置装载机	1	1	10	10	
			购置挖掘机	1	1	10	10	
			防渗透膜	200	200	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	95	95	5	5	
			项目实施期限	12	12	5	5	
		生态效益指标	有效解决环保督察反馈问题整改	95	95	10	10	
	改善垃圾场周边生态环境质量		95	95	5	5		
	可持续性影响		进一步改善人居环境。	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	孕楞, 岗察居民满意度	95	95	5	5	

	度指 标	当地居民满意度	95	95	5	5	
总分			100			100	

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。