

附件 1

临夏市城郊镇人民政府
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市城郊镇人民政府主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善的农村基本经营制度等工作；负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防控工作；负责镇农产品质量安全监管服务等工作；负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议服务等工作；负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责镇卫生服务工作；负责镇环境卫生的监管等工作；负责镇计划生育各项服务等工作。

临夏市城郊镇财政所：全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规；负责编制单位的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；全面贯彻落实各项工作任务，加强财政资金监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付落实情况的

监管力度，确保财政资金的规范安全运行；积极承办市财政局党总支交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市城郊镇人民政府内设 4 个职能股（室），8 个机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办、人武部、政务（便民）服务中心、经济社会发展办公室、社会治理和应急管理办公室、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、社会事务办公室、行政综合执法大队。

临夏市城郊镇财政所隶属市财政局领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 11 人，其中：干部 7 人；工勤人员 1 人；临时聘用人员 3 人。设副科级所长 1 名；副所长 2 名；预算会计 1 名；经费会计 1 名；惠农会计 1 名。

（二）参照公务员法管理部门

本单位无参照公务员法管理部门

（三）直属事业部门

本单位无直属事业部门

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1847.85 万元。按照综合预算的原则，部门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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、农林水支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1847.85 万元。（一般公共预算收入 1847.85 万元，占 100%）

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1847.85 万元。其中：基本支出 1530.21 万元，占 82.81%；项目支出 317.64 万元，占 17.19%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1847.85 万元，包括：一般公共服务支出 1419.97 万元、国防支出 2 万元、社会保障和就业支出 157.11 万元、卫生健康支出 82.07 万元、农林水支出 186.7 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 1530.21 万元，比 2023 年预算增加 129.29 万元，增长的主要原因是人员增加，社会保障缴费支出增加。

其中：人员经费支出 1431.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 98.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 317.64 万元，比 2023 年预算增加 46.75 万元，增长 14.72%，增长的主要原因是由于城乡发展需求成立新社区增加了社区办公经费，社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴，专职社区工作者报酬及社会保障缴费；财政所新招基层就业大学生，劳务费增加。

保障运转经费 15 个，主要是项目 1 司法助理员津贴、项目 2 专职社区工作者报酬及社会保障缴费、项目 3 人大工作经费、项目 4 非贫困村第一书记工作经费、项目 5 纪检工作经费、项目 6 人武部及民兵三项基础建设经费、项目 7 村办公经费、项目 8 党建工作经费、项目 9 村务监督委员会误工补贴及公用经费、项目 10 镇人大履职补助、项目 11 社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴、项目 12 村社干部报酬、项目 13 村务资政委员报酬、项目 14 乡镇资金监管经费、项目 15 提升乡镇财政能力建设经费。

其他项目 6 个，主要是项目 1 村干部绩效考核奖、项目 2 农村道路交通安全管理经费、项目 3 社区办公经费、项目 4 清淤经费、项目 5 村级公益性设施共管共享管护资金、项目 6 离职村社区干部生活补助。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）2024年预算数为12.92万元，比2023年预算无变化；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）2024年预算数1276.85万元，比2023年预算增加144.53万元，主要原因是新社区增加了社区办公经费，社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴，专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（2010399）2024年预算数为4.2万元，比2023年预算无变化；财政事务（20106）行政运行（2010601），2024年预算数为123万元，比2023年预算减少3.21万元，主要原因是财政所人员达退休，在职人员减少；其纪检监察事务（20111）行政运行（2011101），2024年预算数为3万元，比2023年预算无变化。

2. 国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607），2024年预算数为2万元，比2023年预算无变化。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业部门养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算157.11万元，比2023年预算增加20.16万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2024年预算60.62万元，比2023年预算增加8.22万元，主要原因是人员增加，行政部门医疗支出增加；事业单位医疗（2101102）2024年预算4.83万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加，事业单位医疗支出增加；公务员医疗补助

(2101103) 2024 年预算 14.65 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加；其他行政事业部门医疗支出 (2011199) 2024 年预算 1.97 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加，大病保险支出增加。

5. 农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199) 2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算无变化；水利 (21303) 其他水利支出 (2130199) 2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算无变化；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (21305) 其 1.51.82 万元，比 2023 年预算无变化；农村综合改革 (21307) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算无变化；对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 2024 年预算 160.2 万元，比 2023 年预算无变化。

五、部门（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，未安排预算，“三公”经费预算支出。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，未安排预算，培训费预算支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，未安排预算，会议费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 121.74 万元，较 2023 年预算减少 39.16 万元，下降 32.17%，下降的主要原因是压减非必要开支。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 15.45 万元，其中：政府采购货物预算 15.45 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为 162.84 万元（镇政府 134.71 万元，财政所 28.13 万元）。其中：办公用房 131.61 平方米，净值 24.82 万元。镇政府共有公务用车 2 辆，净值 0.48 万元（已上交国资，尚未下账）。2024 年拟采购固定资产约 4.3 万元主要为新成立社区办公所用；上年末财政所固定资产金额为 28.13 万元。财政所共有公务用车 1 辆，价值 12.62 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度村社干部报酬

1、项目概况：2024 年度村社干部报酬

2、立项依据：临市财发（2020）56 号

3、实施主体：临夏市城郊镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时保障村社干部报酬

6、年度预算安排：117万元

7、预期总体目标：保障所辖行政村村社干部在开展基层治理工作的劳务报酬。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金支付未按进度支出，年底支出多。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至10月

底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 19 个,完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是: 资金支付未按进度支出, 年底支出多

3. 绩效自评开展情况。2023 年度, 组织开展绩效自评项目共 19 个, 其中, 项目支出 19 个, 绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况, 当年盘活财政资金 0 万元, 2024 年度增加部门预算项目 2 个, 增长率 10.5 %。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年, 纳入部门预算绩效目标管理的项目 21 个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度, 设置二级指标 147 个、三级指标 147 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行, 符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中, 人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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、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。

临夏市城郊镇人民政府

2024年2月26日

附件：1. 临夏市城郊镇人民政府 2024 年部门预算公开表

2. 临夏市城郊镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,847.85	一、一般公共服务支出	1,419.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	2.00
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	157.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	186.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,847.85	本年支出合计	1,847.85
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	1,847.85	支出总计	1,847.85

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,847.85
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1,847.85
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1,847.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,847.85	1,530.21	317.64	
一般公共服务支出	1,419.97	1,291.03	128.94	
人大事务	12.92		12.92	
行政运行	12.92		12.92	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.05	1,198.03	83.02	
行政运行	1,276.85	1,198.03	78.82	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4.20		4.20	
财政事务	123.00	93.00	30.00	
行政运行	123.00	93.00	30.00	
纪检监察事务	3.00		3.00	
行政运行	3.00		3.00	
国防支出	2.00		2.00	
国防动员	2.00		2.00	
民兵	2.00		2.00	
社会保障和就业支出	157.11	157.11		
行政事业单位养老支出	157.11	157.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11		
卫生健康支出	82.07	82.07		
行政事业单位医疗	82.07	82.07		
行政单位医疗	60.62	60.62		
事业单位医疗	4.83	4.83		
公务员医疗补助	14.65	14.65		
其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97		
农林水支出	186.70		186.70	
农业农村	10.00		10.00	
其他农业农村支出	10.00		10.00	
水利	5.00		5.00	
其他水利支出	5.00		5.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
农村综合改革	170.20		170.20	
对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00	
对村民委员会和村党支部的补助	160.20		160.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、单位财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,847.85	一、一般公共服务支出	1,419.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	2.00
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	157.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	186.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,847.85	本年支出合计	1,847.85
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	1,847.85	支出总计	1,847.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、单位财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市城郊镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1847.85	1847.85	1530.21	317.64						
临夏市城郊镇人民政府	1707.22	1707.22	1419.58	287.64						
临夏市城郊镇财政所	140.63	140.63	110.63	30.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,847.85	1,530.21	317.64
201	一般公共服务支出	1,419.97	1,291.03	128.94
20101	人大事务	12.92		12.92
2010101	行政运行	12.92		12.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,281.05	1,198.03	83.02
2010301	行政运行	1,276.85	1,198.03	78.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20
20106	财政事务	123.00	93.00	30.00
2010601	行政运行	123.00	93.00	30.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011101	行政运行	3.00		3.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11	
210	卫生健康支出	82.07	82.07	
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
213	农林水支出	186.70		186.70
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	170.20		170.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.20		160.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,530.21	1,431.43	98.78
301	工资福利支出	1,427.89	1,427.89	
30101	基本工资	443.12	443.12	
30102	津贴补贴	233.04	233.04	
30103	奖金	283.73	283.73	
30107	绩效工资	228.82	228.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.11	157.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	65.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	98.78		98.78
30201	办公费	11.55		11.55
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	9.89		9.89
30229	福利费	11.09		11.09
30239	其他交通费用	18.60		18.60
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
30305	生活补助	3.54	3.54	
备注：无内容应公开空表并说明情况。				

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	
临夏市城郊镇人民政府							
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	121.74	47.19	74.55
1	[30201]办公费	45.69	8.85	36.84
2	[30202]印刷费	0.45	0.45	
3	[30205]水费	1.33	0.70	0.63
4	[30206]电费	18.48	5.00	13.48
5	[30207]邮电费	10.18	8.00	2.18
6	[30208]取暖费	10.43	9.00	1.43
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	10.00	5.00	5.00
9	[30213]维修(护)费	15.00		15.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	10.19	10.19	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		临夏市城郊镇人民政府			
总体目标	目标1: 保障镇政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。 目标2: 保障镇政府各项工作正常运转。 目标3: 保障镇政府党建工作正常运行 目标4: 保障镇政府人大工作的正常开展。 目标5: 保障镇政府纪检工作正常开展。 目标6: 保障镇政府各村人武工作正常开展办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放、监督委员会报酬按时发放, 村资政委员报酬按时发放。 目标7: 障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标8: 保障城郊镇财政所各项工作正常运转。 目标9: 保障城郊镇乡镇资金监管工作正常开支。 目标10: 保障乡镇财政资金监管工作的正常运行。 目标11: 保障城郊镇提升乡镇财政能力建设工作正常开支。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1431.43	当年财政拨款	1847.85
		公用经费	98.78	上年结转资金	
		合计	1530.2084	其他资金	
	项目支出		317.64	收入预算合计	1847.85
				支出预算合计	1847.85
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人员经费相关制度	完善	
	履职效果	部门工作任务	数字政府信息更新率	100%	
		干部职工满意度	满意度	100%	
		整体工作完成进度	工作执行率	100%	
	能力建设	信息化建设情况	数字政府进程	加快	
		质量指标	快捷、便民	数据及时更新、分析	
		数量指标	工作完成率	100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村办公经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	25	
(万元)		其中: 当年财政拨款	25	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障村级办公用品、宣传、水电邮电费等运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级办公用品、宣传、水电邮电费	≥
		数量指标	各村村办公经费	=
	产出指标	质量指标	保障委员工作完成度	≥
		时效指标	工作及时性	定性
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	≥
	满意度指标	服务群众	社会服务效益	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村干部绩效考核奖		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:		1.2
(万元)		其中:当年财政拨款		1.2
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障2024年度村干部绩效考核奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
		社会成本指标	社会服务成本	≥
		数量指标	考核村干部人数	=
	产出指标	时效指标	奖励发放及时性	定性
		时效指标	考核任务完成及时性	定性
		质量指标	考核比	定性
	效益指标	社会效益指标	稳定村干部队伍发展	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级公益性设施共管共享管护资金		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:		10
(万元)		其中: 当年财政拨款		10
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障村公共设施维护维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级办公用品、宣传、水电邮电费	≥
	产出指标	数量指标	各村村办公经费	=
		质量指标	保障委员工作完成度	≥
	效益指标	时效指标	工作及时性	定性
		时效指标	资金拨付及时率	=
	满意度指标	生态效益指标	受益人口满意度	≥
		经济效益指标	社会服务效益	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村务监督委员会误工补贴及公用经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:		11
(万元)		其中:当年财政拨款		11
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障村务监督委员会误工补贴及公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障村村务监督委员会工作正常运行	≥
	产出指标	数量指标	行政村	=
		时效指标	补贴发放及时率	=
		质量指标	补贴发放准确率	=
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高性	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	村务资政委员报酬			
主管部门及代码	171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	7.2		
(万元)	其中:当年财政拨款	7.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障村务资政委员报酬及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障村务资政委员报酬发放	\geq
	产出指标	数量指标	行政村	=
		时效指标	补贴发放及时率	=
		质量指标	补贴发放准确率	=
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高性	\geq
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	3	
(万元)		其中:当年财政拨款	3	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障办公用品、宣传喷绘展板、党建工作开展经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
	产出指标	数量指标	党建工作经费	=
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	质量指标	购置办公用品、宣传喷绘展板等质量	定性
		社会效益指标	社会服务效益	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		纪检工作经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	3	
(万元)		其中: 当年财政拨款	3	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障办公用品、宣传喷绘展板、纪检工作开展经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
	产出指标	数量指标	纪检工作经费	=
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	质量指标	购置办公用品、宣传喷绘展板等质量	定性
		社会效益指标	社会服务效益	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非贫困村第一书记工作经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	1.5	
(万元)		其中:当年财政拨款	1.5	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障非贫困村第一书记工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	非贫困村第一书记工作经费	=
		时效指标	资金拨付及时率	≥
	产出指标	数量指标	非贫困村	=
		质量指标	保障驻村工作队运行	≥
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作队经费使用率	≥
		社会效益指标	社会服务效益	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		离职村社区干部生活补助		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	4.2	
(万元)		其中:当年财政拨款	4.2	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障离职村社区干部生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障离职村社区干部生活补助	≥
	产出指标	数量指标	行政村	=
		时效指标	补贴发放及时率	=
		质量指标	补贴发放准确率	=
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高性	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村道路交通安全管理经费			
主管部门及代码	171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	10		
(万元)	其中:当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障农村道路交通安全管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
		社会成本指标	提升辖区农村道路安全	≥
	产出指标	数量指标	农村道路交通安全管理经费	=
	效益指标	时效指标	资金使用及时性	定性
		质量指标	农村道路安全管理工作质量	定性
		社会效益指标	农村道路畅通性提高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		清淤经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	5	
(万元)		其中: 当年财政拨款	5	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障辖区河道清淤工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	社会环境改善成本	≥
		时效指标	及时清淤	≥
	产出指标	质量指标	环境整洁率	≥
		数量指标	清淤经费	=
	效益指标	社会效益指标	会服务效益	≥
		生态效益指标	建立长效管理机制	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大工作经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	6	
(万元)		其中:当年财政拨款	6	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障办公用品、宣传喷绘展板、人大工作开展经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
	产出指标	数量指标	人大工作经费	=
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	质量指标	购置办公用品、宣传喷绘展板等质量	定性
		社会效益指标	社会服务效益	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人武部及民兵三项基础建设经费			
主管部门及代码	171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	2		
(万元)	其中:当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障办公用品、宣传喷绘展板、人武部及民兵工作开展经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥
	产出指标	数量指标	人武部及民兵工作经费	=
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	质量指标	购置办公用品、宣传喷绘展板等质量	定性
		社会效益指标	社会服务效益	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区办公经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:		20
(万元)		其中:当年财政拨款		20
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障社区办公用品、宣传、水电邮电费等运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区办公用品、宣传、水电邮电费	≥
		数量指标	各村村办公经费	=
	产出指标	质量指标	保障委员工作完成度	≥
		时效指标	工作及时性	定性
		时效指标	资金拨付及时率	=
	效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	≥
	满意度指标	服务群众	社会服务效益	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴			
主管部门及代码	171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	28.3		
(万元)	其中:当年财政拨款	28.3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障社区委员会副主任、委员、居民小组 补助及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	及时发放补贴	≥
	产出指标	数量指标	社区委员会副主任、委员、居民小组	=
		时效指标	当年各级财政补助资金到位及时	定性
		质量指标	补贴经费保障情况	定性
	效益指标	经济效益指标	保障正常工资性支出	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		司法助理员津贴		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	0.72	
(万元)		其中:当年财政拨款	0.72	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障司法助理员津贴及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	司法助理员津贴	≥
	产出指标	数量指标	行政村	=
		时效指标	补贴发放及时率	定性
		质量指标	补贴发放准确率	定性
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高性	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		镇人大履职补助		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	6.92	
(万元)		其中:当年财政拨款	6.92	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障镇人大履职补助及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	镇人大履职补助	≥
	产出指标	数量指标	行政村	=
		时效指标	补贴发放及时率	定性
		质量指标	补贴发放准确率	定性
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高性	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专职社区工作者报酬及社会保障缴费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目资金		年度资金总额:	25.6	
(万元)		其中: 当年财政拨款	25.6	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	保障专职社区工作者报酬及时发放, 及时社会保障缴费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	及时发放补贴	≥
	产出指标	数量指标	专职社区工作者	=
		时效指标		定性
		质量指标	补贴经费保障情况	定性
	效益指标	经济效益指标	保障正常工资性支出	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇资金监管经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇财政所
项目资金		年度资金总额:	15	
(万元)		其中: 当年财政拨款	15	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出, 确保乡镇资金监管各项工作正常运转 目标2: 保障乡镇资金监管工作的正常运行 目标3: 提高乡镇资金监管工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制办公运转成本	15万元
		社会成本指标	提升乡镇资金监管工作	100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监督、检查、管理、监管、检测等次数	12个
		时效指标	项目完成及时率	100%
		质量指标	监督、检查、监管、管理	100%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
		社会效益指标	社会服务效益	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		提升乡镇财政能力建设经费		
主管部门及代码		171临夏市城郊镇人民政府	实施单位	临夏市城郊镇财政所
项目资金		年度资金总额:	15	
(万元)		其中:当年财政拨款	15	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1:进行此项目用于乡镇财政基本支出,确保乡镇财政各项工作正常运转 目标2:保障乡镇财政工作的正常运行 目标3:提高乡镇财政工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	提升乡镇财政能力建设社会宣传	100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
		数量指标	控制办公运转成本	15万元
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100%