

临夏市枹罕镇人民政府
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位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》《关于推进部门所属单位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年单位预算公开如下：

一、单位职责

临夏市枹罕镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）强化公共服务，

推进政务、村(居)务公开,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”制度,着力解决群众生产生活中遇到的问题,提升人民群众幸福感和获得感;加快发展科教文卫等社会事业,抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;加强公共服务体系建设,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。(五)加强社会治理,维护社会安全稳定,推进平安建设,落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作,完善社会治安防控体系;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系;加强网格化服务管理标准化建设,强化民主法制宣传教育,加强信访工作,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,及时妥善处理群体性突发事件,保证社会公平公正,维护社会和谐稳定;推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,增强执法监管能力,加强对派驻机构统筹协调,强化对辖区内执法力量的统一指挥。(六)行使法律法规赋予的其他职权;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1、机构情况:临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的二类乡镇,辖区包括后杨村、马家庄村等12个行政村;镇机关内设党政综合办公室,党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室5个镇机关职能股(室),机构规格均为股级;设置农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产

品质量检测服务中心牌子)、公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队等5个镇机关事业单位,均为公益一类事业单位;在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户1个,在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户1个,执行政府会计准则制度。

2、人员情况:临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共70名,其中行政编制数23名、行政工勤2名、事业编制45名,现有在职干部职工121名。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2055.29万元。按照综合预算的原则,单位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2055.29万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入 2055.29 万元，占 100%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2055.29 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1530.58 万元，占 74.5%；项目支出 524.71 万元，占 25.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2055.29 万元，包括：一般公共服务支出 1364.1 万元、国防支出 2 万元、社会保障和就业支出 156 万元、卫生健康支出 81.44 万元、农林水支出 451.75 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 1530.58 万元，比 2023 年预算增加 134.76 万元，增长 10%，增长的主要原因是 2 名公务员及 5 名“三支一扶”人员转正，人员经费增加。

其中：人员经费支出 1419.82 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费支出 110.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算524.71万元，比2023年预算增加37.97万元，增长8%，增长的主要原因是2024年新增项目增多。

保障运转经费5个，主要是2024年度村办公经费、2024年度纪检工作经费、2024年度人大工作经费、2024年度供暖经费、2024年度村干部报酬。

其他项目14个，主要是2024年度司法助理员津贴、2024年度农村道路交通安全管理经费、铜匠庄村工程项目欠款（三抓三促）、2024年度党建专项工作经费、2024年度村务监督委员会务工补贴及公用经费、2024年度人武部及民兵三项基础建设经费、2024年度非贫困村第一书记工作经费、2024年度王坪村人饮工程经费、2024年度提灌电费、2024年度村级公益性设施共管共享管护资金、2024年度离职村社区干部生活补助、2024年度镇人大履职补助、2024年度优秀干部奖励金、2024年度村务资政委员报酬。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为12.34万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

2、一般公共服务（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1334.56万元，比2023年预算增加142.68万元，主要原因是2名公务员及5名“三支一扶”人员转正，人员经费增加；

3、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年预算数为14.2万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

6、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156万元，比2023年预算增加20.12万元，主要原因是人员经费增加；

7、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64.85万元，比2023年预算增加8.25万元，主要原因是人员经费增加；

8、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14.63万元，比2023年预算增加1.88万元，主要原因是人员经费增加；

9、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1.96万元，比2023年预算增加0.25万元，主要原因是人员经费增加；

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农林支出（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

12、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

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24万元，比2023年预算增加0万元，比上年无变化；

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405.75万元，比2023年预算减少0.45万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

五、单位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1.5万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，比上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，比上年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，比上年无变化。

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 264.55 万元，较 2023 年预算增加 46.07 万元，增长 21%，增长的主要原因是新项目及村级运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 33.67 万元，其中：政府采购货物预算 30.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.41 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.67 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 472.35 万元。其中：办公用房 4340 平方米，价值 86.6 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 46.27 万元。单价 20 万元以上的设备价值 257.7 万元。2024 年拟采购固定资产约 5.11 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

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

2024 年本单位无非税收入。

(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：该项目资金用于发放枹罕镇 12 个行政村 222 名村社干部报酬、3 名专职化书记补助。

2、立项依据：临市财发〔2020〕56 号。

3、实施主体：临夏市枹罕镇人民政府

4、实施周期：1 年

5、实施计划：计划按月发放枹罕镇 12 个行政村 222 名村社干部报酬、3 名专职化书记补助。

6、年度预算安排：307.8 万元

7、预期总体目标：用于按时发放枹罕镇 12 个行政村 222 名村社干部报酬发放、3 名专职化书记补助发放，提高工作效率。

(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单位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 16 个，占本单位项目的 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 16 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，支出压力大。开展 1-9 月绩效运行监控项目 16 个，占本单位项目的 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 16 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，支出压力大。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 16 个，其中，项目支出 16 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政。

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 年度增加单位预算项目 3 个，增长率 20%。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 19 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设

置二级指标 9 个、三级指标 9 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 104 个、三级指标 104 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**:单位支出预算的组成部分，是各单位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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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、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。

临夏市枹罕镇人民政府单位

2024年2月28日

- 附件: 1. 临夏市枹罕镇人民政府2024年单位预算公开表
2. 临夏市枹罕镇人民政府2024年单位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	2,055.29	一、一般公共服务支出	1,364.10
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	156.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	451.75
		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	
本年收入合计	2,055.29	本年支出合计	2,055.29
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	2,055.29	支出总计	2,055.29

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	2,055.29
.....	
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	2,055.29
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2,055.29

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	2,055.29	1,530.58	524.71	
一般公共服务支出	1,364.10	1,293.14	70.96	
人大事务	12.34		12.34	
行政运行	12.34		12.34	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.76	1,293.14	55.62	
行政运行	1,334.56	1,293.14	41.42	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20		14.20	
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	156.00	156.00		
行政事业单位养老支出	156.00	156.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00		
卫生健康支出	81.44	81.44		
行政事业单位医疗	81.44	81.44		
行政单位医疗	64.85	64.85		
公务员医疗补助	14.63	14.63		
其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96		
农林水支出	451.75		451.75	
农业农村	10.00		10.00	
其他农业农村支出	10.00		10.00	
水利	10.00		10.00	
农村水利	5.00		5.00	
农村供水	5.00		5.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00		2.00	
农村综合改革	429.75		429.75	
对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00	
对村民委员会和村党支部的补助	405.75		405.75	

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	2,055.29	一、一般公共服务支出	1,364.10
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	156.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	451.75
		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	
本年收入合计	2,055.29	本年支出合计	2,055.29
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	2,055.29	支出总计	2,055.29

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
临夏市枹罕镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2055.29	2055.29	1530.58	524.71						
临夏市枹罕镇人民政府	2055.29	2055.29	1530.58	524.71						

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	2,055.29	1,530.58	524.71
201	一般公共服务支出	1,364.10	1,293.14	70.96
20101	人大事务	12.34		12.34
2010101	行政运行	12.34		12.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,348.76	1,293.14	55.62
2010301	行政运行	1,334.56	1,293.14	41.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	14.20		14.20
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	156.00	156.00	
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	81.44	81.44	
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	451.75		451.75
213	农林水支出	10.00		10.00
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	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	429.75		429.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.75		405.75

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	1,530.58	1,419.82	110.76
301	工资福利支出	1,418.80	1,418.80	
30101	基本工资	428.38	428.38	
30102	津贴补贴	237.36	237.36	
30103	奖金	288.98	288.98	
30107	绩效工资	226.64	226.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.85	64.85	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	108.96		108.96
30201	办公费	21.30		21.30
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30226	劳务费	16.80		16.80
30228	工会经费	9.75		9.75
30229	福利费	10.71		10.71
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30305	生活补助	1.02	1.02	
310	资本性支出	1.80		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
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	
临夏市枹罕镇人民政府	1.5				1.5		
总计	1.5				1.5		
临夏市枹罕镇人民政府	1.5				1.5		

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	264.55	108.96	155.59
1	[30201]办公费	85.55	21.30	64.25
2	[30202]印刷费	1.62	1.20	0.42
3	[30203]咨询费	1.50	1.50	0.00
4	[30204]手续费	0.10	0.10	0.00
5	[30205]水费	2.20	0.60	1.60
6	[30206]电费	51.26	10.00	41.26
7	[30207]邮电费	5.96	5.80	0.16
8	[30211]差旅费	14.20	8.00	6.20
9	[30213]维修（护）费	34.50	4.00	30.50
10	[30214]租赁费	1.10	0.00	1.10
11	[30226]劳务费	26.60	16.80	9.8
12	[30228]工会经费	9.75	9.75	0
13	[30229]福利费	10.71	10.71	0
14	[30231]公务用车运行维护费	1.50	1.5	0
15	[30239]其他交通费用	18.00	17.7	0.3

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		临夏市枹罕镇人民政府			
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。				
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	1419.82	当年财政拨款	2055.29
		公用经费	110.76	上年结转资金	
		合计	1530.58	其他资金	
	项目支出		524.71	收入预算合计	2055.29
				支出预算合计	2055.29
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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	60		
(万元)	其中:当年财政拨款	60		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障我镇辖区12个村民委员会和村党支部工作正常运行,提升村民委员会和村党支部工作效率;该项目资金总计60万元,每个村5万元,用于购买日常办公用品、耗材等保障村民委员会和村党支部正常工作。			
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	村办公经费	600000
	产出指标	数量指标	保障村个数	12
		时效指标	工作开展的及时性	95
		质量指标	工作质量	95
	效益指标	社会效益指标	提升村民委员会和村党支部工作效率	95
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	村社干部报酬			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	307.8		
(万元)	其中:当年财政拨款	307.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	用于按时发放枹罕镇12个行政村222名村社干部报酬发放、3名专职化书记补助发放,提高工作效率。			
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	2024年度村社干部报酬	307.8
	产出指标	数量指标	受益人数	225
		时效指标	发放及时率	95
		质量指标	工作质量	95
	效益指标	社会效益指标	提升村民委员会和村党支部工作效率	95
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	24		
(万元)	其中:当年财政拨款	24		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障我镇12个村村级公益性设施正常运行,进一步健全完善村级公益性设施共管共享长效管理机制建设,农村人居环境有效改善,提升群众满意度。			
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	村级公益性设施共管共享管护资金	24
	产出指标	数量指标	行政村数量	12
		质量指标	项目验收合格率	95
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	辖区内所有村社区
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村村民满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	26.4		
(万元)	其中:当年财政拨款	26.4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金用于我镇12个行政村村务监督委员会人员误工补贴发放,村务监督委员会日常办公经费保障,确保村务监督委员会工作正常运行。			
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	村务监督委员会误工补贴及公用经费	26.4
	产出指标	数量指标	行政村个数	12
		时效指标	补贴发放及时率	95
		质量指标	补助发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	提高村务监督委员会工作效率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	9		
(万元)	其中:当年财政拨款	9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金用于我镇5名村务资政委员报酬按时发放,确保村务资政委员正常工资性支出,提高参与村级事务的积极性。			
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	村务资政委员报酬	9
	产出指标	数量指标	受益人数	5
		时效指标	报酬发放及时率	95
		质量指标	报酬发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	提高村务资政委员参与村级事务的积极性	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于枹罕镇人民政府党建工作学习资料购买,宣传展板、喷绘制作费,确保党建工作正常运行,提高工作效率。			
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	党建专项工作经费	3
	产出指标	数量指标	党支部个数	1
		质量指标	资金使用率	95
	效益指标	社会效益指标	提高党建引领工作效率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	铜匠庄村工程项目欠款（三抓三促）			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额：	17.7		
(万元)	其中：当年财政拨款	17.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金用于支付铜匠庄村工程项目欠款。			
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	铜匠庄村工程项目欠款	17.7
	产出指标	数量指标	项目数量	1
		质量指标	工程质量	符合标准
	效益指标	生态效益指标	项目建设是否环保	符合标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	王坪村人饮工程经费			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金主要用于我镇王坪村人饮工程电费、设备维护维修、蓄水池清洗消毒费用支出,保障我镇王坪村人饮工程正常运行,提高人饮工程的供水效率,切实解决王坪村群众饮水安全,提升群众满意度。			
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	王坪村人饮工程经费	5
	产出指标	数量指标	保障安全饮水村数量	1
		质量指标	用水质量	显著提升
	效益指标	社会效益指标	群众用水	安全有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	供暖经费			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于临夏市枹罕镇人民政府干部职工冬季取暖,保障正常运转,提高工作效率。			
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	供暖经费	20
	产出指标	数量指标	保障干部职工人数	121
		质量指标	供暖质量是否达标	符合供暖标准
	效益指标	生态效益指标	电地暖供暖是否环保	符合环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提灌电费			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金主要用于保障王坪村的提灌正常运行,提高农业灌溉效率,提升群众满意度。			
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	提灌电费	5
	产出指标	数量指标	保障村个数	1
		质量指标	提高山地提灌灌溉效率	显著提高
		时效指标	农田灌溉及时率	95
	效益指标	经济效益指标	节省成本率	95
		社会效益指标	改善农田灌溉水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	优秀村干部奖励金			
主管部门及代码	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	2.55		
(万元)	其中:当年财政拨款	2.55		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金用于发放被评为2024年度优秀的村干部的奖励金,调动村干部工作积极性,提高工作效率。			
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	优秀村干部奖励金	2.55
	产出指标	数量指标	优秀村干部个数	12
		质量指标	奖金发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	村干部开展工作影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验,进一步健全常态化驻村工作机制,强化组织保障和干部人才支撑,切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保障4个非贫困村第一书记工作驻村工作正常开展,保障第一书记驻村工作有序开展。			
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	2
	产出指标	数量指标	非贫困村第一书记个数	4
		时效指标	工作任务完成率	95
		质量指标	第一书记数服务群众质量	显著提高
	效益指标	社会效益指标	第一书记推动乡村振兴影响力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于枹罕镇人民政府开展纪律检查工作中学习资料和办公用品购买,报刊征订、电费 etc 费用支出,确保纪检工作正常运行,提高纪检工作效率。			
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	纪检工作经费	3
	产出指标	数量指标	购买办公用品,耗材等次数	10
		质量指标	工作完成率	100
	效益指标	社会效益指标	纪检工作影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	14.2		
(万元)	其中:当年财政拨款	14.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金主要用于健全完善村干部激励保障机制,解决村干部后顾之忧,充分促进了基层组织的和谐稳定,切实加强了农村基层组织的建设,保障我镇46名离职村社干部全年生活补助按时发放,改善离职村社干部生活质量,提升满意度。			
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	离职村社区干部生活补助	14.2
	产出指标	数量指标	补助人数	46
		时效指标	补助发放及时率	95
		质量指标	补贴发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	改善离职干部生活条件	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金主要用于开展交通安全教育宣传、道路交通安全隐患的排查等日常工作支出,确保镇村安全劝导站正常运行,农村交通安全管理效率提升。			
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	农村道路交通安全管理经费	10
	产出指标	数量指标	镇村安全劝导站个数	13
		质量指标	工作完成率	95
	效益指标	社会效益指标	农村交通安全管理效率	95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于人大工作学习资料购买,宣传展板、喷绘制作费,差旅费、办公费等费用支出,确保人大工作正常运行,提高人大工作效率。			
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	人大工作经费	6
	产出指标	数量指标	购买办公用品、耗材批次	3
		质量指标	人大工作完成率	95
	效益指标	社会效益指标	人大工作影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于人武部制作国防教育宣传展板及工作制度展板、购买物资装备(防暴,抢险救灾器材)、办公用品及耗材、人武部干部服装等费用,保障人武部及民兵三项基础建设的正常运行,提高人武部及民兵三项基础建设效率。			
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	人武部及民兵三项基础建设经费	2
	产出指标	数量指标	购买办公用品、耗材等批次	2
		质量指标	物资装备,办公用品、耗材质量	质量优良
	效益指标	经济效益指标	物资装备利用率	95
		社会效益指标	人武部及民兵三项基础建设工作影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95

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	172临夏市枹罕镇人民政府	实施单位	临夏市枹罕镇人民政府	
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	该项目资金用于发放枹罕镇4名司法助理员津贴,提高工作积极性,保证各项工作按时高效完成。			
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	0.72
	产出指标	数量指标	司法助理员人数	4
		质量指标	津贴发放及时率	95
	效益指标	社会效益指标	司法工作影响力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	

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:	6.34		
(万元)	其中:当年财政拨款	6.34		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	该项目资金用于我镇44名镇级人大代表履职补助的按时发放,提高镇级人大代表履职积极性。			
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	6.34
	产出指标	数量指标	受益人数	44
		质量指标	补贴发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	95	