

附件 1

临夏市南龙镇人民政府单位
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

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年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏市南龙镇人民政府主要职能是（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，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

南龙镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（加挂生态环境工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。南龙镇设置事业单位 5 个，均为公益一类事业单位，具体为：（一）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）。（二）公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。（三）政务（便民）服务中心。（四）

社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。（五）综合行政执法队。南龙镇乡村振兴工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制1名。乡村振兴工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长1名（副科级）。镇纪委、人民武装部、人大办公室等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受镇党委的领导，不计入机构限额。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算1958.88万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1958.88万元。包括：

一般公共预算收入1958.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1958.88万元。其中：基本支出1470.4万元，占75.06%；项目支出488.48万元，占24.94%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1958.88万元，包括：一般公共服务支出1385.58万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出150.15

万元、卫生健康支出 78.4 万元、农林水支出 342.75 万元。具体情况如下：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1470.4 万元，比 2023 年预算增加 81.82 万元，增长 5.89%，增长的主要原因是干部职工人数增加导致人员经费增加。

其中：人员经费支出 1364.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 105.53 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 488.48 万元，比 2023 年预算增加 66.81 万元，增长 15.84%，增长的主要原因是增加 2024 年度社区办公用房租赁费项目及 2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 15 个，主要是 2024 年度司法助理员津贴、2024 年度社区办公经费、2024 年度人武部及民兵三项基础设施建设经费、2024 年度村办公经费、2024 年度纪检工作经费、2024 年度非贫困村第一书记工作经费、2024 年度人大工作经费、2024 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费、2024 年度社区办公用房租赁费、2024 年度提灌电费、2024 年度镇人大履职补助、2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费、2024 年度村社干部报酬、2024 年度社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴、2024 年度优秀村干部奖励金。

其他项目 4 个，主要是 2024 年度农村道路交通安全管理经费、2024 年度党建专项工作经费、2024 年度村级公益性设施共管共享管护资金、2024 年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 13.2 万元，与 2023 年预算持平。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）2024 年预算数为 1352.9 万元，比 2023 年预算增加 120.09 万元，主要原因是干部职工人数增加导致人员经费增加。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2024 年预算数为 16.48 万元，与 2023 年预算持平。

4. 一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）2024 年预算数为 3 万元，与 2023 年预算持平。

5. 国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607）2024 年预算数为 2 万元，与 2023 年预算持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024 年预算数为 150.15 万元，比 2023 年预算增加 12.39 万元，主要原因是干部职工人数增加导致缴纳社会保险费用增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2024 年预算数为 62.43 万元，比 2023 年预算增加 5.09 万元，主要原因是干部职工人数增加导致缴纳医疗保险费用增加。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2024 年预算数为 14.09 万元，比 2023 年预算增加 1.16 万元，主要原因是干部职工人数增加导致缴纳医疗保险费用增加。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2024 年预算数为 1.88 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，主要原因是干部职工人数增加导致缴纳医疗保险费用增加。

10. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2024 年预算数为 10 万元，与 2023 年预算持平。

11. 农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）2024 年预算数为 10 万元，与 2023 年预算持平。

12. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2024 年预算数为 2 万元，与 2023 年预算持平。

13. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）2024 年预算数为 20 万元，与 2023 年预算持平。

14. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2024 年预算数为 300.75 万元，比 2023 年预算增加 9.75 万元，主要原因是村社干部增加。

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 0 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算持平。

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 187.7 万元，较 2023 年预算减少 36.86 万元，下降 16.4%，下降的主要原因是减少劳务费科目。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算11.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为291.26万元。其中：办公用房1600.8平方米，价值116.62万元。预算单位共有公务用车1辆，价值6.06万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

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

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度村办公经费

1、项目概况：村办公经费项目，主要用于保障南龙镇10个村日常工作的正常开展

2、立项依据：临市财发【2020】56号

3、实施主体：临夏市南龙镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于购买办公耗材、水电费支出、办公场所维修等

6、年度预算安排：50 万元

7、预期总体目标：能更好地为辖区群众服务，大力提升工作能力，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 16 个，按规定随年度预算一并公开项目 16 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 9 个，完成率为 56.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度较慢、项目实施统筹不足等。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 13 个，完成率为 81.3 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度较慢、项目实施统筹不足等。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：资金支付进度较慢、项目实施统筹不足等。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 17 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 16 个，转移支付项目 0 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和随决算公开情况：各项目自评结果已报送财政。

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 3 个，增长率 18.75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(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，部门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 4 个、三级指标 4 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 114 个、三级指标 114 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（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、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。

临夏市南龙镇人民政府

2024年2月26日

附件：1. 临夏市南龙镇人民政府 2024 年单位预算公开表

2. 临夏市南龙镇人民政府 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

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	1958.88	一、一般公共服务支出	1385.58
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
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	150.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	342.75
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1958.88	本年支出合计	1958.88
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1958.88	支出总计	1958.88

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	1958.88
.....	
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	1958.88
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1958.88

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
总计	1,958.88	1,470.40	488.48	
一般公共服务支出	1,385.58	1,241.85	143.73	
人大事务	13.20		13.20	
行政运行	13.20		13.20	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.38	1,241.85	127.53	
行政运行	1,352.90	1,241.85	111.05	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48	
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	150.15	150.15		
行政事业单位养老支出	150.15	150.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15		
卫生健康支出	78.40	78.40		
行政事业单位医疗	78.40	78.40		
行政单位医疗	62.43	62.43		
公务员医疗补助	14.09	14.09		
其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88		
农林水支出	342.75		342.75	
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	10.00		10.00	
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出	2.00		2.00	
农村综合改革	320.75		320.75	
对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00	
对村民委员会和村党支部的补助	300.75		300.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、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	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1958.88	（一）一般公共服务支出	1385.58
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	2
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	150.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	78.4
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	342.75
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1958.88	支 出 总 计	1958.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
临夏市南龙镇人民政府	1958.88	1958.88	1470.4	488.48						

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	1,958.88	1,470.40	488.48
201	一般公共服务支出	1,385.58	1,241.85	143.73
20101	人大事务	13.20		13.20
2010101	行政运行	13.20		13.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.38	1,241.85	127.53
2010301	行政运行	1,352.90	1,241.85	111.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48		16.48
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	150.15	150.15	
20805	行政事业单位养老支出	150.15	150.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	
210	卫生健康支出	78.40	78.40	
21011	行政事业单位医疗	78.40	78.40	
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	

213	农林水支出	342.75		342.75
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	10.00		10.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
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	320.75		320.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.75		300.75

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	1,470.40	1,364.87	105.53
301	工资福利支出	1,363.41	1,363.41	
30101	基本工资	423.74	423.74	
30102	津贴补贴	225.73	225.73	
30103	奖金	271.97	271.97	
30107	绩效工资	213.42	213.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	150.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.43	62.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	105.53		105.53
30201	办公费	17.15		17.15
30202	印刷费	2.40		2.40
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	3.90		3.90
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	9.43		9.43
30229	福利费	10.60		10.60

30239	其他交通费用	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
30305	生活补助	1.46	1.46	

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
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	187.70	61.15	126.55
1	[30201]办公费	72.54	17.15	55.39
2	[30202]印刷费	12.36	2.40	9.96
3	[30205]水费	3.40	1.50	1.90
4	[30206]电费	27.15	12.00	15.15
5	[30207]邮电费	7.87	6.60	1.27
6	[30208]取暖费	6.60		6.60
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	12.85	7.00	5.85
9	[30213]维修（护）费	34.33	3.90	30.43
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	10.60	10.60	
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)

单位名称		临夏市南龙镇人民政府			
总体目标	目标 1: 保障镇党建、人大、纪检等工作的正常开展 目标 2: 保障社区副主任、委员、村社干部等报酬的发放 目标 3: 确保各村社区工作的正常开展				
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	1364.87	当年财政拨款	1958.88
		公用经费	105.53	上年结转资金	
		合计	1470.4	其他资金	
	项目支出		488.48	收入预算合计	1958.88
			支出预算合计	1958.88	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	保障干部职工人数	113	
		社会效益指标	群众认可度	>90%	
	履职效果	时效指标	建立工作长效机制	建立	
	能力建设	质量指标	各项工作完成率	>95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度村办公经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 当年财政拨款		50	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障 10 个村工作正常开展、提高村工作效率			
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 年村办公经费	50
	产出指标	数量指标	辖区村数量	10
		时效指标	项目完成及时率	95
		质量指标	工作完成率	95
	效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常进行	95
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度村级公益性设施共管共享管护资金			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 当年财政拨款		20	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障村级公益性设施正常运行			
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	2024 年度村级公益性设施共管共享管护资金	20
	产出指标	数量指标	2024 年度村级公益性设施共管共享管护资金使用村	10
		时效指标	资金拨付及时率	95
		质量指标	各村资金利用率	95
	效益指标	社会效益指标	保障村级公益性设施正常使用	95
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度村社干部报酬			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226.5		
	其中: 当年财政拨款	226.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障 146 名村社干部报酬、提高村社工作效率			
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	226.5
	产出指标	数量指标	发放人数	146
		时效指标	确保资金发放及时率	100
		质量指标	确保资金发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	保障各村正常工作	95
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22		
	其中: 当年财政拨款	22		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	发放村务监督委员会务工补贴村 10 个、提高村务监督委员会工作效率			
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 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费	22
	产出指标	数量指标	2024 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费使用村	10
		时效指标	资金发放及时率	100
		质量指标	资金发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	村务各项工作正常运转	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	村务监督委员会满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建专项工作经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 当年财政拨款		3	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障党建工作的正常运行			
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	2024 年度党建专项工作经费	3
	产出指标	数量指标	购买党建工作日常所需办公用品及耗材	1
		时效指标	各项资金拨付及时率	100
		质量指标	经费使用率	99
	效益指标	社会效益指标	保障全镇各村社区党建工作正常运转	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	干部满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度非贫困村第一书记工作经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 当年财政拨款		2	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障了非贫困村第一书记工作的日常开支, 还提高了工作效率, 大大提升了满意度			
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	非贫困村第一书记工作经费	2
	产出指标	数量指标	非贫困村第一书记工作经费发放村	4
		时效指标	确保资金发放及时率	98
		质量指标	确保资金发放准确率	98
	效益指标	社会效益指标	保障非贫困村正常工作	95
	满意度指标			
服务对象满意度指标		工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度纪检工作经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 当年财政拨款	3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障纪检工作的日常开支, 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	经费用于购买办公用品	1
		时效指标	确保资金发放及时率	98
		质量指标	确保资金发放准确率	98
	效益指标	社会效益指标	保障我镇纪检工作正常进行	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度农村道路交通安全管理经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	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、提高群众安全意识			
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	交通劝导员补助发放人数	6
		时效指标	项目资金发放及时性	95
		质量指标	项目资金发放准确率	100
	效益指标	社会效益指标	确保农村道路交通安全工作	95
满意度指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大工作经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 当年财政拨款	6		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障人大代表活动的日常开支, 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	2024 年人大工作经费	6
	产出指标	数量指标	购买人大日常办公用品及耗材剩余资金按照政策执行	1
		时效指标	资金支付及时性	98
		质量指标	资金支付准确率	100
	效益指标	社会效益指标	人大各项工作正常完成	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人武部及民兵三项基础设施建设经费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 当年财政拨款		2	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成基础设施建设、提高武装部及民兵工作效率			
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	人武部及民兵三项基础设施建设经费	2
	产出指标	数量指标	购买人武部日常办公耗材及基础设施建设	1
		时效指标	确保该笔资金使用及时率	100
		质量指标	确保该笔资金使用准确率	100
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全
	满意度指标			
服务对象满意度指标		工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区办公经费				
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中: 当年财政拨款		30		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障南龙镇 3 个社区的正常运行、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	社区办公经费		30
	产出指标	数量指标	该笔资金用于购买办公用品及保障正常工作运转		1
		时效指标	确保资金及时使用		98
		质量指标	确保资金使用准确		98
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标					
	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区办公用房租赁费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.25		
	其中: 当年财政拨款	8.25		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障南龙镇 3 个社区的正常运行、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	2024 年度社区办公用房租赁费	8.25
	产出指标	数量指标	2024 年度社区办公用房租赁费使用社区数	3
		时效指标	资金使用及时性	98
		质量指标	资金使用准确性	98
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转程度	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.2		
	其中: 当年财政拨款	45.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时发放社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴, 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	社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴	45.2
	产出指标	数量指标	用于发放社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴	45
		时效指标	资金发放及时性	100
		质量指标	资金发放准确性	100
	效益指标	社会效益指标	确保社区工作正常运转	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度司法助理员津贴			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9		
	其中: 当年财政拨款	0.9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	提升司法助理员工作积极性, 提高满意度			
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	2024年度司法助理员津贴	0.9
	产出指标	数量指标	发放 2024 年度司法助理员津贴人数	5
		时效指标	确保资金发放及时率	98
		质量指标	确保资金发放准确率	98
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度提灌电费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	提灌村 10 个、提升各村种植效益、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	2024 年度提灌电费	10
	产出指标	数量指标	提灌电费涉及村	4
		时效指标	资金使用及时性	98
		质量指标	资金使用准确性	98
	效益指标	社会效益指标	维护基层基础设施正常运转	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	群众满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度优秀村干部奖励金			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.25		
	其中: 当年财政拨款	2.25		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	确保按时发放、保障各村考核优秀奖励金			
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 年度优秀村干部奖励金	2.25
	产出指标	数量指标	发放优秀村干部奖励金村数量	10
		时效指标	资金发放及时率	98
		质量指标	资金发放准确性	98
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	村干部满意度	98	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度镇人大履职补助			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2		
	其中: 当年财政拨款	7.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障了镇人大代表履职补助按时发放, 还提高了镇人大代表履职工作效率, 大大提升了镇人大代表满意度			
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	2024年度镇人大履职补助	7.2
	产出指标	数量指标	镇人大履职补助发放人数	49
		时效指标	资金发放及时率	98
		质量指标	资金发放准确率	98
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高程度	98
	满意度指标			
服务对象满意度指标		服务对象满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.7		
	其中: 当年财政拨款	23.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时发放专职社区工作者报酬及缴纳社会保障费用, 提高专职社区工作者工作积极性			
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	2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费	23.7
	产出指标	数量指标	发放 2024 年度专职社区工作者报酬人数	4
		时效指标	确保资金发放及时性	98
		质量指标	确保资金发放准确性	98
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转率	98
满意度指标				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年离职村社区干部生活补助			
主管部门及代码	170 临夏市南龙镇人民政府	实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.48		
	其中:当年财政拨款	16.48		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障了离职村社区干部生活补助按时发放,还提高了离职村社区干部工作效率,大大提升了离职村社区干部满意度			
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	2024年度离职村社区干部生活补助	16.48
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100
		时效指标	资金发放及时率	98
		数量指标	发放人数	57
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标				
	服务对象满意度指标	离职村社区干部满意度	98	

