

附件 1

高台县新坝镇人民政府
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、部门职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和

社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

新坝镇内设 5 个党政机构，规格均为股级。

1. 新坝镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 新坝镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 新坝镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4. 新坝镇社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。

负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。

5. 新坝镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

（二）直属事业单位

新坝镇设 5 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位。

1. 新坝镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公

路及其设施的建设和管护工作。

2. 新坝镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

3. 新坝镇政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项；负责社保、医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、救助等社会保障服务工作。

4. 新坝镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。

5. 新坝镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政

处罚、监督检查工作。

（三）派驻机构

1. 公安派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2. 司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3. 国土资源中心所。将设在新坝镇的高台县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源中心所，继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4. 高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合，作为县市场监督管理局的派出机构，其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。

5. 高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，以县农业农村局管理为主。负责重大动物疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作；完成县级业务主管部门和乡镇交办的其他工作任务。

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单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1214.96 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1214.96 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

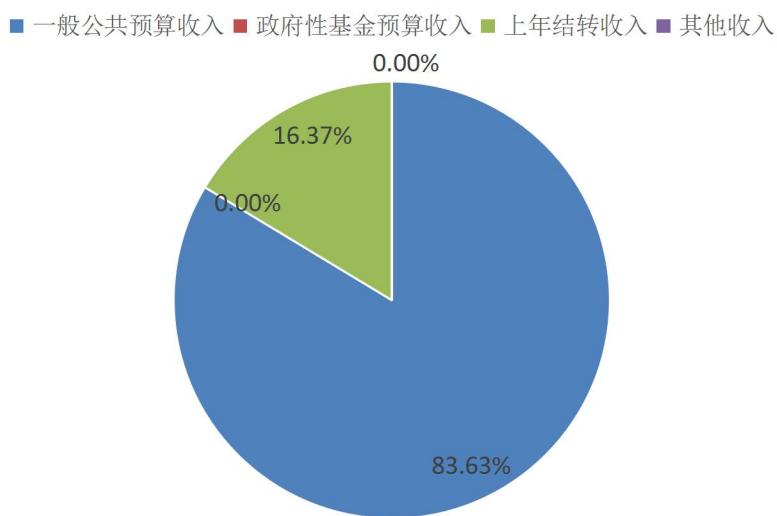
一般公共预算收入 1016.07 万元，占 83.63%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转收入 198.89 万元，占 16.37%；

其他收入 0 万元，占 0.00%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

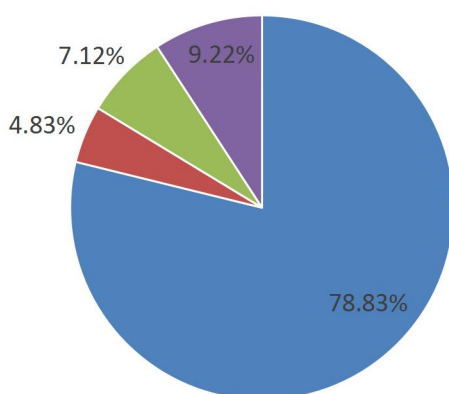
2024 年支出预算 1214.96 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 971.17 万元，占 79.93%；项目支出 44.90 万元，占 3.70%；上年结转 198.89 万元，占 16.37%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1016.07 万元，包括：一般公共服务支出 800.95 万元、社会保障和就业支出 93.64 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.11 万元、住房保障支出 72.37 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 住房保障支出 ■ 社会保障和就业支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 971.17 万元，比 2023 年预算减少 36.9 万元，下降 4%，下降的主要原因是人员减少，人员经费公用经费相应减少。

其中：人员经费支出 847.85 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 123.32 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 44.90 万元，比 2023 年预算增加 42.90 万元，增长 2145%，增长的主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个，主要是项目 1 垃圾填埋场运营经费、项目 2 农民工工资、项目 3 镇人大代表活动费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 800.95 万元，较 2023 年预算减

少 29.54 万元，下降 3.56%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 198.89 万元，较 2023 年预算增加 198.89 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年结转项目经费。

3、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 87.97 万元，较 2023 年预算增加 11.62 万元，增长 15.22%，主要原因是社保缴费基数较上年调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4、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 5.67 万元，较 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 29.75%，主要原因是社保缴费基数较上年调整，其他社会保障和就业支出预算增加。

5、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 38.10 万元，较 2023 年预算增加 5.24 万元，增长 15.95%，增长的主要原因是社保缴费基数较上年调整，行政单位医疗支出预算增加。

6、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 11.00 万元，较 2023 年预算增加 0.85 万元，增长 8.37%，主要原因是社保缴费基数较上年调整，公务员医疗补助预算增加。

7、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72.37万元，较2023年预算增加16.52万元，增长29.58%，主要原因是住房公积金缴费基数较上年调整，住房公积金预算增加。

五、部门（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9万元，较2023年预算减少6万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）相关业务。

2.公务接待费6万元，较2023年预算减少4万元，下降40%，下降的主要原因是：在公务接待过程中认真贯彻落实中央“八项规定”精神和党政机关公务接待管理规定，厉行节约，严格控制接待范围和标准，减少公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少2万元，下降的主要原因是落实上级过紧日子要求，坚持量入为出，缩减公车运行维护支出。

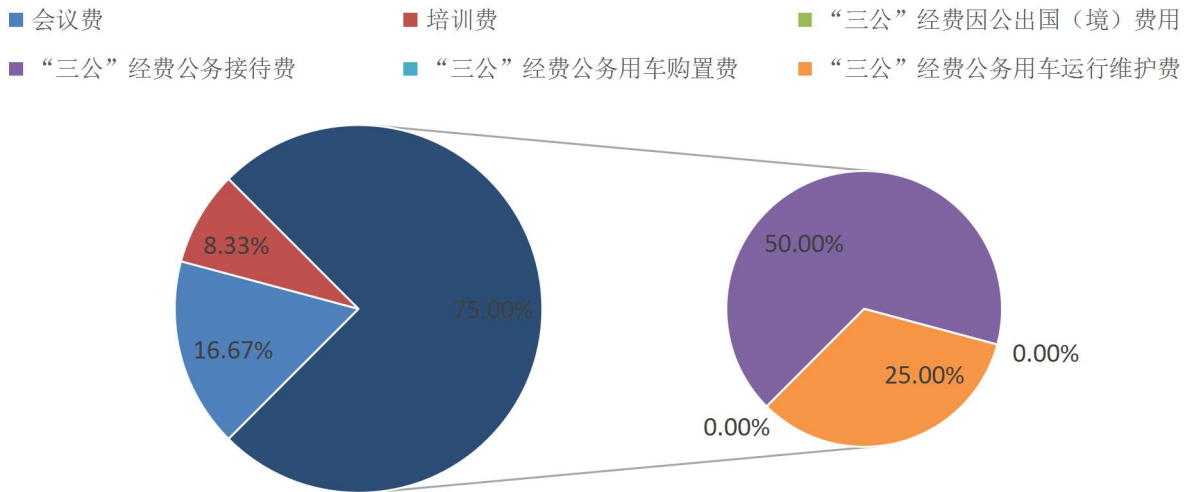
（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算减少2万元，下降67%，下降的主要原因是严格按照中央过紧日子的要求，厉行节约开支。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 2 万元，较 2023 年预算减少 2 万元，下降 50%，下降的主要原因是严格执行党政机关厉行节约的有关规定，减少会议支出。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



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 54.9 万元，较 2023 年预算减少 17.29 万元，下降 24%，下降的主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 64 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8106024.45 万元。其中：办公用房 4707 平方米，价值 295.7714 万元。预算部门共有公务用车 7 辆，价值 42.6 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 900 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

本部门 2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 18.56 万元。其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是其他利息收入费、行政单位国有资产出租出借收入费、其他国有资源有偿使用收入费，分别计划征收 0.45 万元、2.00 万元、16.11 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费。

项目概况：规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平。

立项依据：政府发【2017】100 号《关于新坝镇人民政府拟占用国有未利用地修建生活垃圾填埋场的请示》。

实施主体：赵文东

实施周期：2024 年-2025 年

实施计划：通过提高垃圾填埋场无害化处理水平，规范生活垃圾处理，使人们的生活环境有所改善。

年度预算安排：4 万元。

预期总体目标：规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，改善生活环境。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 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 1 个，完成率为 60%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现

存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 1 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：已报送。

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 200%。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，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 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 3 个、三级指标 0 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 3 个、三级指标 0 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

.....

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

高台县新坝镇人民政府

2024年1月30日

- 附件：1. 高台县新坝镇人民政府 2024 年部门预算公开表
2. 高台县新坝镇人民政府 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、部门收支总体情况表

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	1016.07	一、一般公共服务支出	999.84
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	
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	93.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	72.37
		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	1016.07	本年支出合计	1016.07
十、上年结转	198.89	三十一、结转下年	198.89
十一、上年结余			
收入总计	1214.96	支出总计	1214.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1016.07
.....	
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	1016.07
	198.89
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1214.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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	1,214.96	971.17	44.90	198.89
一般公共服务支出	999.84	756.05	44.90	198.89
党委办公厅（室）及相关机构事务	999.84	756.05	44.90	198.89
行政运行	800.95	756.05	44.90	
一般行政管理事务	198.89			198.89
事业运行	198.89			198.89
社会保障和就业支出	93.64	93.64		
行政事业单位养老支出	87.97	87.97		
行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97		
其他社会保障和就业支出	5.67	5.67		
其他社会保障和就业支出	5.67	5.67		
卫生健康支出	49.11	49.77		
行政事业单位医疗	49.11	49.11		
行政单位医疗	38.10	38.10		
公务员医疗补助	11.00	11.00		
其他行政事业单位医疗支出				
事业单位医疗				
住房保障支出	72.37	72.37		
住房改革支出	72.37	72.37		
住房公积金	72.37	72.37		
科学技术支出				
其他科学技术支出				
其他科学技术支出				

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	1016.07	一、本年支出	1016.07
（一）一般公共预算财政拨款	1016.07	（一）一般公共服务支出	800.95
（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	
		（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	93.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.11
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	72.37
		（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	1016.07	支 出 总 计	1016.07

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	1016.07	1016.07	971.17	44.90						
高台县新坝镇人民政府	1016.07	1016.07	971.17	44.90						
高台县新坝镇人民政府	1016.07	1016.07	971.17	44.90						

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	1016.07	971.17	44.90
201	一般公共服务支出	800.95	756.05	44.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.95	756.05	44.90
2013101	行政运行	800.95	756.05	44.90
208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	72.37	72.37	
22102	住房改革支出	72.37	72.37	
2210201	住房公积金	72.37	72.37	
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			

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	971.17	847.85	123.32
302	商品和服务支出	123.32		123.32
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费			
30213	维修（护）费			
30226	劳务费			
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	78.40		78.40
301	工资福利支出	837.91	837.91	
30103	奖金	162.35	162.35	
30101	基本工资	221.20	221.20	
30102	津贴补贴	150.67	150.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	87.96	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	72.37	72.37	
30107	绩效工资	90.96	90.96	
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30309	奖励金	5.10	5.10	
30301	离休费			
30305	生活补助	2.47	2.47	
30302	退休费			
30307	医疗费补助	2.37	2.37	

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	9.00		6.00		3.00	2.00	1.00
高台县新坝镇人民政府	9.00		6.00		3.00	2.00	1.00
高台县新坝镇人民政府	9.00		6.00		3.00	2.00	1.00

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	139.60	94.70	44.90
1	[30201]办公费	4.90	2.00	2.90
2	[30202]印刷费	1.50	1.50	
3	[30205]水费	0.60	0.60	
4	[30206]电费	10.00	10.00	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.00	3.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费	2.00	2.00	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	13.00	13.00	
13	[30231]公务用车运行维护费	3.00	3.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	101.60	59.60	42.00
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、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		高台县新坝镇人民政府			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委坚强领导下，团结带领全镇人民，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委政府中心工作，坚定发展信心，凝聚发展共识，奋力拼搏，开拓创新。2024年，申报完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升；</p> <p>目标 2：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发；</p> <p>目标 3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实；</p> <p>目标 4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。</p>				
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	847.85	当年财政拨款	1016.07
		公用经费	123.32	上年结转资金	198.89
		合计	971.17	其他资金	
	项目支出		44.90	收入预算合计	1214.96
			支出预算合计	1214.96	
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	财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	资金使用规范性	规范	
		资产管理	政府采购规范性	规范	
		人员管理	资产管理规范性	规范	
		重点工作管理	在职人员控制率	≤100%	
	履职效果	部门履职目标	农村基础设施和生态环境持续改善	持续改善	
部门效果目标		经济社会快速发展，改革创新稳步推进，社会大局和谐稳定，人民群众安居乐业。	改善		
服务对象满意度		群众满意度	100		

	社会影响	根据本年重点工作任务，参照上年部门整体绩效目标设立三级指标	效果明显
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全
	档案管理	档案管理完备性	健全

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农民工工资			
主管部门及代码	高台县新坝镇人民政府	实施单位	高台县新坝镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38	
	其中:当年财政拨款		38	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按时发放农民工工资, 保障农民权益。</p> <p>目标 2: 加强日常监督管理, 保证按时发放。</p> <p>目标 3: 保证农民工工资按时发放。200</p>			
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	农民工工资投入成本	≤38
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拖欠工资涉及工程数	=1
		质量指标	工资发放足额率	=100%
		时效指标	农民工工资及时性	定性
	效益指标	经济效益指标	及时兑付农民工工资, 增加农民收入	显著
		社会效益指标	营造良好务工氛围, 增加农民务工积极性	显著
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费			
主管部门及代码	高台县新坝镇人民政府	实施单位	赵文东	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 规范新坝镇生活垃圾, 改善生活环境。</p> <p>目标 2: 加强垃圾填埋场的日常管理, 规范垃圾处理水平。</p> <p>目标 3: 通过提高垃圾填埋场无害化处理水平, 规范生活垃圾处理, 使人们的生活环境有所改善。</p>			
	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	垃圾填埋投入成本	≤ 4
		社会成本指标	垃圾填埋运行机构	=1
生态环境成本指标		垃圾填埋场个数	=1	
产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥ 12	
	质量指标	区域无垃圾完成质量	良好	
	时效指标	垃圾填埋及时率	及时	
效益指标	经济效益指标	通过实行全域无垃圾, 提升环境卫生质量, 营造良好投资环境	显著	
	社会效益指标	镇域内环境卫生清洁率	$\geq 95\%$	
	生态效益指标	构建生态宜居和谐乡镇	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	镇人大代表活动经费			
主管部门及代码	高台县新坝镇人民政府	实施单位	高台县新坝镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.9		
	其中: 当年财政拨款	2.9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保各项活动的有效组织和实施, 提高经费使用效率, 促进人大工作的顺利开展。			
	目标 2: 人大代表在国家政治生活中发挥着越来越重要的作用, 为了保障人民代表大会活动的顺利进行, 提高活动经费的使用效益, 对人大活动经费的绩效目标进行明确规定。			
	目标 3: 为了确保人大活动经费绩效目标的顺利实施, 要加强对经费使用情况的监督和检查, 采取定期审计、绩效评估等手段, 确保经费使用规范、有效。			
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	召开人代会投入成本	≤ 2.9
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	参会人大代表数	=58
		质量指标	人大代表参会出席率	$\geq 80\%$
		时效指标	人大会议召开时间	按计划召开
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	=100%
		社会效益指标	充分发挥代表民主参政议政作用	显著
		生态效益指标	通过人代会召开, 增强环保意识	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	