

永靖县新寺乡人民政府  
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、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、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

(1) 贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

(2) 制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

(3) 调节社会分配，组织社会保障，促进服务体系的建设。

(4) 提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

(5) 保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

### 二、机构设置情况

#### (一) 机关内设机构

新寺乡共设置党政机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，均为股级。除综合行政执法队编制规格为正科级外，其余均为副科级。

#### (二) 参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

#### (三) 直属事业单位

设置事业单位5个：综合行政执法队、社会治安综合治理中心、

农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心。

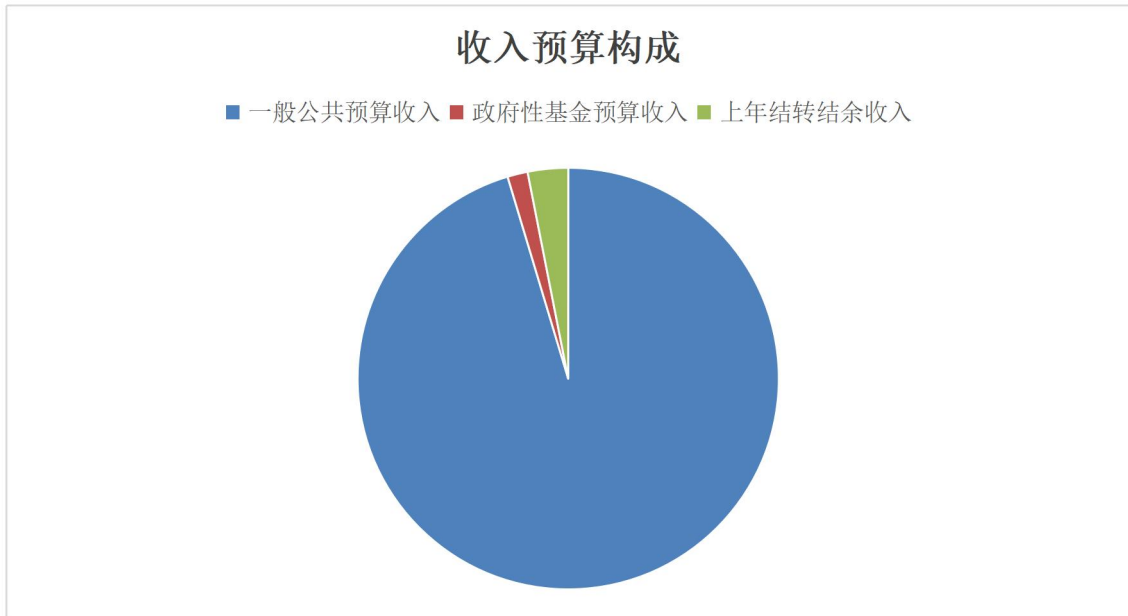
### 三、单位收支总体情况

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 775.25 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 775.25 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：  
一般公共预算收入 739.25 万元，95.35%；  
政府性基金预算收入 12 万元，占 1.15%；  
上年结转结余收入，24 万元，占 3.09%。  
其他收入，0 元。

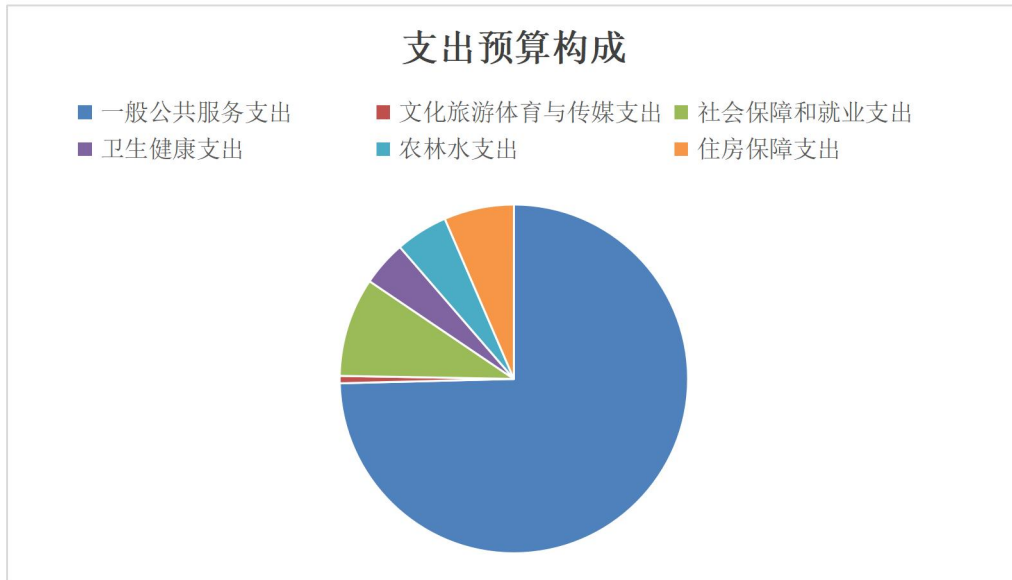


## （二）支出预算

2024 年支出预算 775.25 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 676.25 万元，占 87.23%；项目支出 87 万元，占 11.22%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 739.25 万元，包括：一般公共服务支出 551.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 67.9 万元、卫生健康支出 30.91 万元、农林水支出 36 万元、住房保障支出 47.96 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676.25万元，比2023年预算增加104.44万元，增长15.44%，增长的主要原因是2024年一般公共预算、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入增加。

其中：人员经费支出592.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出84.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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87万元，比2023年预算增加38.24万元，增长43.95%，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目3个，分别是新寺乡2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金、2024年公共图书馆、美术馆文化馆免费开放资金、2024年全省第一书记工作经费。

保障运转经费2个，主要是村级组织办公经费（2024）、乡镇食堂补助经费（2024）。

其他项目1个，主要是新寺乡2023年中央自然灾害救灾资金。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 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）533.99万元，较2023年增长62.49万元，增长13.25%，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（类）群众团体事务（款）工会事务（项）7.48万元，较2023年增长1.72万元，增长31.50%，主要原因是单位职工人数增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出10万元，较2023年增长10万元，增长100%，主要原因是2023年此项资金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.56万元，较2023年增加0.18万元，增加2.82%，增长的主要原因是退休人员社保较上年调整。



5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.58万元，较2023年增长16.17万元，增长36.41%，主要原因是单位职工人数增加。

6、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.76万元，较2023年增长0.20万元，增长率21.55%，主要原因是单位职工人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.65万元，较2023年增长0.96万元，增长率14.35%，主要原因是单位职工人数增加。

8、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16.96万元，比2023年预算增加5.60万元，增长49.29%，主要原因是单位职工增加，社保缴费基数较上年调整，机关事业单位医疗预算增加。

9、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5.68万元，比2023年预算增加1.52万元，增长36.54%，主要原因是单位职工增加，社保缴费基数较上年调整，机关公务员医疗补助预算增加。

10、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0.62万元，比2023年预算增加0.1万元，增长19.23%，主要原因是单位职工增加，社保缴费基数较上年调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

11. 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47.96万元,比2023年预算增加15.19万元,增长46.35%,主要原因是单位职工增加,住房公积金缴费基数较上年调整,住房公积金预算增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024年预算数为5万元,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)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6.00万元,比2023年预算增加6万元,增长100%,增长的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。

14. 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30.00万元,与上年持平。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2024年预算数为24.00万元,比2023年预算增加24.00万元,增长100%,主要原因是2024年本单位受地震影响,将自然灾害救灾补助列入2024年预算。

## 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5万元,较2023年预算增加5万元。

1. 因公出国(境)费用0万元,与2023年预算一致。
2. 公务接待费0万元,与2023年预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年年初预算中未安排公务车运行维护费。

### （二）培训费预算情况说明

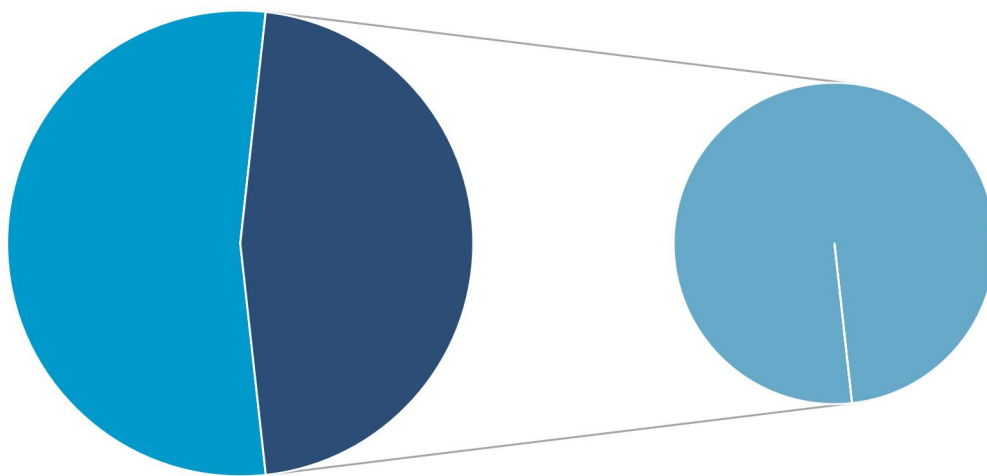
4. 培训费 5.61 万元，较 2023 年预算增加 5.61 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年预算培训费增加。

### （三）会议费预算情况说明

5. 单位 2024 年无会议费预算。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



## 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 106.13 万元，较 2023 年预算减少 6.73 万元，下降 5.96%，下降的主要原因是办公经费减少。

## 七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额32.64万元，其中：政府采购货物预算30.64万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.64万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为392.24万元。其中：办公用房2587平方米，价值197.78万元。预算单位共有公务用车1辆，价值19.28万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约2.00万元。

## 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12.00万元，与2023年预算一致。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算数为12.00万元，与2023年预算一致。

### （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年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

1、项目概况：新寺乡 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 5 万元。

2、立项依据：永财教发{2024}14 号

3、实施主体：永靖县新寺乡人民政府

4、实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、实施计划：新寺乡 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 5 万元

6、年度预算安排：5 万元

7、预期总体目标：保障新寺乡公共图书馆、美术馆、文化馆正常开放。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

#### **（五）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 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 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 9 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 2 个，完成率为 22%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金使用科学性欠佳。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门（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 9 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金预算不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 9 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：按期完成，达到预期效果。

**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 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0.00 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 6 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 23 个、三级指标 23 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 36 个、三级指标 36 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。

新寺乡人民政府

2024年2月24日

- 附件：1.新寺乡人民政府 2024 年单位预算公开表  
2.新寺乡人民政府 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	739.25	一、一般公共服务支出	551.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	12	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	5
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	67.9
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12
		十三、农林水支出	36
		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	47.96
		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	24
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>751.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.25</b>
十、上年结转	24	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>775.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>775.25</b>
<b>收入</b>		<b>支出</b>	

## 表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	739.25
财政拨款	718.25
一般性转移支付	21.00
二、政府性基金预算资金	12.00
政府性基金预算资金	12.00
本年收入合计	751.25
三、上年结转	24.00
财政性资金	24.00
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	775.25

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
<b>合计</b>	<b>775.25</b>	<b>676.25</b>	<b>75.00</b>	<b>24.00</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>551.48</b>	<b>529.48</b>	<b>22.00</b>	
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>533.99</b>	<b>521.99</b>	<b>12.00</b>	
行政运行	533.99	521.99	12.00	
<b>群众团体事务</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>		
工会事务	7.48	7.48		
<b>财政事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
其他财政事务支出	10.00		10.00	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.90</b>	<b>67.90</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.15</b>	<b>67.15</b>		
行政单位离退休	6.56	6.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59		
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>		
财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76		
<b>卫生健康支出</b>	<b>30.91</b>	<b>30.91</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.91</b>	<b>30.91</b>		
行政单位医疗	7.65	7.65		
事业单位医疗	16.96	16.96		
公务员医疗补助	5.68	5.68		
其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62		
<b>住房保障支出</b>	<b>47.96</b>	<b>47.96</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>47.96</b>	<b>47.96</b>		
住房公积金	47.96	47.96		
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
群众文化	5.00		5.00	
<b>城乡社区支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>	
<b>国有土地使用权出让</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>	

收入安排的支出				
农村社会事业支出	12.00		12.00	
<b>农林水支出</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>	
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00	
<b>农村综合改革</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	
对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>24.00</b>			<b>24.00</b>
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>24.00</b>			<b>24.00</b>
自然灾害救灾补助	24.00			24.00

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	751.25	一、本年支出	751.25
（一）一般公共预算财政拨款	739.25	（一）一般公共服务支出	551.48
（二）政府性基金预算财政拨款	12	（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	5
		（八）社会保障和就业支出	67.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.9
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	12.00
		（十三）农林水支出	36.00
		（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	47.96
		（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	751.25	支 出 总 计	751.25

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	合计	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
合计	751.25	739.25	676.25	63.00	12.00		12.00			
永靖县新寺乡人民政府	751.25	739.25	676.25	63.00	12.00		12.00			
永靖县新寺乡人民政府	751.25	739.25	676.25	63.00	12.00		12.00			

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
	合计	739.25	676.250087	63
201	一般公共服务支出	551.476798	529.476798	22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.993142	521.993142	12
2010301	行政运行	533.993142	521.993142	12
20129	群众团体事务	7.483656	7.483656	
2012906	工会事务	7.483656	7.483656	
20106	财政事务	10		10
2010699	其他财政事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	67.902937	67.902937	
20805	行政事业单位养老支出	67.145617	67.145617	
2080501	行政单位离退休	6.559985	6.559985	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.585632	60.585632	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75732	0.75732	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75732	0.75732	
210	卫生健康支出	30.908416	30.908416	
21011	行政事业单位医疗	30.908416	30.908416	
2101101	行政单位医疗	7.648108	7.648108	
2101102	事业单位医疗	16.964805	16.964805	
2101103	公务员医疗补助	5.679903	5.679903	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6156	0.6156	
221	住房保障支出	47.961936	47.961936	

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.961936</b>	<b>47.961936</b>	
2210201	住房公积金	47.961936	47.961936	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
2070109	群众文化	5		5
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36</b>		<b>36</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6		6
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30		30

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
	<b>合计</b>	<b>676.25</b>	<b>592.13</b>	<b>84.12</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.12</b>		<b>84.12</b>
30201	办公费	9.58		9.58
30202	印刷费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30216	培训费	5.61		5.61
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.10		5.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30206	电费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.48		7.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>585.57</b>	<b>585.57</b>	
30103	奖金	83.16	83.16	
30102	津贴补贴	103.15	103.15	
30107	绩效工资	85.18	85.18	
30101	基本工资	173.87	173.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	47.96	47.96	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	
30305	生活补助	1.99	1.99	
30302	退休费	4.57	4.57	

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		
<b>合计</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>		<b>5.61</b>
<b>永靖县新寺乡人民政府</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>		<b>5.61</b>
永靖县新寺乡人民政府	5.00				5.00		5.61

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
<b>1</b>	<b>合计</b>	<b>106.13</b>	<b>55.13</b>	<b>51.00</b>
2	办公费	55.58	9.58	46.00
3	印刷费	4.00	4.00	
4	福利费	4.35	4.35	
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
6	差旅费	2.00	2.00	
7	维修（护）费	1.00	1.00	
8	邮电费	4.20	4.20	
9	电费	25.00	25.00	
10	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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
村级公益性设施共管共享管护基金（2024）	12.00

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
永靖县新寺乡人民政府	1	2	3	4

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空。

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
	0
<b>总计</b>	<b>0.00</b>

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		永靖县新寺乡人民政府			
总 体 目 标	目标 1：保障年初预算项目资金规范、正常、及时支出。				
	目标 2：安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。				
	目标 3：整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。				
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	592.13	当年财政拨款	751.25
		公用经费	84.12	上年结转资金	24
		合计	676.25	其他资金	0
	项目支出		99	收入预算合计	775.25
				支出预算合计	775.25
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩 效 指 标	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%	
		资金投入	结转结余变动率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
履 职 效 果	部门履职目标	产出数量指标	2024 年年初安排项目 6 项，按预期指标完成		
	部门履职目标	产出质量指标	2024 年年初安排项目 6 项，按预期指标完成		
	部门履职目标	产出实效指标	全力推进乡政府工作，促进提质增效，更好发挥政府职能作用		
	部门履职目标	产出成本指标	人员经费计划支出 592.13 万元，公用经费计划支出 84.12 万元，项目经费计划支出 87 万元。		

		部门效果目标	经济效益指标	规范国家项目的使用行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用
		部门效果目标	社会效益指标	整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。
		部门效果目标	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构。
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		社会影响	单位获奖情况	合格
		社会影响	违法违纪情况	无
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		组织建设	党建工作开展规律性	规律
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新寺乡 2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
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	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 鼓励保障乡镇财政工作正常运转			
	目标 2: 使广大人民群众享有便利的公共服务			
	目标 3: 完善乡村社会治理体系			
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	项目资金金额	=100000 元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=6 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	及时有效开展服务
	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	新寺乡村级组织办公经费			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
项目资金	年度资金总额:	30		
(万元)	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障村级工作正常运转, 完善村级治理体系。			
	目标 2: 提高各村干部服务质量			
	目标 3: 有效提升乡村振兴工作质量。			
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	村级组织办公经费(2024)资金	=300000 元
	产出指标	数量指标	行政村个数	=6 个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障村级办公正常运行	有效保障
	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	新寺乡乡镇食堂补助经费			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
项目资金	年度资金总额:		12	
(万元)	其中: 当年财政拨款		12	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障乡镇食堂正常运转			
	目标 2: 提高食堂的伙食标准			
	目标 3: 提高干部的工作积极性			
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	乡镇食堂补助经费(2024)资金	=120000 元
	产出指标	数量指标	补助乡镇食堂月数	=12 个月
		质量指标	资金使用是否合规	合规
		时效指标	资金支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否明显改善乡镇食堂伙食水平	明显改善
	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	新寺乡 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
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	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1：普及文化知识，提高群众文化素质。			
	目标 2：普及文化知识，促进精神文明建设。			
	目标 3：完善乡村公共文化体系。			
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	发放金额	=5 万元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=6 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	涉及群众是否受益	受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新寺乡 2024 年全省驻村第一书记工作经费			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
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	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障第一书记顺利开展工作			
	目标 2: 保障驻村工作人员基本生活。			
	目标 3: 提供驻村工作人员各项经费保障。			
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	发放金额	=6 万元
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=6 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	是否改善第一书记工作条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意程度	≥98%

## 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基金 (2024)			
主管部门及代码	永靖县新寺乡人民政府 622923119001	实施单位	永靖县新寺乡人民政府	
项目资金	年度资金总额:	12		
(万元)	其中: 当年财政拨款	12		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 维护公共设施, 增加使用年限			
	目标 2: 保障公共设施正常运行。			
	目标 3: 保障群众正常生活。			
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基金 (2024) 资金	=120000 元
	产出指标	数量指标	补助行政村个数	=6 个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障公益性设施日常维护	有限保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	