

永靖县红泉镇人民政府  
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、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，促进社会服务体系的建立。

(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

红泉镇设置党政机构4个，机构规格均为股级。具体为：

(一) 党政综合办公室：主要负责乡党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

(二) 党建工作办公室：主要负责党的政治建设、组织建设、党风

廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

(三) 经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子):主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(四) 社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子):主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

## **(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**

红泉镇设置事业单位 5 个，其中：综合行政执法队机构规格为正科级，其他机构规格均为副科级。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):负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全

等相关工作。

(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):主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织、实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。

(三)政务(便民)服务中心:主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子):主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(五)综合行政执法队:负责统筹协调派驻机构和执法力量,在辖区内开展联合执法工作。

### 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645.02万元。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

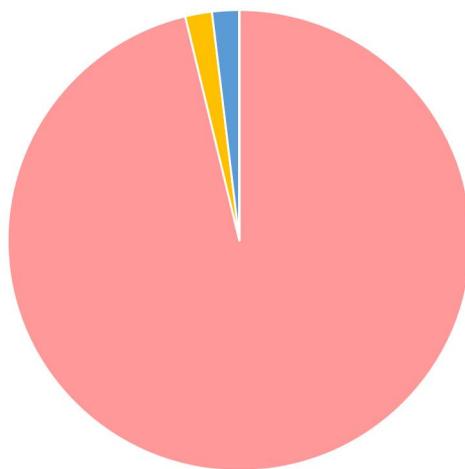
款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 645.02 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：  
一般公共预算收入 620.82 万元，占 96.25%；  
政府性基金预算收入 12 万元，占 1.86%；  
上年结转收入 12.2 万元，占 1.89%；  
其他收入 0 万元，占 0.00%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 国有资本经营收入

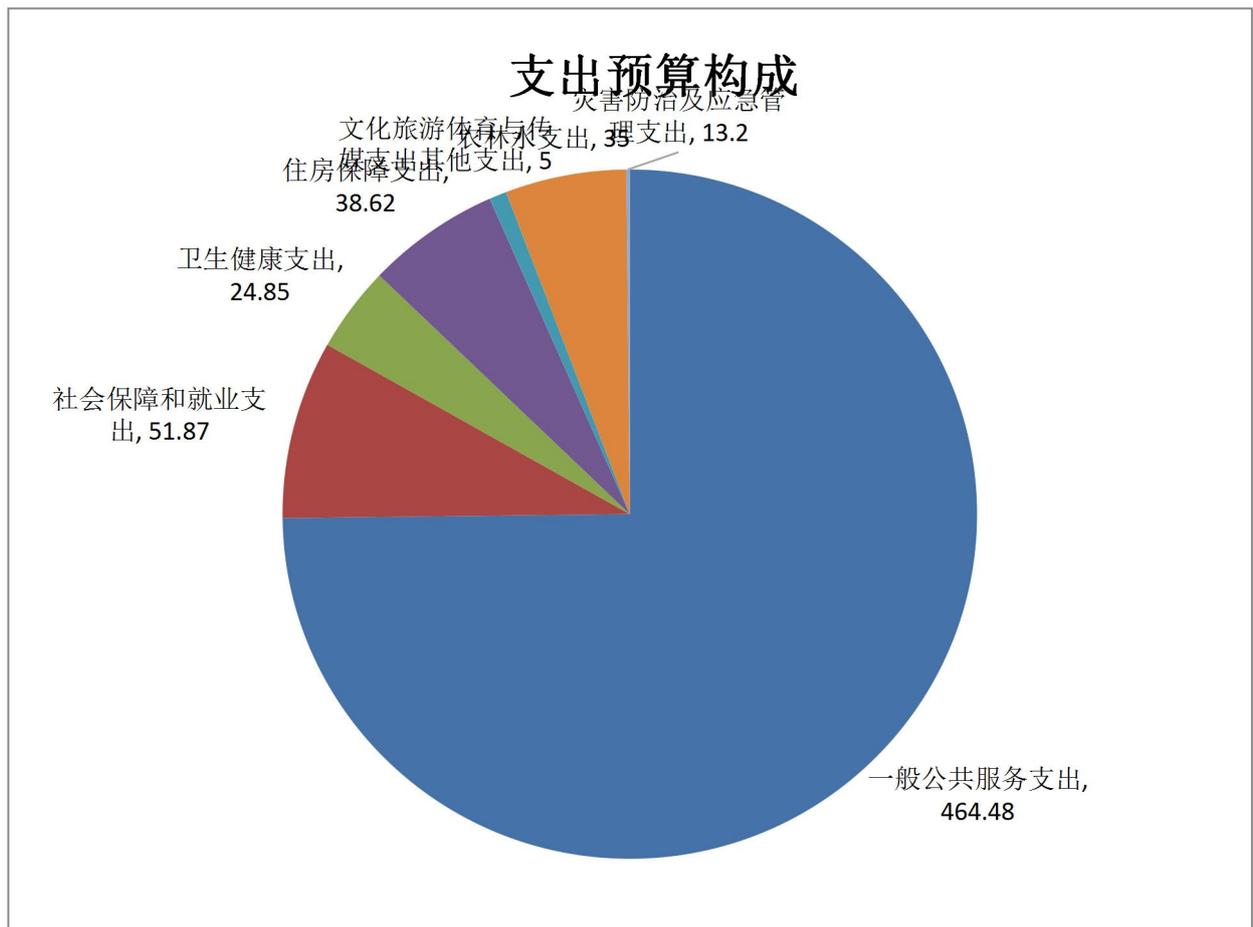


### （二）支出预算

2024 年支出预算 645.02 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 558.82 万元，占 86.64%；项目支出 74 万元，占 11.47%；上年结转 12.2 万元，占 1.89%。

#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 633.02 万元，包括：一般公共服务支出 464.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.85 万元、住房保障支出 38.62 万元、农林水支出 35 万元、文化体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 51.87 万元、灾害防治及应急管理支出 13.2 万元、其他支出 0 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558.82万元，比2023年预算减少41.54万元，下降6.92%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费支出473.86万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、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84.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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74.2万元，比2023年预算增加26.2万元，增长41.67%，2024年因受地震自然灾害影响项目增加。

经济社会发展项目4个，主要是2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金、红泉镇2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年全省驻村第一书记工作经费、红泉镇2023年中央自然灾害救灾资金。

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

### （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）2024 年预算数为 449.44 万元，比 2023 年预算减少 45.86 万元，减少 9.26%，主要原因是在职人员减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 6.04 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增加 2.09%，主要原因是工会会员补助标准增加。

3. 一般公共服务（类）财务事务（款）其他财务事务支出（项）2024 年预算数为 9 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增加 100%，主要原因是 2024 年增加该资金。

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）2024 年预算数为 2.48 万元，较 2023 年减少 0.29 万元，减少 10.49%，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。

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）48.78 万元，较 2023 年增长 0.94 万元，增长 1.97%，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。

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 0.61 万元，较 2023 年增长 0.01

万元，增长率 1.67%，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。

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 5.17 万元，较 2023 年增加 0.2 万元，减少 3.95%，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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 14.65 万元，较 2023 年增长 0.19 万元，增长 1.28%，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。

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)支出 4.57 万元，较 2023 年增长 0.09 万元，增长率 1.97%，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。

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)支出 0.45 万元，较 2023 年减少 0.06 万元，减少 12.5%，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。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 38.62 万元，较 2023 年增长 3.14 万元，增长 8.85%，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。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出 5 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是群众文化经费支出无变化，与上年持平。

13、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)支出12万元,较2023年增长12万元,增长率100%,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)支出30万元,与2023年预算持平,主要原因是民委员会和村党支部的补助经费支出无变化,与上年持平。

15、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出1万元,与2023年预算持平,主要原因是地质灾害防治经费支出无变化,与上年持平。

16、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)支出13.2万元,较2023年增长13.2万元,增长率100%,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。

## 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5.00万元,较2023年预算增加5万元,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。

1.因公出国(境)费用0.00万元,较2023年预算没有变化。

2.公务接待费0.00万元,较2023年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.00万元),较2023年预算增加5万元,

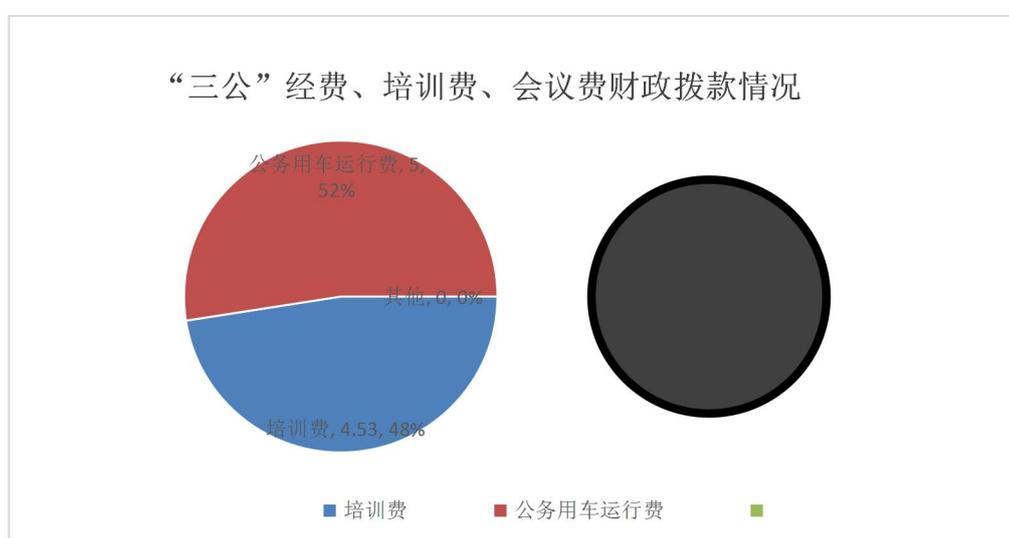
增长 100%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

### （二）培训费预算情况说明

培训费 4.53 万元，较 2023 年预算增加 4.53 万元，增长 100 %，增长的主要原因是因疫情原因 2023 年未预算培训费。

### （三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。



## 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 69.72 万元，较 2023 年预算减少 2.28 万元，减少 3.17%，减少的主要原因是机关运行经费有所减少。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 24.42 万元，其中：政府采购货物预算 22.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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 24.42 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 233.47 万元。其中：办公用房 1889.05 平方米，价值 126 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 6.18 万元。单价 20 万元以上的设备无。2024 年拟采购固定资产约 10.58 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 万元，较 2023 年预算持平。

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 万元，较 2023 年预算持平。

### （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：红泉镇 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：红泉镇 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：红泉镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：按照永财教发〔2024〕14号文件要求严格计划实施

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024年未安排预算，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**

2024年未安排预算，单位国有资本经营预算支出表为空表。

### **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6个，按规定随年度预算一并公开项目6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6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5个，完成率为83.3%。“双监控”发现存

在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 6 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 6 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 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 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 2 个，增长率 33.33%。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 7 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 8 个、三级指标 8 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 46 个、三级指标 46 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。

红泉镇人民政府

2024年2月21日

- 附件：1.红泉镇人民政府 2024 年单位预算公开表
- 2.红泉镇人民政府 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	620.82	一、一般公共服务支出	464.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	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	5.00
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	51.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.85
		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	35.00
		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	38.62
		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	13.20
		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>632.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>645.02</b>
十、上年结转	12.00	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>645.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>645.02</b>



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	645.02	558.82	74.20	12.20
201 一般公共服务支出	464.48	443.48	21.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	449.44	437.44	12.00	
2010301 行政运行	449.44	437.44	12.00	
20129 群众团体事务	6.04	6.04		
2012906 工会事务	6.04	6.04		
20106 财政事务	9.00		9.00	
2010699 其他财政事务支出	9.00		9.00	
208 社会保障和就业支出	51.87	51.87		
20805 行政事业单位养老支出	51.26	51.26		
2080501 行政单位离退休	2.48	2.48		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61		
210 卫生健康支出	24.85	24.85		
21011 行政事业单位医疗	24.85	24.85		
2101101 行政单位医疗	5.17	5.17		
2101102 事业单位医疗	14.65	14.65		
2101103 公务员医疗补助	4.57	4.57		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		
2120815 农村社会事业支出	12.00	12.00		
221 住房保障支出	38.62	38.62		
22102 住房改革支出	38.62	38.62		
2210201 住房公积金	38.62	38.62		
207 文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00	
20701 文化和旅游	5.00		5.00	
2070109 群众文化	5.00		5.00	
213 农林水支出	35.00		35.00	
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00	
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00	
21307 农村综合改革	30.00		30.00	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00	
224 灾害防治及应急管理支出	13.20		1.00	12.20
22406 自然灾害防治	1.00		1.00	
2240601 地质灾害防治	1.00		1.00	
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20			12.20
2240703 自然灾害救灾补助	12.20			12.20

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	645.02	一、本年支出	645.02
（一）一般公共预算财政拨款	633.02	（一）一般公共服务支出	464.48
（二）政府性基金预算财政拨款	12.00	（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	5.00
		（八）社会保障和就业支出	51.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.85
		（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	35.00
		（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	38.62
		（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	13.20
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	645.02	<b>支 出 总 计</b>	645.02

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	645.02	633.02	558.82	74.20	12.00		12.00			
永靖县红泉镇人民政府	645.02	633.02	558.82	74.20	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
**	**	1	2	3
	总计	633.02	558.82	74.2
201	一般公共服务支出	464.48	443.48	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.44	437.44	12.00
2010301	行政运行	449.44	437.44	12.00
20129	群众团体事务	6.04	6.04	
2012906	工会事务	6.04	6.04	
20106	财政事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
2120815	农村社会事业支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.20		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20		12.20
2240703	自然灾害救灾补助	12.20		12.20

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>总计</b>	<b>558.82</b>	<b>473.86</b>	<b>84.96</b>
30102	津贴补贴		79.74	
30103	奖金		69.72	
30107	绩效工资		70.34	
30102	基本工资		138.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.78	
30112	其他社会保障缴费		1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费		19.82	
30111	公务员医疗补助缴费		4.57	
30113	住房公积金		9.77	
30229	福利费			3.46
30216	培训费			4.53
30201	办公费			9.67
30202	印刷费			6.00
30206	电费			22.00
30207	邮电费			5.00
30213	维修（护）费			1.00
30226	劳务费			9.06
30211	差旅费			2.00
30231	公务用车运行维护费			5.00
30239	其他交通费用			7.20
30228	工会经费			6.04
31002	办公设备购置			4.00
30302	退休费		1.50	
30305	生活补助		0.97	

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							
永靖县红泉镇人民政府	5.00				5.00		4.53

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>总计</b>	<b>69.72</b>	<b>69.72</b>	
1	[30201]办公费	9.67	9.67	
2	[30202]印刷费	6.00	6.00	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	22.00	22.00	
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费	1.00	1.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.46	3.46	
13	[30231]公务用车运行维护费	5.00	5.00	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	4.00	4.00	
16	[30216]培训费	4.53	4.53	
17	[30226]劳务费	9.06	9.06	

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	
2120815 农村社会事业支出	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
**	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

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		永靖县红泉镇人民政府			
总体目标	目标 1: 对红泉镇 2024 年度全年开展监督检查、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理;为全乡各项工作顺利开展及办公楼正常运行和财政相关工作提供资金保障,提高单位职工满意度,提升财政干部能力素养和业务水平。				
	目标 2: 保障财政专网稳定、安全运;确保新建项目顺利上线、稳定运行。				
	目标 3: 通过购买服务完成竣工决算评审、事后绩效评价、事前绩效评估等项目工作开展,提高绩效管理的科学性和可行性,为下一年度财政预算提供参考。				
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	473.86	当年财政拨款	632.82
		公用经费	84.96	上年结转资金	12.2
		合计	558.82	其他资金	
	项目支出		86.2	收入预算合计	645.02
			支出预算合计	645.02	
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。	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
	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%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇食堂补助经费(2024)			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府(123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00		
	其中:当年财政拨款	12.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障乡镇食堂的运转, 更好地提高食堂的服务能力和服务质量; 目标 2: 为机关全体干部营造良好的就餐环境, 提高干部伙食标准和凝聚力; 目标 3: 提高全体职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=120000 元
		数量指标	保障项目运行人员数	=44 人
		质量指标	项目指标达标率	≥98%
产出指标	时效指标	资金使用进度	按月使用、拨付	
	效益指标	社会效益指标	职工生活便利质量	明显提高
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府 (123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00		
	其中: 当年财政拨款	9.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 鼓励保障红泉镇乡镇财政工作正常运转; 目标 2: 为机关全体干部营造良好的工作环境; 目标 3: 提高全体职工工作积极性。			
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 年乡镇财政资金监 管绩效奖补资金	=90000 元
	产出指标	数量指标	保障涉及行政村个数	=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	是否保障乡镇财政工作 正常运转	有效保障
	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 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（红泉镇）			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府（123）	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中：当年财政拨款	5.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1：普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。</p> <p>目标 2：为人民群众营造良好的生活环境；</p> <p>目标 3：提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。</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	项目资金金额	=50000 元
	产出指标	数量指标	涉及行政村及社区个数	=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	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省驻村第一书记工作经费			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府 (123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 当年财政拨款	5.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障驻村工作正常运转; 目标 2: 为全体驻村干部营造良好的工作环境; 目标 3: 提高驻村干部工作积极性。			
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 年全省驻村第一书记工作经费	=50000 元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=5 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	及时有效开展驻村干部工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	村级组织办公经费(2024)			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府(123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:当年财政拨款	30.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 鼓励各村工作正常运转; 目标 2: 为全村造良好的环境; 目标 3: 提高全体村干部工作积极性。			
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	项目资金金额	=300000 元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=6 个
		质量指标	服务质量	逐步提高
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	逐步提高
		生态效益指标	人居环境改善	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

## 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 (2024)			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府 (123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00		
	其中: 当年财政拨款	12.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 维护公共设施, 保证村级服务质量; 目标 2: 服务群众, 提高群众满意度; 目标 3: 提高群众幸福感和获得感。			
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	=120000 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	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	及时有效开展服群众
		生态效益指标	人居环境改善	人居环境得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

### (2024 年度)

项目名称	地质灾害防治经费(2024)			
主管部门及代码	永靖县红泉镇人民政府(123)	实施单位	永靖县红泉镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:当年财政拨款	1.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障受灾农户生活质量,提高群众满意度;</p> <p>目标2:重点做好搜救转移安置守在人员、拆违除险;</p> <p>目标3:提高群众幸福感和获得感。</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	项目资金金额	=10000元
	产出指标	数量指标	监测地质灾害点个数	=10个
		质量指标	项目指标达标率	≥98%
		时效指标	督查检查及时性	及时检查
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	受益于周边群众
		生态效益指标	改善生态、生活环境程度	改善生态、生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥96%