永靖县三塬镇人民政府
2024年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/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年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、部门/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

单位下设党政综合办、党建工作办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室等5个行政股室；下设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队等5个事业机构。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1210.96万元。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及国有资本经营收入、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、其他支出。

（一）收入预算

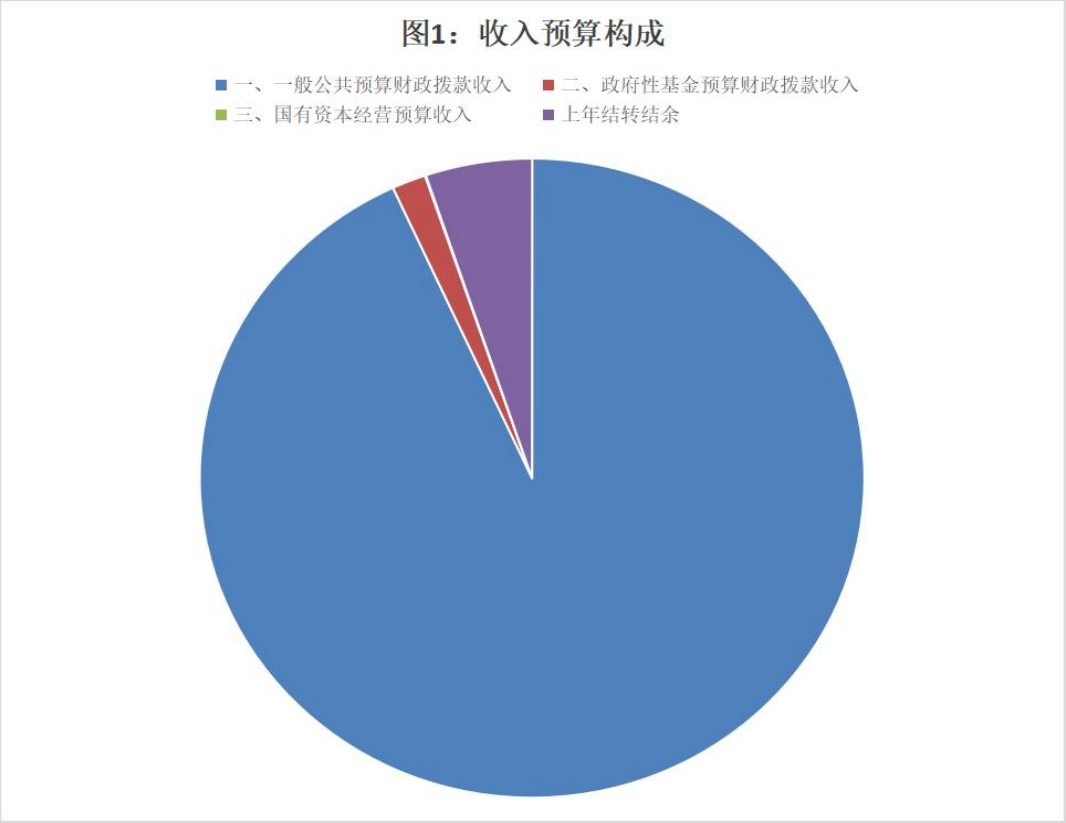
2024 年收入预算 1210.96 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括:

一般公共预算收入 1148.28 万元，占 93.82%;

政府性基金预算收入 20 万元，占 1.64%;

国有资本经营预算收入 0.52 万元，占 0.04%:

上年结转收入 62.67 万元，占 5.18%;

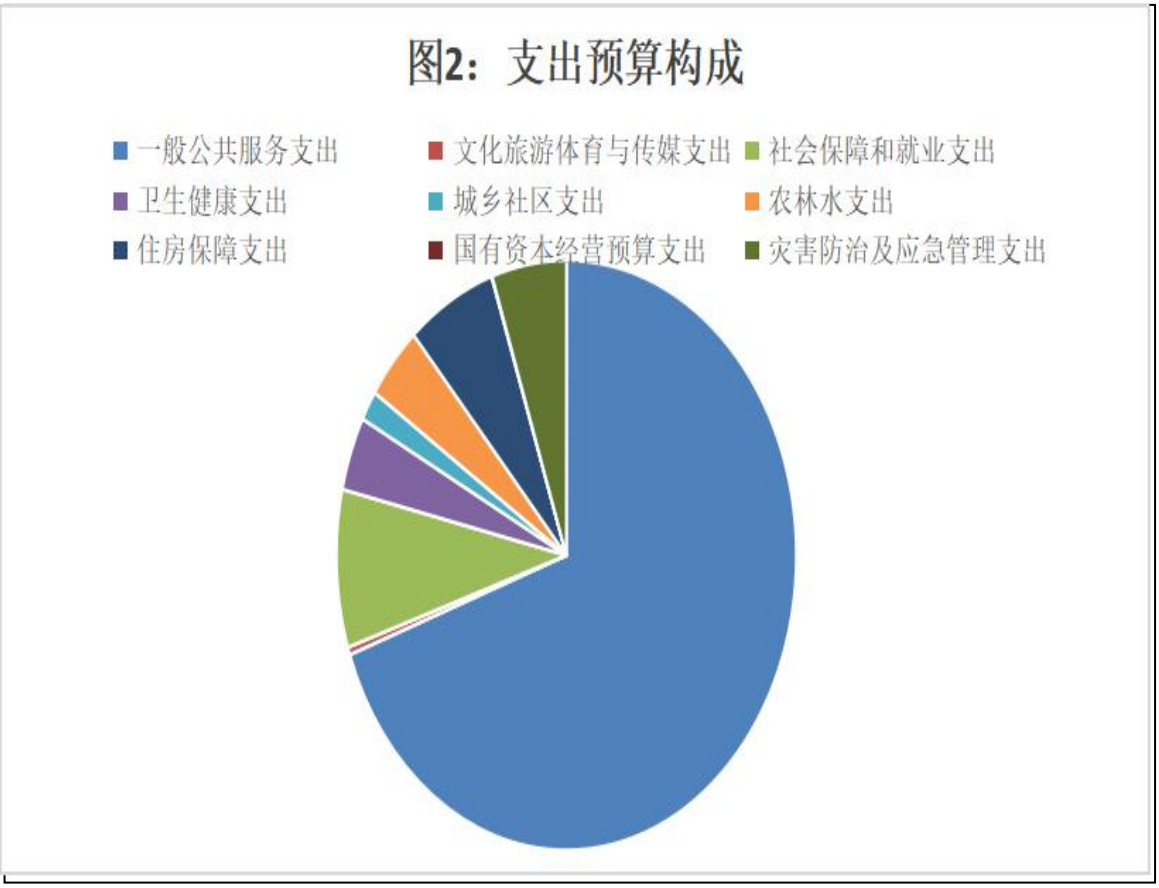


（二）支出预算

2024 年支出预算 1210.96 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1148.28 万元，占 94.82%；　上年结转 62.67 万元，占 5.18%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1210.96 万元，包括：一般公共服务支出 841.99 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 104.77 万元、卫生健康支出 49.19 万元、城乡社区支出 20 万元、农林水支出 50 万元、住房保障支出 76.14 万元、国有资本经营预算支出 0.52 万元、灾害防治及应急管理支出 63.35 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：



（一）基本支出

2024年基本支出1047.76万元，比2023年预算增加131.22万元，增长12.52%，增长（下降）的主要原因是单位人员调整人员经费增加及行政运行费用增加。

其中：人员经费支出937.59万元，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、生活补助、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110.117万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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、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100.52万元，比2023年预算增加17.52万元，增长17.43%，增长的主要原因是行政运行费用增加。

经济社会发展项目4个，主要是项目1、项目2、项目3、项目4。

保障运转经费3个，主要是项目5、项目6、项目7。

(三)支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行816.08万元，较2023年减少183.46万元，下降率18.35%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 11.91 万元，较 2023 年减少 2.62 万元，下降率 28.20%。主要原因是人员增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出 14 万元，较 2023 年增长 14 万元，增长率 100%，2023 年未安排财政事务（款）其他财政事务（项）支出。主要原因是人员增加。

4、一般公共服务（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 7.03 万元，较 2023 年（6.59 万元）减少 0.44 万元，增长率 6.68%。主要原因是人员增加。

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）2024 年预算数 96.53 万元，较 2023 年减少 13.73 万元，增长率 16.59%。

6、社会保障和就业支出（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）2024 年预算数 1.21 万元，较 2023 年降低 0.36 万元，下降率 42.35%。主要原因是人员增加。

7、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 26.29 万元，较 2023 年增长 0.1 万元，增长率 4.21%。主要原因是人员增加。

8、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 12.93 万元，较 2023 年减少 0.74 万元，降低率 5.41%。主要原因是人员增加。

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 9.05 万元，较 2023 年增长 1.91 万元，增长率 26.75 %。主要原因是人员增加。

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 0.93 万元，较 2023 年增长 0.08 万元，增长率 9.41%，主要原因是人员增加。

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 76.14 万元，较 2023 年增长 19.71 万元，增长率 34.92 %，主要原因是人员增加。

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 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 20 万元，较 2023 年持平。

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 2024 年预算数 50 万元，较 2023 年持平。

15、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2024 年预算数 0.52 万元，较 2023 年持平。

16、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，较 2023 年增长 0 万元。

17、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63.35万元、自然灾害及恢复重建预计支出62.35万元，较2023年增长62.35元，增长率100%，2023年结转。

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2024年预算数5万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0 万，主要原因是无因公出国（境）情况。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待预算安排。

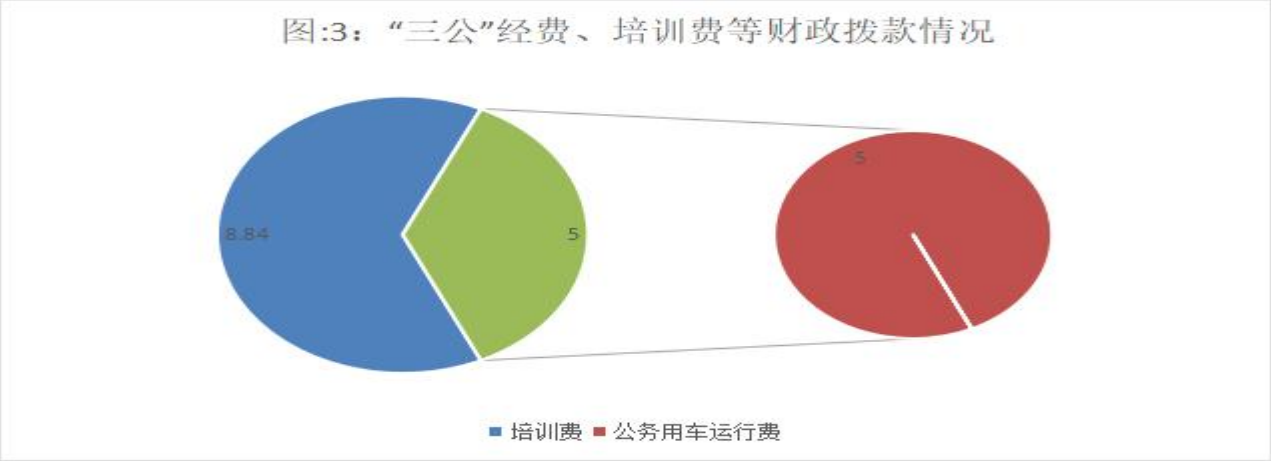
3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算增加2万元，增长40%,增长的主要原因是单位公务用车使用年限较长及成品油价格上涨运行维护成本较高。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算增加0万元。未做安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，无会议费的主要原因是：严格落实中央和省上过紧日子有关要求，2024年预算未安排会议费。



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 142.23 万元，较 2023 年预算减少 9.46 万元，下降 6.24%，下降的主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 40.63 万元，其中：政府采购货物预算 36.23 万元，政府采购服务预算 4.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 58.25 万元。其中：办公用房 1487 平方米，价值 47 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 21.98 万元。2024 年拟采购固定资产约 6 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村级公益性设施共管共享管护基金（2024）支出 20 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：村级办公经费

1、项目概况：永靖县三塬镇10个村集体办公经费

2、立项依据：《关于提高村组报酬和村级办公经费的通知》（甘组通字【2019】127号）精神，村级组织办公经费从2020年开始，按照每村5万元标准落实。

3、实施主体：永靖县三塬镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%。

6、年度预算安排：50万

7、预期总体目标：立项依据：该项目的实施有助于保障村级工作正常运转，完善村级治理体系，方面村社工作正常有序开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算本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年使用国有资本经营预算拨款安排2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.52万元，与2023年预算持平。

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7个，按规定随年度预算一并公开项目7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7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6个，完成率为85.71%。开展1-9月绩效运行监控项目7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7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金预算不及时，不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出7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。

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年度减少部门预算项目0个，压减率0 %。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 6 个、三级指标 6 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。

永靖县三塬镇人民政府

2024 年 2 月 7 日

附件：1. 永靖县三塬镇人民政府 2024 年部门预算公开表

2. 永靖县三塬镇人民政府 2024 年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/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	1127.76	一、一般公共服务支出	841.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入	0.52	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	104.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20
		十三、农林水支出	50
		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	76.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.52
		二十三、灾害防治及应急管理支出	63.35
		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	**1148.28**	**本年支出合计**	
十、上年结转	62.67	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	**1210.96**	**支出总计**	**1210.96**

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/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	1,127.76
财政拨款	1,108.76
一般性转移支付	19.00
二、政府性基金预算资金	20.00
政府性基金预算资金	20.00
三、国有资本经营预算资金	0.52
国有资本经营预算资金	0.52
本年收入合计	1,148.28
四、上年结转	62.67
财政性资金	62.67
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,210.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/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
合计	**1,210.96**	**1,047.76**	**100.52**	**62.67**
一般公共服务支出	**841.99**	**817.99**	**24.00**	
政府办公厅（室）及相关机构事务	**816.08**	**806.08**	**10.00**	
行政运行	816.08	806.08	10.00	
群众团体事务	**11.91**	**11.91**		
工会事务	11.91	11.91		
财政事务	**14.00**		**14.00**	
其他财政事务支出	14.00		14.00	
社会保障和就业支出	**104.77**	**104.45**		**0.32**
行政事业单位养老支出	**103.56**	**103.24**		**0.32**
行政单位离退休	7.03	6.71		0.32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53		
财政对其他社会保险基金的补助	**1.21**	**1.21**		
财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21		
卫生健康支出	**49.19**	**49.19**		
行政事业单位医疗	**49.19**	**49.19**		
行政单位医疗	12.93	12.93		
事业单位医疗	26.29	26.29		
公务员医疗补助	9.05	9.05		
其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93		
住房保障支出	**76.14**	**76.14**		
住房改革支出	**76.14**	**76.14**		
住房公积金	76.14	76.14		
文化旅游体育与传媒支出	**5.00**		**5.00**	
文化和旅游	**5.00**		**5.00**	
群众文化	5.00		5.00	
城乡社区支出	**20.00**		**20.00**	
国有土地使用权出让收入安排的支出	**20.00**		**20.00**	
农村社会事业支出	20.00		20.00	
农林水支出	**50.00**		**50.00**	
农村综合改革	**50.00**		**50.00**	
对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00	
国有资本经营预算支出	**0.52**		**0.52**	
解决历史遗留问题及改革成本支出	**0.52**		**0.52**	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52	
灾害防治及应急管理支出	**63.35**		**1.00**	**62.35**
自然灾害防治	**1.00**		**1.00**	
地质灾害防治	1.00		1.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	**62.35**			**62.35**
自然灾害救灾补助	62.35			62.35

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	1148.28	一、本年支出	1148.28
（一）一般公共预算财政拨款	1127.76	（一）一般公共服务支出	841.99
（二）政府性基金预算财政拨款	20	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.52	（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	104.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	20
		（十三）农林水支出	50
		（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	76.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.52
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1
		（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	**1148.28**	**支　出　总　计**	**1148.28**

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
永靖县三塬镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1,148.28	1,127.76	1,047.76	80.00	20.00		20.00	0.52		0.52
永靖县三塬镇人民政府	1,148.28	1,127.76	1,047.76	80.00	20.00		20.00	0.52		0.52

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	**1127.76**	**1047.76**	**80**
201	**一般公共服务支出**	**841.99**	**817.99**	**24**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**816.08**	**806.08**	**10**
2010301	行政运行	816.08	806.08	10
20129	**群众团体事务**	**11.91**	**11.91**	
2012906	工会事务	11.91	11.91	
20106	**财政事务**	**14.00**		**14**
2010699	其他财政事务支出	14.00		14
208	**社会保障和就业支出**	**104.45**	**104.45**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**103.24**	**103.24**	
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1.21**	**1.21**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	
210	**卫生健康支出**	**49.19**	**49.19**	
21011	**行政事业单位医疗**	**49.19**	**49.19**	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	**住房保障支出**	**76.14**	**76.14**	
22102	**住房改革支出**	**76.14**	**76.14**	
2210201	住房公积金	76.14	76.14	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**		**5**
20701	**文化和旅游**	**5.00**		**5**
2070109	群众文化	5.00		5
213	**农林水支出**	**50.00**		**50**
21307	**农村综合改革**	**50.00**		**50**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1.00**		**1**
22406	**自然灾害防治**	**1.00**		**1**
2240601	地质灾害防治	1.00		1

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
	合计	**1,047.76**	**937.59**	**110.17**
301	**工资福利支出**	**930.88**	**930.88**	
30101	基本工资	284.83	284.83	
30103	奖金	133.27	133.27	
30102	津贴补贴	167.36	167.36	
30107	绩效工资	122.35	122.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53	96.53	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	76.14	76.14	
302	**商品和服务支出**	**110.17**		**110.17**
30216	培训费	8.93		8.93
30201	办公费	40.31		40.31
30206	电费	15.00		15.00
30229	福利费	7.12		7.12
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.91		11.91
303	**对个人和家庭的补助**	**6.71**	**6.71**	
30304	抚恤金			
30302	退休费	5.74	5.74	
30305	生活补助	0.97	0.97	

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		
永靖县三塬镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
总计					5		
永靖县三塬镇人民政府					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
1	**总计**	**142.43**	**73.43**	**69.00**
2	办公费	104.31	40.31	64.00
3	电费	15.00	15.00	
4	福利费	7.12	7.12	
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
6	差旅费	3.00	3.00	
7	邮电费	3.00	3.00	
8	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
**	1
总计	20.00
村级公益性设施共管共享管护基金（2024）	20.00

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	0.52
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="3">永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：对三塬镇 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;为全镇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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>937.59</td><td>当年财政拨款</td><td>1148.28</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>110.17</td><td>上年结转资金</td><td>62.67</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1047.76</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">163..19</td><td>收入预算合计</td><td>1210.96</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>1210.96</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门管理</td><td>资金投入</td><td>基本支出预算执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td>资金使用规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>重点工作管理</td><td>重点工作管理制度健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效果</td><td>部门履职目标</td><td>产出实效指标</td><td colspan="2">全力推进乡政府工作，促进提质提效，更好发挥政府职能作用</td></tr>
<tr><td>部门效果目标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质提效，更好发挥政府监督职能作用。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">能力建设</td><td>长效管理</td><td>中期规划建设完备程度</td><td colspan="2">完备</td></tr>
<tr><td>组织建设</td><td>党建工作开展规律性</td><td colspan="2">规律</td></tr>
<tr><td>信息化建设情况</td><td>信息化管理覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

项目 1 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0.52 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.52 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标 1：保障正常开展国有企业退休人员管理工作；
目标 2：提升国有企业退休人员生活质量；
目标 3：提高退休人员幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>0.52（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 2 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">5 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。
目标 2：为人民群众营造良好的生活环境；
目标 3：提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>三塬镇 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。</td><td>5.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 3 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">14 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标 1：鼓励保障三塬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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金</td><td>14.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 4 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年村级公益设施共管共享管护基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级公益性设施共管共享管护资金（2024）</td><td>20.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 5 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡镇食堂补助经费（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。：</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂补助金额</td><td>10.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障项目运行人员数
（乡镇干部人数）</td><td>78 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用进度</td><td>按月使用、拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活便利质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 6 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">地质灾害防治经费（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标 1：保障受灾农户生活质量，提高群众满意度；
目标 2：重点做好搜救转移安置守在人员、拆违除险；
目标 3：提高群众幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>三塬镇地质灾害防治经费（2024）</td><td>1.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活便利质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目 7 支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td>永靖县三塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50 万元</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50 万元</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织办公经费
（2024）</td><td>50.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活便利质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>