

附件 1

和政县卜家庄乡人民政府  
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、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年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

**（一）坚持加强党的领导。**坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**（二）实施乡村振兴战略。**贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

**（三）强化经济发展职能。**组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫

工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用

“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

**（四）完善基层审批服务。**推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、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，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）加强社会治理能力。**维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理 etc 一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

**（六）推进民主法治建设。**领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区村民代表大会成立和村民委员会换届工作，监督村民代表大会和村民委员会依法履行职责，调解处理矛盾纠纷。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层

治理体系。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

卜家庄乡设置内设机构 4 个，具体为：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。

卜家庄乡设置事业单位 5 个，具体为：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。卜家庄乡工会、妇联和共青团等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。

卜家庄乡机关核定行政编制 21 名。卜家庄乡党政内设机构均为股级。核定领导班子职数 8 名，其中：党委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任乡长），纪委书记 1 名，武装部长 1 名；人大主席 1 名；党建办主任 1 名，副乡长 1 名。

卜家庄乡所属事业单位类别均为公益一类，副科级建制，共核定事业编制 30 名。具体为：

1. 农业农村综合服务中心，核定事业编制 4 名，主任职数 1 名。
2. 卜家庄乡公共事务服务中心，核定事业编制 5 名，主任职数 1 名。
3. 卜家庄乡政务(便民)服务中心，核定事业编制 3 名，主任职数 1 名。
4. 卜家庄乡社会治安综合治理中心，核定事业编制 5 名，主任职数 1 名。
5. 卜家庄乡综合行政执法队，核定事业编制 2 名，主任职数 1 名。

## 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 年单位收支总预算 904.93 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 904.93 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 904.93 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 904.93 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 866.93 万元，占 95.8%；项目支出 38 万元，占 4.2%；上年结转 0 万元。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 904.93 万元，包括：一般公共服务支出 669.96 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 6.45 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 104.01 万元、卫生健康支出 34.94 万元，住房保障支出 51.57 万元，节能环保支出 38 万元。（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

## **（一）基本支出**

2024 年基本支出 866.93 万元，比 2023 年预算增加 76.76 万元，增长 9.3%，增长的主要原因是人员工资增涨。

其中：人员经费支出 806.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险、工伤保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工资晋升和增人增资经费、个人采暖补贴、长期聘用人员工资福利支出、工会经费、福利费、职工培训费、其他交通费用。

公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护、办公设备购置费等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 38 万元，较 2023 年预算无变化。

其他项目 1 个，主要是项目 1 生态建设与环境整治项目。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01)2024 年预算数为 661.36 万元，比 2023 年预算增加 42.11 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 8.6 万元，



比 2023 年预算增加 1.45 万元；主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 6.45 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，主要原因是人员增加，培训支出增长。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 68.77 万元，比 2023 年预算增加 11.61 万元；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 34.38 万元，比 2023 年预算增加 5.81 万元；

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.86 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 6.44 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元；主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 0.56 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元；主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为27.94万元，比2023年预算增加4.72万元，主要原因是因为人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为51.57万元，比2023年预算增加8.71万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2024年预算数为38万元，较2023年预算无变化。

## **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2万元，较2023年预算减少1.5万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算减少1.5万元，下降的主要原因是合理缩减公务用车开支。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费0万元，较2023年预算无变化。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 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 60 万元，较 2023 年预算无变动。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 52.06 万元。其中：办公用房 998 平方米，预算单位共有公务用车 1 辆。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 1 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**

2024 年单位预算安排的可公开其他类项目一个，项目名称：卜家庄乡生态建设与环境整治项目。

1、项目概况：生态建设与环境整治项目

- 2、立项依据：和财行[2024]1号
- 3、实施主体：和政县卜家庄乡人民政府
- 4、实施周期：一年
- 5、实施计划：2024年年底完成。
- 6、年度预算安排：38万元

7、预期总体目标：深入推进农村人居环境改善，巩固农村生活垃圾治理成果；持续推进生态保护和环境卫生治理，不断提升乡村生态文明建设水平。

#### **（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，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，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2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 2 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 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金支出进度较缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2，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 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

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 年度单位预算项目与 2023 年持平。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 2 个。其中，单位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 12 个、三级指标 12 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。

和政县卜家庄乡人民政府

2024年2月28日

- 附件：1. 卜家庄乡 2024 年单位预算公开表
2. 卜家庄乡 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	904.93	一、一般公共服务支出	669.96
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	6.45
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	104.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.94
		十一、节能环保支出	38
		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	51.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>904.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>904.93</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>904.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>904.93</b>



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	904.93
财政拨款	904.93
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	904.93
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	904.93



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	904.93	一、本年支出	904.93
（一）一般公共预算财政拨款	904.93	（一）一般公共服务支出	669.96
（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	6.45
		（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	104.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.94
		（十一）节能环保支出	38
		（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	51.57
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>904.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>904.93</b>

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
<b>总计</b>	<b>904.93</b>	<b>904.93</b>	<b>886.93</b>	<b>38</b>						
卜家庄乡人民政府	886.93	886.93	886.93							
卜家庄乡人民政府	38	38		38						

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
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>904.93</b>	<b>866.93</b>	<b>38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>669.96</b>	<b>669.96</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>661.36</b>	<b>661.36</b>	
2010301	行政运行	661.36	661.36	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	
2012906	工会事务	8.6	8.6	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>	
2050803	培训支出	6.45	6.45	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.01</b>	<b>104.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.15</b>	<b>103.15</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.94	27.94	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.57</b>	<b>51.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.57</b>	<b>51.57</b>	
2210201	住房公积金	51.57	51.57	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
2110402	农村环境保护	38		38

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
30101	基本工资	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>866.93</b>	<b>806.93</b>	60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>762.84</b>	<b>762.84</b>	
30103	奖金	61.82	61.82	
30101	基本工资	236.86	236.86	
30102	津贴补贴	273.64	273.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	68.77	
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30113	住房公积金	51.57	51.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.09</b>	<b>44.09</b>	<b>59</b>
30228	工会经费	8.6	8.6	
30216	培训费	6.45	6.45	
30239	其他交通费用	18.3	18.3	
30229	福利费	10.74	10.74	
30201	办公费	35		35
30206	电费	12.5		12.5
30231	公务用车运行维护费	2		2
30211	差旅费	1.5		1.5
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	7		7
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
31002	办公设备购置费	1		1

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	2				2		
和政县卜家庄乡人民政府	2				2		

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	60	60	
1	[30201]办公费	35	35	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.2	0.2	
4	[30206]电费	12.5	12.5	
5	[30207]邮电费	0.8	0.8	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	2	2	
14	[30299]其他商品和服务支出	7	7	
15	[31002]办公设备购置	1	1	



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：本单位无政府性基金预算支出

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：本单位无部门管理转移支付资金。

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：本单位无国有资本经营预算支出资金。

## 附件 2

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和县县卜家庄乡人民政府			
总体目标	目标 1: 保障巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴; 目标 2: 保障基层综合治理有效提升; 目标 3: 保障党和国家各项政策落实, 加强服务型政府建设。				
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	806.93	当年财政拨款	904.93
		公用经费	60	上年结转资金	0
		合计	866.93	其他资金	0
	项目支出		38	收入预算合计	904.93
			支出预算合计	904.93	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	产出指标	乡村治理规划	100%	
		经济成本指标	经费合理有效利用率	100%	
		社会生态环境成本	社会生态环境成本 建设宜居型乡村	7 个村	
	履职效果	质量指标	公众服务能力提升	逐年提升	
		社会效益指标	惠民政策群众应享尽享	100%	
		工作完成率指标	按时高效率完成各项工作	100%	
	能力建设	综合治理能力指标	提升基层工作者效率	100%	
		服务对象满意度	服务群众满意度	100%	
产出指标		乡村治理规划	100%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村环境保护			
主管部门及代码	134001	实施单位	和政县卜家庄乡人民政府	
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		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 深入推进农村人居环境改善; 目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 目标 3: 持续推进生态保护和治理, 不断提升生态文明建设水平。			
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	资金利用率	100%
		生态建设与环境整治经费	生态建设与环境整治经费	38 万元
		社会成本指标	风险隐患	不存在
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄个数	7 个村
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	卫生保洁及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	100%
		生态效益指标	对人居环境改善程度	≥95%
		经济效益指标	专项资金使用效益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%
		服务对象满意度指标	塑料污染治理	≥95%
社会群众投诉率		投诉次数	0	