

附件 1

和政县买家集镇人民政府  
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

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断完善农村人畜饮水、道路等基础设施。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进

依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(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，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，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。

## **二、机构设置情况**

### **(一) 机关内设机构**

镇政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、社会治安综合治理中心、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。

纳入2024年单位预算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，行政单位1个；执行行政单位会计制度。

县编办核我镇机构编制1个，行政编制机构1个；核定机构行政编制人数19人、工勤2人，事业编制人数27个。我镇年初实有人数51人，一般预算财政开支人数51人。

## **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871.33万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、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 871.33 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 871.33 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转收入 0 万元，占 0 %；

其他收入 0 万元，占 0 %。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 871.33 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。  
其中：基本支出 825.33 万元，占 95%； 项目支出 46 万元，占 4.9 %；  
上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 871.33 万元，包括：一般公共服务支出 638.52 万元、教育支出 6.11 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 98.64 万元、卫生健康支出 33.15 万元，住房保障支出 48.91 万元，节能环保支出 46 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 825.33 万元，比 2023 年预算增加 6.41 万元，增长 0.8%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨。

其中：人员经费支出 765.33 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、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费等。

公用经费支出 60 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、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 46 万元，较 2023 年预算无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

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 630.36 万元，比 2023 年预算减少 9.59 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 8.15 万

元，比 2023 年预算增加 0.7 万元；主要原因是人员职位减少，人员经费支出减少。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 6.11 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，主要原因是外出培训增多，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 65.22 万元，比 2023 年预算增加 5.62 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 32.61 万元，比 2023 年预算增加 2.81 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。

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 0.82 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 6.11 万元，比 2023 年预算增加 0.52 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）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 0.54 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，主要原因是因为预算对人员经费的规划管理更加合理细致。

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 26.49 万元，



比 2023 年预算增加 2.28 万元，主要原因是因为预算对人员经费的规划管理更加合理细致。

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 48.91 万元，比 2023 年预算增加 4.21 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 46 万元，较 2023 年预算无变化。

## **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 3 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
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），比 2023 年预算无增加变动。

### **（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 70.19 万元，较 2023 年预算增加 10.19 万元，增加

的主要原因是 2024 年新增福利费 10.14 万元。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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 123.97 万元。其中：办公用房 600 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 0 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 年单位预算安排的社会发展类项目公开项目 1 个。

项目名称：

- 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：和政县买家集镇人民政府

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：46万元

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，纳入部门预算管理的单位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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在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 1，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 1 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%。绩效自评结果随部门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 年度部门预算项目 0 个，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，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 7 个、三级指标 7 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。

和政县买家集镇人民政府

2024年02月20日

附件：1 和政县买家集镇人民政府2024年单位预算公开表

2. 和政县买家集镇人民政府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、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  | 871.33        | 一、一般公共服务支出      | 638.52        |
| 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          | 6.11          |
| 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     | 98.64         |
| 九、其他收入          |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                 |               | 十、卫生健康支出        | 33.15         |
|                 |               | 十一、节能环保支出       | 46            |
|                 |               | 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       | 48.91         |
|                 |               | 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>871.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>871.33</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>871.33</b> | <b>支出总计</b>     | <b>871.33</b> |

表二、部门/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  | 871.33 |
| .....           |        |
| 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          | 871.33 |
| .....           |        |
| .....           |        |
| .....           |        |
| .....           |        |
| 十、上年结转          |        |
| .....           |        |
| 十一、上年结余         |        |
| .....           |        |
| 收入合计            | 871.33 |



表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目<br>例如：2010101 | 支出合计<br>1     | 基本支出<br>2     | 项目支出<br>3 | 上年结转<br>4 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>总计</b>            | <b>871.33</b> | <b>825.33</b> | <b>46</b> |           |
| 2010301              | 630.36        | 630.36        |           |           |
| 2012906              | 8.15          | 8.15          |           |           |
| 2050803              | 6.11          | 6.11          |           |           |
| 2080505              | 65.22         | 65.22         |           |           |
| 2080506              | 32.61         | 32.61         |           |           |
| 2082702              | 0.82          | 0.82          |           |           |
| 2101103              | 6.11          | 6.11          |           |           |
| 2101199              | 0.54          | 0.54          |           |           |
| 2101201              | 26.49         | 26.49         |           |           |
| 2210201              | 48.91         | 48.91         |           |           |
| 2110402              | 46            |               | 46        |           |

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          | 871.33 | 一、本年支出           | 871.33 |
| （一）一般公共预算财政拨款   |        | （一）一般公共服务支出      | 638.52 |
| （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          | 6.11   |
|                 |        | （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     | 98.64  |
|                 |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|                 |        | （十）卫生健康支出        | 33.15  |
|                 |        | （十一）节能环保支出       | 46     |
|                 |        | （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       | 48.91  |
|                 |        | （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         | 871.33 | 支 出 总 计          | 871.33 |

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 |
| 和政县买家集镇人民政府 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| <b>总计</b>   | <b>871.33</b> | <b>871.33</b> | 825.33 | 46   |           |      |      |            |      |      |
| 和政县买家集镇人民政府 | 825.33        | 825.33        | 825.33 |      |           |      |      |            |      |      |
| 和政县买家集镇人民政府 | 46            |               |        | 46   |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |
|             |               |               |        |      |           |      |      |            |      |      |

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<br>2010201 | 行政运行             | 1             | 2             | 3         |
|               | <b>总计</b>        | <b>871.32</b> | <b>825.33</b> | <b>46</b> |
| 201           | 一般公共服务支出         | 638.52        | 638.52        |           |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 630.36        | 630.36        |           |
| 2010301       | 行政运行             | 630.36        | 630.36        |           |
| 20129         | 群众团体事务           | 8.15          | 8.15          |           |
| 2012906       | 工会事务             | 8.15          | 8.15          |           |
| 205           | 教育支出             | 6.11          | 6.11          |           |
| 20508         | 进修及培训            | 6.11          | 6.11          |           |
| 2050803       | 培训支出             | 6.11          | 6.11          |           |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 98.64         | 98.64         |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 97.82         | 97.82         |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.22         | 65.22         |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.61         | 32.61         |           |
| 20827         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.82          | 0.82          |           |
| 2082702       | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.82          | 0.82          |           |
| 210           | 卫生健康支出           | 33.15         | 33.15         |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 6.65          | 6.65          |           |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 6.11          | 6.11          |           |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54          | 0.54          |           |
| 21012         | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 26.49         | 26.49         |           |
| 2101201       | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.49         | 26.49         |           |
| 221           | 住房保障支出           | 48.91         | 48.91         |           |
| 22102         | 住房改革支出           | 48.91         | 48.91         |           |
| 2210201       | 住房公积金            | 48.91         | 48.91         |           |
| 211           | 节能环保支出           | 46            |               | 46        |
| 21104         | 自然生态保护           | 46            |               | 46        |
| 2110402       | 农村环境保护           | 46            |               | 46        |
|               |                  |               |               |           |
|               |                  |               |               |           |
|               |                  |               |               |           |
|               |                  |               |               |           |

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      |
| <b>30101</b> | <b>基本工资</b>    | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>  |
|              | <b>总计</b>      | <b>825.33</b> | <b>765.33</b> | <b>60</b> |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>114.10</b> | <b>54.09</b>  | <b>60</b> |
| 30229        | 福利费            | 10.19         | 10.19         |           |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3             |               | 3         |
| 30211        | 差旅费            | 3             |               | 3         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.98         |               | 14.98     |
| 30207        | 邮电费            | 2             |               | 2         |
| 30206        | 电费             | 18            |               | 18        |
| 30204        | 手续费            | 0.02          |               | 0.02      |
| 30226        | 劳务费            | 14.4          | 14.4          |           |
| 30201        | 办公费            | 19            |               | 19        |
| 30239        | 其他交通费用         | 15.24         | 15.24         |           |
| 30228        | 工会经费           | 8.15          | 8.15          |           |
| 30216        | 培训费            | 6.11          | 6.11          |           |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>711.23</b> | <b>711.23</b> |           |
| 30103        | 奖金             | 58.97         | 58.97         |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 261.13        | 261.13        |           |
| 30101        | 基本工资           | 210.44        | 210.44        |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.22         | 65.22         |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.61         | 32.61         |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.36          | 1.36          |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.11          | 6.11          |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.49         | 26.49         |           |
| 30113        | 住房公积金          | 48.91         | 48.91         |           |

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   |
| 和政县买家集镇人民政府 |        |           |       |            |         |     |     |
| 总计          | 3      |           |       |            | 3       |     |     |
| 和政县买家集镇人民政府 | 3      |           |       |            | 3       |     |     |
| 和政县买家集镇人民政府 | 3      |           |       |            | 3       |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |
|             |        |           |       |            |         |     |     |

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>70.19</b> | <b>70.19</b> |      |
| 1  | [30201]办公费       | 19           | 19           |      |
| 2  | [30202]印刷费       |              |              |      |
| 3  | [30205]水费        |              |              |      |
| 4  | [30206]电费        | 18           | 18           |      |
| 5  | [30207]邮电费       | 2            | 2            |      |
| 6  | [30208]取暖费       |              |              |      |
| 7  | [30209]物业管理费     |              |              |      |
| 8  | [30211]差旅费       | 3            | 3            |      |
| 9  | [30213]维修（护）费    |              |              |      |
| 10 | [30215]会议费       |              |              |      |
| 11 | [30218]专用材料费     |              |              |      |
| 12 | [30229]福利费       | 10.19        | 10.19        |      |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | 3            | 3            |      |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 15           | 15           |      |
| 15 | [31002]办公设备购置    |              |              |      |

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    |     |
| ..... |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |

本单位无政府性基金预算支出情况



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<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| **    | 1  | 2              | 3               | 4                |
| 总计    |    |                |                 |                  |
| ..... |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |
|       |    |                |                 |                  |

本单位无部门管理转移支付

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    |     |
| ..... |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |

本单位无国有资本经营预算支出情况

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 |  | 和政县买家集镇人民政府 |            |        |        |
|----------|--|-------------|------------|--------|--------|
| 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;<br>目标 2: 保障基层综合治理有效提升;<br>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        | 725.63     | 当年财政拨款 | 871.33 |
|          |  | 公用经费        | 99.7       | 上年结转资金 |        |
|          |  | 合计          | 825.33     | 其他资金   |        |
|          | 项目支出   |             | 46         | 收入预算合计 | 871.33 |
|          |  |             |            | 支出预算合计 | 871.33 |
| 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    | 建设宜居型乡村    | 9 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%   |        |
|          | 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%   |        |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |             |             |       |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 项目名称         | 生态建设与环境整治项目  |             |             |       |
| 主管部门及代码      | 和政县财政局   | 实施单位        | 和政县买家集镇人民政府 |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 46          |             |       |
|              | 其中: 当年财政拨款   | 46          |             |       |
|              | 上年结转资金   |             |             |       |
|              | 其他资金   |             |             |       |
| 总体目标         | 目标 1: 深入推进农村人居环境改善;<br>目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果;<br>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 | 46 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  | 9     |
|              |  | 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           |       |