

附件 1

和政县城关镇人民政府
2024 年预算公开情况说明

2024 年 2 月

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

城关镇隶属县政府主管，为一级行政单位，主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策和上级组织的决议，抓好乡镇机关、企事业单位和行政村党组织的思想、组织、作风建设；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；增强农税征管和本单位财政管理职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

纳入 2024 年部门决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。

城关镇设置党政内设机构 5 个，具体为：

（一）党政综合办公室。主要负责镇党委、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)经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子)。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；实施好乡村振兴战略，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。

(四)社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)。主要负责统战、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。

(五)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(社区)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。

城关镇设置事业单位 5 个，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。

城关镇机关行政编制 22 名,工勤编制 2 名,暂保留周转行政编制 2 名。党政内设机构规格均为股级。

城关镇设领导班子职数 9 名,其中:党委书记 1 名、副书记 2 名(其中 1 名兼任镇长),纪委书记 1 名,武装部长 1 名;镇长 1 名、副镇长 3 名,人大主席 1 名。

(二)城关镇所属事业单位类别均为公益一类，综合行政执法队机构规格为正科级建制，其他事业单位机构规格均为副科级建制，共核定全额事业编制 29 名。具体为：

1. 农业农村综合服务中心，副科级建制，核定全额事业编制 6 名、其中设主任 1 名。

2. 公共事务服务中心，副科级建制，核定全额事业编制 6 名，其中设主任 1 名。

3. 政务(便民)服务中心，副科级建制，核定全额事业编制 5 名，其中设主任 1 名。

4. 社会治安综合治理中心，副科级建制，核定全额事业编制 5 名，其中设主任 1 名。

5. 综合行政执法队，正科级建制，核定全额事业编制 6 名，其中设队长 1 名，副队长 1 名。

6. 城关镇扶贫工作站按有关规定暂予保留，不计入机构限额，为公益一类事业单位，核定全额事业编制 1 名。扶贫工作站站长由乡镇主要领导兼任，核定副站长职数 1 名(副科级)。

年末实有人数 60 人，其中：在职人员 60 人。一般预算财政拨款(补助)开支人数在职人员 60 人。

(二) 参照公务员法管理单位 (无)

(三) 直属事业单位 (无)

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1074.429677万元。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；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1074.429677万元（详见单位预算公开表1,2）。比2023年预算减少8.290067万元，减少0.77%，减少的主要原因是人员工资、奖金等预算相应减少。

包括：一般公共预算收入1074.429677万元，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1074.429677万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1020.429677万元，占94.97%；项目支出54万元，占5.03%，比2023年预算减少8.290067万元，减少0.77%，减少的主要原因是人员工资、奖金等预算相应减少。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1074.429677万元，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1020.429677万元，比2023年减少8.290067万元，下降0.77%，下降的主要原因是人员工资、奖金等预算相应减少。

其中：人员经费支出 960.429677 万元，主要包括：基本工资 229.1220 万元、津贴补贴 297.7164 万元、年终一次性奖金 42.4032 万元、年度考核奖 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.414144 万元、职业年金缴费 40.707072 万元、职工基本医疗保险缴费 33.074496 万元、公务员医疗补助缴费 7.632576 万元、大额医疗保险缴费 0.6480 万元、工伤保险缴费 1.017677 万元，工资晋升和增人增资经费 36 万元、个人采暖补贴 42.4032 万元，长期聘用人员工资福利支出 25.2 万元、工会经费 10.176768 万元、福利费 12.720960 万元、职工培训费 7.632576 万元、住房公积金 61.060608 万元、其他交通费用 19.5 万元等。

公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费 43.9 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元、办公设备购置 1.5 万元等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 54 万元，与 2023 年预算一样，无变化。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出(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 777.06576 万元，比 2023 年预算减少 25.69984 万元，减少 3.2%，主要原因是人员减少，人员工资、奖金等预算相应减少。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为10.176768万元，比2023年预算增加0.731328万元，增加7.74%。

2.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024年预算数为7.632576万元，比2023年预算增加0.548496万元，增加7.74%，主要原因为职工培训支出增加。

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81.414144万元，比2023年预算增加5.850624万元，增加7.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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40.707072万元，比2023年预算增加2.925312万元，增加7.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，导致支出增加。

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1.017677万元，比2023年预算增加0.073133万元，增加7.74%，主要原因是机关事业单位工伤保险缴费基数增加大，导致支出增加。

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7.632576万元，比2023年预算增加0.548496

万元，增加 7.74%，主要原因是单位职工医疗保险缴费基数增大，导致支出增加。

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 0.648 万元，比 2023 年预算增加 0.0324 万元，减少 4.76%，主要原因是单位人员减少。

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 33.074496 万元，比 2023 年预算增加 2.376816 万元，增加 7.74%，主要原因是单位职工医疗保险缴费基数增大，导致支出增加。

5. 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 54 万元，与 2023 年预算数一样，无变化。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公资金（01）2024 年预算数为 61.060608 万元，比 2023 年预算增加 4.387968 万元，增加 7.74%，主要原因是住房公积金缴费基数增大，导致支出增加。

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 3.5 万元，较 2023 年预算减少 3 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 3.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），较 2023 年预算减少 3 万元，下降 46.15%，下降的主要原因是合理缩减公务用车运行维护费支出。

（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，与 2023 年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 107.18 万元。其中：办公用房 1127.43 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

本单位未安排预算，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 年本单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目 1 个，项目名称：城关镇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：和政县城关镇人民政府

4、实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

5、实施计划：预计 2024 年年底完成

6、年度预算安排：54 万元

7、预期总体目标：1) 城关镇辖区内生活垃圾及时收集、清运。2) 对村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁，做到主路面净、路沿干净。3) 河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，确保河道水流畅通。4) 确保村容村貌整洁，改善城乡生态环境，提高群众生活质量。

(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 2 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 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 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 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 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%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一并按时公开。

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 年度增加部门预算项目 0 个，无变化。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13个、三级指标20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9个、三级指标9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。

2024年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是生态建设与环境整治项目，涉及财政支出54万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出54万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

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，是本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：为保障本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。

和政县城关镇人民政府

2024年2月29日

附件：1、和政县城关镇人民政府2024年部门预算公开表

2、和政县城关镇人民政府2024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、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	1074.429677	一、一般公共服务支出	787.242528
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	7.632596
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	123.138893
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.355072
		十一、节能环保支出	54
		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	61.060608
		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	
本年收入合计	1074.429677	本年支出合计	1074.429677
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1074.429677	支出总计	1074.429677

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	1074.429677
.....	
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	1074.429677
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1074.429677

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
总计	1074.429677	1020.429677	54	
2010301	777.06576	777.06576		
2012906	10.176768	10.176768		
2050803	7.632576	7.632576		
2080505	81.414144	81.414144		
2080506	40.707072	40.707072		
2082702	1.017677	1.017677		
2101201	33.074496	33.074496		
2101103	7.632576	7.632576		
2101199	0.6480	0.6480		
2210201	61.060608	61.060608		
2110402	54		54	

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	1074.429677	一、本年支出	1074.429677
（一）一般公共预算财政拨款	1074.429677	（一）一般公共服务支出	787.242528
（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	7.632576
		（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	123.138893
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.355072
		（十一）节能环保支出	54
		（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	61.060608
		（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	1074.429677	支 出 总 计	1074.429677

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	1074.429677	1074.429677	1020.429677	54						
和政县城关镇人民政府	1074.429677	1074.429677	1020.429677	54						

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
	总计	1074.429677	1020.429677	54
201	一般公共事务支出	787.242528	787.242528	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.06576	777.06576	
2010301	行政运行	777.06576	777.06576	
20129	群众团体事务	10.176768	10.176768	
2012906	工会事务	10.176768	10.176768	
205	教育支出	7.632576	7.632576	
20508	进修及培训	7.632576	7.632576	
2050803	培训支出	7.632576	7.632576	
208	社会保障和就业支出	123.138893	123.138893	
20805	行政事业单位养老支出	122.121216	122.121216	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.414144	81.414144	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.707072	40.707072	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.017677	1.017677	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.017677	1.017677	
210	卫生健康支出	41.355072	41.355072	
21011	行政事业单位医疗	8.280576	8.280576	
2101103	公务员医疗补助	7.632576	7.632576	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6480	0.6480	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.074496	33.074496	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.074496	33.074496	
221	住房保障支出	61.060608	61.060608	
22102	住房改革支出	61.060608	61.060608	
2210201	住房公积金	61.060608	61.060608	
211	节能环保支出	54		54
21104	自然生态保护	54		54
2110402	农村环境保护	54		54

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
	总计	1020.429677	960.429677	60
301	工资福利支出	910.399373	910.399373	
30101	基本工资	290.3220	290.3220	
30102	津贴补贴	322.1196	322.1196	
30103	奖金	72.4032	72.4032	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.414144	81.414144	
30109	职业年金缴费	40.707072	40.707072	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.074496	33.074496	
30111	公务员医疗补助缴费	7.632576	7.632576	
30112	其他社会保障缴费	1.665677	1.665677	
30113	住房公积金	61.060608	61.060608	
302	商品和服务支出	110.030304	50.030304	60
30201	办公费	43.9		43.9
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	3.5		3.5
30216	培训费	7.632576	7.632576	
30228	工会经费	10.176768	10.176768	
30229	福利费	12.72096	12.72096	
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	19.5	19.5	
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

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	3.5				3.5		
和政县城关镇人民政府	3.5				3.5		

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	43.9	43.9	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2	2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.5	3.5	
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	3.5	3.5	
14	[30299]其他商品和服务支出	5.6	5.6	
15	[31002]办公设备购置	1.5	1.5	

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。

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)

单位名称		和政县城关镇人民政府			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。				
	目标 2: 购置办公用品及耗材保障单位正常运行。				
	目标 3: 抓实抓细基层为群众服务工作, 热切回应基层群众的需求。				
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	960.429677 万	当年财政拨款	1074.429677 万
		公用经费	60 万	上年结转资金	
		合计	1020.429677 万	其他资金	
	项目支出		54 万	收入预算合计	1074.429677 万
			支出预算合计	1074.429677 万	
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%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			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	
		人员管理	在职人员日常管理	规范	
	重点工作管理	重点工作管理健全性	健全		
	履职效果	单位履职目标	认真做好基层群众工作	解决群众各种诉求	
			加快改善农村环境, 推进城乡协调发展	美化人居环境	
			加强党员干部教育培训	≥12 次	
		单位履职效果	群众工作完成率	≥95%	
			美化人居环境完成率	≥95%	
			党员干部教育培训率	≥100%	
		社会影响	干部履职能力	增强	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥100%		
	能力建设	长效管理	完善内控制度	完善	
		人力资源建设	职工平时考核次数	≥2 次	
档案管理		档案管理规范性	规范		

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			
主管部门及代码		实施单位	和政县城关镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54 万		
	其中: 当年财政拨款	54 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 城关镇辖区内生活垃圾及时收集、清运。</p> <p>目标 2: 对村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁, 做到主路面净、路沿干净。河道清理, 包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾, 确保河道水流畅通。</p> <p>目标 3: 确保村容村貌整洁, 改善城乡生态环境, 提高群众生活质量。</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	成本控制, 费用合理	≤ 54 万
	产出指标	数量指标	城关镇辖区内 11 个行政村	≥ 11
		质量指标	辖区内垃圾清理及时	$\geq 100\%$
		时效指标	垃圾清理及时性	$\geq 100\%$
		成本指标	成本控制、成本费用	成本得到控制 费用合理
	效益指标	社会效益指标	确保村容村貌整洁, 保持良好的环境卫生	$\geq 100\%$
		生态效益指标	改善城乡生态环境, 提高群众生活质量	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	切实提升环境卫生管理水平, 改善农村人居环境	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$