

西陌镇

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）镇党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇人民政府的主要职责

1、执行乡镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本镇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、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县西陌镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数53人，其中行政人员20人，事业人员33人。退休人员19人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：西陌镇

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1014.50	一、一般公共服务支出	608.48	608.48	
二、政府性基金预算	29.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	78.76	78.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.97	21.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	29.60	29.60	
		十三、农林水支出	254.22	254.22	
		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	51.06	51.06	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1044.10	本年支出合计	1044.10	1044.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	1044.10	支出总计	1044.10	1044.10	

2024年预算收入总表

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1044.10	1014.50	29.60				
201	一般公共服务支出	608.48	608.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.48	608.48					
2010301	行政运行	284.13	284.13					
2010350	事业运行	264.81	264.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.54	59.54					
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76					
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26					
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20811	残疾人事业	11.50	11.50					
2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50					
210	卫生健康支出	21.97	21.97					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52					
212	城乡社区支出	29.60		29.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.60		29.60				
2120816	农业农村生态环境支出	29.60		29.60				

213	农林水支出	254.22	254.22					
21301	农业农村	123.82	123.82					
2130199	其他农业农村支出	123.82	123.82					
21307	农村综合改革	130.40	130.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.31	94.31					
2130706	对村集体经济组织的补助	36.09	36.09					
221	住房保障支出	51.06	51.06					
22102	住房改革支出	51.06	51.06					
2210201	住房公积金	51.06	51.06					

2024年预算支出总表

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1044.10	682.94	361.16
201	一般公共服务支出	608.48	548.94	59.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.48	548.94	59.54
2010301	行政运行	284.13	284.13	
2010350	事业运行	264.81	264.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.54		59.54
208	社会保障和就业支出	78.76	60.96	17.80
20805	行政事业单位养老支出	67.26	60.96	6.30
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30		6.30
20811	残疾人事业	11.50		11.50
2081199	其他残疾人事业支出	11.50		11.50
210	卫生健康支出	21.97	21.97	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
212	城乡社区支出	29.60		29.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.60		29.60
2120816	农业农村生态环境支出	29.60		29.60
213	农林水支出	254.22		254.22
21301	农业农村	123.82		123.82
2130199	其他农业农村支出	123.82		123.82
21307	农村综合改革	130.40		130.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.31		94.31
2130706	对集体经济组织的补助	36.09		36.09
221	住房保障支出	51.06	51.06	
22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：西陌镇

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1014.50	一、一般公共服务支出	608.48	608.48		
二、政府性基金预算	29.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.76	78.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.97	21.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	29.60		29.60	
		十三、农林水支出	254.22	254.22		
		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	51.06	51.06		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1044.10	本年支出合计	1044.10	1014.50	29.60	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1044.10	支出总计	1044.10	1014.50	29.60	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1014.50	682.94	331.56
201	一般公共服务支出	608.48	548.94	59.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.48	548.94	59.54
2010301	行政运行	284.13	284.13	
2010350	事业运行	264.81	264.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.54		59.54
208	社会保障和就业支出	78.76	60.96	17.80
20805	行政事业单位养老支出	67.26	60.96	6.30
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30		6.30
20811	残疾人事业	11.50		11.50
2081199	其他残疾人事业支出	11.50		11.50
210	卫生健康支出	21.97	21.97	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
213	农林水支出	254.22		254.22
21301	农业农村	123.82		123.82
2130199	其他农业农村支出	123.82		123.82
21307	农村综合改革	130.40		130.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.31		94.31
2130706	对村集体经济组织的补助	36.09		36.09
221	住房保障支出	51.06	51.06	

22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		682.94	548.49	134.45
工资福利支出		553.03	539.58	13.45
基本工资	工资奖金津补贴	76.87	76.87	
基本工资	工资福利支出	107.81	107.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.94	83.94	
津贴补贴	工资福利支出	47.95	47.95	
奖金	工资奖金津补贴	12.82	12.82	
奖金	工资福利支出	8.80	8.80	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.68		6.68
绩效工资	工资福利支出	74.32	74.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.11	22.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.26	30.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.98	8.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.29	12.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.93	1.93	
住房公积金	住房公积金	21.56	21.56	
住房公积金	工资福利支出	29.51	29.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.77		6.77
商品和服务支出		118.88		118.88
办公费	办公经费	43.52		43.52
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.28		1.28
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
被装购置费	专用材料购置费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	3.55		3.55
工会经费	办公经费	1.28		1.28
工会经费	商品和服务支出	1.75		1.75
福利费	办公经费	1.28		1.28
福利费	商品和服务支出	1.75		1.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	14.76		14.76

其他交通费用	商品和服务支出	20.73		20.73
对个人和家庭的补助		8.91	8.91	
退休费	离退休费	8.59	8.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.12		2.12
办公设备购置	设备购置	1.56		1.56
专用设备购置	设备购置	0.57		0.57

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		29.60
103	非税收入	29.60
10301	政府性基金收入	29.60
1030148	国有土地使用权出让收入	29.60

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29.60		29.60
212	城乡社区支出	29.60		29.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.60		29.60
2120816	农业农村生态环境支出	29.60		29.60

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.10	3.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：西陌镇

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	134.45	134.45		
芮城县西陌镇人民政府	134.45	134.45		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
西陌镇	361.16	331.56	29.60			
芮城县西陌镇人民政府	361.16	331.56	29.60			
2024年黄河一号旅游公路（二期）枣园至东升段西陌镇沿山路改建工程土地租金	5.04	5.04				
2024年芮城县檀(道)王(瑶)线道路改建工程土地租金	4.96	4.96				
2024年村级运转经费	122.49	122.49				
2024年村级服务群众工作专项经费	9.00	9.00				
2024年卸任干部工资	7.91	7.91				
2024年机关办公条件改善	21.00	21.00				
2024年安全稳定项目	10.00	10.00				
2024年美丽乡村建设	66.00	66.00				
2024年壮大集体经济	8.66	8.66				
2024预备费	12.00	12.00				
2024年芮城县沿山公路西岭村古遗址、古墓葬发掘清理工作费用	29.60		29.60			
2024年西陌镇上庄村亮化工程	20.00	20.00				
2024年网格员经费	20.16	20.16				
2024年退休职业年金	6.30	6.30				
2024年遗属补助	5.74	5.74				
2024年离退休干部党建经费	0.80	0.80				
2024年残保金	11.50	11.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：西陌镇

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

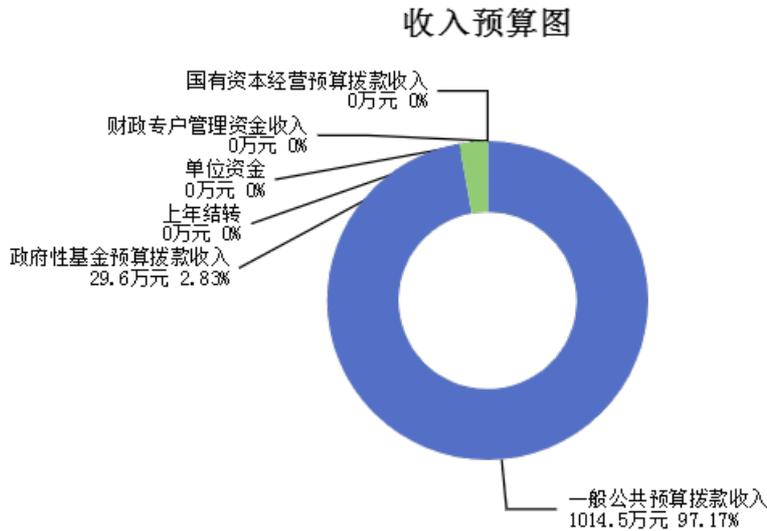
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度西陌镇预算收入总计1,044.10万元，其中：本年收入1,044.10万元，上年结转0万元，比上年增长11.47万元，增长1.11%，主要原因是西陌镇增加税收超收奖励、上庄村亮化资金等。；本年部门预算支出总计1,044.10万元，其中：本年预算安排1,044.10万元，上年结转0万元，比上年增长11.47万元，增长1.11%，主要原因是西陌镇增加税收超收奖励、上庄村亮化资金等。

二、收入预算情况说明

2024年度西陌镇预算收入1,044.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,014.50万元，占97.16%；政府性基金预算拨款收入29.60万元，占2.83%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度西陌镇支出预算1044.1万元，其中：基本支出682.94万元，占65.41%；项目支出361.16万元，占34.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度西陌镇财政拨款收支总预算1,044.10万元。其中：一般公共预算拨款1,014.50万元，政府性基金预算拨款29.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,044.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出608.48万元、社会保障和就业支出78.76万元、卫生健康支出21.97万元、城乡社区支出29.60万元、农林水支出254.22万元、住房保障支出51.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

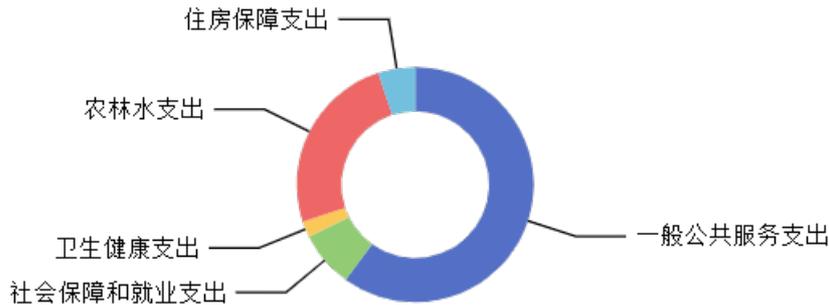
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度西陌镇一般公共预算当年支出1,014.50万元,比上年减少18.13万元,下降1.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度西陌镇一般公共预算当年支出1,014.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出608.48万元,占59.98%;社会保障和就业支出78.76万元,占7.76%;卫生健康支出21.97万元,占2.17%;农林水支出254.22万元,占25.06%;住房保障支出51.06万元,占5.03%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度西陌镇一般公共预算安排基本支出 682.94万元,其中:

人员经费 548.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

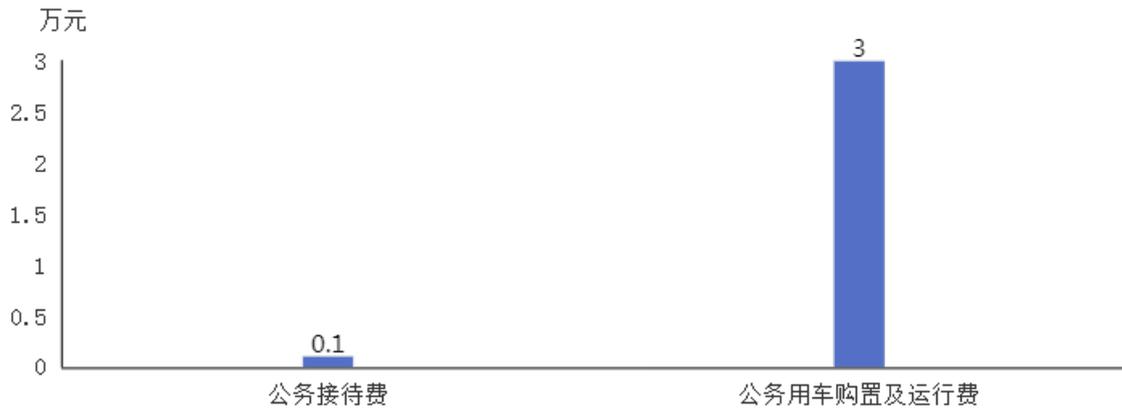
公用经费134.45万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、被装购置费、电费、办公设备购置、伙食补助费、专用设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年西陌镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.10万元比2023年减少 0.05万元,主要原因是西陌镇本着过紧日子原则,厉行节约,压减支出。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.10万元,与上年相比预算数减少0.05万元;公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算134.45万元，比2023年预算减少3.51万元，下降2.54%，原因是西陌镇本着过紧日子原则，厉行节约、压减支出。

九、政府采购情况

2024年西陌镇政府采购预算总额6.40万元。其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.27万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1044.1万元，其中基本支出682.94万元，项目支出331.56万元；机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2024年西陌镇纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额331.56万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额44.50万元；特定目标类项目12个，涉及金额316.66万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额18.66万元，占部门（单位）项目支出总额的5.63%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额18.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

西陌镇整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	502-西陌镇		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	61人	实际在职人员总数	53人
			其中:在编人员数	53人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一) 镇党委的主要职责 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。 2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 (二) 镇人民政府的主要职责 1、执行乡镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 2、执行本镇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、司法行政、计划生育等行政工作。 3、保护国家财产和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、办理上级人民政府交办的其它事项。</p>			
部门战略目标	<p>保护国家财产和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1044.1	合计	1044.1
	其中:一般公共预算资金	1014.5	其中:基本支出	682.94
	政府性基金预算资金	29.6	项目支出	361.16
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点	核心职能	重点任务		
年度绩效目标	<p>1、抓好招商引资,加快乡镇发展,促进乡镇经济增长; 2、抓好乡村振兴,促进镇村条件全面改善; 3、抓好安全生产,重大安全事故零发生; 4、抓好居民医疗保险、养老保险工作; 5、抓好专项整治工作,改善农村人居环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西陌镇行政村数量	9个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月13日，西陌镇共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月13日，西陌镇使用的办公用房建筑总面积8000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月13日，西陌镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；西陌镇占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

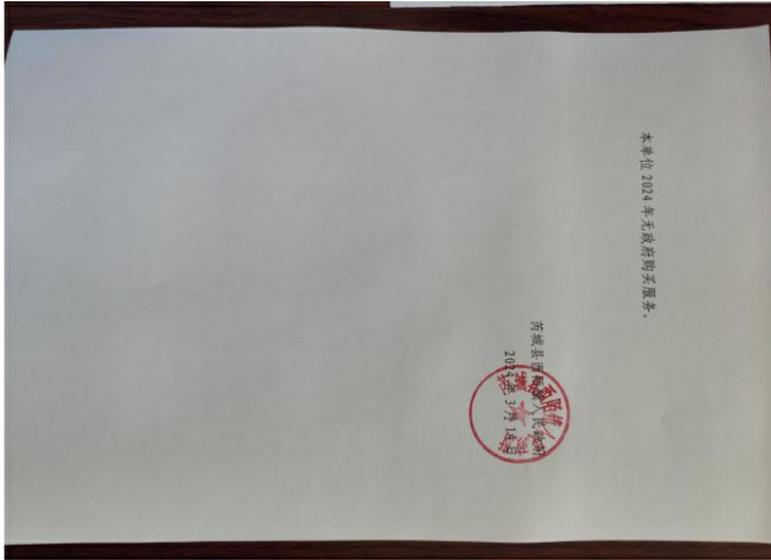
（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年度无政府购买服务。

（二）其他

1、专项资金应尽可能全部细化到具体项目，实行项目管理；

2、专项资金支出预算经法定程序批准后严格执行。



西陌镇人民政府2024年采购预算表

金额单位：元

序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	是否面向小微企业采购
1	31002-办公设备购置	A02010105-台式计算机	1	5890	5890	1-是	1-是
2	31002-办公设备购置	A05010500-租类	4	580	2320	1-是	1-是
3	31002-办公设备购置	A05019900-其他家具	1	380	380	1-是	1-是
4	30201-办公费	A05040101-复印纸	150	200	30000	1-是	1-是
5	30207-邮电费	C17010200-网络接入服务	1	12750	12750	1-是	1-是
6	31002-办公设备购置	A02020400-多功能一体机	2	3500	7000	1-是	1-是
7	31003-专用设备购置	A02061804-空调机	1	5650	5650	1-是	1-是
合计			160		63990		

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。