

# 风陵渡镇

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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.....	20
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 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

芮城县风陵渡镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数108人，其中行政人员42人，事业人员66人。退休人员55人。根据镇党委、镇政府职能内设五个综合办事机构：党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室；三个财政全额拨款的正股级事业单位：芮城县风陵渡镇农村综合便民服务中心、芮城县风陵渡镇退役军人服务中心、芮城县党群服务中心。

## 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：风陵渡镇

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	2389.77	一、一般公共服务支出	1211.62	1211.62	
二、政府性基金预算		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	151.09	151.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.34	44.34	
		十一、节能环保支出	175.00	175.00	
		十二、城乡社区支出	15.00	15.00	
		十三、农林水支出	689.74	689.74	
		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	102.99	102.99	
		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	2389.77	本年支出合计	2389.77	2389.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	2389.77	支出总计	2389.77	2389.77	

### 2024年预算收入总表

部门名称：风陵渡镇

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		2389.77	2389.77					
201	一般公共服务支出	1211.62	1211.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.62	1211.62					
2010301	行政运行	522.24	522.24					
2010350	事业运行	570.04	570.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.34	119.34					
208	社会保障和就业支出	151.09	151.09					
20805	行政事业单位养老支出	151.09	151.09					
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	44.34	44.34					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04					
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90					
211	节能环保支出	175.00	175.00					
21104	自然生态保护	175.00	175.00					
2110402	农村环境保护	175.00	175.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	689.74	689.74					
21301	农业农村	205.39	205.39					
2130199	其他农业农村支出	205.39	205.39					
21307	农村综合改革	484.35	484.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.09	364.09					
2130706	对集体经济组织的补助	120.26	120.26					
221	住房保障支出	102.99	102.99					
22102	住房改革支出	102.99	102.99					
2210201	住房公积金	102.99	102.99					



### 2024年预算支出总表

部门名称：风陵渡镇

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		2389.77	1370.89	1018.88
201	一般公共服务支出	1211.62	1092.28	119.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.62	1092.28	119.34
2010301	行政运行	522.24	522.24	
2010350	事业运行	570.04	570.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.34		119.34
208	社会保障和就业支出	151.09	131.29	19.80
20805	行政事业单位养老支出	151.09	131.29	19.80
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80		19.80
210	卫生健康支出	44.34	44.34	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	
211	节能环保支出	175.00		175.00
21104	自然生态保护	175.00		175.00
2110402	农村环境保护	175.00		175.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
213	农林水支出	689.74		689.74
21301	农业农村	205.39		205.39
2130199	其他农业农村支出	205.39		205.39
21307	农村综合改革	484.35		484.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.09		364.09
2130706	对村集体经济组织的补助	120.26		120.26
221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：风陵渡镇

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	2389.77	一、一般公共服务支出	1211.62	1211.62		
二、政府性基金预算		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	151.09	151.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.34	44.34		
		十一、节能环保支出	175.00	175.00		
		十二、城乡社区支出	15.00	15.00		
		十三、农林水支出	689.74	689.74		
		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	102.99	102.99		
		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	2389.77	本年支出合计	2389.77	2389.77		
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	2389.77	支出总计	2389.77	2389.77		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

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		2389.77	1370.89	1018.88
201	一般公共服务支出	1211.62	1092.28	119.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.62	1092.28	119.34
2010301	行政运行	522.24	522.24	
2010350	事业运行	570.04	570.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.34		119.34
208	社会保障和就业支出	151.09	131.29	19.80
20805	行政事业单位养老支出	151.09	131.29	19.80
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80		19.80
210	卫生健康支出	44.34	44.34	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	
211	节能环保支出	175.00		175.00
21104	自然生态保护	175.00		175.00
2110402	农村环境保护	175.00		175.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
213	农林水支出	689.74		689.74
21301	农业农村	205.39		205.39
2130199	其他农业农村支出	205.39		205.39
21307	农村综合改革	484.35		484.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.09		364.09
2130706	对集体经济组织的补助	120.26		120.26

221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

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：风陵渡镇

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
<b>合计</b>		<b>1370.89</b>	<b>1116.72</b>	<b>254.17</b>
工资福利支出		1112.11	1090.36	21.75
基本工资	工资奖金津补贴	151.11	151.11	
基本工资	工资福利支出	234.56	234.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	143.76	143.76	
津贴补贴	工资福利支出	104.97	104.97	
奖金	工资奖金津补贴	23.56	23.56	
奖金	工资福利支出	19.15	19.15	
伙食补助费	其他工资福利支出	12.73		12.73
绩效工资	工资福利支出	156.83	156.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.57	40.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.06	65.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.48	16.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.43	26.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
住房公积金	住房公积金	39.55	39.55	
住房公积金	工资福利支出	63.43	63.43	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.02		9.02
商品和服务支出		230.52		230.52
办公费	办公经费	92.17		92.17
印刷费	办公经费	15.15		15.15
水费	办公经费	0.58		0.58
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修(护)费	13.00		13.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	8.94		8.94
工会经费	办公经费	2.34		2.34
工会经费	商品和服务支出	3.76		3.76
福利费	办公经费	2.34		2.34
福利费	商品和服务支出	3.76		3.76
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	25.44		25.44

其他交通费用	商品和服务支出	43.35		43.35
对个人和家庭的补助		26.35	26.35	
退休费	离退休费	25.66	25.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.40	0.40	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		1.90		1.90
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50
专用设备购置	设备购置	1.40		1.40

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

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		

注：本表无数据



### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：风陵渡镇

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：风陵渡镇

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	0.20	0.20		
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	3.20	3.20		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：风陵渡镇

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	254.17	254.17		
芮城县风陵渡镇人民政府	254.17	254.17		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：风陵渡镇

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
风陵渡镇	1018.88	1018.88				
芮城县风陵渡镇人民政府	1018.88	1018.88				
2024年环境卫生治理	135.00	135.00				
2024年西侯度遗址占地补偿	1.30	1.30				
2024年二青会圣火采集基础设施建设占地补偿	4.22	4.22				
2024年村级运转经费	468.46	468.46				
2024年村级服务群众工作经费	34.00	34.00				
2024年卸任干部工资	15.89	15.89				
2024年社区工作及服务群众专项经费	27.00	27.00				
2024年风陵渡镇乡村振兴	35.00	35.00				
2024年风陵渡镇预备费	14.00	14.00				
2024年偿还历史债务	20.00	20.00				
2024年风陵渡镇环保经费	5.00	5.00				
2024年风陵渡镇环境整治	40.00	40.00				
2024年风陵渡镇社火活动	30.00	30.00				
2024年风陵渡镇植树造林活动	5.00	5.00				
2024年风陵渡镇涵洞修复	15.00	15.00				
2024年风陵渡镇公共卫生间启用	4.38	4.38				
2024年风陵渡镇办公场所修缮	10.00	10.00				
2024年退休职业年金	19.80	19.80				
2024年遗属补助	18.24	18.24				
2024年网格员工资	109.39	109.39				
2024年离退休干部党建经费	7.20	7.20				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：风陵渡镇

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

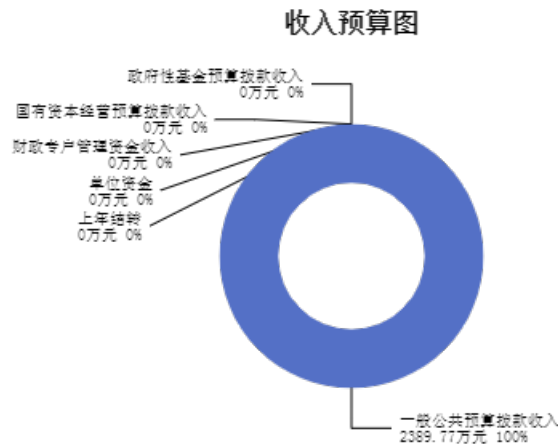
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度风陵渡镇预算收入总计2,389.77万元，其中：本年收入2,389.77万元，上年结转0万元，比上年增加219.00万元，增长10.09%，主要原因是增加环境卫生整治预算项目135万元，2023年乡镇体制改革税收超收奖励69.38万元，社区运转经费27万元；本年部门预算支出总计2,389.77万元，其中：本年预算安排2,389.77万元，上年结转0万元，比上年增加219.00万元，增长10.09%，主要原因是增加环境卫生整治预算项目135万元，2023年乡镇体制改革税收超收奖励69.38万元，社区运转经费27万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度风陵渡镇预算收入2,389.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,389.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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年度风陵渡镇支出预算2389.77万元，其中：基本支出1370.89万元，占57.36%；项目支出1018.88万元，占42.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度风陵渡镇财政拨款收支总预算2,389.77万元。其中：一般公共预算拨款2,389.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,389.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,211.62万元、社会保障和就业支出151.09万元、卫生健康支出44.34万元、节能环保支出175.00万元、城乡社区支出15.00万元、农林水支出689.74万元、住房保障

支出102.99万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

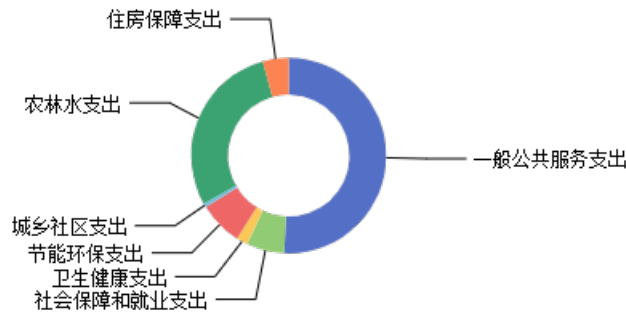
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度风陵渡镇一般公共预算当年支出2,389.77万元,比上年增加219.00万元,增长10.09%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度风陵渡镇一般公共预算当年支出2,389.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,211.62万元,占50.70%;社会保障和就业支出151.09万元,占6.32%;卫生健康支出44.34万元,占1.86%;节能环保支出175.00万元,占7.32%;城乡社区支出15.00万元,占0.63%;农林水支出689.74万元,占28.86%;住房保障支出102.99万元,占4.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度风陵渡镇一般公共预算安排基本支出1,370.89万元,其中:

人员经费1,116.72万元,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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费254.17万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、伙食补助费、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年风陵渡镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2023年减少0.01万元,主要原因是减少公务接待次数。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.20万元,与上年相比预算数减少0.01万元;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年所属风陵渡镇人民政府一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算241.45万元，比2023年预算减少4.45万元，下降1.81%，原因是设备购置费用减少。

### 九、政府采购情况

2024年风陵渡镇政府采购预算总额36.05万元。其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.15万元。

### 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2389.77万元，其中基本支出1370.89万元，项目支出1018.88万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2389.77万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年风陵渡镇纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额1,018.88万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额154.63万元；特定目标类项目17个，涉及金额864.25万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额1,018.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额154.63万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额864.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年社区工作及服务群众专项经费							
主管部门及代码		510-风陵渡镇		实施单位		芮城县风陵渡镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		270,000		年度资金总额:		270,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		270,000		市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。							
立项依据		中共芮城县委办公室、芮城县人民政府办公室关于印发《芮城县社区服务中心管理体制改革的实施方案》的通知(芮办发【2023】22号)							
项目设立必要性		按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。							
项目实施计划		按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。				按照芮城县社区服务中心《关于将乡镇社区办公经费及服务群众经费列入乡镇政府预算的通知》文件要求,确保社区各项活动正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社区数量	2个	数量指标	社区数量	2个		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	质量指标	资金拨付及时率	及时		
		时效指标	支付时间	2024年12月份前	时效指标	支付时间	2024年12月份前		
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保社区工作正常运行	确保	社会效益指标	确保社区工作正	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110100420		

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年卸任干部工资					
主管部门及代码		510-风陵渡镇		实施单位		芮城县风陵渡镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		158,880	年度资金总额:		158,880
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		158,880	市县(区)财政资金		158,880
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。					
立项依据		县组织部关于进一步做好村“两委”卸任主干定额生活补贴申报审核的通知。					
项目设立必要性		做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。					
保证项目实施的制度、措施		做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。					
项目实施计划		做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。				做好卸任“两委”主干酬发放工作,报酬标准按照组织部批复发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卸任干部数量	112人	数量指标	卸任干部数量	112人
		质量指标	资金拨付及时率	及时	质量指标	资金拨付及时率	及时
		时效指标	卸任干部工资发放时间	组织部批复后发放	时效指标	卸任干部工资发	组织部批复后发放
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保卸任干部工资及时发	确保	社会效益指标	确保卸任干部工	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	卸任干部对工资发放满意	≥98%	服务对象满意度指	卸任干部对工资	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110094329

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，风陵渡镇共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2023年12月31日，风陵渡镇使用的办公用房建筑总面积6899.07平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，风陵渡镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；风陵渡镇占有使用价值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

无

### （二）其他

面向中小企业政府采购预算

风陵渡镇人民政府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	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	10	15150	151500	1-是	1-是
2	31003-专用设备购置	A02061804-空调机	4	3500	14000	1-是	1-是
3	31002-办公设备购置	A02021301-碎纸机	5	1000	5000	1-是	1-是
4	30207-邮电费	C17010200-网络接入服务	6	3335	20010	1-是	1-是
5	30201-办公费	A05040101-复印纸	200	200	40000	1-是	1-是
6	30231-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	4	2700	10800	1-是	1-是
7	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	1	12000	12000	1-是	1-是
8	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	2	3600	7200	1-是	1-是
9	31002-办公设备购置	A02021103-LED显示屏	1	100000	100000	1-是	1-是
合计			233		360510		

## 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。