

学张乡

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.....	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
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡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单位的干部。
- 6、领导本乡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）乡人民政府的主要职责

- 1、执行乡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、执行本乡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

芮城县学张乡人民政府属于全额财政拨款行政单位，在在编人数60人，其中行政人员25人，事业人员35人。退休人员15人。内设科室5个综合办公室和2个事业办公室：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、综合执法办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：学张乡

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	1128.94	一、一般公共服务支出	651.79	651.79	
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	19.00	19.00	
		八、社会保障和就业支出	93.15	93.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.49	25.49	
		十一、节能环保支出	25.29	25.29	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	254.63	254.63	
		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	59.59	59.59	
		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	1128.94	本年支出合计	1128.94	1128.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	1128.94	支出总计	1128.94	1128.94	

2024年预算收入总表

部门名称：学张乡

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		1128.94	1128.94					
201	一般公共服务支出	651.79	651.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.79	651.79					
2010301	行政运行	322.28	322.28					
2010350	事业运行	303.94	303.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.56	25.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
20701	文化和旅游	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15					
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
20811	残疾人事业	15.50	15.50					
2081199	其他残疾人事业支出	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					

211	节能环保支出	25.29	25.29					
21104	自然生态保护	25.29	25.29					
2110402	农村环境保护	25.29	25.29					
213	农林水支出	254.63	254.63					
21301	农业农村	114.97	114.97					
2130199	其他农业农村支出	114.97	114.97					
21307	农村综合改革	139.67	139.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.16	98.16					
2130706	对集体经济组织的补助	41.51	41.51					
221	住房保障支出	59.59	59.59					
22102	住房改革支出	59.59	59.59					
2210201	住房公积金	59.59	59.59					

2024年预算支出总表

部门名称：学张乡

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		1128.94	779.26	349.68
201	一般公共服务支出	651.79	626.23	25.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.79	626.23	25.56
2010301	行政运行	322.28	322.28	
2010350	事业运行	303.94	303.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.56		25.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	93.15	67.95	25.20
20805	行政事业单位养老支出	77.65	67.95	9.70
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70		9.70
20811	残疾人事业	15.50		15.50
2081199	其他残疾人事业支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
211	节能环保支出	25.29		25.29
21104	自然生态保护	25.29		25.29
2110402	农村环境保护	25.29		25.29
213	农林水支出	254.63		254.63
21301	农业农村	114.97		114.97
2130199	其他农业农村支出	114.97		114.97
21307	农村综合改革	139.67		139.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.16		98.16
2130706	对村集体经济组织的补助	41.51		41.51
221	住房保障支出	59.59	59.59	
22102	住房改革支出	59.59	59.59	
2210201	住房公积金	59.59	59.59	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：学张乡

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	1128.94	一、一般公共服务支出	651.79	651.79		
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	19.00	19.00		
		八、社会保障和就业支出	93.15	93.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.49	25.49		
		十一、节能环保支出	25.29	25.29		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	254.63	254.63		
		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	59.59	59.59		
		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	1128.94	本年支出合计	1128.94	1128.94		
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	1128.94	支出总计	1128.94	1128.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：学张乡

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		1128.94	779.26	349.68
201	一般公共服务支出	651.79	626.23	25.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.79	626.23	25.56
2010301	行政运行	322.28	322.28	
2010350	事业运行	303.94	303.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.56		25.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	93.15	67.95	25.20
20805	行政事业单位养老支出	77.65	67.95	9.70
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70		9.70
20811	残疾人事业	15.50		15.50
2081199	其他残疾人事业支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
211	节能环保支出	25.29		25.29
21104	自然生态保护	25.29		25.29
2110402	农村环境保护	25.29		25.29
213	农林水支出	254.63		254.63
21301	农业农村	114.97		114.97
2130199	其他农业农村支出	114.97		114.97
21307	农村综合改革	139.67		139.67

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.16		98.16
2130706	对村集体经济组织的补助	41.51		41.51
221	住房保障支出	59.59	59.59	
22102	住房改革支出	59.59	59.59	
2210201	住房公积金	59.59	59.59	

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：学张乡

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		779.26	633.91	145.35
工资福利支出		633.61	626.85	6.77
基本工资	工资奖金津补贴	90.42	90.42	
基本工资	工资福利支出	130.46	130.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.75	94.75	
津贴补贴	工资福利支出	53.26	53.26	
奖金	工资奖金津补贴	14.82	14.82	
奖金	工资福利支出	10.64	10.64	
绩效工资	工资福利支出	84.22	84.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.44	25.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.68	35.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.34	10.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.49	14.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	住房公积金	24.80	24.80	
住房公积金	工资福利支出	34.79	34.79	
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		135.86		135.86
办公费	办公经费	49.77		49.77
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.56		1.56
取暖费	办公经费	8.00		8.00
物业管理费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	7.32		7.32
工会经费	办公经费	3.53		3.53
福利费	办公经费	11.09		11.09
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	40.20		40.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		7.06	7.06	
退休费	离退休费	6.83	6.83	

医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.72		2.72
办公设备购置	设备购置	2.72		2.72

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：学张乡

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：学张乡

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：学张乡

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：学张乡

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：学张乡

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	145.35	145.35		
芮城县学张乡人民政府	145.35	145.35		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：学张乡

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
学张乡	349.68	349.68				
芮城县学张乡人民政府	349.68	349.68				
2024年卸任干部工资	5.53	5.53				
2024年村级服务群众工作经费	10.00	10.00				
2024年村级运转经费	134.13	134.13				
2024年垃圾场果农果树损失补偿	5.10	5.10				
2024年高质量发展考核	5.00	5.00				
2024年人居环境卫生整治提升	5.29	5.29				
2024年乡村振兴产业发展	23.99	23.99				
2024年社火表演	19.00	19.00				
2024年菊花产业发展	50.00	50.00				
2024年环境卫生整治	20.00	20.00				
2024年预备金	20.00	20.00				
2024年残保金	15.50	15.50				
2024年职业年金	9.70	9.70				
2024年离退休干部党建经费	0.80	0.80				
2024年遗属补助	4.76	4.76				
2024年网格员经费	20.88	20.88				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：学张乡

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

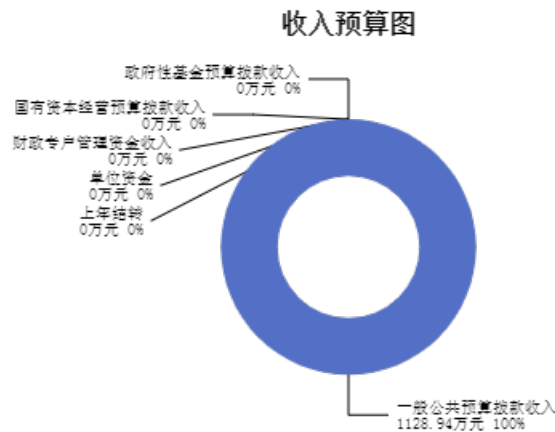
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度学张乡预算收入总计1,128.94万元，其中：本年收入1,128.94万元，上年结转0万元，比上年增长3.83万元，增长0.34%，主要原因是新招录了一名选调生，工资、基础性绩效、五险一金增加；本年部门预算支出总计1,128.94万元，其中：本年预算安排1,128.94万元，上年结转0万元，比上年增长3.83万元，增长0.34%，主要原因是新招录了一名选调生，工资、基础性绩效、五险一金增加

二、收入预算情况说明

2024年度学张乡预算收入1,128.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,128.94万元，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年度学张乡支出预算1128.94万元，其中：基本支出779.26万元，占69.03%；项目支出349.68万元，占30.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度学张乡财政拨款收支总预算1,128.94万元。其中：一般公共预算拨款1,128.94万元，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1,128.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出651.79万元、文化旅游体育与传媒支出19.00万元、社会保障和就业支出93.15万元、卫生健康支出25.49万元、节能环保支出25.29万元、农林水支出254.63万元、住房保障支出59.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

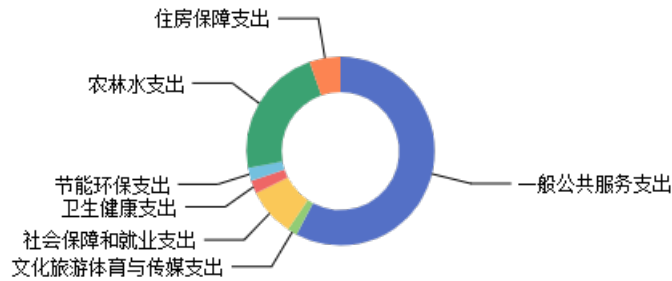
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度学张乡一般公共预算当年支出1,128.94万元,比上年增加3.83万元,增长0.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度学张乡一般公共预算当年支出1,128.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出651.79万元,占57.73%;文化旅游体育与传媒支出19.00万元,占1.68%;社会保障和就业支出93.15万元,占8.25%;卫生健康支出25.49万元,占2.26%;节能环保支出25.29万元,占2.24%;农林水支出254.63万元,占22.55%;住房保障支出59.59万元,占5.28%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年度学张乡一般公共预算安排基本支出779.26万元,其中:

人员经费633.91万元,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;

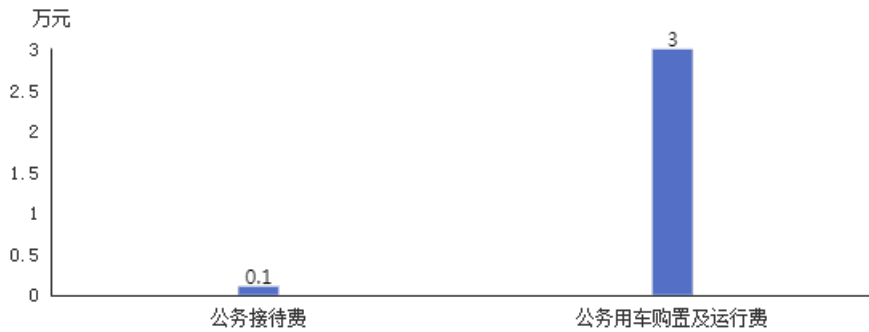
公用经费145.35万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、物业管理费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年学张乡财政拨款安排的“三公”经费预算3.10万元比2023年减少0.10万元,主要原因是要求过“紧日子”,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0.10万元;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145.35万元，比2023年预算增加了1.99万元，增长1.4%，原因是增加了一辆执法车的运行维护费，提高了农经聘用人员的工资标准。

九、政府采购情况

2024年学张乡政府采购预算总额13.98万元。其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.05万元。

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1128.94万元，其中基本支出779.26万元，项目支出349.68万元；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349.68万元。

2、项目绩效目标

2024年学张乡纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额349.68万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额51.64万元；特定目标类项目11个，涉及金额298.04万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额59.70万元，占部门（单位）项目支出总额的17.07%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.70万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额50.00万元。

（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年菊花产业发展					
主管部门及代码		506-学张乡		实施单位		芮城县学张乡人民政府	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了成功举办芮城县第三届菊花节,壮大菊花产业,助推菊花产业高质量发展					
立项依据		根据县委、县政府的要求,经过乡党委政府班子会议研究					
项目设立必要性		根据县委、县政府的要求,高质量发展菊花产业					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度进行支出					
项目实施计划		严格按照财务制度进行支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了成功举办芮城县第三届菊花节,壮大菊花产业,助推菊花产业高质量发展				为了成功举办芮城县第三届菊花节,壮大菊花产业,助推菊花产业高质量发展	
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	行政村数量	1个	数量指标	行政村数量	1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	拨付时间	2024年12月底	时效指标	拨付时间	2024年12月底
		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	提高了农民收入	提高
		社会效益指标	菊花产业高质量发展	助推	社会效益指标	菊花产业高质量	助推
		生态效益指标			生态效益指标	提高了旅游质量	提高
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116165534

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年职业年金					
主管部门及代码		606-学张乡		实施单位		芮城县学张乡人民政府	
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:		97,000	年度资金总额:		97,000
		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		97,000	市县(区)财政资金		97,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		确保退休人员按时领取职业年金					
立项依据		按照人社部核算的职业年金					
项目设立必要性		确保退休人员按时领取职业年金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政局和人社局批复进行支出					
项目实施计划		严格按照财务制度进行支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保退休人员按时领取职业年金				确保退休人员按时领取职业年金	
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	足额	100%	数量指标	足额	100%
		质量指标	保障	100%	质量指标	保障	100%
		时效指标	按时	100%	时效指标	按时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保	100%	经济效益指标	确保	100%
		社会效益指标			社会效益指标	确保职业年金发	确保
		生态效益指标			生态效益指标	提高群众的生活	提高
		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	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110151117

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月15日，学张乡共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车1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15日，学张乡使用的办公用房建筑总面积1994平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月15日，学张乡占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；学张乡占有使用价值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

无

学张乡人民政府2024年采购预算表

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	30299-其他商品和服务支出	A05040101-复印纸	60	200	12000	1-是	1-是
2	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	17	1000	17000	1-是	1-是
3	30231-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	6	1000	6000	1-是	1-是
4	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	20	2000	40000	1-是	1-是
5	30207-邮电费	C17010200-网络接入服务	5	3110	15550	1-是	1-是
6	30209-物业管理费	C21040000-物业管理服务	3	5000	15000	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	7	1000	7000	1-是	1-是
8	31002-办公设备购置	A02020400-多功能一体机	1	2275	2275	1-是	1-是
9	31002-办公设备购置	A05010300-椅凳类	9	230	2070	1-是	1-是
10	31002-办公设备购置	A05010500-柜类	8	650	5200	1-是	1-是
11	31002-办公设备购置	A02010105-台式计算机	3	5890	17670	1-是	1-是
合计			139		139765		

说 明

本单位无政府采购服务。



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。