

附件 1

和政县陈家集镇人民政府
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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、部门职责

中共政县陈家集镇委员会(以下简称镇党委)是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法行使职权。陈家集镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制和政治文明建设等工作。陈家集镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。陈家集镇党委、政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。主要职责是：

- (一)加强基层党的建设。
- (二)强化经济发展职能。
- (三)强化公共服务职能。
- (四)强化公共管理职能。
- (五)强化公共安全职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陈家集镇设置党政内设机构 4 个，具体为：1. 党政综合办公室。2. 党建工作办公室。3. 经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。4. 社会治理和应急管理办公室。陈家集镇机关行政编制 19 名，工勤编制 2 名；陈家集镇所属事业单位类别均为公益一类，共核定全额事业编制 26 名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 781.94 万元。按照综合预算的原则，部门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、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 781.94 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 781.94 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 781.94 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 739.94 万元，占 95%；项目支 42 万元，占 5%；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 781.94 万元，包括：一般公共服务支出 573.72 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.44 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 87.76 万元、卫生健康支出 29.5 万元，住房保障支出 43.52 万元，节能环保支出 42 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 739.94 万元，比 2023 年预算增加 35.06 万元，增加 4.7%，增长的主要原因是人员经费基数变大导致的工资附加性支出增加。

其中：人员经费支出 679.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出等。

公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 42 万元，比 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 566.47 万元，比 2023 年预算增加 11.98 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 7.25 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元；

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 5.44 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，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 58.02 万元，比 2023 年预算增加 7.75 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 29.01 万元，比 2023 年预算增加 3.88 万元；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 0.73 万元，比 2023 年预算增加 0.11 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5.44万元，比2023年预算增加0.73万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.48万元，比2023年预算减少0.61万元，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）财政城镇职工对基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为23.58万元，比2023年预算增加3.16万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

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43.52万元，比2023年预算增加5.82万元；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42万元，较2023年预算无变化。

五、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0.5万元。

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 0.5 万元，下降 14.29%，下降的主要原因是合理缩减公务用车开支。

（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 年预算增加无变化。

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，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 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 274.5 万元。其中：办公用房 849 平方米。预算部门共有公务用车 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 1 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 年单位预算安排的可公开其他类项目一个，项目名称：陈家集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：和政县陈家集镇人民政府

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：42 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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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，占本部门/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%。“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 2 个，占本部门项目的 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，部门整体支出 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：已报送公开。

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 年度部门预算项目与 2023 年持平。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，纳入单位预算绩效管理的项目1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11个、三级指标11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**：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

和政县陈家集镇人民政府

2024年2月25日

- 附件：1. 和政县陈家集镇人民政府2024年部门预算公开表
2. 和政县陈家集镇人民政府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、部门收支总体情况表

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	781.94	一、一般公共服务支出	573.72
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	5.44
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	87.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.5
		十一、节能环保支出	42
		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	43.52
		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	781.94	本年支出合计	781.94
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	781.94	支出总计	781.94

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	781.94
.....	
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	781.94
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	781.94

表三、部门支出总体情况表

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	781.94	739.94	42	
2010301	566.47	566.47		
2012906	7.25	7.25		
2050803	5.44	5.44		
2080505	58.02	58.02		
2080506	29.01	29.01		
2082702	0.73	0.73		
2101103	5.44	5.44		
2101109	0.48	0.48		
2101201	23.58	23.58		
2210201	43.52	43.52		
2110402	42		42	

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	781.94	（一）一般公共服务支出	573.72
（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	5.44
		（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	87.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.5
		（十一）节能环保支出	42
		（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	43.52
		（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	781.94	支 出 总 计	781.94

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
和政县陈家集镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	781.94	781.94	739.94							
和政县陈家集镇人民政府	739.94	739.94	739.94							
和政县陈家集镇人民政府	42	42		42						

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	781.94	739.94	42
2010301	行政运行	566.47	566.47	
2012906	工会事务	7.25	7.25	
2050803	培训支出	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	43.52	43.52	
2110402	生态建设与环境整治	42		42

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	739.94	679.94	60
30101	基本工资	188.81	188.82	
30102	津贴补贴	230.5	230.5	
30103	奖金	52.22	52.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	58.02	
30109	职业年金缴费	29.01	29.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	43.52	43.52	
30201	办公费	28		28
30202	印刷费	0.5		0.5
30204	手续费	0.08		0.08
30206	电费	12		12
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	2		2
30216	职工培训费	5.44	5.44	
30226	长期聘用人员工资福利支出	12.74	12.74	
30228	工会经费	7.25	7.25	
30229	福利费	9.06	9.06	
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	13.14	13.14	
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.42

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
和政县陈家集镇人民政府							
总计	3.5				3.5		
30231 公务用车运行维护费	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	28	28	
2	[30202]印刷费	0.5	0.5	
3	[30204]手续费	0.08	0.08	
4	[30206]电费	12	12	
5	[30207]邮电费	2.5	2.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
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	11.42	11.42	
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	
.....	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		和政县陈家集镇人民政府			
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; 目标 2: 保障基层综合治理有效提升; 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	679.94	当年财政拨款	781.94
		公用经费	60	上年结转资金	
		合计	739.94	其他资金	
	项目支出		42	收入预算合计	781.94
			支出预算合计	781.94	
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	预算编制科学性	科学	
			资金分配合理性	合理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
	履职效果	部门履职目标	举办各类会议	50	
			处理信访问题	按实际反映情况逐案办理	
		部门效果目标	各类会议保障	100%	
			政务信息公开完成率	100%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	满意		
	能力建设	综合治理能力指标	提升基层工作者 综合能力	提升	
		人力资源建设	加强基层队伍建设	加强	

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	和政县陈家集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42	
		其中: 当年财政拨款	42	
		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; 目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 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%
			项目投入资金	38 万元/年
		社会成本指标	项目安全生产隐患	不存在
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄个数	8 个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对辖区内生态保护、经济发展	有效
		生态效益指标	对人居环境改善进程	有效
		经济效益指标	带动增加群众收入	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意
		服务对象满意度指标	塑料污染治理	≥95%
服务对象满意度指标		群众投诉率	0	