

附件 1

和政县松鸣镇人民政府
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、单位职责

(一)加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

(三)强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进基层行政审批，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(四)强化公共管理职能。实施好乡村振兴战略，加强村镇规划建设

设和生态环境保护,强化城镇和村容村貌管理.健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制、推进平安建设,完善让会后安防性化系,加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制、确保城市、农村社会和谐稳定。

(五)强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

纳入 2023 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。

松鸣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。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。

县编办核我镇党内设机构 5 个，核定机构行政编制人数 22 名，工勤编制 2 名。

(二) 参照公务员法管理单位

无。

(三) 直属事业单位

松鸣镇设置事业单位 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。

县编办核我镇党内设事业单位 5 个，事业编制人数 29 名。

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 年部门收支总预算 1060.9 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，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1060.9 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 1029.5 万元，占 97%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 31.4 万元，占 3%；

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1060.9 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 983.5 万元，占 92.7%；项目支出 46 万元，占 4.3%；上年结转 31.4 万元，占 3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1029.5 万元，包括：一般公共服务支出 756.9 万元、社会保障和就业支出 119.8 万元、卫生健康支出 40.1 万元、住房保障支出 59.3 万元、教育支出 7.4 万元、节能环保支出 46 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 983.5 万元，比 2023 年预算增加 72.36 万元，增长 7.4%，增长的主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

其中：人员经费支出 923.5 万元，主要包括：基本工资 220 万元、津贴补贴 274.5 万元、奖金 41.2 万元、年度考核奖 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.1 万元、职业年金缴费 40 万元、职工基本医疗保险缴费 32.7 万元、公务员医疗补助缴费 7.4 万元、工伤保险 1.1 万元、住房公积金 59.3 万元，其他工资福利支出 168.2 万元。

公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 7 万元、电费 4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 4 万元、差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 46 万元，比 2023 年预算不变。

经济社会发展项目 1 个，主要是项目生态建设与环境整治。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 2024 年预算数为 756.9 万元，比 2023 年预算增加 37.83 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

2. 教育支出 进修及培训 培训支出 2024 年预算为 7.4 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 79.1 万元，社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 39.6 万元，社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 2024 年预算数为 1.1 万元，社会保障和就业支出比 2023 年预算增加 14.5 万元，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 2024 年预算数 7.4 万元，卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算数 0.6 万元，卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2024 年预算数 32.1 万元，比 2023 年预算增加 5.53 万元，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2024 年预算数为 59.3 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，主要原因是人员增加。

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 5 万元，较 2023 年预算不变。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算不变。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算不变。
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2023 年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算不变。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算不变。

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 年预算不变。

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4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

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170万元。其中：办公用房31.6万平方米。预算单位共有公务用车4辆，价值72.3万元。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4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

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

项目名称：生态建设与环境整治项目。

1、项目概况：本项目涉及松鸣镇2个集市，9个村所有范围内的房前屋后，田野路边等环境卫生整治和生态建设。

2、立项依据：生态建设与环境整治项目。

3、实施主体：和政县松鸣镇人民政府。

4、实施周期：2024年1月至12月。

5、实施计划：2024年度完成对松鸣镇辖区内河沟渠道垃圾治理，

房前屋后、田野路边生活垃圾治理。

6、年度预算安排：2024 年度预算资金 46 万元。

7、预期总体目标：贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规、规章，做好污染防治、生态建设保护等环境职能；改善松鸣镇生态环境卫生，提升群众居住适宜度；推进辖区内开展河沟渠道垃圾治理，房前屋后，田野路边生活垃圾治理，保障松鸣镇环境保护、污染防治、环境保护行等工作正常实施。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 31.4 万元，比 2023 年预算增加 31.4 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年结转。

1、一般性转移支付 31.4 万元，具体项目

- （1）项目 1 2023 年松鸣镇非贫困村驻村工作队工作经费 0.4 万元；
- （2）项目 2 2023 年构筑中华民族共有精神家园专项资金 10 万元；
- （3）项目 3 筑牢中华民族共同体意识专项资金 2 万元；
- （4）项目 4 宗教场所维修改造资金 19 万元。

（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 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：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：正常运行监控。

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 4 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：已全部公开。

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 年度部门预算项目不变，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 9 个、三级指标 9 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 10 个、三级

指标 10 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**: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。

松鸣镇人民政府

2024年2月28日

- 附件：1. 松鸣镇人民政府 2024 年单位预算公开表
2. 松鸣镇人民政府 2024 年单位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	1029.5	一、一般公共服务支出	787.9
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	7.4
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	119.8
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.1
		十一、节能环保支出	46
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.4
		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	59.3
		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	1029.5	本年支出合计	1060.9
十、上年结转	31.4	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1060.9	支出总计	1060.9

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	1029.5
.....	
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	1029.5
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	31.4
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1060.9

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	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	1060.9	983.5	46	31.4
201	756.9	756.9		
20103	756.9	756.9		
2010301	756.9	756.9		
2012304	10			10
2012399	2			2
2013499	19			19
20508	7.4	7.4		
2050803	7.4	7.4		
208	119.8	119.8		
20805	118.7	118.7		
2080505	79.1	79.1		
2080506	39.6	39.6		
20827	1.1	1.1		
2082702	1.1	1.1		
210	40.1	40.1		
21011	8	8		
2101103	7.4	7.4		
2101199	0.6	0.6		
21012	32.1	32.1		
2101201	32.1	32.1		
211	46		46	
2110402	46		46	
213	0.4			0.4
2130599	0.4			0.4
221	59.3	59.3		
22102	59.3	59.3		
2210201	59.3	59.3		

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	1029.5	一、本年支出	1029.5
（一）一般公共预算财政拨款	1029.5	（一）一般公共服务支出	756.9
（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	7.4
		（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	119.8
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.1
		（十一）节能环保支出	46
		（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	59.3
		（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	1029.5	支 出 总 计	1029.5

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	1029.5	1029.5	983.5	46						
松鸣镇人民政府	1029.5	1029.5	983.5	46						

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	1029.5	983.5	46
201	一般公共服务支出	756.9	756.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.9	756.9	
2010301	行政运行	756.9	756.9	
205	教育支出	7.4	7.4	
20508	进修及培训	7.4	7.4	
2050803	培训支出	7.4	7.4	
208	社会保障和就业支出	119.8	119.8	
20805	行政事业单位养老支出	118.7	118.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.1	79.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.6	39.6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	
210	卫生健康支出	40.1	40.1	
21011	行政事业单位医疗	8	8	
2101103	公务员医疗补助	7.4	7.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.1	32.1	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.1	32.1	
211	节能环保支出	46		46
2110402	农村环境保护	46		46
221	住房保障支出	59.3	59.3	
22102	住房改革支出	59.3	59.3	
2210201	住房公积金	59.3	59.3	

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
	总计	1	2	3
	总计	983.5	923.5	60
301	工资福利支出	923.5	923.5	
30101	基本工资	220	220	
30102	津贴补贴	274.5	274.5	
30103	奖金	41.2	41.2	
30108	机关事业单位基本养老保险	79.1	79.1	
30109	职业年金缴费	40	40	
30110	职工基本医疗保险	32.7	32.7	
30111	公务员医疗补助缴费	7.4	7.4	
30112	其他社会保障	1.1	1.1	
30113	住房公积金	59.3	59.3	
30199	其他工资福利支出	168.2	168.2	
302	商品和服务支出	60		60
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	7		7
30206	电费	4		4
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	4		4
30211	差旅费	3		3
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	20		20

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	5				5		
松鸣镇人民政府	5				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	15	15	
2	[30202]印刷费	7	7	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	4	4	
5	[30207]邮电费	2	2	
6	[30208]取暖费	4	4	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
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	5	5	
14	[30299]其他商品和服务支出	20	20	
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：本单位无政府性基金预算支出。

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				
松鸣镇人民政府	31.4	31.4		

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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		和政县松鸣镇人民政府			
总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章, 执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策, 持续有序推进本乡镇各项工作开展。</p> <p>目标 2: 保障本乡镇所有干部职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付, 按照财务制度完成公用经费及项目资金合法合规支出。</p> <p>目标 3: 本单位各个办公室正常办公, 顺利开展各项本职、民生工作, 加强资金监管及预决算公开工作, 预决算公开率 95%以上。</p>				
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	923.5	当年财政拨款	1029.5
		公用经费	60	上年结转资金	31.4
		合计	983.5	其他资金	0
	项目支出		46	收入预算合计	1060.9
				支出预算合计	1060.9
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	基本支出与项目支出执行率	≥98%	
		财务管理	财务和资产管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	召开重点工作会议次数	≥120 次	
		部门效果目标	重点工作完成率	≥95%	
		社会影响	干部履职能力	不断提升	
	能力建设	长效管理	完善内控制度	完善	
		人力资源建设	优化人力资源配置	优化	
		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	生态建设和环境卫生整治项目			
主管部门及代码	松鸣镇人民政府 136001	实施单位	松鸣镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46		
	其中: 当年财政拨款	46		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规、规章, 做好污染防治、生态建设保护等环境职能。</p> <p>目标 2: 改善松鸣镇生态环境卫生, 提升群众居住适宜度。</p> <p>目标 3: 保障松鸣镇环境保护、环境污染防治、环境保护行等工作正常实施。</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	资金利用率	100%
		社会成本指标	和美乡村建设进度	提升
		成本投入指标	资金成本投入	46 万元
	产出指标	数量指标	生态建设与环境卫生整治次数	120 次
		质量指标	生态建设与环境卫生整治完成率	≥98%
		实效指标	生态建设与环境卫生整治完成时间	按时完成
	效益指标	经济效益指标	推进绿色生态环境质量	不断提高
		社会效益指标	全镇人居环境明显改善	明显改善
		生态效益指标	全镇生态环境明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

