

东 垆 乡

2 0 2 4 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.....                   | 8         |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10        |
| 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）..... | 12        |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 14        |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 15        |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 16        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 16        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 17        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 18        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 19        |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>20</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 20        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 20        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 20        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 20        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 21        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 21        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 21        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 22        |
| 九、政府采购情况.....                          | 22        |
| 十、绩效管理情况.....                          | 22        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 27        |
| 十二、其他说明.....          | 27        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 27        |
| (二) 其他.....           | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>29</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### (一) 乡党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（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) 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

我单位属全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室五个综合办公室；芮城县东垆乡农村综合便民服务中心、芮城县东垆乡退役军人服务中心、芮城县东垆乡党群服务中心三个事业办公室。在编人数59人，其中行政人员25人，事业人员34人，退休人员22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：东垆乡

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   | 1158.53 | 一、一般公共服务支出      | 628.59  | 628.59 |        |
| 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          | 4.99    | 4.99   |        |
|            |         | 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     | 86.91   | 86.91  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 25.25   | 25.25  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 30.28   | 30.28  |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 75.50   | 75.50  |        |
|            |         | 十三、农林水支出        | 248.54  | 248.54 |        |
|            |         | 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       | 58.47   | 58.47  |        |
|            |         | 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 | 1158.53 | 本年支出合计         | 1158.53 | 1158.53 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 1158.53 | 支出总计           | 1158.53 | 1158.53 |  |

## 2024年预算收入总表

部门名称：东垆乡

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      |                     | 1158.53 | 1158.53 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 628.59  | 628.59  |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 628.59  | 628.59  |       |          |          |      |      |
| 2010301 | 行政运行                | 315.88  | 315.88  |       |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行                | 288.86  | 288.86  |       |          |          |      |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.86   | 23.86   |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出                | 4.99    | 4.99    |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育                | 4.99    | 4.99    |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育                | 4.99    | 4.99    |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 86.91   | 86.91   |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 81.91   | 81.91   |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.34   | 10.34   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.97   | 59.97   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.60   | 11.60   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.25   | 25.25   |       |          |          |      |      |
| 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            | 24.95   | 24.95   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.15   | 11.15   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.80   | 13.80   |       |          |          |      |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出         | 30.28  | 30.28  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 30.28  | 30.28  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 30.28  | 30.28  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 75.50  | 75.50  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 75.50  | 75.50  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 75.50  | 75.50  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 248.54 | 248.54 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 73.18  | 73.18  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 73.18  | 73.18  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 175.36 | 175.36 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.04 | 140.04 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助     | 35.32  | 35.32  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 58.47  | 58.47  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 58.47  | 58.47  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 58.47  | 58.47  |  |  |  |  |  |



## 2024年预算支出总表

部门名称：东垆乡

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      |                     | 1158.53  | 758.76 | 399.77 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 628.59   | 604.73 | 23.86  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 628.59   | 604.73 | 23.86  |
| 2010301 | 行政运行                | 315.88   | 315.88 |        |
| 2010350 | 事业运行                | 288.86   | 288.86 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.86    |        | 23.86  |
| 205     | 教育支出                | 4.99     |        | 4.99   |
| 20502   | 普通教育                | 4.99     |        | 4.99   |
| 2050202 | 小学教育                | 4.99     |        | 4.99   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 86.91    | 70.31  | 16.60  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 5.00     |        | 5.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     |        | 5.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 81.91    | 70.31  | 11.60  |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.34    | 10.34  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.97    | 59.97  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.60    |        | 11.60  |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.25    | 25.25  |        |
| 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            | 24.95    | 24.95  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.15    | 11.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.80    | 13.80  |        |
| 211     | 节能环保支出              | 30.28    |        | 30.28  |
| 21104   | 自然生态保护              | 30.28    |        | 30.28  |
| 2110402 | 农村环境保护              | 30.28    |        | 30.28  |
| 212     | 城乡社区支出              | 75.50    |        | 75.50  |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 75.50    |        | 75.50  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 75.50    |        | 75.50  |
| 213     | 农林水支出               | 248.54   |        | 248.54 |
| 21301   | 农业农村                | 73.18    |        | 73.18  |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 73.18    |        | 73.18  |
| 21307   | 农村综合改革              | 175.36   |        | 175.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 140.04   |        | 140.04 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助         | 35.32    |        | 35.32  |
| 221     | 住房保障支出              | 58.47    | 58.47  |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 58.47 | 58.47 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 58.47 | 58.47 |  |

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：东垆乡

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   | 1158.53 | 一、一般公共服务支出      | 628.59 | 628.59 |         |          |
| 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          | 4.99   | 4.99   |         |          |
|            |         | 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     | 86.91  | 86.91  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 25.25  | 25.25  |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 30.28  | 30.28  |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 75.50  | 75.50  |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 248.54 | 248.54 |         |          |
|            |         | 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       | 58.47  | 58.47  |         |          |
|            |         | 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     | 1158.53 | 本年支出合计         | 1158.53 | 1158.53 |  |  |
| 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       | 1158.53 | 支出总计           | 1158.53 | 1158.53 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：东垆乡

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      |                     | 1158.53  | 758.76 | 399.77 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 628.59   | 604.73 | 23.86  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 628.59   | 604.73 | 23.86  |
| 2010301 | 行政运行                | 315.88   | 315.88 |        |
| 2010350 | 事业运行                | 288.86   | 288.86 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.86    |        | 23.86  |
| 205     | 教育支出                | 4.99     |        | 4.99   |
| 20502   | 普通教育                | 4.99     |        | 4.99   |
| 2050202 | 小学教育                | 4.99     |        | 4.99   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 86.91    | 70.31  | 16.60  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 5.00     |        | 5.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     |        | 5.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 81.91    | 70.31  | 11.60  |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.34    | 10.34  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.97    | 59.97  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.60    |        | 11.60  |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.25    | 25.25  |        |
| 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            | 24.95    | 24.95  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.15    | 11.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.80    | 13.80  |        |
| 211     | 节能环保支出              | 30.28    |        | 30.28  |
| 21104   | 自然生态保护              | 30.28    |        | 30.28  |
| 2110402 | 农村环境保护              | 30.28    |        | 30.28  |
| 212     | 城乡社区支出              | 75.50    |        | 75.50  |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 75.50    |        | 75.50  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 75.50    |        | 75.50  |
| 213     | 农林水支出               | 248.54   |        | 248.54 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21301   | 农业农村           | 73.18  |       | 73.18  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 73.18  |       | 73.18  |
| 21307   | 农村综合改革         | 175.36 |       | 175.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.04 |       | 140.04 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 35.32  |       | 35.32  |
| 221     | 住房保障支出         | 58.47  | 58.47 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 58.47  | 58.47 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 58.47  | 58.47 |        |

## 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：东垆乡

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          |
| <b>合计</b>      |              | <b>758.76</b> | <b>623.70</b> | <b>135.07</b> |
| 工资福利支出         |              | 619.66        | 612.89        | 6.77          |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 96.56         | 96.56         |               |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 119.76        | 119.76        |               |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 94.21         | 94.21         |               |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 50.97         | 50.97         |               |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 15.35         | 15.35         |               |
| 奖金             | 工资福利支出       | 9.79          | 9.79          |               |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 80.83         | 80.83         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 26.60         | 26.60         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 33.37         | 33.37         |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 10.81         | 10.81         |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 13.56         | 13.56         |               |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.51          | 0.51          |               |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.12          | 2.12          |               |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 25.94         | 25.94         |               |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 32.53         | 32.53         |               |
| 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        |              | 125.47        |               | 125.47        |
| 办公费            | 办公经费         | 57.55         |               | 57.55         |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.00          |               | 2.00          |
| 水费             | 办公经费         | 0.50          |               | 0.50          |
| 电费             | 办公经费         | 5.00          |               | 5.00          |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.00          |               | 1.00          |
| 取暖费            | 办公经费         | 8.00          |               | 8.00          |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.20          |               | 0.20          |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 1.50          |               | 1.50          |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.10          |               | 0.10          |
| 劳务费            | 委托业务费        | 1.00          |               | 1.00          |
| 工会经费           | 办公经费         | 3.46          |               | 3.46          |
| 福利费            | 办公经费         | 3.46          |               | 3.46          |
| 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         | 38.70         |               | 38.70         |
| 对个人和家庭的补助      |              | 10.80         | 10.80         |               |
| 退休费            | 离退休费         | 10.34         | 10.34         |               |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.16          | 0.16          |               |

|        |         |      |      |      |
|--------|---------|------|------|------|
| 奖励金    | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 |      |
| 资本性支出  |         | 2.83 |      | 2.83 |
| 办公设备购置 | 设备购置    | 2.13 |      | 2.13 |
| 专用设备购置 | 设备购置    | 0.70 |      | 0.70 |



## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：东垆乡

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：东垆乡

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：东垆乡

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：东垆乡

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：东垆乡

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       | 135.07  | 135.07 |         |          |
| 芮城县东垆乡人民政府 | 135.07  | 135.07 |         |          |

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：东垆乡

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    |
| 东垆乡                             | 399.77 | 399.77    |         |          |          |      |
| 芮城县东垆乡人民政府                      | 399.77 | 399.77    |         |          |          |      |
| 2024年东垆农场管理维护费                  | 9.18   | 9.18      |         |          |          |      |
| 2024年村级服务群众经费                   | 13.00  | 13.00     |         |          |          |      |
| 2024年村级运转经费                     | 169.97 | 169.97    |         |          |          |      |
| 2024年卸任干部工资                     | 5.38   | 5.38      |         |          |          |      |
| 2024东垆中心校(原南曹中学)及休闲广场占地租金       | 4.99   | 4.99      |         |          |          |      |
| 2024年敬老院补贴                      | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年人居环境整治项目                   | 30.28  | 30.28     |         |          |          |      |
| 2024年集镇改造项目                     | 44.00  | 44.00     |         |          |          |      |
| 2024年预备费                        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2024年曹庄村东至风平线道路硬化补助项目           | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2024年机关大院南楼房粉刷项目                | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年集镇路灯更换项目                   | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2024年曹庄债务化解项目                   | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 2024年集镇线路整治、曹庄村东至风平线道路通信杆更换移栽项目 | 5.50   | 5.50      |         |          |          |      |
| 2024年集镇排水沟修建后续工程项目              | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 2024年集镇部分空缺门头牌匾更换项目             | 4.00   | 4.00      |         |          |          |      |
| 2024年崔家村级活动场所改造提升项目             | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 2024年东垆乡新庄联村亮化工程                | 25.00  | 25.00     |         |          |          |      |
| 2024退休人员职业年金                    | 11.60  | 11.60     |         |          |          |      |
| 2024年遗属补助                       | 2.06   | 2.06      |         |          |          |      |
| 2024年网格员经费                      | 18.00  | 18.00     |         |          |          |      |
| 2024年离退休干部党建经费                  | 0.80   | 0.80      |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：东垆乡

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

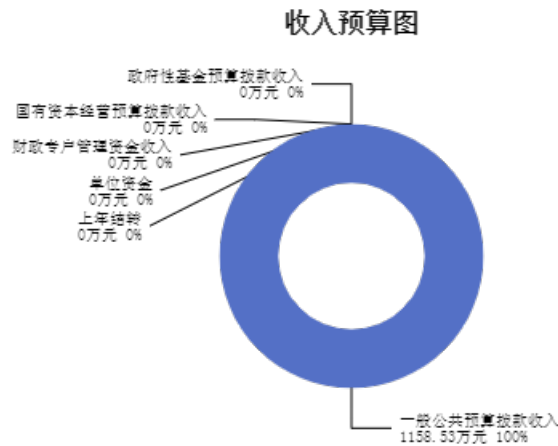
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度东垆乡预算收入总计1,158.53万元，其中：本年收入1,158.53万元，上年结转0万元，比上年增长4.07万元，增长0.35%，主要原因是本单位2024年在编人员调任3人，新增2人，退休2人，导致人员经费比上年减少33.78万元，公用经费比上年减少6.86万元；遗属补助人员补助标准提高，为提升美丽乡村建设，增加亮化工程和提升改造项目预算，导致项目部分相比上年增加44.72万元；本年部门预算支出总计1,158.53万元，其中：本年预算安排1,158.53万元，上年结转0万元，比上年增长4.07万元，增长0.35%，主要原因是本单位2024年在编人员调任3人，人员工资等支出比上年减少33.78万元，公用经费支出比上年减少6.86万元；遗属补助人员补助标准提高，为提升美丽乡村建设，项目支出相比上年增加44.72万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度东垆乡预算收入1,158.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,158.53万元，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年度东垆乡支出预算1158.53万元，其中：基本支出758.76万元，占65.49%；项目支出399.77万元，占34.51%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度东垆乡财政拨款收支总预算1,158.53万元。其中：一般公共预算拨款1,158.53万元，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1,158.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

628.59万元、教育支出4.99万元、社会保障和就业支出86.91万元、卫生健康支出25.25万元、节能环保支出30.28万元、城乡社区支出75.50万元、农林水支出248.54万元、住房保障支出58.47万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

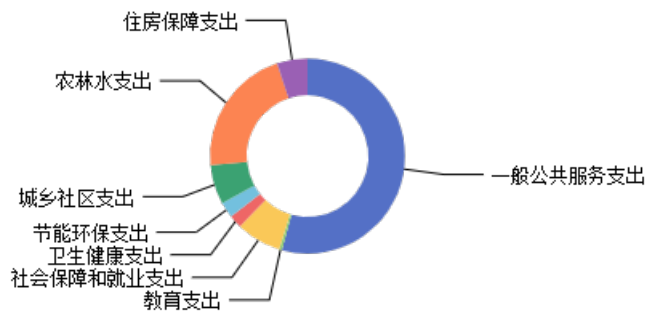
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度东垆乡一般公共预算当年支出1,158.53万元,比上年增加4.07万元,增长0.35%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度东垆乡一般公共预算当年支出1,158.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出628.59万元,占54.26%;教育支出4.99万元,占0.43%;社会保障和就业支出86.91万元,占7.50%;卫生健康支出25.25万元,占2.18%;节能环保支出30.28万元,占2.61%;城乡社区支出75.50万元,占6.52%;农林水支出248.54万元,占21.45%;住房保障支出58.47万元,占5.05%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年度东垆乡一般公共预算安排基本支出758.76万元,其中:

人员经费623.70万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费135.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、维修(护)费、专用设备购置、办公设备购置、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。

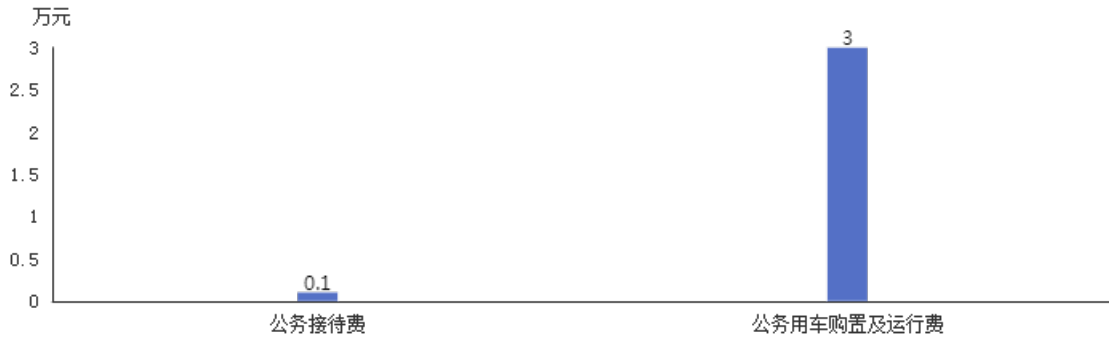
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年东垆乡财政拨款安排的“三公”经费预算3.10万元与2023年预算数相同。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,与上年预算数相同;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135.07万元，比2023年预算减少6.86万元，下降4.83%，原因是：本单位在编人员减少，工会经费、福利费均比上年减少0.25万元，办公设备购置比上年减少9.24万元，印刷费比上年减少5万元，其他交通费比上年减少2.16万元，办公费比上年增加7.25万元，其他工资福利比上年增加0.43万元，维修（护）费比上年增加1.2万元，劳务费比上年增加1万元，水费比上年增加0.15万元。

## 九、政府采购情况

2024年东垆乡政府采购预算总额10.75万元。其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

## 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399.77万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年东垆乡纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额399.77万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额32.46万元；特定目标类项目18个，涉及金额367.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额62.08万元，占部门（单位）项目支出总额的15.53%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额43.28万元。

（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年离退休干部党建经费  |             |           |         |             |                |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 603-东庐乡   |             | 实施单位      |         | 芮城县东庐乡人民政府  |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 8,000   |             | 年度资金总额:   | 8,000   |             |                |
|              | 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 | 8,000   |             | 市县(区)财政资金 | 8,000   |             |                |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0       |             |                |
| 其他资金         |           |   | 其他资金        |           |         |             |                |
| 项目概况         |           | 加大对离退休干部党组织活动支持力度,给予离退休干部党组织成员工作补贴,加强党员阵地建设,为离退休干部党员集中学习活动场所配备必要的设施设备。  |             |           |         |             |                |
| 立项依据         |           | 根据中共运城市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知 2022年38号文件要求,加大对离退休干部党组织活动支持力度,给予离退休干部党组织成员工作补贴,加强党员阵地建设,为离退休干部党员集中学习活动场所配备必要的设施设备。 |             |           |         |             |                |
| 项目设立必要性      |           | 加大对离退休干部党组织活动支持力度,给予离退休干部党组织成员工作补贴,加强党员阵地建设,为离退休干部党员集中学习活动场所配备必要的设施设备。  |             |           |         |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据中共运城市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知 2022年38号文件要求。   |             |           |         |             |                |
| 项目实施计划       |           | 依据策划,给予相关人员补贴及工作活动场所提升改造。   |             |           |         |             |                |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |         |             |                |
| 总体目标         |           | 加大对离退休干部党组织活动支持力度,给予离退休干部党组织成员工作补贴,加强党员阵地建设,为离退休干部党员集中学习活动场所配备必要的设施设备。  |             |           |         |             |                |
| 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  | 离退休老干部人数    | ≥3人       | 数量指标    | 离退休老干部人数    | ≥3人            |
|              |           | 质量指标  | 进一步提升基层治理能力 | 提升        | 质量指标    | 进一步提升基层治理能力 | 提升             |
|              |           | 时效指标  | 资金拨付率       | 100%      | 时效指标    | 资金拨付率       | 100%           |
|              |           | 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  | 提升离退休干部基层治理 | 提升        | 社会效益指标  | 提升离退休干部     | 提升             |
|              |           | 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   | 离退休干部满意度    | ≥98%      | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度    | ≥98%           |
| 负责人:         |           | 经办人:  |             | 联系电话:     |         | 填报日期:       | 20240106165454 |

## 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年网格员经费                      |          |                        |         |            |                |
|--------------|------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                        | 603-东垆乡                         |          | 实施单位                   |         | 芮城县东垆乡人民政府 |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目(1年结束)                     |          | 项目期                    |         | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:               | 180,000                         |          | 年度资金总额:                | 180,000 |            |                |
|              | 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              | 180,000                         |          | 市县(区)财政资金              | 180,000 |            |                |
|              | 单位自筹                   | 0                               |          | 单位自筹                   | 0       |            |                |
| 其他资金         |                        |                                 | 其他资金     |                        |         |            |                |
| 项目概况         |                        | 做好村级网格员报酬发放工作,报酬按标准发放。          |          |                        |         |            |                |
| 立项依据         |                        | 做好村级网格员报酬发放工作,报酬按标准发放。          |          |                        |         |            |                |
| 项目设立必要性      |                        | 激发网格员继续为农村工作出谋划策的热情。            |          |                        |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 《关于印发全科网格工作制度汇编的通知》芮平安办(2021)9号 |          |                        |         |            |                |
| 项目实施计划       |                        | 按月核实网格员工作量,每月按时发放每月工资。          |          |                        |         |            |                |
| 实施期目标        |                        |                                 |          | 年度目标                   |         |            |                |
| 总体目标         | 做好村级网格员报酬发放工作,报酬按标准发放。 |                                 |          | 做好村级网格员报酬发放工作,报酬按标准发放。 |         |            |                |
| 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                            | 网格员人数    | 25人                    | 数量指标    | 网格员人数      | 25人            |
|              |                        | 质量指标                            | 资金拨付及时率  | 100%                   | 质量指标    | 资金拨付及时率    | 100%           |
|              |                        | 时效指标                            | 发放完成时间   | 2024年12月底              | 时效指标    | 发放完成时间     | 2024年12月底      |
|              |                        | 成本指标                            |          |                        | 成本指标    |            |                |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                          |          |                        | 经济效益指标  |            |                |
|              |                        | 社会效益指标                          | 保证社会和谐稳定 | 保证                     | 社会效益指标  | 保证社会和谐稳定   | 保证             |
|              |                        | 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                         | 网格员满意度   | ≥98%                   | 服务对象满意度 | 网格员满意度     | ≥98%           |
| 负责人:         |                        | 经办人:                            |          | 联系电话:                  |         | 填报日期:      | 20240106112259 |

## 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年村级服务群众经费                       |              |           |           |                                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 503-东垆乡                             |              | 实施单位      |           | 芮城县东垆乡人民政府                        |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |              | 项目期       |           | 1年                                |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |              | 130,000   | 年度资金总额:   |                                   | 130,000        |
|              |       | 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                           |              | 130,000   | 市县(区)财政资金 |                                   | 130,000        |
|              |       | 单位自筹                                |              | 0         | 单位自筹      |                                   | 0              |
|              |       | 其他资金                                |              |           | 其他资金      |                                   |                |
| 项目概况         |       | 村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的小额支出           |              |           |           |                                   |                |
| 立项依据         |       | 晋组通字【2020】35号关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知 |              |           |           |                                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障村级服务群众活动的开展                       |              |           |           |                                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照财政制度和实际工作完成情况支出                 |              |           |           |                                   |                |
| 项目实施计划       |       | 严格按照财政制度和实际工作完成情况支出                 |              |           |           |                                   |                |
| 实施期目标        |       |                                     |              | 年度目标      |           |                                   |                |
| 总体目标         |       | 合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展   |              |           |           | 合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展 |                |
| 绩效<br>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                                | 拨付行政村数量      | 13个       | 数量指标      | 拨付行政村数量                           | 13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                                | 发放完成时间       | 2024年12月底 | 时效指标      | 发放完成时间                            | 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    |                                   |                |
|              |       | 社会效益指标                              | 确保村级服务群众资金及时 | 及时        | 社会效益指标    | 确保村级服务群众                          | 及时             |
|              |       | 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                             | 对村级工作的满意度    | ≥98%      | 服务对象满意度   | 对村级工作的满意度                         | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:                                |              | 联系电话:     |           | 填报日期:                             | 20240109115302 |

## 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年人居环境整治项目  |             |  |         |             |                |
|--------------|--|--|-------------|--|---------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 603-东垆乡  |             | 实施单位   |         | 芮城县东垆乡人民政府  |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |         | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 302,800  |             | 年度资金总额:  | 302,800 |             |                |
|              | 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<br>金  | 302,800  |             | 市县(区)财政资金  | 302,800 |             |                |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0       |             |                |
| 其他资金         |  |  | 其他资金        |  |         |             |                |
| 项目概况         |  | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我乡统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。 |             |  |         |             |                |
| 立项依据         |  | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,结合我镇财政收支情况,请示县政府研究决定             |             |  |         |             |                |
| 项目设立必要性      |  | 乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。                                |             |  |         |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我乡统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。 |             |  |         |             |                |
| 项目实施计划       |  | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我乡统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。 |             |  |         |             |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |         |             |                |
| 总体目标         | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我乡统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。 |  |             | 根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我乡统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展。 |         |             |                |
| 绩效<br>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   | 环境卫生整治村     | 13个  | 数量指标    | 环境卫生整治村     | 13个            |
|              |  |  | 环境卫生整治杂工工次  | ≥180次  |         | 环境卫生整治杂工    | ≥180次          |
|              |  | 质量指标   | 巷道环境干净卫生    | 确保   | 质量指标    | 巷道环境干净卫生    | 确保             |
|              |  | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时   | 时效指标    | 资金拨付及时性     | 及时             |
|              |  | 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   | 推进乡村振兴美丽示范村 | 推进   | 社会效益指标  | 推进乡村振兴美丽示范村 | 推进             |
|              |  | 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  | 群众满意度  | ≤98%        | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≤98%        |                |
| 负责人:         |  | 经办人:   |             | 联系电话:  |         | 填报日期:       | 20240116154634 |

## 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，东垆乡共有公务用车编制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0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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，东垆乡使用的办公用房建筑总面积4927.57平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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

东垆乡人民政府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    | A05010200-台、桌类      | 1    | 8000  | 8000   | 1-是        | 1-是        |
| 2  | 30201-办公费       | A05040101-复印纸       | 80   | 240   | 19200  | 1-是        | 1-是        |
| 3  | 30202-印刷费       | C23090199-其他印刷服务    | 1    | 20000 | 20000  | 1-是        | 1-是        |
| 4  | 31002-办公设备购置    | A05010200-台、桌类      | 3    | 500   | 1500   | 1-是        | 1-是        |
| 5  | 30231-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务    | 1    | 3000  | 3000   | 1-是        | 1-是        |
| 6  | 31003-专用设备购置    | A02061804-空调机       | 2    | 3500  | 7000   | 1-是        | 1-是        |
| 7  | 30207-邮电费       | C17010200-网络接入服务    | 1    | 10000 | 10000  | 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 | 1    | 27000 | 27000  | 1-是        | 1-是        |
| 9  | 31002-办公设备购置    | A02010105-台式计算机     | 2    | 5890  | 11780  | 1-是        | 1-是        |
| 合计 |                 |                     | 92   |       | 107480 |            |            |

本部门无政府采购服务

## 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。