

永 乐 镇

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）.....	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.....	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
<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。需由镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由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

芮城县永乐镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，永乐镇乡镇机构改革成立“五办两中心一站”即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室和党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。在编人数48人，其中行政人员18人，事业人员30人，退休人员26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：永乐镇

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	1015.53	一、一般公共服务支出	575.43	575.43	
二、政府性基金预算	886.98	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	97.18	97.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.91	20.91	
		十一、节能环保支出	50.50	50.50	
		十二、城乡社区支出	38.00	38.00	
		十三、农林水支出	184.92	184.92	
		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	48.59	48.59	
		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	886.98	886.98	
		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	1902.51	本年支出合计	1902.51	1902.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	1902.51	支出总计	1902.51	1902.51	

### 2024年预算收入总表

部门名称：永乐镇

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		1902.51	1015.53	886.98				
201	一般公共服务支出	575.43	575.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.43	575.43					
2010301	行政运行	257.48	257.48					
2010350	事业运行	265.39	265.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.55	52.55					
208	社会保障和就业支出	97.18	97.18					
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18					
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30					
20811	残疾人事业	13.00	13.00					
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	20.91	20.91					
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	20.79	20.79					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
211	节能环保支出	50.50	50.50					
21104	自然生态保护	50.50	50.50					

2110402	农村环境保护	50.50	50.50				
212	城乡社区支出	38.00	38.00				
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	38.00				
213	农林水支出	184.92	184.92				
21301	农业农村	56.46	56.46				
2130199	其他农业农村支出	56.46	56.46				
21307	农村综合改革	128.46	128.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.63	87.63				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.83	40.83				
221	住房保障支出	48.59	48.59				
22102	住房改革支出	48.59	48.59				
2210201	住房公积金	48.59	48.59				
229	其他支出	886.98		886.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	886.98		886.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	886.98		886.98			

### 2024年预算支出总表

部门名称：永乐镇

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		1902.51	654.25	1248.26
201	一般公共服务支出	575.43	522.88	52.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.43	522.88	52.55
2010301	行政运行	257.48	257.48	
2010350	事业运行	265.39	265.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.55		52.55
208	社会保障和就业支出	97.18	61.88	35.30
20805	行政事业单位养老支出	84.18	61.88	22.30
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30		22.30
20811	残疾人事业	13.00		13.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	
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	20.79	20.79	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
211	节能环保支出	50.50		50.50
21104	自然生态保护	50.50		50.50
2110402	农村环境保护	50.50		50.50
212	城乡社区支出	38.00		38.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
213	农林水支出	184.92		184.92
21301	农业农村	56.46		56.46
2130199	其他农业农村支出	56.46		56.46
21307	农村综合改革	128.46		128.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.63		87.63
2130706	对村集体经济组织的补助	40.83		40.83
221	住房保障支出	48.59	48.59	
22102	住房改革支出	48.59	48.59	
2210201	住房公积金	48.59	48.59	
229	其他支出	886.98		886.98

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	886.98		886.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	886.98		886.98

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永乐镇

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	1015.53	一、一般公共服务支出	575.43	575.43		
二、政府性基金预算	886.98	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	97.18	97.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.91	20.91		
		十一、节能环保支出	50.50	50.50		
		十二、城乡社区支出	38.00	38.00		
		十三、农林水支出	184.92	184.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	48.59	48.59		
		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	886.98		886.98	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1902.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1902.51</b>	<b>1015.53</b>	<b>886.98</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>1902.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1902.51</b>	<b>1015.53</b>	<b>886.98</b>	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永乐镇

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		599.77	509.95	89.83
201	一般公共服务支出	280.67	190.84	89.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.27	190.84	83.43
2010301	行政运行	190.84	190.84	
2010302	一般行政管理事务	83.43		83.43
20106	财政事务	6.40		6.40
2010699	其他财政事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
210	卫生健康支出	38.64	38.64	
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
213	农林水支出	171.84	171.84	
21301	农业农村	171.84	171.84	
2130104	事业运行	171.84	171.84	
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

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：永乐镇

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
合计		654.25	521.76	132.50
工资福利支出		527.51	509.41	18.10
基本工资	工资奖金津补贴	68.10	68.10	
基本工资	工资福利支出	110.86	110.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.56	69.56	
津贴补贴	工资福利支出	46.03	46.03	
奖金	工资奖金津补贴	11.18	11.18	
奖金	工资福利支出	9.04	9.04	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.17		6.17
绩效工资	工资福利支出	73.64	73.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.16	19.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.67	30.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.79	7.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.46	12.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.95	1.95	
住房公积金	住房公积金	18.69	18.69	
住房公积金	工资福利支出	29.90	29.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.93		11.93
商品和服务支出		112.16		112.16
办公费	办公经费	51.68		51.68
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	0.15		0.15
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.31		1.31
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	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	0.90		0.90
工会经费	办公经费	2.88		2.88
福利费	办公经费	2.88		2.88
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	32.76		32.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		12.35	12.35	

退休费	离退休费	12.04	12.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.23		2.23
办公设备购置	设备购置	2.23		2.23

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永乐镇

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		886.98
105	债务收入	886.98
10504	地方政府债务收入	886.98
1050402	专项债务收入	886.98

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永乐镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		886.98		886.98
229	其他支出	886.98		886.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	886.98		886.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	886.98		886.98

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：永乐镇

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：永乐镇

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	0.10	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：永乐镇

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	132.50	132.50		
芮城县永乐镇人民政府	132.50	132.50		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永乐镇

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
永乐镇	1248.26	361.28	886.98			
芮城县永乐镇人民政府	1248.26	361.28	886.98			
2024年黄河控导及西沿河路占地补偿款	2.02	2.02				
2024年环境整治	22.00	22.00				
2024年村级服务群众工作经费	8.00	8.00				
2024年村级运转经费	122.65	122.65				
2024年卸任干部工资	5.82	5.82				
2024年禁三烧工作	2.50	2.50				
2024年小城镇建设	38.00	38.00				
2024年乡村环境整治	20.00	20.00				
2024年枯垛至辽坡道路硬化工程	6.00	6.00				
2024年预备费	18.00	18.00				
吕公祠景区基础设施建设项目（专项债券结转）	886.98		886.98			
2024年荷花节及莲藕延伸产业发展	25.46	25.46				
2024年社火表演活动	5.00	5.00				
2024年办公场所修缮	24.50	24.50				
2024年网格员经费	18.00	18.00				
2024年退休人员职业年金	22.30	22.30				
2024年遗属补助	7.24	7.24				
2024年离退休干部党建经费	0.80	0.80				
2024年残保金	13.00	13.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永乐镇

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

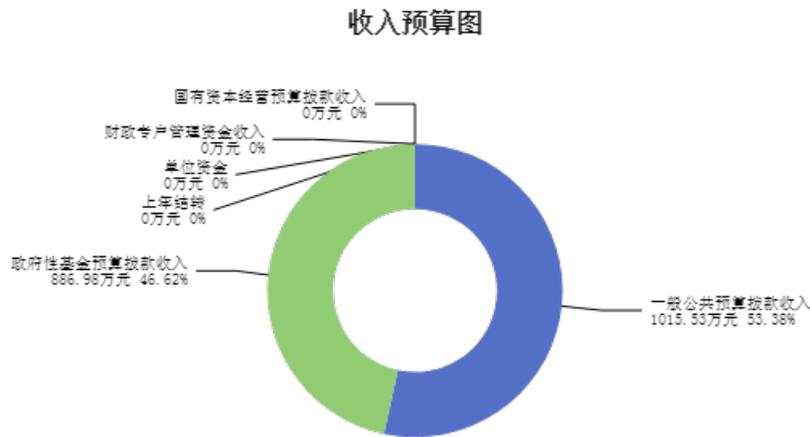
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永乐镇预算收入总计1,902.51万元，其中：本年收入1,902.51万元，上年结转0万元，比上年增长497.44万元，增长35.40%，主要原因是增加吕公祠基础设施建设专项债券；本年部门预算支出总计1,902.51万元，其中：本年预算安排1,902.51万元，上年结转0万元，比上年增长497.44万元，增长35.40%，主要原因是增加吕公祠基础设施建设专项债券

#### 二、收入预算情况说明

2024年度永乐镇预算收入1,902.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,015.53万元，占53.38%；政府性基金预算拨款收入886.98万元，占46.62%；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年度永乐镇支出预算1902.51万元，其中：基本支出654.25万元，占34.39%；项目支出1248.26万元，占65.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永乐镇财政拨款收支总预算1,902.51万元。其中：一般公共预算拨款1,015.53万元，政府性基金预算拨款886.98万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,902.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出575.43万元、社会保障和就业支出97.18万元、卫生健康支出20.91万元、节能环保支出50.50万元、城乡社区支出38.00万元、农林水支出184.92万元、住房保障支出48.59万元、其他支出886.98万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

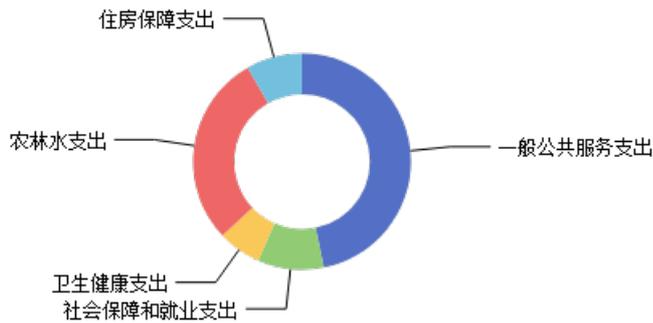
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永乐镇一般公共预算当年支出0万元,比上年减少1035.07万元 , 下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永乐镇一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出280.67万元；社会保障和就业支出58.79万元；卫生健康支出38.64万元；农林水支出171.84万元；住房保障支出49.84万元等。

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 年度永乐镇一般公共预算安排基本支出 654.25万元, 其中:

人员经费 521.76万元, 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132.50万元, 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、咨询费、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年永乐镇财政拨款安排的“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

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算132.5万元，其中伙食补助费6.17万元，其他工资福利支出11.93万元，办公费51.68万元，印刷费2万元，咨询费0.15万元，水费0.4万元，电费3万元，邮电费1.31万元，取暖费8万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.9万元，工会经费2.88万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用32.76万元，办公设备购置费2.23万元，其他商品和服务支出1.6万元。比2023年单位机关运行经费减少1.73万元，原因是：单位人员减少，伙食补助费、工会经费、福利费减少。

### 九、政府采购情况

2024年永乐镇政府采购预算总额897.13万元。其中：政府采购货物预算3.83万元、政府采购工程预算886.98万元、政府采购服务预算6.31万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金1248.26万元，其中项目支出1248.26万元

#### 2、项目绩效目标

2024年永乐镇纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额1,248.26万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额61.34万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,186.92万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额38.00万元，占部门（单位）项目支出总额的3.04%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额18.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.00万元。

（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年网格员经费					
主管部门及代码		608-永乐镇		实施单位		芮城县永乐镇人民政府	
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:		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		为加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理,决定为我镇选聘网格员					
立项依据		芮平安办[2021]2号 《芮城县“全科网格”网格员选聘办法》					
项目设立必要性		加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能					
保证项目实施的制度、措施		严控经费支出,做到专款专用。					
项目实施计划		根据符合条件的网格员发放工资与绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能				加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能	
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	网格员数量	25人	数量指标	网格员数量	25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	发放完成时间	每月工资审批后立即发放	时效指标	发放完成时间	每月工资审批后立即发放
		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	保障社会和谐稳定	保障	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		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:	20240104103817



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，永乐镇共有公务用车编制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2024年1月1日，永乐镇使用的办公用房建筑总面积55203.61平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永乐镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永乐镇占有使用价值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

部门批复单位文件与报表合计数相差0.01万元，原因为小数点四舍五入

1.政府采购表

永乐镇人民政府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	31002-办公设备购置	A02021301-碎纸机	4	552	2208	1-是	1-是
2	31002-办公设备购置	A02010105-台式计算机	1	5890	5890	1-是	1-是
3	31002-办公设备购置	A02010108-便携式计算机	1	6460	6460	1-是	1-是
4	31002-办公设备购置	A08060399-其他计算机软件	2	1640	3280	1-是	1-是
5	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	5	4000	20000	1-是	1-是
6	30207-邮电费	C17020000-互联网信息服务	5	2621	13105	1-是	1-是
7	31002-办公设备购置	A05010500-柜类	3	1500	4500	1-是	1-是
8	30299-其他商品和服务支出	A05040101-复印纸	80	200	16000	1-是	1-是
9	30231-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	2000	4000	1-是	1-是
10	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	2	6500	13000	1-是	1-是
11	30231-公务用车运行维护费	C99000000-其他服务	2	6500	13000	1-是	1-是
12	30905-基础设施建设	B01990000-其他房屋施工	5	1773962.85	8869814.25	1-是	1-是
合计			112		8971257.25		

2.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。