

西充县东太乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 西充县东太乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 西充县东太乡人民政府 2024 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 西充县东太乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西充县东太乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

- 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4.负责拟定经济发展规划并组织实施，指导经济发展推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
- 5.负责教育、科技、体育、文化、民政、卫生健康、医疗保障等工作，落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。
- 6.协助拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进美丽乡村建设。

- 7.负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
- 8.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。
- 9.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委。
- 10.强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本振兴环境、促进农民持续增收上来，推动乡镇职能由“管理型”转变为“服务型”。

（二）2024年重点工作

优化支出结构，保障改善民生；强化财源建设，确保财政增收；狠抓项目争引，做好土地复垦撂荒地整治、力促经济发展；加强部门协作，加大城乡环境综合整治、乡村振兴力度；强化监督检查，确保资金安全使用；深化财政改革，提高理财水平；持续抓好党风廉政建设、持续加大对安全饮水、教育医疗、生态环保、居家养老等方面支持力度，公平、公正、公开落实国家兜底政策，进一步拓宽群众增收渠道，加大对农村闲置劳动和、低收入农户等重点人群帮扶力度，努力实现居民收入增长与经济发展同步。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围编报的单位西充县东太乡人民政府本级，以及下属二级单位 2 个（其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位位，其他事业单位有西充县东太乡农业服务中心、西充县东太乡社会事业中心）。

第二部分 西充县东太乡人民政府 2024 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.28	一、一般公共服务支出	510.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	63.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.92
		十一、节能环保支出	3.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	225.39
		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	46.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	847.28	本年支出合计	880.28
七、上年结转	33.00		
收入总计	880.28	支出总计	880.28

公开表 1-1

部门收入总表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	880.28	33.00	847.28								
		880.28	33.00	847.28								
173001	西充县东太乡人民政府	880.28	33.00	847.28								

公开表 1-2

部门支出总表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	880.28	612.60	267.68
					880.28	612.60	267.68
				西充县东太乡人民政府	880.28	612.60	267.68
201	01	01	173001	行政运行	10.65		10.65
201	03	01	173001	行政运行	297.97	289.33	8.64
201	03	50	173001	事业运行	181.62	181.62	
201	03	99	173001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00
201	08	04	173001	审计业务	1.00		1.00
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
208	99	99	173001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	11	01	173001	行政单位医疗	10.73	10.73	
210	11	02	173001	事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	173001	公务员医疗补助	4.75	4.75	
211	03	02	173001	水体	3.00		3.00
213	01	04	173001	事业运行	3.50		3.50
213	01	99	173001	其他农业农村支出	10.00		10.00
213	07	05	173001	对村民委员会和村党支部的补助	201.89		201.89
213	07	99	173001	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
213	99	99	173001	其他农林水支出	5.00		5.00
221	02	01	173001	住房公积金	46.87	46.87	

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	847.28	一、本年支出	880.28	880.28		
一般公共预算拨款收入	847.28	一般公共服务支出	510.25	510.25		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	33.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	33.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.85	63.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.92	30.92		
		节能环保支出	3.00	3.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	225.39	225.39		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.87	46.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	880.28	847.28	33.00
						880.28	847.28	33.00
					西充县东太乡	880.28	847.28	33.00
201	01	01	173		行政运行	10.65	10.65	
201	03	01	173		行政运行	297.97	297.97	
201	03	50	173		事业运行	181.62	181.62	
201	03	99	173		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	9.00	10.00
201	08	04	173		审计业务	1.00	1.00	
208	05	05	173		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
208	99	99	173		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	11	01	173		行政单位医疗	10.73	10.73	
210	11	02	173		事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	173		公务员医疗补助	4.75	4.75	
211	03	02	173		水体	3.00		3.00
213	01	04	173		事业运行	3.50	3.50	
213	01	99	173		其他农业农村支出	10.00		10.00
213	07	05	173		对村民委员会和村党支部的补助	201.89	201.89	
213	07	99	173		其他农村综合改革支出	5.00		5.00
213	99	99	173		其他农林水支出	5.00		5.00
221	02	01	173		住房公积金	46.87	46.87	

开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	612.60	563.24	49.36
				612.60	563.24	49.36
		173001	西充县东太乡人民政府	612.60	563.24	49.36
		301	工资福利支出	539.67	539.67	
301	01	30101	基本工资	150.94	150.94	
301	02	30102	津贴补贴	68.72	68.72	
301	02	3010201	津贴补贴	68.72	68.72	
301	03	30103	奖金	122.19	122.19	
301	03	3010302	基础绩效奖	122.19	122.19	
301	07	30107	绩效工资	46.82	46.82	
301	07	3010701	绩效工资	46.82	46.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	61.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011205	离退休医疗补助	3.19	3.19	
301	13	30113	住房公积金	46.09	46.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.76	8.76	
301	99	3019902	落聘人员工资	6.16	6.16	
301	99	3019903	落聘人员社保缴费	1.09	1.09	
301	99	3019904	落聘人员医保缴费	0.74	0.74	
301	99	3019905	落聘人员公积金缴费	0.78	0.78	
		302	商品和服务支出	49.36		49.36
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	2.43		2.43
302	26	30226	劳务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	7.84		7.84
302	29	30229	福利费	4.60		4.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
302	99	3029901	退休人员活动经费	0.48		0.48
		303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57	
303	02	30302	退休费	19.20	19.20	
303	02	3030204	慰问金（退休）	19.20	19.20	
303	05	30305	生活补助	4.37	4.37	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.37	4.37	

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	267.68
					267.68
				西充县东太乡人民政府	267.68
				行政运行	10.65
201	01	01	173001	人大经费	3.00
201	01	01	173001	人大代表之家经费	2.65
201	01	01	173001	河长制及防汛减灾等专项工作经费	5.00
				行政运行	8.64
201	03	01	173001	综治信访维稳经费	4.00
201	03	01	173001	会议费	0.64
201	03	01	173001	关工委经费	3.00
201	03	01	173001	警务室经费	1.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00
201	03	99	173001	场镇建设维护及环境治理	9.00
201	03	99	173001	政府办公楼维修补助资金	10.00
				审计业务	1.00
201	08	04	173001	专项审计工作经费	1.00
				水体	3.00
211	03	02	173001	生态环境保护专项资金	3.00
				事业运行	3.50
213	01	04	173001	乡村振兴驻村工作经费	3.50
				其他农业农村支出	10.00
213	01	99	173001	基础设施建设补助资金	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	201.89
213	07	05	173001	基层组织活动和公共服务运行经费	96.60
213	07	05	173001	村（社区）组干部补助	105.29
				其他农村综合改革支出	5.00
213	07	99	173001	山坪塘整治	5.00
				其他农林水支出	5.00
213	99	99	173001	八一水库粮差补助款	5.00

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.43					2.43
		2.43					2.43
173001	西充县东太乡人民政府	2.43					2.43

政府性基金预算支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算支出预算，此表无数据。

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位 2024 年不涉及政府性基金“三公”经费支出预算，此表无数据。

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：西充县东太乡人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年不涉及国有资本经营预算支出预算，此表无数据。

公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

部门：西充县东太乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
173-西充县东太乡		284.04									
173001-西充县东太乡人民政府	场镇建设维护及环境治理	9.00	场镇建设维护及环境治理	产出指标	质量指标	街道干净程度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇卫生清扫次数	≥	2	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	场镇居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金控制	≤	90000	元	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内运转垃圾	≥	95	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	街道清扫每天次数	≥	1	次	10	
	定额公用经费	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

公务接待经费	2.43	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
退休人员活动经费	0.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
综治信访维稳经费	4.00	信访维稳经费	成本指标	经济成本指标	控制全年信访支出	≤	40000	元/年	20	
			产出指标	数量指标	为群众服务	≤	20000	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	接待群众	≥	20	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	综治信访维稳事项计划完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	确保不发生信访问题	=	1	年	10	
会议费	0.64	会议经费	产出指标	数量指标	开展工作会议	≤	6400	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	会议开展次数	≤	20	次	20	反向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	参会率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	会议开展完成率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	推动乡经济发展	定性	优		10	
			效益指标	可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政水平	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	会议开展成本控制	=	6400	元	10	
	人大经费	3.00	成本指标	经济成本指标	人大经费成本控制	=	30000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	工作开展情况	定性	优		30	反向指标
			产出指标	数量指标	人大代表会议次数	≥	1	次	10	
			产出指标	时效指标	按时按期听取群众意见	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	经费到位	=	30000	元	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	人大代表之家经费	2.65	效益指标	经济效益指标	开会使用经费	≤	26500	元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	汇报实效性	≥	6	次/年	20	
			产出指标	质量指标	评价活动开展成效	≥	94	%	10	

			成本指标	经济成本指标	人大代表之家经费控制成本	=	26500	元	10	
			产出指标	数量指标	人大会议费	≤	26500	元	20	反向指标
专项审计工作经费	1.00	专项审计工作经费	产出指标	数量指标	审计村(居)个数	≥	4	个	10	
			产出指标	时效指标	按计划和政府交办任务及时完成审计工作	≥	97	%	20	
			产出指标	质量指标	问题整改情况	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	审计工作强	定性	优		20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对审计工作满意度高	定性	高		10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	经费控制	=	10000	元	20	
基层组织活动和公共服务运行经费	96.60	基层组织活动	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	调动工作的积极性	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	人员经费保障	≤	80	万元	10	
			产出指标	数量指标	村(社区)经费保障	≤	16.6	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	安全保障和社会和谐	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	不超预算金额	≤	96.6	万元	20	
			产出指标	时效指标	按时足额拨付	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	基本民生保障	≥	95	%	10	

	关工委经费	3.00	关工委经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时开展关爱活动	≥	5	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	使用经费情况	≥	30000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全年职工覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	经费到位	≤	30000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工作补贴发放率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	关工委工作控制成本	=	30000	元	10	
	警务室经费	1.00	警务室经费	产出指标	质量指标	向群众宣传到位	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	治安维护	≤	10000	元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	警务室经费控制	≤	1	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	96	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	治安宣传	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	走访群众	≥	50	次	20	正向指标
	河长制及防汛减灾等专项工作经费	5.00	河长制经费	成本指标	经济成本指标	河长制控制成本	=	50000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每月巡河次数	≥	6	次	10	

			产出指标	数量指标	河水维护	≤	50000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	河道排危排险及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	河道隐患维护	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	群众因洪受灾影响	定性	低		20	
乡村振兴驻村工作经费	3.50	乡村振兴工作经费	产出指标	质量指标	驻村工作队员天数	≥	20	天/月	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	=	35000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	下村工作	≥	100	人次	25	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对脱贫户、边缘易贫户动态监测	≥	90	%	25	反向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时	≥	98	%	10	
村(社区)组干部补助	105.29	2024年度村(社区)组干部补助	产出指标	数量指标	发放金额	=	1052900	元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障基层干部基本生活	≥	98	%	20	
			产出指标	质量指标	补助到位率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	按时发放率	≥	98	%	20	
			满意度指标	满意度指标	村(社区)组干部满意度	≥	96	%	10	
成本指标	经济成本指标	村(社区)组干部预算总额	=	1052900	元	10				
工会经费	1.84	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

		预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	4.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

第三部分 西充县东太乡人民政府 2024 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西充县东太乡人民政府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 847.28 万元、上年结转 33 万元，计 880.28；支出包括：一般公共服务支出 510.25、社会保障和就业支出 63.85、卫生健康支出 30.92、节能环保支出 3、农林水支出 225.39、住房保障支出 46.87 西充县东太乡人民政府 2024 年收支总预算为 880.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 141.15 万元，主要原因是基本民生保障支出增加。

（一）收入预算情况

西充县东太乡人民政府 2024 年收入预算为 880.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 847.28 万元，占 96%；上年结转 33 万元，占 4%。

（二）支出预算情况

西充县东太乡人民政府 2024 年支出预算为 880.28 万元。其中：基本支出 612.6 万元，占 70%；项目支出 267.68 万元，占 30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充县东太乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 880.28 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 141.15 万元，

主要原因是基本民生保障支出增加。

收入包括：一般公共服务支出 510.25、社会保障和就业支出 63.85、卫生健康支出 30.92、节能环保支出 3、农林水支出 225.39、住房保障支出 46.87。西充县东太乡人民政府 2024 年收支总预算为 880.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 141.15 万元，主要原因是基本民生保障支出增加。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县东太乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 880.28 万元，比 2023 年一般公共预算当年拨款数增加 141.15 万元，主要原因是基本民生保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 510.25，占 57.96%；社会保障和就业支出 63.85，占 7.25%；卫生健康支出 30.92，占 3.51%；节能环保支出 3，占 0.34%；农林水支出 225.39，占 25.6%；住房保障支出 46.87，占 5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 10.65 万元，主要用于西充县东太乡人大代表视察及人大之家经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）2024年预算数为297.97万元，主要用于西充县东太乡机关保障机构正常运转的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为181.62万元，主要用于西充县东太乡行政事业单位中事业人员完成特定工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为9万元，上年结转安排10万元，主要用于西充县东太乡政府办公场所维修。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数为1万元，主要用于西充县东太乡内部审计业务开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.55万元，主要用于西充县东太乡在职职工基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为1.3万元，主要用于西充县东太乡涉军再就业人员生活补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.73万元，主要用于西充县东太乡行政职工及退休职工医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.43万元，主要用于西充县东太乡

事业职工医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.75万元，主要用于西充县东太乡公务员医疗补助。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）上年结转安排3万元，主要用于西充县东太乡水环境整治费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3.5万元，主要用西充县东太乡于乡村振兴工作经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）上年结转安排10万元，主要用于西充县东太乡金龙山村基础设施建设。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为201.89万元，主要用于西充县东太乡基层组织和公共服务运行经费及干部补助。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）上年结转安排5万元，主要用于西充县东太乡土地垭村公益事业财政奖补。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5万元上年结转安排5万元，主要用于西充县东太乡八一水库粮差补助款。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.87万元，主要用于西充县东太乡政府在职职

工住房公积金缴费。

四、 一般公共预算基本支出情况说明

西充县东太乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 612.6 万元，其中：

人员经费 563.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县东太乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.43 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费支出预算 2.43 万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费支出 2.43 万元。

（一）因公出国（境）费

2024 年与 2023 年一样无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2023 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024 年与 2023 年一样无公务用车运行费

2024 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2024 年公务用车购置费与 2023 年度预算一致。

（三）公务接待费

2024 年公务接待费 2.43 万元。计划用于接待各级各部门各单位到我乡督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。较 2023 年减少 0.27 万元，减少 10%，主要原因正常压缩公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充县东太乡人民政府 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西充县东太乡人民政府 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年西充县东太乡机关运行经费支出 49.36 万元，比 2022 年增加 4.18 万元，增加 9.26%，增加原因是新增福利费。

（二）政府采购情况

西充县东太乡人民政府 2024 年没有实施政府采购计划，无

政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，西充县东太乡占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年西充县东太乡人民政府开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 284.04 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 49.36 万元，特定目标类项目 12 个，涉及预算 234.68 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指主要用于西充县东太乡人大代表视察及人大之家经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于西充县东太乡机关保障机构正常运转的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于西充县东太乡行政事业单位中事业人员完成特定工作支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于西充县东太乡政府办公场所维修。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指主要用于西充县东太乡内部审计业务开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于西充县东太乡在职职工基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出(项):指主要用于西充县东太乡涉军再就业人员生活补助。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于西充县东太乡行政职工及退休职工医疗保险缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于西充县东太乡事业职工医疗保险缴费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指主要用于西充县东太乡公务员医疗补助。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项):指主要用于西充县东太乡水环境整治费。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指主要用西充县东太乡于乡村振兴工作经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指主要用于西充县东太乡金龙山村基础设施建设。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指主要用于西充县东太乡基层组织和公共服务运行经费及干部补助。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指主要用于西充县东太乡土地垭村公益事业财政奖补。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指主要用于西充县东太乡八一水库粮差补助款。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于西充县东太乡政府在职职工住房公积金缴费。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入财政预管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。