

西充县罐垭乡人民政府 2024年预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.执行本级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.执行本行政区域内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.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 2024年重点工作

1.深入贯彻党的十九大精神，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽祥龙工作，坚决把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程。

2.加快建设绿色乡村，大力发展绿色经济，加强生态保护与建设，强化生态文明培育。

3.深入践行新发展理念，不断增强发展内生动能。强力推进项目建设，持续深化对外开放，大力支持民营经济发展，不断深化改革创新，切实抓好风险防控。

4.深化社会主义民主法制建设，加强和改进意识形态工作。积极发展社会主义民主，深入推进依法治乡建设，全面加强意识形态工作。

5.是落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省“六条意见”要求，厉行节约，大力压缩“三公经费”、非生产性支出。

6.实施乡村振兴战略，决战决胜全面建成小康社会。加快推进乡村振兴，全力办好民生实事，全面发展社会事业。

7.全面推进从严治党，持续巩固风清气正良好政治生态。打好管党治吏持久战，打好正风肃纪持久战，打好惩贪治腐持久战。

8.加强乡党委、政府自身建设，不断提升总揽全局协调各方的能力水平。坚定不移讲政治守规矩，坚定不移转作风强担当，坚定不移树标杆作表率。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，

分别为：农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我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、教育收费收入、其他事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。2024年收支总预算878.58万元,比2023年收支预算总数增加125.71万元,主要原因是上年结转收支增加。

(一) 收入预算情况

我单位2024年收入预算878.58万元。其中：一般公共预算拨款收入787.12万元,占89.6%;上年结转91.46万元,占10.4%。

(二) 支出预算情况

我单位2024年支出预算878.58万元。其中：基本支出580.01万元,占66.1%;项目支出298.57万元,占33.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算878.58万元,比2023

年财政拨款收支总预算增加 125.71 万元，主要原因是上年结转收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 787.12 万元、上年结转收入 91.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 493.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 2 万元、社会保障和就业支出 61.13 万元、卫生健康支出 32.83 万元、节能环保支出 5 万元、农林水支出 222.07 万元、住房保障支出 44.21 万元、粮油物资储备支出 2.38 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。

五、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

我单位 2024 年一般公共预算当年拨款 878.58 万元，比 2023 年预算数增加 125.71 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 493.97 万元，占 56.22%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 61.13 万元，占 6.95%；卫生健康支出 32.83 万元，占 3.73%；节能环保支出 5 万元，占 0.56%；农林水支出 222.07 万元，占 25.27%；住房保障支出 44.21 万元，占 5.03%；粮油物资储备支出 2.38 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)

2024年预算数为**493.97**万元，其中行政运行（项）**371.44**万元、事业运行（项）**110.26**万元、其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）**12.27**万元。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2024年预算数为**2**万元，其中文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**1**万元，广播电视（款）其他广播电视支出（项）**1**万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类）2024年预算数为**61.13**万元，其中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）**58.94**万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2.19**万元。主要用于单位基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）2024年预算数为**32.83**万元，其中公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）**4.69**万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**10.37**万元、事业单位医疗（项）**13.17**万元、公务员医疗补助（项）**4.59**万元。主要用于单位行政人员医保缴费、公务员医疗补助缴费。

5. 节能环保支出（类）2024年预算数为**5.00**万元。其中

污染防治（款）水体（项）预算支出**5.00**万元。主要用于污染水体防治。

6. 农林水支出（类）2024年预算数为**222.07**万元。其中农业农村（款）事业运行（项）**3.00**万元、乡村道路建设（项）**10.00**万元，水利（款）防汛（项）**0.63**万元、抗旱（项）**2.06**万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**1.60**万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**6.00**万元、对村民委员会和村党支部的补助（项）**181.79**万元、其他农村综合改革支出（项）**17.00**万元。主要用于农林水类各项支出及村居社干部工资和村居日常事务活动开支。

7. 住房保障支出（类）2024年预算数为**44.21**万元。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）**44.21**万元。主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

8. 粮油物资储备支出（类）2024年预算数为**2.38**万元。其中粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**2.38**万元。主要用于粮油物资储备支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）2024年预算数为**15.00**万元。其中其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**15.00**万元。主要用于灾害防治及应急管理

支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出 580.01 万元，其中：人员经费 524.27 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 55.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.43 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.43 万元。

（一）因公出国（境）费

2024 年因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年因公出国（境）费较 2023 年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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。接待上级相关部门检查工作开支。2024 年公务接待费与 2023 年下降 10%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2024 年，我单位运行经费支出 878.58 万元，比 2023 年增加 125.71 万元，增长 16.69%。主要原因是上年结转收支增加。

(二) 政府采购情况

西充罐垭乡人民政府 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

西充县罐垭乡人民政府 2023 年底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。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024 年我单位所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育收费收入：指教育收费的资金。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为352.96万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.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)2023年预算数为58.94万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为28.13万元,主要用于单位行政人员医保缴费、公务员医疗补助缴费。

9.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)2023年预算数为181.79万元,主要用于村居社干部工资和村居日常事务活动开支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为44.21万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市本级预算管理的“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。

17.单位运行经费:为保障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、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。

- 附件：
- 1.单位收支总表(表 1)
 - 2.单位收入总表(表 1-1)
 - 3.单位支出总表(表 1-2)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2)
 - 5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
 - 6.一般公共预算支出预算表(表 3)
 - 7.一般公共预算基本支出预算表(表 3-1)
 - 8.一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)
 - 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)
 - 10.政府性基金支出预算表(表 4)
 - 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
 - 12.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 13.部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
 - 14.单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 7）

单位收支总表

单位：西充县罐埡乡人民政府

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	787.12	一、一般公共服务支出	493.97
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	61.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.83
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	222.07
		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	44.21
		二十一、粮油物资储备支出	2.38
		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	15.00
		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	787.12	本 年 支 出 合 计	878.58
七、上年结转	91.46		
收 入 总 计	878.58	支 出 总 计	878.58

单位支出总表

单位：西充县罐垭乡人民政府

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	878.58	580.01	298.57
201	03	01	166001	行政运行	371.44	337.28	34.16
201	03	50	166001	事业运行	110.26	110.26	
201	03	99	166001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.27		12.27
207	01	99	166001	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	08	99	166001	其他广播电视支出	1.00		1.00
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
208	99	99	166001	其他社会保障和就业支出	2.19	1.19	1.00
210	04	10	166001	突发公共卫生事件应急处置	4.69		4.69
210	11	01	166001	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	02	166001	事业单位医疗	13.17	13.17	
210	11	03	166001	公务员医疗补助	4.59	4.59	
211	03	02	166001	水体	5.00		5.00
213	01	04	166001	事业运行	3.00		3.00
213	01	42	166001	乡村道路建设	10.00		10.00
213	03	14	166001	防汛	0.63		0.63
213	03	15	166001	抗旱	2.06		2.06
213	05	99	166001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
213	07	01	166001	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
213	07	05	166001	对村民委员会和村党支部的补助	181.79		181.79
213	07	99	166001	其他农村综合改革支出	17.00		17.00
221	02	01	166001	住房公积金	44.21	44.21	
222	01	99	166001	其他粮油物资事务支出	2.38		2.38
224	99	99	166001	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

财政拨款收支预算总表

单位：西充县罐垭乡人民政府

金额单位：万

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	787.12	一、本年支出	878.58	878.58		
一般公共预算拨款收入	787.12	一般公共服务支出	493.97	493.97		
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	91.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	91.46	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	2.00	2.00		
		社会保障和就业支出	61.13	61.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.83	32.83		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	222.07	222.07		
		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	44.21	44.21		
		粮油物资储备支出	2.38	2.38		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：西充县罐罐乡人民政府

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排					
科目编码	单位代码	科目名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金支持			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金支持			国有资本经营预算安排			上年结转安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款																										
		合 计	878.58	787.12	787.12	573.08	214.05								91.46	91.46	6.93	84.53									
301	301	工资福利支出	506.35	506.35	506.35	506.35																					
30101	30101	基本工资	134.58	134.58	134.58	134.58																					
30102	30102	津贴补贴	68.48	68.48	68.48	68.48																					
3010201	3010201	津贴补贴	68.48	68.48	68.48	68.48																					
30103	30103	奖金	121.63	121.63	121.63	121.63																					
3010302	3010302	基础绩效奖	121.63	121.63	121.63	121.63																					
30107	30107	绩效工资	46.98	46.98	46.98	46.98																					
3010701	3010701	绩效工资	46.98	46.98	46.98	46.98																					
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	58.94	58.94																					
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	23.54	23.54																					
30111	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	4.59	4.59																					
30112	30112	其他社会保险缴费	3.41	3.41	3.41	3.41																					
3011201	3011201	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69																					
3011202	3011202	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49																					
3011205	3011205	离退休医疗补助	2.22	2.22	2.22	2.22																					
30113	30113	住房公积金	44.21	44.21	44.21	44.21																					
302	302	商品和服务支出	253.02	171.56	171.56	48.60	122.96								81.46	81.46	6.93	74.53									
30201	30201	办公费	9.00	6.00	6.00	2.00	4.00								3.00	3.00		3.00									
30202	30202	印刷费	2.04	2.00	2.00	2.00									0.04	0.04	0.04										
30205	30205	水费	0.70	0.70	0.70	0.70																					
30206	30206	电费	1.30	1.30	1.30	1.30																					
30209	30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20																					
30215	30215	会议费	1.17	0.61	0.61		0.61								0.56	0.56		0.56									
30216	30216	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30217	30217	公务接待费	2.43	2.43	2.43	2.43																					
30228	30228	工会经费	1.68	1.68	1.68	1.68																					
30229	30229	福利费	4.19	4.19	4.19	4.19																					
30299	30299	其他商品和服务支出	228.81	150.95	150.95	32.60	118.35								77.86	77.86	6.89	70.96									
3029901	3029901	退休人员活动经费	0.30	0.30	0.30	0.30																					
3029999	3029999	其他商品和服务支出	228.51	150.65	150.65	32.30	118.35								77.86	77.86	6.89	70.96									
303	303	对个人和家庭的补助	109.21	109.21	109.21	18.12	91.09																				
30302	30302	退休费	12.00	12.00	12.00	12.00																					
3030204	3030204	慰问金（退休）	12.00	12.00	12.00	12.00																					
30305	30305	生活补助	6.12	6.12	6.12	6.12																					
3030501	3030501	遗属生活补助	6.12	6.12	6.12	6.12																					
30399	30399	其他对个人和家庭的补助	91.09	91.09	91.09		91.09																				
3039999	3039999	其他对个人和家庭的补助	91.09	91.09	91.09		91.09																				
310	310	资本性支出	10.00												10.00	10.00		10.00									
31005	31005	基础设施建设	10.00												10.00	10.00		10.00									

一般公共预算支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	878.58	787.12	91.46
			一般公共服务支出	493.97	469.87	24.10
			政府办公厅（室）及相关机构事务	493.97	469.87	24.10
201	03	01	行政运行	371.44	352.96	18.48
201	03	50	事业运行	110.26	110.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.27	6.65	5.62
			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
			文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
			广播电视	1.00		1.00
207	08	99	其他广播电视支出	1.00		1.00
			社会保障和就业支出	61.13	60.13	1.00
			行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
			其他社会保障和就业支出	2.19	1.19	1.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.19	1.19	1.00
			卫生健康支出	32.83	28.13	4.69
			公共卫生	4.69		4.69
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4.69		4.69
			行政事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.17	13.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
			节能环保支出	5.00		5.00
			污染防治	5.00		5.00
211	03	02	水体	5.00		5.00
			农林水支出	222.07	184.79	37.28
			农业农村	13.00	3.00	10.00
213	01	04	事业运行	3.00	3.00	
213	01	42	乡村道路建设	10.00		10.00
			水利	2.68		2.68
213	03	14	防汛	0.63		0.63
213	03	15	抗旱	2.06		2.06
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
			农村综合改革	204.79	181.79	23.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	181.79	181.79	
213	07	99	其他农村综合改革支出	17.00		17.00
			住房保障支出	44.21	44.21	
			住房改革支出	44.21	44.21	
221	02	01	住房公积金	44.21	44.21	
			粮油物资储备支出	2.38		2.38
			粮油物资事务	2.38		2.38
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2.38		2.38
			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
			其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	580.01	524.47	55.54
		301	工资福利支出	506.35	506.35	
301	01	30101	基本工资	134.58	134.58	
301	02	30102	津贴补贴	68.48	68.48	
301	02	3010201	津贴补贴	68.48	68.48	
301	03	30103	奖金	121.63	121.63	
301	03	3010302	基础绩效奖	121.63	121.63	
301	07	30107	绩效工资	46.98	46.98	
301	07	3010701	绩效工资	46.98	46.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011205	离退休医疗补助	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	44.21	44.21	
		302	商品和服务支出	55.54		55.54
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.04		2.04
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.43		2.43
302	28	30228	工会经费	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	4.19		4.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.49		39.49
302	99	3029901	退休人员活动经费	0.30		0.30
302	99	3029999	其他商品和服务支出	39.19		39.19
		303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
303	02	30302	退休费	12.00	12.00	
303	02	3030204	慰问金（退休）	12.00	12.00	
303	05	30305	生活补助	6.12	6.12	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.12	6.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位：西充县罐埡乡人民政府

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	298.57
				行政运行	34.16
201	03	01	166001	警务室经费	1.00
201	03	01	166001	会议费	0.56
201	03	01	166001	场镇建设维护及环境治理	0.95
201	03	01	166001	妇联	1.40
201	03	01	166001	关工委经费	3.00
201	03	01	166001	会议费	0.61
201	03	01	166001	场镇建设维护及环境综合治理费	9.00
201	03	01	166001	人大经费	5.88
201	03	01	166001	专项审计工作经费	2.00
201	03	01	166001	关工委经费	3.00
201	03	01	166001	河长制及防汛减灾等专项工作经费	6.76
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.27
201	03	99	166001	综治信访维稳经费	4.00
201	03	99	166001	人大代表之家经费	5.27
201	03	99	166001	乡村振兴驻村工作经费	3.00
				其他文化和旅游支出	1.00
207	01	99	166001	免费开放专项资金	1.00
				其他广播电视支出	1.00
207	08	99	166001	户户通运行维护专项经费	1.00
				其他社会保障和就业支出	1.00
208	99	99	166001	信访维稳	1.00
				突发公共卫生事件应急处置	4.69
210	04	10	166001	疫情防控专项经费	4.69
				水体	5.00
211	03	02	166001	宝马河（罐埡段）水污染防治	5.00
				事业运行	3.00
213	01	04	166001	乡村振兴驻村工作经费	3.00
				乡村道路建设	10.00
213	01	42	166001	2023年基本公共服务专项补助资金	10.00
				防汛	0.63
213	03	14	166001	河长制及防汛减灾等专项工作经费	0.63
				抗旱	2.06
213	03	15	166001	2022年中央水利救灾资金（抗旱补助）	2.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60
213	05	99	166001	乡村振兴驻村工作经费	1.60
				对村级公益事业建设的补助	6.00
213	07	01	166001	上级专项结余	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	181.79
213	07	05	166001	基层组织活动和公共服务运行经费	90.70
213	07	05	166001	村（社区）组干部补助	91.09
				其他农村综合改革支出	17.00
213	07	99	166001	2022年农村公益事业建设项目	17.00
				其他粮油物资事务支出	2.38
222	01	99	166001	2023年产粮大县资金耕地整改补足工作经费	2.38
				其他灾害防治及应急管理支出	15.00
224	99	99	166001	罐埡乡防汛减灾资金	15.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

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
166001	西充县罐垭乡人民政府	2.43					2.43

表4

政府性基金支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

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				
			此表无数据					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

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						
此表无数据							

国有资本经营预算支出预算表

单位：西充县罐垭乡人民政府

金额单位：万元

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

单位：西充县潼坝乡人民政府

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出		
		合计	财政拨款	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
	8785800.00	5800100.00	5800100.00		2985700.00	2985700.00	
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	综治信访维稳		1、实行领导包案责任制，各村居书记和乡级各机关单位责任人是社会治安综合治理和维护社会稳定工作的第一责任人，对本辖区、本部门出现的问题必须亲自协调、亲自办理，对本辖区、本部门不稳定因素要亲自研究、调查、处理。2、妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患。村居机关单位必须要成立民事纠纷调解领导小组，由村民委员会主任、单位负责人任组长，村委会成员为成员，负责本辖区内调解工作，做到小事不出社，大事不出村。3、做好群众的思想工作，针对人民群众关心的难点问题及时处理和答复，无非正常上访，实现无集体上访和群体上访。4、扎实做好平安单位创建工作，巩固好平安村、平安单位创建成果，做好村居平安创建工作。5、加强依法治理乡村工作。各村居单位认真抓好普法宣传教育工作，充分利用各村支部会议、社员会议、坝坝会议进行普法宣传，依法保护人民的合法权益。				
	场镇建设维护及环境综合治理		宝马河河道漂浮物清理及城乡结合部环境卫生整治、农村生活垃圾治理。				
	乡村振兴驻村工作		1、产业振兴上，深化改革，加快农业产业体系建设。2、人才振兴上，将人才开发工作提升到重要位置。3、文化振兴上，加强农村思想道德建设。4、生态振兴上，深化“蓝天工程”，推进“碧水行动”。5、组织振兴上，突出“党建引领”，统领全局助发展成效明显。				
	基层组织活动和公共服务运行		1、建设基层服务型党组织，目的是为了充分发挥基层党组织推动发展，服务群众，凝聚人心，促进和谐作用。通过深入推进基层服务型党组织建设，在全乡培育一批服务发展、服务社会、服务群众、服务党员业绩突出的服务型基层党组织，培育一批服务意识强、服务能力强、服务成效好的服务型党员干部，大力提升基层党建工作的科学化水平。2、完善各村居基础设施建设。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	提升治理水平，提高群众满意度 一：1、实行领导包案责任制。各村居支部书记和乡级各机关单位负责人是社会治安综合治理和维护社会稳定工作的第一负责人，对本辖区、本部门的出现的问题必须要亲自协调、亲自办理，对本辖区、本部门的的不稳定因素要亲自研究、调查、处理。2、妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患。村居、机关单位必须要成立民事纠纷调解领导小组，由村民委员会主任、单位负责人任组长，村委会成员为成员，负责本辖区内调解工作，做到小事不出社，大事不出村。3、做好群众的思想工作。针对人民群众关心人点、难点问题及时处理和答复，无非正常上访，实现无集体上访和群体上访。4、扎实做好平安单位创建工作。巩固好平安村、平安单位创建成果，做好村居平安村创建工作。5、加强依法治理乡村工作。各村居单位认真抓好普法宣传教育工作，充分利用各村支部会议、社员会议、坝坝会议进行普法宣传，依法保护人民的合法收入，保护老年人和妇女的合法权力。 二：1、全面推进城乡环境综合治理，加强三支队伍（场管队伍、保洁队伍和文明劝导队伍），集中开展三项专项治理行动（城乡环境改造、乡容村貌整治和村庄庭院美化）完成四项建设（交通基础设施建设、环卫基础设施建设、治污基础设施建设、绿化基础设施建设）加快风貌改造进程，逐步实现垃圾处理规范化、人居环境园林化、综合治理制度化的目标。 三：建设基层服务型党组织，目的是为了充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用。通过深入推进基层服务型党组织建设，在全乡培育一批服务发展、服务社会、服务群众、服务党员业绩突出的服务型基层党组织，培养一批服务意识浓、服务能力强、服务成效好的服务型党员干部，大力提升基层党建工作的科学化水平。 四：1:产业振兴上，深化改革，加快农业产业体系建设。2：人才振兴上，将人才开发工作提升到重要位置。3：文化振兴上，加强农村思想道德建设。4：生态振兴上，深化“蓝天工程”，推进“碧水行动”。5：组织振兴上，突出“党建引领”，统领全局助发展成效明显。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村（社区）经费保障	≧	6	个	10
			覆盖驻村工作队队员	≧	6	人数	5
			河道整治、保洁、清障	≧	24	次/年	5
			开展宣传活动	≧	60	次/年	5
			人员经费保障	=	220	次/年	5
			省级脱贫村个数	=	1	个	5
		质量指标	年度内不发生信访突出问题 and 群众性上访事	≦	2	次/年	5
汛期灾情瞒报漏报率			≦	0	%	5	
时效指标		及时落实上级交办的信访案件	≦	3	件	5	
成本指标		乡村振兴驻村工作队经费	=	30000	元/村年	5	
效益指标	经济效益指标		环境卫生整治村居数	≧	6	个	5
	社会效益指标		乡村平安发展，振兴村合作社	≧	1	处	5
			及时处理隐患	=	100	%	5
	可持续发展指标		驻村帮扶工作持续	=	2	个	10
	可持续影响指标		综合防洪能力提高	≧	6	个	5
满意度指标	服务对象满意度指标		本辖区群众平安满意度	≧	12120	人数	5
			建档立卡脱贫户满意	≧	304	户	10
其他说明							

绩效目标表

单位：西充县罐垭乡人民政府

单位信息:	166001-西充县罐垭乡人民政府		项目名称:	基层组织活动和公共服务运行经费					职能职责与活动:	12-政府办公厅(室)及相关机构事务/03-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
主管部门:	166-罐垭乡		项目经办人:						项目总额:	907000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	90700		
整体目标:	基层组织活动和公共服务运行经费								财政专户管理资金:	0			
									单位资金:	0			
									社会投入资金:	0			
									银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	覆盖村居数量	=		6	个	10						
产出指标	质量指标	活动完成达标率	≥		90	%	15						
产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥		90	%	15						
效益指标	可持续发展指标	保障村、社区正常运转	=		6	个	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10						
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤		90.7	万元	10						