

夏县祁家河乡人民政府

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
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）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合

行政执法工作。

(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

祁家河乡人民政府为正科级独立核算机构，本单位2023 年底共有在职人员 48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：夏县祁家河乡人民政府

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	972.38	一、一般公共服务支出	505.10	505.10	
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			
		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	59.61	59.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.22	19.22	
		十一、节能环保支出	1.32	1.32	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	341.52	338.10	3.42
		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	49.03	49.03	
		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	972.38	本年支出合计	975.80	972.38	3.42
上年结转	3.42	年终结转			
收入总计	975.80	支出总计	975.80	972.38	3.42

2024年预算收入总表

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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		972.38	972.38					3.42
201	一般公共服务支出	505.10	505.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10					
2010301	行政运行	230.22	230.22					
2010302	一般行政管理事务	5.80	5.80					
2010350	事业运行	269.08	269.08					
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61					
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61					
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
211	节能环保支出	1.32	1.32					
21114	能源管理事务	1.32	1.32					
2111499	其他能源管理事务支出	1.32	1.32					
213	农林水支出	338.10	338.10					3.42
21301	农业农村	161.37	161.37					
2130199	其他农业农村支出	161.37	161.37					
21302	林业和草原	11.00	11.00					

2130234	林业草原防灾减灾	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							3.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							3.42
21307	农村综合改革	165.73	165.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.73	165.73					
221	住房保障支出	49.03	49.03					
22102	住房改革支出	49.03	49.03					
2210201	住房公积金	49.03	49.03					

2024年预算支出总表

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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		975.80	622.75	353.04
201	一般公共服务支出	505.10	499.30	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	499.30	5.80
2010301	行政运行	230.22	230.22	
2010302	一般行政管理事务	5.80		5.80
2010350	事业运行	269.08	269.08	
208	社会保障和就业支出	59.61	55.21	4.40
20805	行政事业单位养老支出	59.61	55.21	4.40
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080502	事业单位离退休	4.40		4.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	1.32		1.32
21114	能源管理事务	1.32		1.32
2111499	其他能源管理事务支出	1.32		1.32
213	农林水支出	341.52		341.52
21301	农业农村	161.37		161.37
2130199	其他农业农村支出	161.37		161.37
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.42		3.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.42		3.42
21307	农村综合改革	165.73		165.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.73		165.73
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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	972.38	一、一般公共服务支出	505.10	505.10		
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				
		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	59.61	59.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.22	19.22		
		十一、节能环保支出	1.32	1.32		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	341.52	341.52		
		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	49.03	49.03		
		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	972.38	本年支出合计	975.80	975.80		
上年财政拨款结转	3.42	年终结转				
一、一般公共预算	3.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	975.80	支出总计	975.80	975.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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		972.38	622.75	349.62
201	一般公共服务支出	505.10	499.30	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	499.30	5.80
2010301	行政运行	230.22	230.22	
2010302	一般行政管理事务	5.80		5.80
2010350	事业运行	269.08	269.08	
208	社会保障和就业支出	59.61	55.21	4.40
20805	行政事业单位养老支出	59.61	55.21	4.40
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080502	事业单位离退休	4.40		4.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	1.32		1.32
21114	能源管理事务	1.32		1.32
2111499	其他能源管理事务支出	1.32		1.32
213	农林水支出	338.10		338.10
21301	农业农村	161.37		161.37
2130199	其他农业农村支出	161.37		161.37
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00
21307	农村综合改革	165.73		165.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.73		165.73
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	

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：夏县祁家河乡人民政府

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		622.75	510.86	111.90
工资福利支出		502.69	502.69	
基本工资	工资奖金津补贴	169.82	169.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.86	122.86	
奖金	工资奖金津补贴	18.57	18.57	
绩效工资	工资福利支出	74.00	74.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.21	17.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.83	29.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.99	6.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.12	12.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
住房公积金	住房公积金	17.96	17.96	
住房公积金	工资福利支出	31.07	31.07	
商品和服务支出		106.90		106.90
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	7.00		7.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	4.14		4.14
其他交通费用	办公经费	32.76		32.76
对个人和家庭的补助		8.17	8.17	
退休费	离退休费	8.17	8.17	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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：夏县祁家河乡人民政府

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：夏县祁家河乡人民政府

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：夏县祁家河乡人民政府

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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	111.90	111.90		
夏县祁家河乡人民政府	111.90	111.90		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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
夏县祁家河乡人民政府	349.62	349.62				
夏县祁家河乡人民政府	349.62	349.62				
祁家河新天地小区易地搬迁移民安置点房屋资金	60.00	60.00				
七泉村至交泉村柿子产业园道路改造工程短缺资金	101.37	101.37				
关于2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金	1.00	1.00				
关于2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金	0.32	0.32				
2024年度乡镇村级管理费	158.82	158.82				
农村卸任主干补助	6.91	6.91				
乡镇机关食堂补助	4.80	4.80				
2024年乡镇遗属补	4.40	4.40				
2022年度担当作为干部奖励资金	1.00	1.00				
2023年度森林防灭火经费	11.00	11.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县祁家河乡人民政府

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
夏县祁家河乡人民政府	3.42	3.42		
夏县祁家河乡人民政府	3.42	3.42		
夏县祁家河乡前坪村护地坝以工代赈项目	1.76	1.76		
夏县祁家河乡西北庄村、祁家坡村道路硬化以工代赈项目	1.67	1.67		

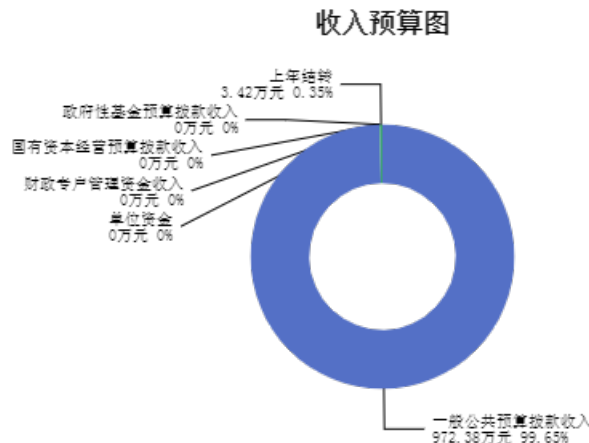
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县祁家河乡人民政府预算收入总计975.80万元，其中：本年收入972.38万元，上年结转3.42万元，比上年增加17.18万元，增长1.79%，主要原因是人员工资标准及保险基数提高；本年部门预算支出总计975.80万元，其中：本年预算安排972.38万元，上年结转3.42万元，比上年增加17.18万元，增长1.79%，主要原因是人员工资标准及保险基数提高

二、收入预算情况说明

2024年度夏县祁家河乡人民政府预算收入975.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入972.38万元，占99.65%；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3.42万元，占0.35%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县祁家河乡人民政府支出预算975.8万元，其中：基本支出622.75万元，占63.82%；项目支出353.04万元，占36.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县祁家河乡人民政府财政拨款收支总预算975.80万元。其中：一般公共预算拨款975.80万元，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972.38万元，上年结转收入3.42万元。支出包括：一般公共服务支出505.10万元、社会保障和就业支出59.61万元、卫生健康支出19.22万元、节能环保支出1.32万元、农林水支出341.52万元、住房保障支出49.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

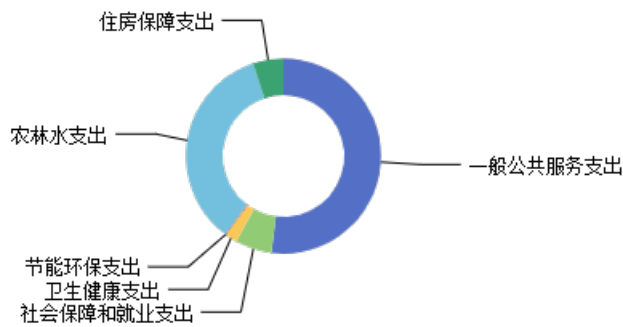
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度夏县祁家河乡人民政府一般公共预算当年支出972.38万元,比上年增加29.78万元,增长3.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县祁家河乡人民政府一般公共预算当年支出972.38万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出505.10万元,占51.94%;社会保障和就业支出59.61万元,占6.13%;卫生健康支出19.22万元,占1.98%;节能环保支出1.32万元,占0.14%;农林水支出338.10万元,占34.77%;住房保障支出49.03万元,占5.04%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年度夏县祁家河乡人民政府一般公共预算安排基本支出622.75万元,其中:

人员经费510.86万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费111.90万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、咨询费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算111.9万元,比2023年预算减少0.71万元,下降0.63%,原因是1人调出。

九、政府采购情况

2024年夏县祁家河乡人民政府政府采购预算总额12.40万元。其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.40万元。

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170.53万元，其中基本支出0万元，项目支出170.53万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金170.53万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县祁家河乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额170.53万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额170.53万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额170.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额170.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村卸任主干补助					
主管部门及代码		511-夏县祁家河乡人		实施单位		夏县祁家河乡人民政	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	69,120	年度资金总额:		69,120		
	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	69,120	市县(区)财政 资金		69,120		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		2024年度农村卸任主干补助,49人,资金总额69120元					
立项依据		报上级部门批准后立项					
项目设立必要性		保障卸任主干补助足额发放到位					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		及时拨付到户					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度农村卸任主干补助,49人,资金总额69120元,			2024年度农村卸任主干补助,49			
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	涉及人数	49人	数量指标	涉及人数	49人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时	及时拨付	时效指标	资金拨付时	及时拨付
		成本指标	资金总额	69120元	成本指标	资金总额	69120元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	资金使用年	≤1年	可持续影响	资金使用年	≤1年
	满意度指标	服务对象满	卸职主干满	≥90%	服务对象满	卸职主干满	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	20240311 72047

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年度乡镇村级管理费					
主管部门及代码		511-夏县祁家河乡人		实施单位		夏县祁家河乡人民政	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,588,150	年度资金总额:		1,588,150		
	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	1,588,150	市县(区)财政 资金		1,588,150		

	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	祁家河乡2024年度村级运转经费及主干工资，总金额1588150元						
立项依据	报上级部门批准立项						
项目设立必要性	保障村级部门正常运转，工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度						
项目实施计划	及时拨付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	祁家河乡2024年度村级运转经费及主干工资，总金额		祁家河乡2024年度村级运转经费				
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	行政村数	11个	数量指标	行政村数	11个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时	及时拨付	时效指标	资金拨付时	及时拨付
		成本指标	资金总额	1588150元	成本指标	资金总额	1588150元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	资金使用年	≤1年	可持续影响	资金使用年	≤1年
	满意度指标	服务对象满	受益群众满	≥90%	服务对象满	受益群众满	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	20240311 71555

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	乡镇机关食堂补助			
主管部门及代码	511-夏县祁家河乡人	实施单位	夏县祁家河乡人民政	
项目属性	一次性项目(1年结	项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	48,000	年度资金总额:	48,000
	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	48,000	市县(区)财政 资金	48,000
	单位 自筹	0	单位自筹	0
	其他 资金		其他资金	
项目概况	乡镇机关食堂补助经费			
立项依据	上级部门批准后确定			
项目设立必要性	保障乡镇食堂正常运转			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	及时拨付			
实施期目标		年度目标		
总体目标	涉及员工48人, 资金拨付率100%, 资金总额48000元,		涉及员工48人, 资金拨付率	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及员工数	48人	数量指标	涉及员工数	48人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时	及时拨付	时效指标	资金拨付时	及时拨付
		成本指标	资金总额	48000元	成本指标	资金总额	48000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响	资金使用年	1年	可持续影响	资金使用年	1年	
	满意度指标	服务对象满	机关人员满	≥90%	服务对象满	机关人员满	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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，夏县祁家河乡人民政府共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，夏县祁家河乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2504.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县祁家河乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县祁家河乡人民政府占有使用价值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

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。