

# 2024 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县秋扒乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县秋扒乡人民政府概况

#### 一、栾川县秋扒乡人民政府主要职责

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行乡的经济和社会发展规划、预算。

2.对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3.研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

4.承办上级人民政府交办的其他事项。

#### 二、栾川县秋扒乡人民政府预算单位构成情况

栾川县秋扒乡人民政府部门预算包括政府机关本级预算。

栾川县秋扒乡人民政府无所属预算单位。部门预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、县财政局的派出机构乡镇财政所的预算。

## 第二部分

### 2024 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年收入总计 2583.63 万元，支出总计 2583.63 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1075.78 万元，增长 41.64%。主要原因：新进人员致政府日常开支基本支出增加，部分追加项目支出没有计入预算项目支出内。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年收入合计 2583.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1598.11 万元；上年结转结余 985.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年支出合计 2583.63 万元，其中：基本支出 850.61 万元，占 32.92%；项目支出 1733.02 万元，占 67.08%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2583.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1075.78 万元，增长 41.64%，主要原因：

新进人员致政府日常开支基本支出增加，部分追加项目支出没有计入预算项目支出内。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2583.63 万元。其中：基本支出 850.61 万元，占 32.92%；项目支出 1733.02 万元，占 67.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 850.61 万元。其中：人员经费支出 773.86 万元，占 90.98%；公用经费支出 76.75 万元，占 9.02%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县秋扒乡人民政府2024年机构运转经费支出预算76.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年72.94万元增加3.81万元，主要原因：人员的增加，日常开支、职工福利费等相应增长。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排430万元，其中：政府采购工程预算430万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年栾川县秋扒乡人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1733.02万元,共52个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县秋扒乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

栾川县秋扒乡人民政府2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县秋扒乡人民政府部门预算表**



## 2024年部门收支预算表

部门名称：

栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1598.11	一、一般公共服务	1060.49
其中：财政拨款	1597.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	129.58
		十三、农林水事务	1278.70
		十四、交通运输	53.56
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	8.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1598.11	本年支出合计	2583.63
上年结转结余	985.52	年终结转结余	0.00
收入总计	2583.63	支出总计	2583.63

### 2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			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 理资金收入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	2583.63	1598.11	1598.11	1597.93								985.52	985.52					
407	栾川县秋扒乡财政所	2583.63	1598.11	1598.11	1597.93								985.52	985.52					
407002	栾川县秋扒乡财政所	2583.63	1598.11	1598.11	1597.93								985.52	985.52					

# 2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2583.63	850.61	766.42	7.44	76.75		1733.02	1733.02	
			407	栾川县秋扒乡财政所	2583.63	850.61	766.42	7.44	76.75		1733.02	1733.02	
201	03	01		行政运行	541.83	304.38	278.00	2.38	24.00		237.45	237.45	
201	29	02		一般行政管理事务	0.10						0.10	0.10	
201	31	01		行政运行	518.56	305.29	272.86	2.68	29.75		213.27	213.27	
204	06	01		行政运行	4.00						4.00	4.00	
208	02	01		行政运行	3.85						3.85	3.85	
208	07	99		其他就业补助支出	17.93						17.93	17.93	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.64						6.64	6.64	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3.00						3.00	3.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	17.88						17.88	17.88	
212	01	02		一般行政管理事务	89.58						89.58	89.58	
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.00						40.00	40.00	
213	01	01		行政运行	240.94	240.94	215.56	2.38	23.00				
213	01	26		农村社会事业	3.00						3.00	3.00	
213	01	99		其他农业农村支出	201.50						201.50	201.50	
213	02	05		森林资源培育	70.00						70.00	70.00	
213	03	16		农村水利	30.60						30.60	30.60	
213	05	04		农村基础设施建设	135.00						135.00	135.00	
213	05	05		生产发展	391.00						391.00	391.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	206.66						206.66	206.66	
214	01	04		公路建设	48.00						48.00	48.00	
214	01	06		公路养护	5.56						5.56	5.56	
224	01	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
224	02	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1598.11	一、本年支出	1598.11	1598.11	1597.93		
（一）一般公共预算拨款	1598.11	（一）一般公共服务支出	966.05	966.05	966.05		
其中：财政拨款	1597.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2.00	2.00	2.00		
二、上年结转	985.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	985.52	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41.18	41.18	41.00		
		（十三）农林水事务支出	531.32	531.32	531.32		
		（十四）交通运输支出	53.56	53.56	53.56		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	4.00	4.00	4.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	985.52	985.52	783.92		
收入合计	2583.63	支出合计	2583.63	2583.63	2381.85		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2583.63	850.61	766.42	7.44	76.75	1733.02		1733.02
			407	栾川县秋扒乡财政所	2583.63	850.61	766.42	7.44	76.75	1733.02		1733.02
201	03	01		行政运行	541.83	304.38	278.00	2.38	24.00	237.45		237.45
201	29	02		一般行政管理事务	0.10					0.10		0.10
201	31	01		行政运行	518.56	305.29	272.86	2.68	29.75	213.27		213.27
204	06	01		行政运行	4.00					4.00		4.00
208	02	01		行政运行	3.85					3.85		3.85
208	07	99		其他就业补助支出	17.93					17.93		17.93
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.64					6.64		6.64
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3.00					3.00		3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	17.88					17.88		17.88
212	01	02		一般行政管理事务	89.58					89.58		89.58
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.00					40.00		40.00
213	01	01		行政运行	240.94	240.94	215.56	2.38	23.00			
213	01	26		农村社会事业	3.00					3.00		3.00
213	01	99		其他农业农村支出	201.50					201.50		201.50
213	02	05		森林资源培育	70.00					70.00		70.00
213	03	16		农村水利	30.60					30.60		30.60
213	05	04		农村基础设施建设	135.00					135.00		135.00
213	05	05		生产发展	391.00					391.00		391.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	206.66					206.66		206.66
214	01	04		公路建设	48.00					48.00		48.00
214	01	06		公路养护	5.56					5.56		5.56
224	01	02		一般行政管理事务	4.00					4.00		4.00
224	02	02		一般行政管理事务	4.00					4.00		4.00

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				850.61	773.86	76.75
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.34	253.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.80	73.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.08	278.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	
30229	福利费	50201	办公经费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	65.28		65.28
30228	工会经费	50201	办公经费	4.97		4.97
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.80	0.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2583.63	1598.11	1597.93			985.52						
407		栾川县秋扒乡财政所				2583.63	1598.11	1597.93			985.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.60	266.60	266.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.61	49.61	49.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.14	66.14	66.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.80	73.80	73.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.08	278.08	278.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.01	31.01	31.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.66	7.14	7.14			26.52						
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.66	66.28	66.28			34.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	536.77	348.74	348.56			188.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.80	0.80	0.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.93	18.93	18.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	179.31	177.43	177.43			1.88						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.21					18.21						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	888.50	178.00	178.00			710.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.50	22.50	22.50			6.00						



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。栾川县秋扒乡政府无2024年三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县秋扒乡政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

栾川县秋扒乡人民政府2024年无国有资本经营拨款安排的支出，故此表无数据



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1733.02	747.50			985.52				
	407	栾川县秋扒乡财政所	1733.02	747.50			985.52				
特定目标类	2024年机动财力安排政府事务	栾川县秋扒乡财政所	237.00	237.00							
特定目标类	2023年取暖补贴	栾川县秋扒乡财政所	0.45	0.45							
特定目标类	秋扒乡2023年三八节活动奖励经费(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.10				0.10				
特定目标类	2024年机动财力安排置债券还本付息支出	栾川县秋扒乡财政所	100.00	100.00							
特定目标类	追加2023新增人员福利费(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.12				0.12				
特定目标类	公用经费项目(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	32.66				32.66				
特定目标类	2023年新增人员公用经费(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	1.60				1.60				
特定目标类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县秋扒乡财政所	18.93	18.93							
特定目标类	2023年机动财力安排预算外人员工资(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	59.96				59.96				
特定目标类	2023年基层司法补助(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	2.00				2.00				
特定目标类	2024年基层司法补助	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年敬老院运行工作经费项目(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	1.97				1.97				
特定目标类	2023年敬老院人员工资项目(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	1.88				1.88				
特定目标类	1-8月全日制公益性岗位补贴(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	1.69				1.69				
特定目标类	1-8月非全日制公益性岗位补贴(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	16.24				16.24				
特定目标类	残疾人托养中心运行费用支出(2023年本级结转)	栾川县秋扒乡财政所	6.57				6.57				
特定目标类	残疾人信息系统动态更新项目(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.07				0.07				
特定目标类	2023城乡困难群众临时救助(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	1.00				1.00				
特定目标类	2023年临时救助资金(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	2.00				2.00				
特定目标类	2023特困人员供养生活补助资金(2023年上级结转)	栾川县秋扒乡财政所	12.19				12.19				



特定目标类	2022年度四星支部奖励资金（小河村）（2023年上级结转）	栾川县秋扒乡财政所	5.00				5.00					
特定目标类	2024年村级经费及服务群众专项经费	栾川县秋扒乡财政所	22.50	22.50								
特定目标类	2024年离任村干部补贴	栾川县秋扒乡财政所	20.85	20.85								
特定目标类	2024年村组干部及监委会人员工资	栾川县秋扒乡财政所	156.58	156.58								
特定目标类	2023离任村干部补贴（2023年本级结转）	栾川县秋扒乡财政所	0.28				0.28					
特定目标类	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目（秋扒段）	栾川县秋扒乡财政所	28.00	28.00								
特定目标类	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目（秋扒路段）	栾川县秋扒乡财政所	20.00	20.00								
特定目标类	2024年公路养护经费	栾川县秋扒乡财政所	5.56	5.56								
特定目标类	2024年安监经费	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00								
特定目标类	2023年安监经费（2023年本级结转）	栾川县秋扒乡财政所	2.00				2.00					
特定目标类	2023年消防经费（2023年本级结转）	栾川县秋扒乡财政所	2.00				2.00					
特定目标类	2024年消防经费	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00								

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称		栾川县秋扒乡财政所		
年度履职目标		一、与国家、省、市、县的战略部署和发展规划保持一致，努力做好本部门财政预算决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。二、积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。三、加强专项资金的规范使用和管理，有效促进乡镇专项项目及其他项目顺利推进。四、积极争取上级项目和资金，增强镇级财力。五、严格执行各项财务制度，加强乡镇财务管理。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作目标管理	负责组织和管理乡镇财政收支，编制执行乡镇年度财政预算，做好资金预算的编制上报，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。坚持客观公正的原则，严格资金拨付程序，明确资金适用范围，加强与上级部门的沟通和联系，增强镇级财力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2583.63	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2583.63	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	850.61	
		(2) 项目支出	1733.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作项目和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益评价完成率	≥98%	
	满意度	效益指标满意度	≥98%	



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
407	栾川县秋扒乡财政所		1733.02	1733.02											
407002	栾川县秋扒乡财政所		1733.02	1733.02											
41032424000000010512	2023年栾川县秋扒乡蒿坪村道路修复工程（2023年上级结转）	特定目标类	12.00	12.00		财政资金	12万元	修理道路	1条	保障群众出行	保障	受益群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010528	1-8月全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	1.69	1.69		财政补贴资金	1.69万元	补贴人数	1-30人	带动公益岗位工作积极性	带动	受益群众满意度	≥95%		
								资金拨付及时性	≥95%						
								资金拨付准确性	≥95%						
41032424000000010530	2023年栾川县秋扒乡白岩寺村古村落保护及开发利用项目（2023年上级结转）	特定目标类	300.00	300.00		财政资金	300万元	村落数目	1个	带动秋扒资源开发利用	带动	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010532	2022年度四星支部奖励资金（小河村）（2023年上级结转）	特定目标类	5.00	5.00		财政资金	5万元	涉及村数目	1个	带动小河发展	带动	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010541	残疾人信息系统动态更新项目（2023年上级结转）	特定目标类	0.07	0.07		财政资金	652元	补贴人数	1-9人	提升群众工作积极性	≥95%	受益群众满意度	≥98%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010546	1-8月非全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	16.24	16.24		财政补贴资金	≥16万元	补贴人数	≥25人	补助补贴对象生活改善程度	改善	受益群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010553	2023年栾川县秋扒乡白岩寺村民宿改造项目（2023年上级结转）	特定目标类	50.00	50.00		财政投入资金	50万元	改造数目	≥1处	带动就业人数	≥10人	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010557	2023年栾川县秋扒乡白岩寺村公路（2023年上级结转）	特定目标类	41.00	41.00		财政资金	41万元	铺设公路	1条	保障群众出行	保障	受益群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000010559	2022年森林乡村示范村建设项目（2023年上级结转）	特定目标类	70.00	70.00		财政资金	70万元	涉及村数目	2个	提升秋扒美丽乡村建设	提升	群众满意度	≥95%		
								资金拨付及时性	≥95%						
								资金拨付准确性	≥95%						
41032424000000010563	2023年临时救助资金（2023年上级结转）	特定目标类	2.00	2.00		财政资金	2万元	救助人数	≥5人	改善困难人员生活	改善	群众满意度	≥98%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付有效性	≥95%						
41032424000000010569	2023城乡困难群众临时救助（2023年上级结转）	特定目标类	1.00	1.00		财政资金	1万元	补贴人数	≥10人	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000015230	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	特定目标类	1.00	1.00		资金额度	1万元	维护机关正常运转	≥95%	推动秋扒经济发展	推动	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000015232	2023年非税收入安排政府事务支出	特定目标类	0.18	0.18		资金成本	0.18万元	发现违规违法次数	1-4次	对开展非税收入工作合理安排的影响	影响	服务群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000015620	2024年村组干部及监委会人员工资	特定目标类	156.58	156.58		资金额度	156.58万元	涉及行政村个数	9个	保障全乡村部正常运转	保障	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						
								资金拨付及时性	≥95%						
41032424000000015627	2024年村级经费及服务群众专项经费	特定目标类	22.50	22.50		资金额度	22.5万元	涉及村个数	9个	保障村正常运转	保障	群众满意度	≥95%		
								资金拨付准确性	≥95%						

项目编码	项目名称	目标类别	预算数	实际支出数	评价内容	评价标准	评价结果	评价内容	评价标准	评价结果	评价内容	评价标准	评价结果		
41032424000000015629	2024年离任村干部补贴	特定目标类	20.85	20.85				资金额度	20.85万元	补贴发放及时性	≥95%	补助政策落实情况	定性	群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000016011	2023年村干部养老保险补贴	特定目标类	0.45	0.45				补贴标准个人缴费额度	50%	补贴人数	≥60人	补助政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000026403	白岩寺村灾后重建项目	特定目标类	3.00	3.00				财政投入资金	3万元	涉及村数目	1个	保障群众生命财产安全	保障	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000032803	2023年取暖补贴	特定目标类	0.45	0.45				财政补贴资金	4480元	人数	3个	保障职工权益	保障	群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000036095	2022年乡村振兴专项农村人居环境整治	特定目标类	2.00	2.00				财政资金	2万元	涉及村数目	1-9个	提升人居环境	提升	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付有效性	≥95%				
41032424000000036402	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目（秋扒段）	特定目标类	28.00	28.00				财政资金	28万元	建设道路	1条	保障群众出行方便	保障	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000038419	2024年机动财力安排政府事务支出	特定目标类	40.00	40.00				财政资金	40万元	运转人数	≥50人	保障政府正常运转	保障	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥98%				
										资金拨付及时性	≥98%				
41032424000000039249	乡村振兴专项农村人居环境整治	特定目标类	85.00	85.00				财政资金	85万元	美化环境	≥5处	提升人居环境	提升	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000039250	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目（秋扒路段）	特定目标类	20.00	20.00				财政资金	20万元	修复道路	1条	保障群众出行	≥50人	受益群众满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金拨付及时性	≥95%				
41032424000000058483	2024年基层司法补助	特定目标类	2.00	2.00				财政资金	2万元	保障站所	1个	保障工作运转正常	保障	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058485	2024年消防经费	特定目标类	2.00	2.00						成立消防队伍	≥1个	保障行政村安全数量	≥9个	服务对象满意度	≥95%
										保障群众生命财产安全	保障				
										保障期限	长期				
41032424000000058487	2024年安监经费	特定目标类	2.00	2.00				财政资金	2万元	涉及村数目	1-9个	保障工作运转	保障	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058492	2024年公路养护经费	特定目标类	5.56	5.56				经费	5.56万元	保障乡村道路数量	≥5条	环境卫生提升	≥95%	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058498	秋扒乡2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	特定目标类	0.10	0.10						涉及人数	≥5人	提升妇女精神风貌	提升	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058504	2023年敬老院运行工作经费项目（2023年本级结转）	特定目标类	1.97	1.97				财政资金	1.97万元	工作人数	≥5人	保障工作运转	保障	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058509	2023年机动财力安排预算外人员工资（2023年本级结转）	特定目标类	59.96	59.96						涉及人数	≥5人	职工获得感	≥95%	职工满意度	≥95%
										资金拨付准确性	≥95%				
										资金发放及时性	≥95%				
41032424000000058513	2023年特困人员护理费项目（2023年上级结转）	特定目标类	5.69	5.69				财政资金	5.69万元	服务人数	≥5人	敬老院运行正常	正常	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058522	残疾人托养中心运行费用支出（2023年本级结转）	特定目标类	6.57	6.57				财政资金	6.57万元	保障运转人数	≥6人	保障正常运转	保障	群众满意度	≥95%
										资金拨付及时性	≥95%				
										资金拨付准确性	≥95%				
41032424000000058523	2023年敬老院工作人员工资项目	特定目标类						财政资金	1.88万元	涉及人数	7人	提升职工获得感	提升	群众满意度	≥95%

41032424000000058526	2023年敬老院人员工资项目（2023年上级结转）	特定目标类	1.88	1.88				资金拨付准确性	≥95%					
								资金拨付及时性	≥95%					
41032424000000058531	2023特困人员供养生活补助资金（2023年上级结转）	特定目标类	12.19	12.19			财政资金	12.19万元	补助人数	≥5人	保障群众衣食住行	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058543	追加2023新增人员福利费（2023年本级结转）	特定目标类	0.12	0.12				保障职工人数	≥6人	保障职工积极性	保障	服务群众满意度	≥95%	
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058546	2023年新增人员公用经费（2023年本级结转）	特定目标类	1.60	1.60			财政资金	1.6万元	保障人数	≥5人	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058549	公用经费项目（2023年本级结转）	特定目标类	32.66	32.66			财政资金	32.66万元	运转人数	≥30人	保障机关正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付准确性	≥95%					
								资金拨付及时性	≥95%					
41032424000000058553	2022年应休未休假工资报酬	特定目标类	18.93	18.93			财政资金	18.98万元	发放人数	≥20人	保障职工权益	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058562	2022年度四星支部奖励金（小河）（2023年本级结转）	特定目标类	1.00	1.00			财政资金	1万元	涉及村数目	1个	带动小河经济发展	带动	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058566	2023年基层司法补助（2023年本级结转）	特定目标类	2.00	2.00			财政资金	2万元	补助资金	1-2万元	保障正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058568	2023年栾川县秋扒乡白岩寺村公路（2023年本级结转）	特定目标类	9.00	9.00			财政资金	9万元	新建公路	1条	保障群众出行方便	保障	对象满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058570	2023年栾川县秋扒乡白岩寺村白岩寺大桥项目（2023年本级结转）	特定目标类	27.00	27.00			财政资金	27万元	大桥	1座	保障群众出行	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058571	2023年消防经费（2023年本级结转）	特定目标类	2.00	2.00			财政资金	2万元	工作人数	3-6人	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058573	秋扒乡食用菌深加工项目（2023铁路扶贫上年结转）	特定目标类	71.50	71.50			财政资金	71.5万元	新增设备	≥5个	带动提升群众收入	1-5万元	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058577	2023离任村干部补贴（2023年本级结转）	特定目标类	0.28	0.28			测算人员	1-2人	补贴人数	≥2人	保障职工权益	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058580	伊洛河小水电整改退出奖补资金（2023年本级结转）	特定目标类	30.60	30.60			财政资金	30.6万元	小水电数目	1-2个	保障小水电整改到位	到位	群众满意度	≥95%
								资金拨付准确性	≥95%					
								资金拨付及时性	≥95%					
41032424000000058582	2023年机动财力安排政府事务支出（2023年本级结转）	特定目标类	88.40	88.40			财政资金	88.4万元	涉及人数	≥50人	保障机关站所运转	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058584	2023年安监经费（2023年本级结转）	特定目标类	2.00	2.00			财政资金	2万元	保障秋扒项目发展个数	≥5个	带动秋扒项目发展	带动	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000058589	秋扒乡白岩寺写生基地建设项目（2023年铁路扶贫上年结转）	特定目标类	130.00	130.00			财政资金	130万元	建设写生基地	≥1处	带动白岩寺经济发展	带动	群众满意度	≥98%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000059055	2024年机动财力安排置债券还本付息支出	特定目标类	100.00	100.00			财政资金	100万元	归还季度	4个	保障工作开展	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					
41032424000000059067	2024年机动财力安排政府事务	特定目标类	237.00	237.00				保障站所数目	≥6个	保障机关站所运转	保障	服务对象满意度	≥98%	
								资金拨付及时性	≥95%					
								资金拨付准确性	≥95%					