

# 2024 年栾川县冷水镇人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县冷水镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年栾川县冷水镇人民政府预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年栾川县冷水镇人民政府预算表

- 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

### 栾川县冷水镇人民政府概况

#### 一、栾川县冷水镇人民政府主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2、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；

3、负责农村党组织建设和基层政权建设。研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；

4、抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；

5、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、栾川县冷水镇人民政府预算单位构成情况

栾川县冷水镇人民政府预算包括冷水镇人民政府本级预算。

栾川县冷水镇人民政府无所属单位预算,栾川县冷水镇人民政府本级预算包括: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、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、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

## 第二部分

### 2024 年栾川县冷水镇人民政府预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年收入总计 2919.72 万元，支出总计 2919.72 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 17.75 万元，下降 0.6%。主要原因：纳入预算管理的行政事业性收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年收入合计 2919.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2166.57 万元；上年结转结余 753.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年支出合计 2919.72 万元，其中：基本支出 922.28 万元，占 31.59%；项目支出 1997.44 万元，占 68.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2166.57 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 770.9 万元，下降 26.24%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收入减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2919.72 万元。其中：基本支出 922.28 万元，占 31.59%；项目支出 1997.44 万元，占 68.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 922.28 万元。其中：人员经费支出 837.77 万元，占 90.84%；公用经费支出 84.51 万元，占 9.16%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 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 年保持一致。

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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 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

栾川县冷水镇人民政府 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

栾川县冷水镇人民政府2024年机构运转经费支出预算84.51万元，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年增加7.03万元，主要原因：机关2024年有新增人员及三支一扶转正人员。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年栾川县冷水镇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2919.68万元,共60个项目，根据工作需要，选定机动财力安排农村公益性事业支出、机动财力安排政府经费等项目作为部门重点评价项目。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，栾川县冷水镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要是公共服务办公室车1辆、综合行政执法车1辆、纪检监察车1辆、村镇规划车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

栾川县冷水镇人民政府无负责管理的专项转移支付项目；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：栾川县冷水镇人民政府预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

栾川县冷水镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2166.57	一、一般公共服务	1319.70
其中：财政拨款	2166.57	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	1.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	393.00
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	1.35
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	45.00
		十二、城乡社区事务	32.87
		十三、农林水事务	1046.81
		十四、交通运输	1.99
		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	78.00
		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	2166.57	本年支出合计	2919.72
上年结转结余	753.15	年终结转结余	0.00
收入总计	2919.72	支出总计	2919.72

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2919.72	2166.57	2166.57	2166.57								753.15	753.15					
411	栾川县冷水镇财政所	2919.72	2166.57	2166.57	2166.57								753.15	753.15					
411002	栾川县冷水镇财政所	2919.72	2166.57	2166.57	2166.57								753.15	753.15					

# 2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2919.72	922.28	834.41	3.36	84.51		1997.44	1997.44	
			411	栾川县冷水镇财政所	2919.72	922.28	834.41	3.36	84.51		1997.44	1997.44	
201	03	01		行政运行	754.69	200.00	200.00				554.69	554.69	
201	03	02		一般行政管理事务	6.79						6.79	6.79	
201	31	01		行政运行	558.22	537.36	449.49	3.36	84.51		20.86	20.86	
204	06	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
205	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
205	02	03		初中教育	5.00						5.00	5.00	
205	02	99		其他普通教育支出	368.00						368.00	368.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.06						0.06	0.06	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1.15						1.15	1.15	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.14						0.14	0.14	
211	03	02		水体	45.00						45.00	45.00	
212	01	02		一般行政管理事务	32.87						32.87	32.87	
213	01	01		行政运行	184.92	184.92	184.92						
213	01	26		农村社会事业	540.88						540.88	540.88	
213	01	99		其他农业农村支出	25.00						25.00	25.00	
213	05	04		农村基础设施建设	17.00						17.00	17.00	
213	05	05		生产发展	42.00						42.00	42.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	184.91						184.91	184.91	
213	99	99		其他农林水支出	52.10						52.10	52.10	
214	01	06		公路养护	1.99						1.99	1.99	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	01	99		其他应急管理支出	74.00						74.00	74.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2166.57	一、本年支出	2166.57	2166.57	2166.57		
（一）一般公共预算拨款	2166.57	（一）一般公共服务支出	1081.65	1081.65	1081.65		
其中：财政拨款	2166.57	（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	1.00	1.00	1.00		
二、上年结转	753.15	（五）教育支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	753.15	（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	45.00	45.00	45.00		
		（十二）城乡社区事务支出	32.00	32.00	32.00		
		（十三）农林水事务支出	921.93	921.93	921.93		
		（十四）交通运输支出	1.99	1.99	1.99		
		（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	78.00	78.00	78.00		
		（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	753.15	753.15	707.28		
收入合计	2919.72	支出合计	2919.72	2919.72	2873.85		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县冷水镇财政所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		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	2919.72	922.28	834.41	3.36	84.51		1997.44		1997.44
			411	栾川县冷水镇财政所	2919.72	922.28	834.41	3.36	84.51		1997.44		1997.44
201	03	01		行政运行	754.69	200.00	200.00				554.69		554.69
201	03	02		一般行政管理事务	6.79						6.79		6.79
201	31	01		行政运行	558.22	537.36	449.49	3.36	84.51		20.86		20.86
204	06	01		行政运行	1.00						1.00		1.00
205	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
205	02	03		初中教育	5.00						5.00		5.00
205	02	99		其他普通教育支出	368.00						368.00		368.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.06						0.06		0.06
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1.15						1.15		1.15
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.14						0.14		0.14
211	03	02		水体	45.00						45.00		45.00
212	01	02		一般行政管理事务	32.87						32.87		32.87
213	01	01		行政运行	184.92	184.92	184.92						
213	01	26		农村社会事业	540.88						540.88		540.88
213	01	99		其他农业农村支出	25.00						25.00		25.00
213	05	04		农村基础设施建设	17.00						17.00		17.00
213	05	05		生产发展	42.00						42.00		42.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	184.91						184.91		184.91
213	99	99		其他农林水支出	52.10						52.10		52.10
214	01	06		公路养护	1.99						1.99		1.99
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
224	01	99		其他应急管理支出	74.00						74.00		74.00
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县冷水镇财政所

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				922.28	837.77	84.51
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.89	277.89	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.03	307.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.57	74.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.73	33.73	
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.94	71.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.96	53.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.11		7.11
30201	办公费	50201	办公经费	72.00		72.00





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县冷水镇财政所

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。

备注：栾川县冷水镇人民政府2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县冷水镇财政所

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								

备注：栾川县冷水镇人民政府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： 栾川县冷水镇财政所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：栾川县冷水镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县冷水镇财政所

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		
			1997.44	1244.29			753.15				
	411	栾川县冷水镇财政所	1997.44	1244.29			753.15				
特定目标类	冷水镇2023年乡镇取暖补贴	栾川县冷水镇财政所	0.38	0.38							
特定目标类	2023年机动财力安排政府经费(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	227.00				227.00				
特定目标类	2024年机动财力安排政府支出	栾川县冷水镇财政所	327.31	327.31							
特定目标类	2023年机动财力安排电信诈骗支出(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	2.00				2.00				
特定目标类	2023年机动财力安排综治支出(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	4.79				4.79				
特定目标类	追加2023新增人员福利费(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.19				0.19				
特定目标类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县冷水镇财政所	16.60	16.60							
特定目标类	2023年新增人员公用经费(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	3.88				3.88				
特定目标类	追加2023新增人员工会费(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.19				0.19				
特定目标类	2024年基层司法补助	栾川县冷水镇财政所	1.00	1.00							
特定目标类	非税收入安排教育经费(鑫曙矿业捐款)(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	20.00				20.00				
特定目标类	冷水镇中学足球场建设项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	栾川县冷水镇中心小学教学楼建设项目(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	368.00				368.00				
特定目标类	残疾人信息系统动态更新项目指标(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.06				0.06				
特定目标类	2023年城乡困难群众临时救助项目(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.14				0.14				
特定目标类	2023年临时救助资金(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	1.01				1.01				
特定目标类	2023年特困人员供养生活补助资金项目(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.14				0.14				
特定目标类	冷水镇污水管网改造工程1-3标	栾川县冷水镇财政所	45.00	45.00							
特定目标类	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	栾川县冷水镇财政所	32.00	32.00							

特定目标类	非税收入安排政府事务支出(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	0.87					0.87				
特定目标类	2024年机动财力安排农村公益事业支出	栾川县冷水镇财政所	200.00	200.00								
特定目标类	2023年机动财力安排农村公益事业支出(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	40.88					40.88				
特定目标类	2024年机动财力安排农村公益事业支出(2024年预算安排)	栾川县冷水镇财政所	300.00	300.00								
特定目标类	冷水镇初级中学教师宿舍楼改造项目(2023年铁路扶贫)(2023年本级结转)	栾川县冷水镇财政所	25.00					25.00				
特定目标类	2023年栾川县冷水镇西增河村公路(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	17.00					17.00				
特定目标类	2023年栾川县冷水镇东增河村特色民宿改造项目(2023年上级结转)	栾川县冷水镇财政所	42.00					42.00				
特定目标类	2024年村组经费及服务群众专项经费	栾川县冷水镇财政所	17.50	17.50								
特定目标类	2023年村干部养老补贴	栾川县冷水镇财政所	0.96	0.96								
特定目标类	2024年村组干部及监委会人员工资	栾川县冷水镇财政所	143.20	143.20								
特定目标类	2024年离任村干部补贴	栾川县冷水镇财政所	23.25	23.25								
特定目标类	水源区乡村环境治理工程(南水北调)	栾川县冷水镇财政所	52.10	52.10								
特定目标类	2024年公路养护经费	栾川县冷水镇财政所	1.99	1.99								
特定目标类	2024年安监经费	栾川县冷水镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	众鑫庄沟尾矿库治理项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	7.00	7.00								
特定目标类	栾川县隆盛选厂尾矿库治理项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	25.00	25.00								
特定目标类	军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库治理项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	栾川县华隆选厂尾矿库治理项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	20.00	20.00								
特定目标类	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库治理项目(2024年)	栾川县冷水镇财政所	20.00	20.00								
特定目标类	2024年消防经费	栾川县冷水镇财政所	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	栾川县冷水镇财政所			
年度履职目标	推动农村公益事业建设和乡村振兴战略实施，促进农村各项事业发展，保障政府正常运转，确保社会大局和谐稳定，不断提升群众满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机动财力安排农村公益事业支出	实施农村公益事业建设，推动乡村振兴战略的实施，加快缩小城乡差距，建设美丽乡村，保障社会稳定，促进农村各项事业发展		
	机动财力安排政府经费	该项目的实施为保障政府人员经费、正常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障。		
	村组及监委会经费	按照党组书记2000元/人/月、村委主任1600元/人/月、村两委其他干部、小组长400元/人/月；村组经费17.5万元的标准，分季度足额发放村组干部工资，保障7名村支书、6名村主任；42名村副主任；107名村民小组长工资按时足额发放，确保7个行政村运转经费。保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。		
	公路养护经费	对全镇公路进行日常保养维护，费用标准为每公里500元，主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。		
	安监经费	对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育。		
	消防经费	为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，促进镇域经济和社会稳定。		
	基层司法补助	调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2919.72	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		2919.72
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		922.28
(2) 项目支出		1997.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务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	100%	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	100%	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	100%	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规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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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制度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）按要求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）按要求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数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	机动财力安排农村公益事业支出	规范
履职目标实现		保障各类经费合理开支	合理	
效益指标	履职效益	经济效益	规范	
	满意度	群众满意度	较好	



### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 梁川县冷水镇财政所

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	
411	梁川县冷水镇财政所		1997.44	1997.44											
411002	梁川县冷水镇财政所		1997.44	1997.44											
4103242400000010431	2023年梁川县冷水镇东增河村特色民俗改造项目 (2023年上级结转)	特定目标类	42.00	42.00				210万元	为我镇一个村打造特色民俗	1个	增加东增河村集体收入	较好			
								群众、村干部满意度	100%	工程验收通过率	100%				
4103242400000010438	2023年梁川县冷水镇西增河村公路 (2023年上级结转)	特定目标类	17.00	17.00				50万元	西增河一条公路	1条	方便群众出行	较好	群众满意度	100%	
									工程验收通过率	100%					
4103242400000010444	2023年临时救助资金 (2023年上级结转)	特定目标类	1.01	1.01				1.01万元	按标准发放	≤500万元	提升特困人员生活水平	较好	特困人员满意度	100%	
									特困人员生活质量提升	较好					
4103242400000010448	2023年城乡困难群众临时救助项目 (2023年上级结转)	特定目标类	0.14	0.14				0.14元	2023年城乡困难群众临时救助项目标准	≤500元	提升特困人员生活水平	较好	群众满意度	100%	
									特困人员生活质量提升	较好					
4103242400000010452	残疾人信息系统动态更新项目 (2023年上级结转)	特定目标类	0.06	0.06				580元	发放对象	7人	保障系统录入完善	较好	信息员满意度	100%	
									发放符合支出标准	较高					
4103242400000010456	梁川县冷水镇中心小学教学楼建设项目 (2023年上级结转)	特定目标类	368.00	368.00				468万元	建设我镇一所小学	1所	促进我镇教育事业	较好			
									群众满意度	100%	工程建设达标率	100%			
4103242400000015220	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	特定目标类	32.00	32.00				32万元	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	32万	促进税收	较好	当地群众满意度	100%	
									支付符合财政规范率	100%					
4103242400000016003	2024年村组干部及监委会人员工资	特定目标类	143.20	143.20				143.2万元	2024年村组干部及监委会人员数量	7个	促进村组干部发展	较好	2024年村组干部及监委会人员满意度	100%	
									支出符合率	100%					
4103242400000016004	2024年村组经费及服务群众专项经费	特定目标类	17.50	17.50				17.5万元	2024年村组经费及服务群众专项经费	7个村	促进村组稳定发展	较好	村组干部满意度	100%	
									支出符合率	100%					
4103242400000016005	2024年离任村干部补贴	特定目标类	23.25	23.25				23.25万元	2024年离任村干部补贴	7个村	稳定离任村干部	较好	离任村干部满意度	100%	
									支出符合率	100%					
4103242400000016012	2023年村干部养老保险补贴	特定目标类	0.96	0.96				0.96万元	2023年村干部养老保险补贴	7个村	2023年村干部社保保障	较好	2023年村干部满意度	100%	
									支出符合率	100%					
4103242400000032806	冷水镇2023年乡镇取暖补贴	特定目标类	0.38	0.38				3780元	按标准发放	≥3780元	保障职工取暖费发放	较好	职工满意度	100%	
									按期发放到位	较好					
4103242400000036016	冷水镇污水管网改造工程1-3标	特定目标类	45.00	45.00				≥45万元	污水管网改造	≥1个	项目利于社会发展	较好	群众满意度	100%	
									工程验收通过率	100%	改善镇域环境	较好			
4103242400000036019	冷水镇中学足球场建设项目 (2024年)	特定目标类	5.00	5.00				≥5万元	建设足球场	≤1个	提升教育教学环境	较好	师生满意度	100%	
									工程质量验收通过率	100%					
4103242400000036030	众鑫庄沟尾矿库治理项目 (2024年)	特定目标类	7.00	7.00				≥7万元	治理数量	≤1座	提升镇域生态环境水平	较好	企业满意度	100%	
									工程质量验收通过率	100%					
4103242400000036038	梁川县隆盛选矿厂尾矿库治理项目 (2024年)	特定目标类	25.00	25.00				≥25万元	治理尾矿库数量	≤1座	提升镇域生态环境水平	较好	企业满意度	100%	
									工程质量验收通过率	100%					
4103242400000036042	梁川县华隆选矿厂尾矿库治理项目 (2024年)	特定目标类	20.00	20.00				≥20万元	尾矿库治理数量	≤1座	提升镇域生态环境水平	较好	企业满意度	100%	
									工程质量验收通过率	100%					
4103242400000036045	军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库治理项目 (2024年)	特定目标类	2.00	2.00				≥2万元	治理尾矿库数量	≤1座	提升生态环境水平	较好	企业满意度	100%	
									工程质量验收通过率	100%					
4103242400000036046	梁川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库治理项目 (2024年)	特定目标类	20.00	20.00				≥20万元	尾矿库治理	1座	提升生态环境水平	较好	企业满意度	100%	
									工程验收通过率	100%					
4103242400000039649	水源地乡村环境治理工程 (南水北调)	特定目标类	52.10	52.10				521000元	水源地乡村环境治理工程	52.1万元	利于水源地乡村环境治理工程	较好	群众满意度	100%	
									支付符合标准率	100%					
4103242400000042824	2024年机动财力安排农村公益事业支出	特定目标类	200.00	200.00				200万元	严格按预算资金拨付率	200万元	改善农村人居环境,提升村容村貌	较好	群众对象满意度	100%	
									确保资金切实用到实处	较好					
									按工作需要发生	较好					
4103242400000058980	追加2023新增人员福利费 (2023年本级结转)	特定目标类	0.19	0.19				0.19万元	新增人员	7人	提升职工福利保障水平	较好	职工满意度	100%	
									严格按财政要求支付	较好					
									按时限要求支付到位	2024年底					
4103242400000058987	2024年公路养护经费	特定目标类	1.99	1.99				19900元	每公里500元养护标准	500元	提升道路通行条件	较好	群众满意度	100%	
									养护质量符合率	100%					
									养护经费支付及时率	100%					
4103242400000058988	追加加工会费 (2023年本级结转)	特定目标类	0.19	0.19				0.19万元	2023年新增人员	7人	追加2023新增人员工会费	0.19万元	职工满意度	100%	
									按标准支付	较好					
									按标准支付	较好					
4103242400000059004	2024年安监经费	特定目标类	2.00	2.00				2万元	重点尾矿库、厂矿企业配备安全器材一批	≥1批	减少安全事故发生,减少财产损失	较好	群众满意度	100%	
									保障安监工作有效开展	较好	保障我镇安全生产形势平稳	较好			
									资金支付及时率	100%					
4103242400000059009	2023年新增人员公用经费 (2023年本级结转)	特定目标类	3.88	3.88					新增7人公用经费	7人	新增人员公用经费	3880元	职工满意度	100%	
									严格按标准申报	较好					
									按时间要求支付到位	较好					
4103242400000059010	2024年消防经费	特定目标类	2.00	2.00				2万元	2024年消防经费	2万元	提升消防工作水平	较好	群众满意度	100%	
									按标准支付	较好					
									按进度要求支付到位	2024年底前					
4103242400000059014	2022年应休未休假工资报酬完成支付	特定目标类	16.60	16.60				16.6万元	2022年应休未休假工资报酬完成支付	≥20人	维护职工权益	较好	职工满意度	100%	
									按财政局规定发放补助符合率	100%					
									发放及时率	100%					
4103242400000059022	2023年机动财力安排电信诈骗支出 (2023年本级结转)	特定目标类	2.00	2.00				2万元	2023年机动财力安排电信诈骗支出服务我镇村	7个	有效促进冷水社会和谐	较好	群众满意度	100%	
									严格按标准发放,确保资金切实用到实处	较好					
4103242400000059026	2024年基层司法补助	特定目标类	1.00	1.00				1万元	我镇司法所	1个	为经济发展创造和谐稳定的社会环境	较好	群众满意度	100%	
									按财政局规定发放补助符合率	较好					
4103242400000059031	2023年特困人员供养生活补助资金项目 (2023年本级结转)	特定目标类	0.14	0.14				0.14万元	我镇1个敬老院	1个	提升特困人员生活水平	较好	特困人员满意度	100%	
									特困人员生活质量提升	较好					
									按时完成拨付	2024年完成					
4103242400000059036	2023年机动财力安排综治支出 (2023年本级结转)	特定目标类	4.79	4.79				4.79万元	每季度至少1次法制及法制及反邪教	较好	有效促进冷水社会和谐	较好	群众满意度	100%	
									严格按标准发放,确保资金切实用到实处	较好					
									按季度结算	季度支付					

41032424000000059044	非税收入安排教育经费（鑫曙矿业捐款）（2023年本级结转）	特定目标类	20.00	20.00			非税收入安排教育经费（鑫曙矿业捐款）	20万元	2023年度教育捐赠收入	20万元	促进冷水教育文化事业发展	较好	师生满意度	100%
									支付符合财政规定	较好				
41032424000000059050	2023年机动财力安排政府经费（2023年本级结转）	特定目标类	227.00	227.00			机动财力安排政府经费	227万元	2023年机动财力安排政府经费	227万元	充分发挥财政资金作用	较好	群众满意度	100%
									按要求审核支付	较好				
									按工作要求支付到位	较好				
41032424000000059051	2024年机动财力安排农村公益事业支出（2024年预算安排）	特定目标类	300.00	300.00			改善农村人居环境，提升村容村貌	较好	机动财力安排农村公益事业支出	300万元	提高农村各项事业发展水平	较好	群众对象满意度	100%
									严格把关资金拨付率	较好				
									按工作需要发生	2024年底完成				
41032424000000059059	冷水镇初级中学教师宿舍楼改造项目（2023年铁路扶贫）（2023年本级结转）	特定目标类	25.00	25.00					完成1座教学楼建设	1座	教学楼建设资金投入	25万元	师生满意度	100%
									建设标准达到建筑施工质量标准	100%	提升义务教育普惠保障水平	较好		
									工程按期完成	按期				
41032424000000059060	2024年机动财力安排政府支出	特定目标类	327.31	327.31			安排支出	327.31万元	机动财力安排政府支出	327.31万元	保障政府日常运行	较好	职工满意度	100%
									按要求审核支付	较好				
									按时限要求支付到位	2024年底				
41032424000000059066	2023年机动财力安排农村公益事业支出（2023年本级结转）	特定目标类	40.88	40.88			改善农村人居环境，提升村容村貌	较好	2023年机动财力安排农村公益事业支出	40.88万元	安排农村公益事业支出	40.88万元	群众满意度	100%
									资金支付符合规定	较好				
									按时限要求支付到位	2024年年底完成				
41032424000000059073	非税收入安排政府事务支出（2023年本级结转）	特定目标类	0.87	0.87			安排政府事务支出	0.87万元	非税收入安排政府事务支出	0.87万元	非税收入稳定政府日常运行	较好	群众满意度	100%
									资金支付符合要求	较好	非税收入稳定行政事务日常运行	较好		
									按时限要求支付到位	较好				