

湟源县申中乡人民政府（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委决议；贯彻执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 负责农村基层组织创建活动，加强基层组织建设，做好党员的管理、教育、培训工作；负责做好统战、宣传、纪检、人大、武装、工青妇工作。

(3) 科学制定并组织实施本乡经济社会发展规划。负责组织农业、畜牧业、林业、扶贫开发工作项目申报及实施，做好贫困村的扶贫和管理工作；协助县及其及以上政府做好安全生产、耕地保护和环境保护工作。

(4) 推进社会主义新农村建设，加强新农村建设宣传力度。加大新农村建设力度，努力改变面貌。

(5) 保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；依法指导和帮助非政府组织的健康发展，推进乡村基层组织自治；落实公民在选举、决策、管理和监督等等待方面的民主权利创造条件。

(6) 负责农村劳动力的职业技能培训，切实维护务工农民的合法权益；扩大保障的覆盖面，认真做好与乡经济水平相适应的社会保障工作；提高教育水平，提高义务教育的质量和普及程度；全面落实农村合作医疗保险制度，使人人享有基本医疗保健。

(7) 贯彻依法行政，推进依法治乡，加强社会管理。切实加

强政治文明、精神文明和基层民主法治建设，推进依法行政；做好文化体育、卫生、人口和计划生育、民政、社会治安综合治理、信访等工作；受县级以上有关行政部门委托，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

(8) 完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
湟源县申中乡人民政府本级。

单位机关内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,393.70	一. 一般公共服务支出	734.03
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	98.73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	67.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	439.40
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	53.74
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,393.70	本年支出合计	1,393.70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,393.70	支出总计	1,393.70

收入总表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,393.70		1,393.70								
湟源县申中乡人民政府	1,393.70		1,393.70								
湟源县申中乡人民政府（本级）	1,393.70		1,393.70								

支出总表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,393.70	744.94	648.76			
201	一般公共服务支出	734.03	524.67	209.36			
20101	人大事务	1.94		1.94			
2010108	代表工作	1.94		1.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	524.67	204.42			
2010301	行政运行	729.09	524.67	204.42			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73				
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	67.80	67.80				
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80				
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
213	农林水支出	439.40		439.40			
21307	农村综合改革	439.40		439.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.40		439.40			
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	53.74	53.74				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

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	1,393.70	一、本年支出	1,393.70	1,393.70		
一般公共预算拨款收入	1,393.70	（一）一般公共服务支出	734.03	734.03		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	98.73	98.73		
		（九）卫生健康支出	67.80	67.80		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	439.40	439.40		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	53.74	53.74		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,393.70	支出总计	1,393.70	1,393.70		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,393.70	744.94	648.76
201	一般公共服务支出	734.03	524.67	209.36
20101	人大事务	1.94		1.94
2010108	代表工作	1.94		1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	524.67	204.42
2010301	行政运行	729.09	524.67	204.42
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	67.80	67.80	
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
213	农林水支出	439.40		439.40
21307	农村综合改革	439.40		439.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.40		439.40
221	住房保障支出	53.74	53.74	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	744.94	695.76	49.17
301	工资福利支出	670.39	670.39	
30101	基本工资	125.79	125.79	
30102	津贴补贴	192.21	192.21	
30103	奖金	98.46	98.46	
30107	绩效工资	59.04	59.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	26.31	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	53.74	53.74	
302	商品和服务支出	49.17		49.17
30201	办公费	4.62		4.62
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
30302	退休费	2.83	2.83	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	20.86	20.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.99		2.00		2.00	0.99

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县申中乡人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

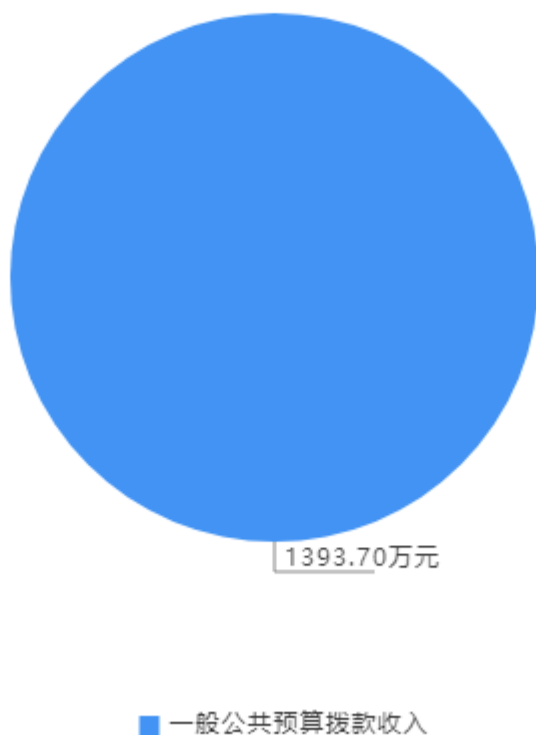
按照综合预算的原则，湟源县申中乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,393.70万元；支出包括：一般公共服务支出734.03万元、社会保障和就业支出98.73万元、卫生健康支出67.80万元、农林水支出439.40万元、住房保障支出53.74万元。

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,393.70万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年收入预算1,393.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,393.70万元，占100.00%。

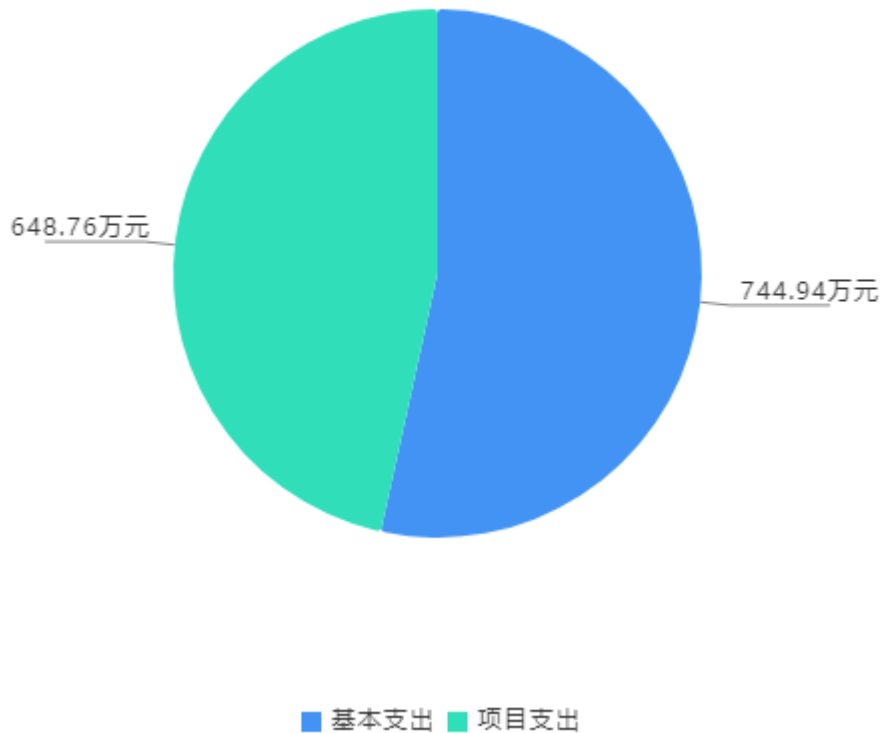
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年支出预算1,393.70万元，其中：基本支出744.94万元，占53.45%；项目支出648.76万元，占46.55%。

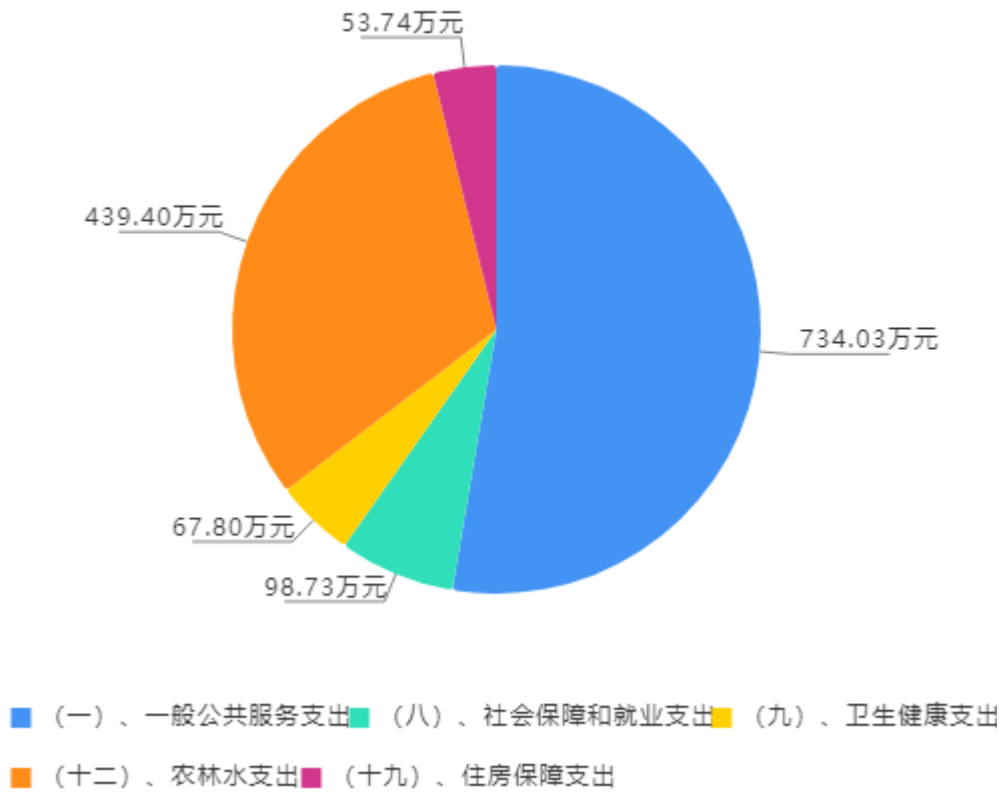
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,393.70万元，比上年增加281.35万元，主要是村干部报酬、农村服务群众专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,393.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出734.03万元，社会保障和就业支出98.73万元，卫生健康支出67.80万元，农林水支出439.40万元，住房保障支出53.74万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

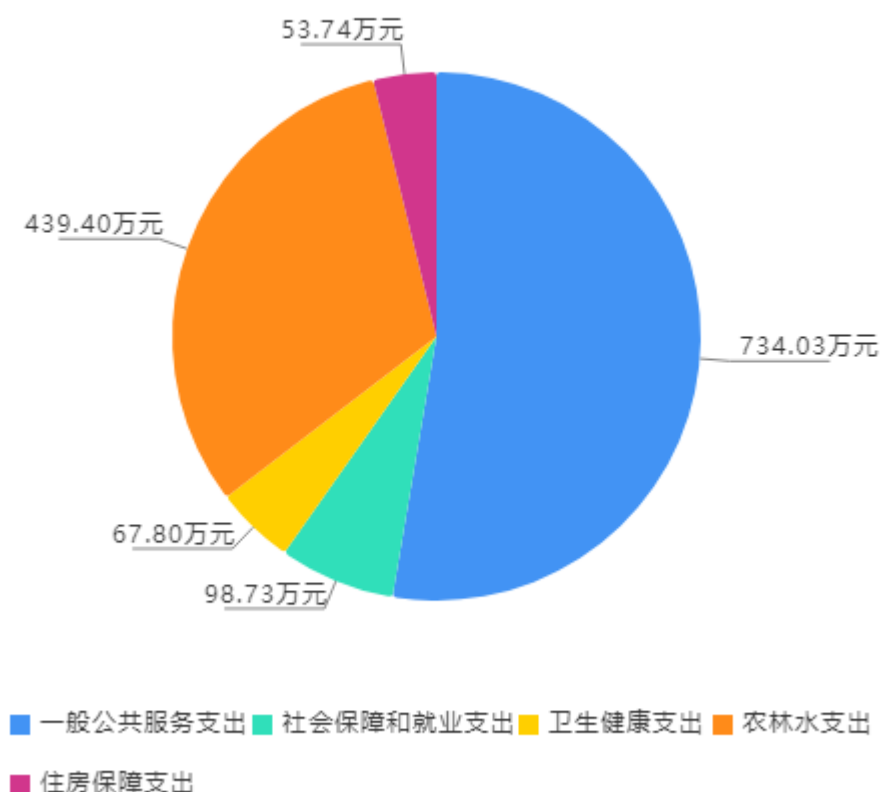
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,393.70万元，比上年增加281.35万元，主要是村干部报酬及农村服务群众专项经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出734.03万元，占52.67%；社会保障和就业（类）支出98.73万元，占7.08%；卫生健康（类）支出67.80万元，占4.86%；农林水（类）支出439.40万元，占31.53%；住房保障（类）支出53.74万元，占3.86%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为1.94万元，比上年增加0.00万元，增长0.00。

2、一般公共预算支出（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729.09万元，比上年增加173.78万元，增长31.29%。主要是农村服务群众专项经费增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、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56.28万元，比上年增加11.61万元，增长25.99%。主要是人员增加，养

老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.28万元，比上年增加13.94万元，增长62.40%。主要是人员增加，职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.52万元，比上年减少23.99万元，下降84.15%。主要是工伤保险、失业保险支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.65万元，比上年增加0.66万元，增长66.67%。主要是退休人员统筹外待遇支出增加。

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35.27万元，比上年增加14.72万元，增长71.63%。主要是行政人员医疗保险支出增加。

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6.22万元，比上年增加0.40万元，增长6.87%。主要是事业人员医疗保险支出增加。

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26.31万元，比上年增加4.49万元，增长20.58%。主要是行政人员医疗保险支出增加。

11、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439.40万元，比上年增加78.71万元，增长21.82%。主要是村干部报酬支出增加。

12、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53.74万元，比上年增加10.23万元，增长23.51%。主要是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出744.94万元，其中：

人员经费 695.76万元，主要包括：基本工资125.79万元，津贴补贴192.21万元，奖金98.46万元，绩效工资59.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.28万元，职业年金缴费36.28万元，职工基本医疗保险缴费20.63万元，公务员医疗补助缴费26.31万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金53.74万元，退休费2.83万元，生活补助1.69万元，医疗费补助20.86万元；

公用经费 49.17万元，主要包括：办公费4.62万元，水费0.66万元，电费0.66万元，邮电费2.64万元，取暖费5.50万元，差旅费2.97万元，公务接待费0.99万元，工会经费6.63万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.54万元，其他商品和服务支出3.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.99万元，比上年增加2.99万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加2.00万元；公务接待费0.99万元，增加0.99万

元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待及公务用车购置及运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年没有使用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情况的说明

湟源县申中乡人民政府（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县申中乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算49.17万元，比上年预算增加8.45万元，增长20.75%。主要是人员工资变动及工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县申中乡人民政府（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县申中乡人民政府（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年隍源县申中乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额648.76万元。

收支总表

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	1,393.70	一、一般公共服务支出	734.03
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	439.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,393.70	本年支出合计	1,393.70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,393.70	支出总计	1,393.70

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	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
合 计	1,393.70		1,393.70								
溧源县申中乡人民政府	1,393.70		1,393.70								
溧源县申中乡人民政府 (本级)	1,393.70		1,393.70								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,393.70	744.94	648.76			
201	一般公共服务支出	734.03	524.67	209.36			
20101	人大事务	1.94		1.94			
2010108	代表工作	1.94		1.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	524.67	204.42			
2010301	行政运行	729.09	524.67	204.42			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73				
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	67.80	67.80				
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80				
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
213	农林水支出	439.40		439.40			
21307	农村综合改革	439.40		439.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.40		439.40			
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				
2210201	住房公积金	53.74	53.74				

财政拨款收支总表

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 国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1,393.70	一、本年支出	1,393.70	1,393.70	
(一)、一般公共预算拨款收入	1,393.70	(一)、一般公共服务支出	734.03	734.03	
(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)、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	98.73	98.73	
		(九)、卫生健康支出	67.80	67.80	
		(十)、节能环保支出			
		(十一)、城乡社区支出			
		(十二)、农林水支出	439.40	439.40	
		(十三)、交通运输支出			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出			
		(十五)、商业服务业等支出			
		(十六)、金融支出			
		(十七)、援助其他地区支出			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出			
		(十九)、住房保障支出	53.74	53.74	
		(二十)、粮油物资储备支出			
		(二十一)、国有资本经营预算支出			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出			
		(二十三)、预备费			
		(二十四)、其他支出			
		(二十五)、转移性支出			
		(二十六)、债务还本支出			
		(二十七)、债务付息支出			
		(二十八)、债务发行费用支出			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00
二、上年结转		二、结转下年			
(一)、一般公共预算拨款					
(二)、政府性基金预算拨款					
(三)、国有资本经营预算拨款					
收入总计	1,393.70	支出总计	1,393.70	1,393.70	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		1,393.70	744.94	648.76
201	一般公共服务支出	734.03	524.67	209.36
20101	人大事务	1.94		1.94
2010108	代表工作	1.94		1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	524.67	204.42
2010301	行政运行	729.09	524.67	204.42
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	67.80	67.80	
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
213	农林水支出	439.40		439.40
21307	农村综合改革	439.40		439.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.40		439.40

221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		744.94	695.76	49.17
301	工资福利支出	670.39	670.39	
30101	基本工资	125.79	125.79	
30102	津贴补贴	192.21	192.21	
30103	奖金	98.46	98.46	
30107	绩效工资	59.04	59.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	26.31	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	53.74	53.74	
302	商品和服务支出	49.17		49.17
30201	办公费	4.62		4.62
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
30302	退休费	2.83	2.83	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	20.86	20.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.99		2.00		2.00	0.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	648.76								
747001-溧源县申中乡人民政府(本级)	63012300024T000000528-能力提升补助经费	3-特定目标类	36.00	保障乡机关正常运转,促进单位良好有序发展,加强党的执政能力建设,避免财务危机,不断提高职工工作积极性和服务群众水平。	成本指标	经济成本	煤炭购置批次	≥	1	批次	10
							办公耗材批次	≥	1	批次	10
						产出指标	数量指标	≥	15	万元	10
							质量指标	办公耗材质量数	=	100	%
					效益指标	时效指标	煤炭热值	≥	90	%	10
						经济效益	办公场所温度	≥	25	摄氏度	10
						社会效益	保障运转率	≥	90	%	5
	满意度指标	社会效益	受益干部职工数	≥	40	人	5				
		社会效益	提升干部职工数	≥	90	%	10				
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10			
	63012300024T000000546-食堂运转经费	3-特定目标类	6.90	1. 确保乡机关食堂的日常运营和管理; 2. 确保资金到位,资金使用合规,合理控制开支,避免浪费和滥用,完成绩效目标。	成本指标	经济成本	食堂就餐数	≥	3	次	10
							食堂日费用	≥	0.0189	万元	10
					产出指标	数量指标	每日就餐人次	≥	40	人次	20
						质量指标	蔬菜瓜果新鲜度	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	食堂工作经费投入和产出进行比较效益率	≥	90	%	10
						社会效益	食堂可持续发展率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%
	63012300024T000000568-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	1. 保障乡武装部建设。武装工作正常开展。 2. 满足日常训练。激发组织成员的积极性和创造力。 3. 精简不必要的开支。	成本指标	经济成本	民兵服装费	≥	0.5	万元	10
							武装部维修刚才、涂料等	≥	2.5	万元	10
					产出指标	数量指标	民兵服装	≥	50	套	20
质量指标						武装部维修面积	=	200	平方	20	
效益指标					经济效益	武装工作经费投入和产出进行比较效益率	≥	90	%	10	
					社会效益	武装部建设使用率	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000585-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	1. 保障群团组织建设工作。群团工作正常开展。 2. 满足日常群团工作开展,建立健全群团工作制度,发挥群团的先锋模范作用。	成本指标	经济成本	群团组织活动开展经费	≥	1	万元	10	
						群团组织工作宣传资料、耗材	=	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	群团组织数	=	1	个	20	
					质量指标	群团组织活动优秀评选	≥	3	次	20	
				效益指标	经济效益	群团组织工作经费投入和产出进行比较效益率	≥	90	%	10	
					社会效益	群团组织建设覆盖率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群团干部及群众满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000604-人大代表工作经费	3-特定目标类	1.94	为了确保人大活动经费绩效目标的顺利实施,为全乡社会经济发展发挥监督、协调等重要职能。反映和督促解决群众热点难点问题。	成本指标	经济成本	人代会开展经费	≥	0.9	万元	10	
						观摩费用	=	1.04	万元	10	
				产出指标	数量指标	人代会次数	≥	2	次	15	
					质量指标	人大观摩次数	≥	5	次	20	
				效益指标	社会效益	人代会及人大观摩完成率	≥	95	%	5	
					社会效益	人代会及人大观摩覆盖率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000622-社会治理综合服务中心运行费用	3-特定目标类	2.00	整合视频会议室、视频监控室、矛盾纠纷调解室、综合协调室、心理咨询室和群众接待厅;打造申中乡平安建设综治中心;确保阵地整合、资源整合。	成本指标	经济成本	办公设备	=	0.5	万元	4	
						墙面布置	=	0.5	万元	4	
						室内粉刷	=	0.5	万元	4	
						电子大屏	=	0.5	万元	4	
				产出指标	数量指标	受益村数	=	2	万元	4	
					质量指标	办公科室	=	4	间	10	
				效益指标	数量指标	占地面积	=	90	平方	8	
					质量指标	配合开展社会治理综合服务观摩学习	=	100	%	8	
					质量指标	确保群众矛盾纠纷化解在基层	=	100	%	10	
				满意度指标	社会效益	确保群众疑难杂事解决	=	100	%	4	
					社会效益	保障群众诉求及时办理	≥	90	%	5	
					社会效益	提升群众安全感	≥	90	%	5	
					社会效益	方便群众办事服务	≥	90	%	5	
满意度指标	社会效益	提升乡域平安建设水平	≥	5	%	5					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对服务事项的满意度	≥	10	%	10				
63012300024T000001129-村干部报酬	3-特定目标类	371.40	发放村干部基本工资,保障村干部基本生活,提升村干部岗位吸引力,村干部履职尽责的积极性和主动性,激发村干部干事创业的信心。	产出指标	数量指标	发放人数	=	112	人	20.00	
					质量指标	村干部履职合格率	=	100	%	20.00	
				时效指标	按时发放完成率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	村干部工作积极性提升率	≥	90	%	30.00	
满意度指标	社会效益	村干部工作积极性提升率	≥	90	%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬满意度	≥	90	%	10.00				
63012300024T000001131-村级党建经费	3-特定目标类	4.40	保障22个村开展党建活动,发展壮大党员数量,开展主题党日,扩大培训党员的覆盖面,认真搞好党日活动,提升党支部战斗凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	22个党支部按时开展党日活动数	≥	1	次	20	
					质量指标	党组织规范化提升率	≥	90	%	20	
				时效指标	资金支出按时完成率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	党日活动覆盖率	=	100	%	30	
				满意度指标	社会效益	服务对象满意度	村两委对村党建活动满意度	≥	90	%	10
数量指标	报账保障人数	=	165	人	20						

63012300024T000001132 -村民小组及监委会运转活动经费	3-特定目标类	19.12	发放全乡22个村165名村民小组长及监委会成员基本工资；提高村民小组及监委会成员工作积极性，更好服务村民。	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	=	100	%	20
					时效指标	支付完成时限	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	工作积极性较往年提升率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	村民小组及监委会成员对报酬满意度	≥	90	%	10
63012300024T000001133 -村级运转经费	3-特定目标类	68.00	保障全乡22个村委办公室，保证22个村办公正常运转，促进22个村社会经济发展稳步提升，提高农牧民幸福指数。	产出指标	质量指标	村级活动场所服务合格率	≥	90	%	20
					时效指标	资金按时支付完成时限	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	村级服务全乡人数	≥	15600	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	村委对村级运转经费使用满意度	≥	90	%	10
63012300024T000001134 -莫布拉斯村综合服务中心村级运转经费	3-特定目标类	24.00	保障全乡6个搬迁村委办公室，保证6个搬迁村办公正常运转，促进6个搬迁村社会经济发展稳步提升，提高农牧民幸福指数。	产出指标	数量指标	搬迁村覆盖数	=	6	个	20
					质量指标	搬迁村活动场所服务合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	资金支付按时拨付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	搬迁村服务覆盖人数	≥	2314	人	30
63012300024T000001135 -农村服务群众专项经费	3-特定目标类	110.00	完善22个村基础设施建设，村党建品牌建设，村级服务团队打造，便民活动开展，群众文化活动开展，群众亟需解决各类事务。	产出指标	数量指标	每个村开展为民办实事开展次数	≥	1	次	20
					质量指标	为民办实事合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	资金支付按时完成时限率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	便民服务较上年提升率	=	10	%	30
							≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词