

四川省九寨沟县郭元乡 2024 年部门预算

目录

第一部分 郭元乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 郭元乡 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 郭元乡 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郭元乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡经济建设、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；领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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；加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；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；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单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。

（二）乡人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、

文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举乡长、副乡长；听取和审查乡人民政府的工作报告；撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成乡人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（三）乡政府主要职责

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；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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其

他工作。

（四）乡纪委（监察室）主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对乡纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

（五）乡人民武装部主要职责

宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动

员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

（二）郭元乡 2024 年重点工作

一是党建引领促成效

制度完善，工作定规矩。定期更新三务公开，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。志愿服务，事事争先锋。结合“九寨先锋”志愿服务活动要求，利用挎包宣讲队、新时代文明实践站等契机展现党员干部良好形象，营造事事争先锋、树模范的良好氛围。严格标准，审核再发展。在党员发展过程中，严格对照“成熟一个，发展一个”的标准。因户施策，宣讲送上门。围绕习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神和其他惠民政策。精准摸排，社会求稳定。按照“县乡村”三级领导包保责任，在辖区内开展全覆盖风险隐患排查，建立了排查台账

二是党风廉政保作风

明确任务，认清职责面。贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。常抓不懈，工作形常规。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度。

三是意识形态强思想

强化意识，明确目标责任。牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的

一项极端重要工作来落实。督查考核，建成长效机制。为抓牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习的重要内容，并融入党建述职之中，每月在各村开展督导评比，每季度向上级部门汇报相关活动开展情况。

四是警钟长鸣护安全

提高认识，保障群众安危。牢固树立“防范胜于救灾”思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高度的政治责任感抓好防灾减灾工作，严格实行24小时值班值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中。开展春季禁种铲毒巡山踏查活动、定期组织交通劝导员到路口进行文明交通劝导、道路安全教育活动、抽查各村食品安全、开展各类应急演练。科学防控，建立守护屏障。压实四方责任，召开疫苗接种专题部署会，提供上门接种服务，切实做到应接尽接，完善疫情防控应急处置预案和处置流程，做好口罩、消毒剂、非接触式温度计等必要的防疫物资储备。

五是项目建设助发展

加快我乡项目实施的实施及资金的拨付。2024年严格按照县委、县政府及相关部门要求，抓好各项项目建设。杜绝项目进度慢、项目资金拨付慢等情况，在保障项目建设质量的同时推进项目资金拨付等工作。

六是日常工作抓落实

卫生服务，健康有保障。积极开展各类健康知识宣传，

为全乡妇女开展大型免费健康。提前谋划，保障服务有依据。积极宣传“城乡居民医疗保险”和“社保”知识。

二、部门预算单位构成

郭元乡下属二级预算单位 0 个，下属机构 5 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党建工作办
2	维护稳定和综合行政执法办
3	经济发展和乡村振兴办
4	社会事务和应急管理办
5	财政工作办
6	九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）
7	九寨沟县郭元乡党群服务中心
8	九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心
9	九寨沟县郭元乡农业农村服务中心

第二部分 郭元乡 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：郭元乡

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	876.83	一、一般公共服务支出	456.78
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	
		八、社会保障和就业支出	100.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	224.44
		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	55.25
		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	876.83	本年支出合计	876.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	876.83	支出总计	876.83

单位公开表 1-1

部门收入总表

部门：郭元乡

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	876.83		876.83								
		876.83		876.83								
305001	郭元乡政府	655.32		655.32								
305002	郭元乡便民服 务中心	221.51		221.51								

部门支出总表

部门：郭元乡

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	876.83	776.23	100.60		
					876.83	776.23	100.60		
				郭元乡政府	655.32	554.72	100.60		
201	01	01	305001	行政运行	2.60		2.60		
201	03	01	305001	行政运行	301.85	291.85	10.00		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78			
210	11	01	305001	行政单位医疗	20.81	20.81			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	4.54	4.54			
213	07	05	305001	对村民委员会和村党支部的补助	224.44	136.44	88.00		
221	02	01	305001	住房公积金	35.69	35.69			
				郭元乡便民服务中心	221.51	221.51			
201	03	50	305002	事业运行	152.33	152.33			
208	05	05	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37			
208	05	06	305002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04			
210	11	02	305002	事业单位医疗	11.41	11.41			
210	11	99	305002	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81			
221	02	01	305002	住房公积金	19.56	19.56			

财政拨款收支预算总表

部门：郭元乡

金额单位：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	876.83	一、本年支出	876.83	876.83		
一般公共预算拨款收入	876.83	一般公共服务支出	456.78	456.78		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	100.79	100.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.57	39.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	224.44	224.44		

		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	55.25	55.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		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）

部门：郭元乡

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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					
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	876.83	876.83	876.83	776.23	100.60														
				876.83	876.83	876.83	776.23	100.60														
			郭元乡政府	655.32	655.32	655.32	554.72	100.60														
			工资福利支出	397.64	397.64	397.64	391.64	6.00														
301	01	305001	基本工资	83.52	83.52	83.52	83.52															
301	02	305001	津贴补贴	96.85	96.85	96.85	96.85															
301	02	305001	公务员规范津贴补贴	67.75	67.75	67.75	67.75															
301	02	305001	艰苦边远地区津贴	17.63	17.63	17.63	17.63															
301	02	305001	高海拔地区折算工龄补贴	0.92	0.92	0.92	0.92															
301	02	305001	乡镇工作补贴	8.58	8.58	8.58	8.58															
301	02	305001	其他国家津补贴	1.97	1.97	1.97	1.97															

一般公共预算支出预算表

部门：郭元乡

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	876.83	876.83	
					876.83	876.83	
				郭元乡政府部门	876.83	876.83	
201	01	01	305	行政运行	2.60	2.60	
201	03	01	305	行政运行	301.85	301.85	
201	03	50	305	事业运行	152.33	152.33	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210	11	01	305	行政单位医疗	20.81	20.81	
210	11	02	305	事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	03	305	公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	11	99	305	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
213	07	05	305	对村民委员会和村党支部的补助	224.44	224.44	
221	02	01	305	住房公积金	55.25	55.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：郭元乡

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	776.23	742.40	33.84
				776.23	742.40	33.84
		305001	郭元乡政府	554.72	529.80	24.92
		301	工资福利支出	391.64	391.64	
301	01	30101	基本工资	83.52	83.52	
301	02	30102	津贴补贴	96.85	96.85	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	67.75	67.75	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.63	17.63	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.92	0.92	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	8.58	8.58	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	79.60	79.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.96	6.96	
301	03	3010302	基础绩效奖	72.64	72.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	
301	09	30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	3011201	工伤保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	12	3011206	残保金	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	35.69	35.69	
		302	商品和服务支出	24.92		24.92
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	05	30205	水费	0.03		0.03

302	06	30206	电费	0.21		0.21
302	07	30207	邮电费	2.78		2.78
302	08	30208	取暖费	1.05		1.05
302	11	30211	差旅费	3.05		3.05
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	1.25		1.25
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	28	30228	工会经费	3.39		3.39
302	29	30229	福利费	4.24		4.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	138.16	138.16	
303	05	30305	生活补助	138.16	138.16	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.72	1.72	
303	05	3030504	村干部补助	136.44	136.44	
		305002	郭元乡便民服务中心	221.51	212.60	8.92
		301	工资福利支出	212.60	212.60	
301	01	30101	基本工资	40.45	40.45	
301	02	30102	津贴补贴	17.13	17.13	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.93	9.93	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.57	0.57	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	4.80	4.80	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.83	1.83	
301	03	30103	奖金	43.02	43.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.37	3.37	
301	03	3010302	基础绩效奖	39.65	39.65	
301	07	30107	绩效工资	39.23	39.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
301	09	30109	职业年金缴费	13.04	13.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011206	残保金	2.18	2.18	

301	12	3011299	其他社会保险费	2.81	2.81	
301	13	30113	住房公积金	19.56	19.56	
		302	商品和服务支出	8.92		8.92
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	08	30208	取暖费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	1.89		1.89
302	16	30216	培训费	0.61		0.61
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	2.26		2.26

一般公共预算项目支出预算表

部门：郭元乡

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	100.60
					100.60
				郭元乡政府	100.60
				行政运行	2.60
201	01	01	305001	郭元乡人大纪委群团工作经费	2.60
				行政运行	10.00
201	03	01	305001	郭元乡伙食团补助	9.00
201	03	01	305001	郭元乡安全生产工作经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	88.00
213	07	05	305001	郭元乡基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	88.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡

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	6.66		6.00		6.00	0.66
		6.66		6.00		6.00	0.66
305002	郭元乡便民服务中心	0.17		0.00		0.00	0.17
305001	郭元乡政府	6.49		6.00		6.00	0.49

政府性基金支出预算表

部门：郭元乡

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡

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						

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：郭元乡

金额单位：万元

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

部门项目支出绩效目标表 (2024 年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-郭元乡 政府部门		157.24									
305001-郭 元乡政府	公务用车 运行维护 费	6.00	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三 公经费实际支出数/预算安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向 指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执 行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	工会经费 和福利费	7.64	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执 行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
邮电费	2.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
会议和培训费	1.47	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
办公印刷和接待费	2.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
差旅费	3.05	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
取暖费	1.05	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

	水电费	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	郭元乡伙食团补助	10.00	通过对郭元乡伙食团生活物资采购及厨师劳务费的支付，有效保障干部职工日常生活。	产出指标	数量指标	补助经费支出完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	补助支付及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	伙食团生活物资采购	≤	90000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	厨师满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	定性		20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	伙食团厨师劳务费支出	≤	30000	元	10	
	郭元乡安全生产工作经费	1.00	维护郭元乡辖区内安全，保障安全生产工作有序开展	成本指标	经济成本指标	宣传资料打印成本	≤	10000	元	20	
产出指标				时效指标	宣传及时率	≥	90	人/户	10		

				效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作有序开展	定性	定性		20	
				产出指标	数量指标	宣传资料打印分数	≥	100	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	≥	91	%	20	
郭元乡人大纪委群团工作经费	13.40	为我乡人大代表保障各类工作的开展，切实维护人大代表们能够更好的履行人大代表职责，召开人代会议、调研收集群众意见等。维护我乡纪委、群团等日常工作及活动开展。	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	89	%	5		
			产出指标	质量指标	基层调研活动范围覆盖率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	提升辖区群众业务知识	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	年度内开展人大调研及工作会议成本	=	54000	元	10		
			产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	5		
			产出指标	数量指标	开展人大基层调研活动次数	≥	2	次	5		
			满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	培训开展完成时间	定性	定性		5		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	纪委群团开展活动经济成本	≤	20000	元	10		
			产出指标	时效指标	活动开展完成时间	定性	定性		10		

				产出指标	数量指标	开展纪委、群体培训宣传活动次数	≥	4	次	5	
	郭元乡基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	99.00	在辖区内9个村(组)对村内基础设施进行维护、开展村内日常环境卫生整治、丰富群众日常生活、保障村内集中办公运行等。	效益指标	社会效益指标	保障村内集中办公运行	定性	优		10	
产出指标				质量指标	维修验收达标率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	维修基础设施村寨个数	≤	9	个	5		
效益指标				生态效益指标	保障村内日常环境卫生整治、基础设施正常运行等	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	基础设施日常维护成本	≤	110000	元	10		
成本指标				经济成本指标	办公用品采购成本	≤	110000	元	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	村(组)人员满意度	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	办公用品采购完成时间	定性	定性		5		
产出指标				时效指标	维修及时率	≥	95	%	5		
产出指标				数量指标	购买办公用品批次	≥	3	次	5		
305002-郭元乡便民服务中心	工会经费和福利费	4.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	0.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	1.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	1.89	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
取暖费	0.65	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
水电费	0.15	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 郭元乡 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，郭元乡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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。郭元乡 2024 年收支预算总数 876.83 万元，比 2023 年收支预算总数增加 41.36 万元，主要原因是人员经费中人员增加。

（一）收入预算情况

郭元乡 2024 年收入预算 876.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 876.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

郭元乡 2024 年支出预算 876.83 万元，其中：基本支出 776.23 万元，占 88.53%；项目支出 100.6 万元，占 11.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

郭元乡 2024 年财政拨款收支预算总数 876.83 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 41.36 万元，主要原因是主要原因是人员经费中人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 876.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 456.78 万元、社会保障和就业支出 100.79 万元、卫生健康支出 39.57 万元、农林水支出 224.44 元，住房保障支出 55.25 万元。

三、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

郭元乡 2024 年一般公共预算当年拨款 876.83 万元，比 2023 年预算数增加 41.36 万元，主要原因是是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 456.78 万元，占 52.1%；社会保障和就业支出 100.79 万元，占 11.5%；卫生健康支出 39.57 万元，占 4.5%；农林水支出 224.44 元，占 25.6%；住房保障支出 55.25 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）2024 年预算数为 2.6 万元，主要用于：郭元乡人大履职工作经费及正常运转的基本支出，包括人大代表日常开展各项调研工作、会议等，以及人大代表履职经费等。

2. 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）2024 年预算数为 301.85 万元，主要用于：郭元乡机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，及安全生产工作、伙食团、纪委群团等工作经费保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50）2024 年预算数为 152.33 万元，主要用于：郭元乡便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部

门正常运转。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为63.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为36.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为20.81万元，主要用于：郭元乡按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为11.41万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.54万元，主要用于：郭元乡机关便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为2.81万元，主要用于：郭元乡机关便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为224.44万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，主要为村干部生活补助及基层公共运行维护费用等。

11. 住房保障（210）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为55.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

郭元乡2024年一般公共预算基本支出776.23万元，其中：

人员经费742.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村干部补助、遗嘱生活补助等。

公用经费33.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

郭元乡政府2024年一般公共预算项目支出100.6万元，主要包括：郭元乡人大纪委群团工作经费、郭元乡伙食团补助、郭元乡安全生产工作经费、郭元乡基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

郭元乡 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.66 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费比 2023 年预算增加。

2024 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较去年增加 0.17 万元，主要原因是今年便民服务中心增加 0.17 万元公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、多功能乘用车 2 辆、消防用车 1 辆、垃圾车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位机关及下属事业单位保障单位正常运转、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

郭元乡 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

郭元乡 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，郭元乡的机关运行经费财政拨款预算为33.84万元，与2023年预算比增加0.63万元。

（二）政府采购情况

2024年，郭元乡安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，郭元乡所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用4辆、垃圾车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年郭元乡按要求实行绩效目标管理，涉及预算100.6万元。全部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。其中：人员类项目15个，涉及预算776.23万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算100.6元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）：其他行政事业单位医疗支出反映，除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入郭元乡预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。