

**四川省九寨沟县
郭元乡政府
2024 年单位预算**

目录

第一部分 郭元乡政府概况

一、郭元乡政府职能简介

二、郭元乡政府 2024 年重点工作

第二部分 郭元乡政府 2024 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

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 单位预算项目绩效目标表

第三部分 郭元乡政府 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郭元乡政府概况

一、郭元乡政府职能简介

（一）党建工作办公室（党政办公室）

负责全乡党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全乡党组织的设置和调整等工作；负责乡党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织工作；办理乡党员代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全乡基层党建工作；负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作。负责综合性规划的拟订和组织实施；负责乡党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作；负责乡机关各方面的综合协调工作；承办乡属各部门单位、各村（社区）报送乡党委、政府的申请、请示、报告；负责乡集体所有财务、财产的保护和管理工作；负责党委、政府接待工作。完成领导交办的其他工作。

（二）维护稳定和综合行政执法办公室（群众工作办公室）

负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打

击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动；负责流动人口、外来僧道管理；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。负责受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和本行政区域内的信访积案，摸排、分析信访问题；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设管理办公室、生态环境办公室）

负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全乡经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行乡人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、

农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全乡乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施；组织编制乡（村）规划及审查报批工作；负责土地空间、乡（村）规划建设管理工作；负责乡道、村道建设规划编制；协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治；参与重大生态破坏事件的调查处理；负责农村人居环境的整治和管理；完成领导交办的其他工作。

（四）社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）

承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作；负责退役军人

拥军优属、优抚慰问等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；负责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；负责未成年人保护等工作。负责应急管理体系建设和制度建设；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；完成领导交办的其他工作。

（五）（五）财政工作办公室。拟订和执行乡财政发展规划及其他

有关政策；编制乡年度财政预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支；负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作；负责本乡国有资产监督管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、郭元乡政府 2024 年重点工作

一是以学促干抓成效

结合我乡工作实际，定期更新三务公开，利用挎包宣讲队及文明实践站等平台，常态化开展三会一课、农民夜校、

党员志愿服务等工作。结合“九寨先锋”志愿服务活动要求，促进我乡党员干部良好发展。

二是以廉为机扬作风

全乡干部职工认真贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度，结合主题教育等活动契机，加强各项政策、制度的学习。

三是以学为基提思想

在抓好各项工作的同时，要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。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。要端正思想态度，提升业务能力，做好各项工作。

四是以小为大时促发展

要牢固树立“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。加强防汛、消防等应急演练，安全牢记心中。加快项目工程建设，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

郭元政府下属二级预算单位 0 个，下属机构 5 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

第二部分 郭元乡政府 2024 年单位预算表

郭元乡政府预算公开表 1

部门收支总表

部门：郭元乡政府

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	655.32	一、一般公共服务支出	304.45
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	65.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.35
		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	35.69
		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	655.32	本年支出合计	655.32
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	655.32	支出总计	655.32

部门收入总表

部门：郭元乡政府

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	655.32		655.32								
		655.32		655.32								
305001	郭元乡政府	655.32		655.32								

部门支出总表

部门：郭元乡政府

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	655.32	554.72	100.60		
					655.32	554.72	100.60		
				郭元乡政府	655.32	554.72	100.60		
201	03	01	305001	行政运行	2.60		2.60		
210	11	03	305001	公务员医疗补助	301.85	291.85	10.00		
210	11	01	305001	行政单位医疗	41.59	41.59			
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81			
213	07	05	305001	对村民委员会和村党支部的补助	4.54	4.54			
221	02	01	305001	住房公积金	224.44	136.44	88.00		

财政拨款收支预算总表

部门：郭元乡政府

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	655.32	一、本年支出	655.32	655.32		
一般公共预算拨款收入	655.32	一般公共服务支出	304.45	304.45		
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	65.38	65.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.35	25.35		
		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	35.69	35.69		
		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：郭元乡政府

金额单位：万元

项 目		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							
		科目 编码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	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	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	小计	基本 支出				项目 支出	小计				基本 支出	项目 支出			
									出	出				出	出				出	出	
			合 计	655.32	655.32	655.32	554.72	100.60													
				655.32	655.32	655.32	554.72	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														

一般公共预算支出预算表

部门：郭元乡政府

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	655.32	655.32	
					655.32	655.32	
				郭元乡政府部门	655.32	655.32	
201	01	01	305	行政运行	2.60	2.60	
201	03	01	305	行政运行	301.85	301.85	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
210	11	01	305	行政单位医疗	20.81	20.81	
210	11	03	305	公务员医疗补助	4.54	4.54	
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	35.69	35.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：郭元乡政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	554.72	529.80	24.92
				554.72	529.80	24.92
		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	

一般公共预算项目支出预算表

部门：郭元乡政府

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：郭元乡政府

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	6.49		6.00		6.00	0.49
		6.49		6.00		6.00	0.49
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：郭元乡政府

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：郭元乡政府

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				

国有资本经营预算支出预算表

部门：郭元乡政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				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		148.32									
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: (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	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
	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	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)×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： (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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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： (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
				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
	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： (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

				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
	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							

第三部分 郭元乡政府
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，郭元乡政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。郭元乡政府 2024 年收支预算总数 655.32 万元，比 2023 年收支预算总数增加 21.3 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

（一）收入预算情况

郭元乡政府 2024 年收入预算 655.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

郭元乡政府 2024 年支出预算 655.32 万元，其中：基本支出 554.72 万元，占 84.6%；项目支出 100.6 万元，占 15.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

郭元乡政府 2024 年财政拨款收支预算总数 655.32 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 21.3 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 655.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 304.45 万元、社会保障和就业支出 65.38 万元、卫生健康支出 25.35 万元、农林水支出 224.44 万元、住房保障支出 35.69 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

郭元乡政府 2024 年一般公共预算当年拨款 655.32 万元，比 2023 年预算数增加 21.3 万元，主要原因是 2024 年人员较比 2023 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 304.45 万元，占 46.46%；社会保障和就业支出 65.38 万元，占 9.98%；卫生健康支出 25.35 万元，占 3.89%；农林水支出 224.44 万元，占 34.25%；住房保障支出 35.69 万元，占 5.4%。

（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. 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 41.59 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。

4. 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23.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障（210）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为35.69万元，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及项目情况说明

郭元乡政府2024年一般公共预算基本支出554.72万元，其中：

人员经费529.8万元，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 24.92 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

郭元乡政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元，其中：公务接待费 0.49 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）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行执行执行公务、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。

（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

郭元乡政府 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

郭元乡政府 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，郭元乡政府单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.92 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，郭元乡政府安排政府采购预算 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 年底，郭元乡政府单位共有车辆 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年郭元乡开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目8个，涉及预算554.72万元；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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。