

附件 2

四川省九寨沟县保华乡政府 2024 年部门预算

目录

第一部分 保华乡政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 保华乡政府 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 保华乡政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保华乡政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）保华乡政府职能简介

（一）乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，

检查监督本级政府及有关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干

部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）保华乡政府 2024 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、州委、县委系列决策部署要求，以建设“云上保华·田园果乡”为目标，突出“壮大特色产业、做强农旅融合”发展思路，顺势而为、乘势而上，大力构建产业增效、业态丰富、农旅相融的经济发展新格局，奋力推动保华乡经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

围绕上述目标，我们必须抓好以下工作：

一是聚焦发展优势，狠抓项目建设，在扩大有效投资上争取新突破。持续高质量推进项目建设，按要求完成 2024 年计划实施的 4 个项目建设内容和投资任务，通过项目建设

补齐基础设施短板，助推优势特色产业加快发展，进一步带动辖区群众增收致富。依托自身产业基础和禀赋优势，提高招商引资的精准度和有效性，最大限度发挥半山村生态农庄项目示范带动作用。依托我乡特色水果种植优势和县城后花园区位优势，全力突破基础设施、营销理念、服务水平、管理能力、人文环境等方面的障碍，积极打造水果体验采摘、特色餐饮、周末娱乐等农旅融合的周末经济，全力推动农旅产业发展步入新轨道。

二是加快乡村振兴，深化产业发展，在壮大农村经济上激发新活力。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期主要帮扶政策总体稳定，持续开展产业、就业等后续扶持，巩固“两不愁三保障”成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发展壮大优势特色产业，持续引导群众推动甜樱桃、脆红李等果树更新换代和品质升级，推广种植水蜜桃和糖心苹果等新品种水果，尽快调整和优化农业产业结构，不断提高农业投入产出率 and 产品附加值。推广建立现代农业经营体系，进一步提升县三星级现代农业园区示范带动作用，规模化、专业化提升果蔬支柱产业，引导鼓励群众发展新型农业经营组织。

三是夯实社会事业，保障安全稳定，在增进民生福祉上迈向新台阶。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，进一步扩大城乡居民养老保险、医疗保险、大病救助覆盖面，加强对留守妇女儿童、空巢老人的关爱服务，做

好城乡低保、特困人员等社会救助资金发放工作，认真落实稳就业、保就业等政策措施，加强“点对点、一站式”劳务输出，加快医疗卫生基础设施建设，持续提升基本公共卫生服务水平，让群众更有获得感、幸福感、安全感。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，完善监管体系，健全应急管理和预防机制，从思想上、行动上、工作上层层压实责任，加强值班值守和预警监测，切实抓好森林草原防灭火、地灾防治、消防安全、食品药品安全、道路交通安全等工作，全力做好应急准备，防范和化解各类风险，切实保障群众生命财产安全，为全乡发展创造安全稳定环境。

二、部门预算单位构成

保华乡政府下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	保华乡人民政府
2	保华乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	

第二部分 保华乡政府 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,050,781.13	一、一般公共服务支出	5,256,950.52
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	1,024,502.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	370,950.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	840,140.04
		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	558,237.00
		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	8,050,781.13	本年支出合计	8,050,781.13
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	8,050,781.13	支 出 总 计	8,050,781.13

表2

部门收入总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,050,781.13		8,050,781.13								
		8,050,781.13		8,050,781.13								
302001	保华乡政府	5,892,603.31		5,892,603.31								
302002	保华乡便民服务中心	2,158,177.82		2,158,177.82								

表3

部门支出总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：元

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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00		
					8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00		
				保华乡政府	5,892,603.31	5,326,603.31	566,000.00		
201	03	01	302001	行政运行	3,744,417.09	3,178,417.09	566,000.00		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,181.28	433,181.28			
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	245,720.16	245,720.16			
210	11	01	302001	行政单位医疗	215,005.14	215,005.14			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	45,435.60	45,435.60			
213	07	05	302001	对村民委员会和村党支部的补助	840,140.04	840,140.04			
221	02	01	302001	住房公积金	368,704.00	368,704.00			
				保华乡便民服务中心	2,158,177.82	2,158,177.82			
201	03	50	302002	事业运行	1,512,533.43	1,512,533.43			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,303.84	219,303.84			
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	126,297.36	126,297.36			
210	11	02	302002	事业单位医疗	110,510.19	110,510.19			
221	02	01	302002	住房公积金	189,533.00	189,533.00			

表4

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,050,781.13	一、本年支出	8,050,781.13	8,050,781.13		
一般公共预算拨款收入	8,050,781.13	一般公共服务支出	5,256,950.52	5,256,950.52		
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	1,024,502.64	1,024,502.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	370,950.93	370,950.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	840,140.04	840,140.04		
		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	558,237.00	558,237.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金額单位: 元

项 目				省当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等								上						
科目编码	单位代码		单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排（资本经营预算）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排（资本经营预算）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排（资本经营预算）		
类	款					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	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
			合 计	8,050,781.13	8,050,781.13	8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00																	
				8,050,781.13	8,050,781.13	8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00																	
			保华乡政府	5,892,603.31	5,892,603.31	5,892,603.31	5,326,603.31	566,000.00																	
			工资福利支出	4,301,136.22	4,301,136.22	4,301,136.22	4,241,136.22	60,000.00																	
301	01	302001	基本工资	849,924.00	849,924.00	849,924.00	849,924.00																		
301	02	302001	津贴补贴	1,050,300.00	1,050,300.00	1,050,300.00	1,050,300.00																		
301	02	302001	公务员规范津贴补贴	682,152.00	682,152.00	682,152.00	682,152.00																		
301	02	302001	艰苦边远地区津贴	176,340.00	176,340.00	176,340.00	176,340.00																		
301	02	302001	高海拔地区折算工龄补贴	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00																		
301	02	302001	乡镇工作补贴	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00																		
301	02	302001	其他国家津补贴	19,818.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00																		
301	03	302001	奖金	807,159.00	807,159.00	807,159.00	807,159.00																		
301	03	302001	年终一次性奖金	70,827.00	70,827.00	70,827.00	70,827.00																		
301	03	302001	基础绩效奖	736,332.00	736,332.00	736,332.00	736,332.00																		
301	06	302001	伙食补助费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00																	
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	433,181.28	433,181.28	433,181.28	433,181.28																		
301	09	302001	职业年金缴费	245,720.16	245,720.16	245,720.16	245,720.16																		
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	215,005.14	215,005.14	215,005.14	215,005.14																		
301	11	302001	公务员医疗补助缴费	45,435.60	45,435.60	45,435.60	45,435.60																		
301	12	302001	其他社会保障缴费	54,635.52	54,635.52	54,635.52	54,635.52																		
301	12	302001	工伤保险	10,829.52	10,829.52	10,829.52	10,829.52																		
301	12	302001	失业保险	1,621.10	1,621.10	1,621.10	1,621.10																		
301	12	302001	残疾人就业保障金	42,184.90	42,184.90	42,184.90	42,184.90																		
301	13	302001	住房公积金	368,704.00	368,704.00	368,704.00	368,704.00																		
301	99	302001	其他工资福利支出	171,071.52	171,071.52	171,071.52	171,071.52																		
301	99	302001	三支一扶人员工资	171,071.52	171,071.52	171,071.52	171,071.52																		
			商品和服务支出	751,327.05	751,327.05	751,327.05	245,327.05	506,000.00																	
302	01	302001	办公费	497,000.00	497,000.00	497,000.00	21,000.00	476,000.00																	
302	02	302001	印刷费	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00																		
302	05	302001	水费	315.00	315.00	315.00	315.00																		
302	06	302001	电费	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00																		
302	07	302001	邮电费	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00																		
302	08	302001	取暖费	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00																		
302	11	302001	差旅费	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00																		
302	15	302001	会议费	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00																		
302	16	302001	培训费	12,748.86	12,748.86	12,748.86	12,748.86																		
302	17	302001	公务接待费	4,810.33	4,810.33	4,810.33	4,810.33																		
302	26	302001	劳务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00																	
302	28	302001	工会经费	35,890.14	35,890.14	35,890.14	35,890.14																		

表6

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,050,781.13	8,050,781.13	
					8,050,781.13	8,050,781.13	
				保华乡政府部门	8,050,781.13	8,050,781.13	
201	03	01	302	行政运行	3,744,417.09	3,744,417.09	
201	03	50	302	事业运行	1,512,533.43	1,512,533.43	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,485.12	652,485.12	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	372,017.52	372,017.52	
210	11	01	302	行政单位医疗	215,005.14	215,005.14	
210	11	02	302	事业单位医疗	110,510.19	110,510.19	
210	11	03	302	公务员医疗补助	45,435.60	45,435.60	
213	07	05	302	对村民委员会和村党支部的补助	840,140.04	840,140.04	
221	02	01	302	住房公积金	558,237.00	558,237.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	7,484,781.13	7,158,647.53	326,133.60
				7,484,781.13	7,158,647.53	326,133.60
		302001	保华乡政府	5,326,603.31	5,081,276.26	245,327.05
		301	工资福利支出	4,241,136.22	4,241,136.22	
301	01	30101	基本工资	849,924.00	849,924.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,050,300.00	1,050,300.00	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	682,152.00	682,152.00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	176,340.00	176,340.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	15,390.00	15,390.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	156,600.00	156,600.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	19,818.00	19,818.00	
301	03	30103	奖金	807,159.00	807,159.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	70,827.00	70,827.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	736,332.00	736,332.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,181.28	433,181.28	
301	09	30109	职业年金缴费	245,720.16	245,720.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	215,005.14	215,005.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	45,435.60	45,435.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	54,635.52	54,635.52	
301	12	3011201	工伤保险	10,829.52	10,829.52	
301	12	3011202	失业保险	1,621.10	1,621.10	
301	12	3011206	残保金	42,184.90	42,184.90	
301	13	30113	住房公积金	368,704.00	368,704.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	171,071.52	171,071.52	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	171,071.52	171,071.52	
		302	商品和服务支出	245,327.05		245,327.05
302	01	30201	办公费	21,000.00		21,000.00
302	02	30202	印刷费	1,050.00		1,050.00
302	05	30205	水费	315.00		315.00
302	06	30206	电费	2,100.00		2,100.00
302	07	30207	邮电费	27,840.00		27,840.00
302	08	30208	取暖费	10,500.00		10,500.00
302	11	30211	差旅费	22,050.00		22,050.00
302	15	30215	会议费	2,160.00		2,160.00
302	16	30216	培训费	12,748.86		12,748.86
302	17	30217	公务接待费	4,810.33		4,810.33
302	28	30228	工会经费	35,890.14		35,890.14
302	29	30229	福利费	44,862.72		44,862.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
		303	对个人和家庭的补助	840,140.04	840,140.04	
303	05	30305	生活补助	840,140.04	840,140.04	
303	05	3030504	村干部补助	840,140.04	840,140.04	
		302002	保华乡便民服务中心	2,158,177.82	2,077,371.27	80,806.55
		301	工资福利支出	2,077,371.27	2,077,371.27	
301	01	30101	基本工资	391,644.00	391,644.00	
301	02	30102	津贴补贴	202,884.00	202,884.00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	94,800.00	94,800.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3,516.00	3,516.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	87,000.00	87,000.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	17,568.00	17,568.00	
301	03	30103	奖金	407,877.00	407,877.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	32,637.00	32,637.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	375,240.00	375,240.00	
301	07	30107	绩效工资	368,244.00	368,244.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,303.84	219,303.84	
301	09	30109	职业年金缴费	126,297.36	126,297.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	110,510.19	110,510.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	61,077.88	61,077.88	
301	12	3011201	工伤保险	5,482.61	5,482.61	
301	12	3011202	失业保险	8,223.88	8,223.88	
301	12	3011206	残保金	21,408.19	21,408.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	25,963.20	25,963.20	
301	13	30113	住房公积金	189,533.00	189,533.00	
		302	商品和服务支出	80,806.55		80,806.55
302	01	30201	办公费	12,000.00		12,000.00
302	02	30202	印刷费	600.00		600.00
302	05	30205	水费	180.00		180.00
302	06	30206	电费	1,200.00		1,200.00
302	07	30207	邮电费	240.00		240.00
302	08	30208	取暖费	6,000.00		6,000.00
302	11	30211	差旅费	12,600.00		12,600.00
302	16	30216	培训费	5,874.66		5,874.66
302	17	30217	公务接待费	1,584.44		1,584.44
302	28	30228	工会经费	18,012.18		18,012.18
302	29	30229	福利费	22,515.27		22,515.27

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	566,000.00
					566,000.00
				保华乡政府	566,000.00
				行政运行	566,000.00
201	03	01	302001	伙食团补助	90,000.00
201	03	01	302001	安全生产工作经费	10,000.00
201	03	01	302001	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	440,000.00
201	03	01	302001	人大纪委群团工作经费	26,000.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	66,394.77		60,000.00		60,000.00	6,394.77
		66,394.77		60,000.00		60,000.00	6,394.77
302001	保华乡政府	64,810.33		60,000.00		60,000.00	4,810.33
302002	保华乡便民服务中心	1,584.44					1,584.44

表10

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 13

金额单位：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
302-保华乡 政府部门		111.61									
302001-保 华乡政府	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	8.08	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
				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
	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。	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
				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
	会议和培训费	1.49	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	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

						公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				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	2.69	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	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
				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	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	2.21	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	≤	100	%	20	反向指标

						支出数/预算安排数] $\times 100\%$)					
				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 ）	$\leq$	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
	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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] $\times 100\%$)	$\leq$	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 ）	$\leq$	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
水电费	0.24	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

			预算,保障单位日常运转。	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	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
	伙食团补助	10.00	为职工提供卫生、健康、便捷的就餐服务,保障食材新鲜,清洁卫生做好厨房管理来保障伙食团正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效提高		20	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	工作按质完成	定性	保质保量		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥	95	%	10	
	安全生产工作经费	3.00	通过开展安全生产宣传,提高群众安全意识	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	开展安全生产宣传活动范围覆盖率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	定性	有效提高		20	

				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传次数	≥	10	次	20	
				产出指标	时效指标	展安全生产宣传活动完成时间	定性	12 月前		15	
	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	55.00	基层组织和公共服务运行费	满意度指标	服务对象满意度指标	保华乡 4 个村村民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障 4 个村环境卫生整治、村寨基础设施维修	≥	2500	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	提升各村治理水平，服务老百姓，维持村内和谐稳定	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展三八节、七一建党节活动	=	8	次	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	55	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展纪委群团活动	≥	5	次	20	
	人大纪委群团工作经费	11.00	人大纪委群团保障工作经费	产出指标	数量指标	召开人大会议	≥	4	次	20	
				效益指标	社会效益指标	有效落实国家政策、提高履职服务水平	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在财政预算数内	≤	11	万元	20	
302002-保华乡便民服务中心	工会经费和福利费	4.05	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	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	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	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

	会议和培训费	0.59	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) $\times 100\%$]	$\leq$	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: (执行数-预算数)/预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.42	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
				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)	$\leq$	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
				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	$\leq$	100	%	20	反向指标

						安排 数] $\times 100\%$)					
	差旅费	1.26	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)	$\leq$	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: (三 公经费实际 支出数/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
	取暖费	0.60	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)	$\leq$	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

				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
	水电费	0.14	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）×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

[illegible]

第三部分 保华乡政府 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，保华乡政府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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。保华乡政府 2024 年收支预算总数 805.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 54.3 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

保华乡政府 2024 年收入预算 750.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保华乡政府 2024 年支出预算 805.07 万元，其中：基本支出 748.48 万元，占 92.97%；项目支出 56.6 万元，占 11.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保华乡政府 2024 年财政拨款收支预算总数 805.07 万

元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增减 54.3 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 805.07 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 525.69 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 102.45 万元、卫生健康支出 37.09 万元、住房保障支出 55.82 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

保华乡政府 2024 年一般公共预算当年拨款 805.07 万元，比 2023 年预算数增加 54.3 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 525.69 万元，占 65.29%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 102.45 万元，占 12.72%；卫生健康支出 37.09 万元，占 4.6%；住房保障支出 55.82 万元，占 6.93%，农林水支出 84.01 万元，占 10.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 525.69 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 32.61 万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（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 65.24 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。

6. 社会保障和就业（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 37.19 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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 21.50 万元，主要用于：机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 11.05 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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.54 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 55.82 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

保华乡政府 2024 年一般公共预算基本支出 805.07 万元，其中：

人员经费 715.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 32.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保华乡政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.63 万元，其中：公务接待费 0.63 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（较）2023 年预算增加

2024 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，皮卡车 1 辆，消防车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 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等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保华乡政府 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，（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

保华乡政府 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，（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，保华乡政府下属便民服务中心机构的机关运行

经费财政拨款预算为 8.08 万元，与（较）2022 年预算增加 0.55 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，保华乡政府安排政府采购预算保华乡政府万元，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 2022 年底，保华乡政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算没有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 年保华乡政府开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指保华乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指保华乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指保华乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指保华乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指保华乡政府部门村干部补助

及基层组织和公共服务运行支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（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：纳入保华乡政府部门预算管理的“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。