

附件 2

四川省九寨沟县大录乡人民政府 2024 年部门预算

目录

第一部分 大录乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 大录乡人民政府 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 大录乡 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大录乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大录乡职能简介

1. 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、乡企业支部、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。

2. 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相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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）大录乡 2024 年重点工作

一是抓实主题教育，强化政治思想。全面加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实党的二十大精神、习近平总书记来川重要讲话精神、省委、州委十二届三次全会精神 and 县委五届三次全会精神，结合学习强国等学习软件，制定理论学习安排，对政治理论学习情况，开展常态化检查、督导工作，为党员干部“强筋壮骨”，强化政治学习，政治担当。

二是抓实项目建设，推动乡村振兴。加快培育新型农业经营主体，推进牦牛品种改良、藏香猪养殖场改造提升项目建设。持续推动芝麻村红军村“红色旅游+田园观光”发展定位，补齐培优现代农业产业链；依托九若路、漳大路沿线

区位优势，神仙池景区等旅游资源，以旅游带动农产品出售、餐饮、住宿等行业的发展。进一步强化多诺水光互补项目的支持配合，促进绿色产业发展。

三是抓实底线工作，保障社会稳定。严格落实安全生产责任制，扎实做好极端天气应对和防汛抗旱各项准备工作；持续落实宗教场所积分制管理，增强“三反两防”专项斗争。持续维护社会秩序稳定，从严落实信访工作条例；加强边界合作，突出抓好矛盾纠纷排查化解，确保社会大局稳定。

四是抓实民生改善，丰富群众生活。稳步推动教育“双减”工作落地见效，“控辍保学”监测力度不减；持续推进乡卫生院规范化建设和村卫生室达标建设；全力支持民政救助等城乡社会救助制度落实，阳光、公正操作农村低保工作的开展；提高参合率，努力推进城镇居民养老保险工作；完善村规民约，推荐文明家庭、九寨好人等荣誉，助推文明村镇创建，厚植农村文化底蕴；实施文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。

二、部门预算单位构成

大录乡下属二级预算单位 2 个，下属机构 0 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	大录乡政府
2	大录乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 大录乡 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	890.72	一、一般公共服务支出	510.95
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	111.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	163.15
		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	61.25
		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	890.72	本年支出合计	890.72
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	890.72	支出总计	890.72

表 2

部门收入总表												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	890.72		890.72								
		890.72		890.72								
304001	大寨乡政府	631.08		631.08								
304002	大寨乡便民服务中心	259.64		259.64								

表 3

部门支出总表

部门:

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	890.72	819.12	71.60		
					890.72	819.12	71.60		
				大录乡政府	631.08	559.48	71.60		
201	03	01	304001	行政运行	331.86	315.26	16.60		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89			
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60			
210	11	01	304001	行政单位医疗	22.40	22.40			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	4.76	4.76			
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	163.15	108.15	55.00		
221	02	01	304001	住房公积金	38.42	38.42			
				大录乡便民服务中心	259.64	259.64			
201	03	50	304002	事业运行	179.09	179.09			
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16			
208	05	06	304002	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21			
210	11	02	304002	事业单位医疗	13.31	13.31			
210	11	99	304002	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03			
221	02	01	304002	住房公积金	22.83	22.83			

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：

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	890.72	一、本年支出	890.72	890.72		
一般公共预算拨款收入	890.72	一般公共服务支出	510.96	510.96		
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	111.87	111.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.50	43.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	163.15	163.15		
		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	61.25	61.25		
		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				

表 5

部门:			项 目		财政预算支出预算表 (部门经济分类科目)												上年结转安排																							
科目编码 类 别	单位代码	单位名称 (科目)	总计	合计	一般公共预算安排						政府性基金安排						国有资本经营预算安排						中央预算通知专项资金安排						上年结转安排											
					一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
					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	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	899.72	899.72	899.72	899.72	899.72																																	
		大学科技园	899.72	899.72	899.72	899.72	899.72																																	
		工业福利支出	455.30	455.30	455.30	455.30	455.30																																	
301	01	3010101	基本工资	91.29	91.29	91.29	91.29	91.29																																
301	02	3010102	津贴补贴	125.80	125.80	125.80	125.80	125.80																																
301	03	3010103	机关事业单位基本养老保险	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21																																
301	04	3010104	机关事业单位基本医疗保险	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29																																
301	05	3010105	机关事业单位失业保险	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43																																
301	06	3010106	机关事业单位工伤保险	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76																																
301	07	3010107	机关事业单位生育保险	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41																																
301	08	3010108	住房公积金	76.30	76.30	76.30	76.30	76.30																																
301	09	3010109	离退休人员费用	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77																																
301	10	3010110	遗属生活补助	68.93	68.93	68.93	68.93	68.93																																
301	11	3010111	住房公积金	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80																																
301	12	3010112	机关事业单位基本养老保险	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89																																
301	13	3010113	机关事业单位基本医疗保险	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80																																
301	14	3010114	机关事业单位失业保险	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40																																
301	15	3010115	机关事业单位工伤保险	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76																																
301	16	3010116	机关事业单位生育保险	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84																																
301	17	3010117	住房公积金	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12																																
301	18	3010118	住房公积金	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14																																
301	19	3010119	住房公积金	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28																																
301	20	3010120	住房公积金	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42																																
301	21	3010121	住房公积金	66.65	66.65	66.65	66.65	66.65																																
302	01	3020101	办公费	60.80	60.80	60.80	60.80	60.80																																
302	02	3020102	印刷费	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																
302	03	3020103	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05																																
302	04	3020104	电费	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22																																
302	05	3020105	邮电费	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79																																
302	06	3020106	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30																																
302	11	3020111	维修费	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95																																
302	16	3020116	会议费	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22																																
302	18	3020118	培训费	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22																																
302	17	3020117	公务用车费	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88																																
302	28	3020128	工业经费	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85																																
302	29	3020129	福利费	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82																																
302	39	3020139	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80																																
302	40	3020140	对个人和家庭补助	308.15	308.15	308.15	308.15	308.15																																
303	06	3030106	生活补助	308.15	308.15	308.15	308.15	308.15																																
303	05	3030105	交通费	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88																																
303	05	3030105	住房补贴	308.15	308.15	308.15	308.15	308.15																																

表 6

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

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	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	890.72	890.72	
					890.72	890.72	
				大景乡政府部门	890.72	890.72	
201	03	01	304	行政运行	331.86	331.86	
201	03	50	304	事业运行	179.09	179.09	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
210	11	01	304	行政单位医疗	22.40	22.40	
210	11	02	304	事业单位医疗	13.31	13.31	
210	11	03	304	公务员医疗补助	4.76	4.76	
210	11	99	304	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	163.15	163.15	
221	02	01	304	住房公积金	61.25	61.25	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	819.12	779.69	39.43
				819.12	779.69	39.43
		304001	大景乡政府	559.48	531.43	28.06
		301	工资福利支出	422.30	422.30	
301	01	30101	基本工资	81.29	81.29	
301	02	30102	津贴补贴	123.00	123.00	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	69.21	69.21	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.39	18.39	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.63	3.63	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	29.76	29.76	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.01	2.01	
301	03	30103	奖金	76.30	76.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.77	6.77	
301	03	3010302	基础绩效奖金	69.53	69.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	
301	09	30109	职业年金缴费	25.60	25.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	12	3011201	工伤保险	1.12	1.12	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011206	生育保险	4.38	4.38	
301	13	30113	住房公积金	38.42	38.42	
		302	商品和服务支出	28.06		28.06
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.22		0.22
302	07	30207	邮电费	2.79		2.79
302	08	30208	取暖费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	4.95		4.95
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	1.22		1.22
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	4.82		4.82
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	109.13	109.13	
303	05	30305	生活补助	109.13	109.13	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030504	村干部补助	108.15	108.15	

		304002	大景乡便民服务中心	259.64	248.26	11.37
		301	工资福利支出	248.26	248.26	
301	01	30101	基本工资	42.88	42.88	
301	02	30102	津贴补贴	33.79	33.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.89	10.89	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.86	1.86	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	18.84	18.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.20	2.20	
301	03	30103	奖金	45.20	45.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.57	3.57	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.63	41.63	
301	07	30107	绩效工资	41.65	41.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16	
301	09	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	12	3011202	失业保险	0.98	0.98	
301	12	3011206	残疾人就业保障金	2.56	2.56	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.03	3.03	
301	13	30113	住房公积金	22.83	22.83	
		302	商品和服务支出	11.37		11.37
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.14		0.14
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	08	30208	取暖费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	3.15		3.15
302	16	30216	培训费	0.64		0.64
302	17	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	28	30228	工会经费	2.22		2.22
302	29	30229	福利费	2.78		2.78

表 8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	71.60
					71.60
				大录乡政府	71.60
				行政运行	16.60
201	03	01	304001	安全生产工作经费	1.00
201	03	01	304001	伙食补助经费	13.00
201	03	01	304001	人大纪委群团工作经费	2.60
				对村民委员会和村党支部的补助	55.00
213	07	05	304001	基本民生—基层组织活动和公共服务运行经费	55.00

表 9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	6.77		6.00		6.00	0.77
		6.77		6.00		6.00	0.77
304001	大录乡政府	6.55		6.00		6.00	0.55
304002	大录乡便民服务中心	0.22					0.22

表 10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此页无内容

表 11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					

此页无内容

表 12

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此页无内容

表 13

部门项目支出绩效目标表（2024年度）										
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	数量单位	权重
304-大港乡政府	50302521900000003029- 公务用车运行维护费	947.27	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000003027- 工会经费和福利费	8.87	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000003028- 邮电费	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000003029- 会议费培训费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000003032- 办公印刷费维修费	2.86	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000004044- 差旅费	4.99	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302521900000004720- 房租费	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302523000000020562- 村干部补贴	108.18	严格执行相关政策，保障工资按时，足额发放或社保按时，足额缴纳，持续增收科学合理，减少信访投诉。	产出指标	数量指标	发放《津贴》覆盖率	≥	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	干部保障率（覆盖率）	≥	100	%	30
					社会效益指标	干部保障率（覆盖率）	≥	100	%	30
	50302523000000025305- 岗位绩效工资	16.60	保障安全生产工作的顺利开展，通过安全生产工作的顺利开展，使群众对安全生产工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000040207- 安全生产工作经费	1.00	保障安全生产工作的顺利开展，通过安全生产工作的顺利开展，使群众对安全生产工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000045788- 伙食补贴经费	13.00	保障全乡干部职工伙食，提高工作效能。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000025953- 水电费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，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
				效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					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
	50302523000000060090- 单位电费	141.71	严格执行相关政策，保障工资按时，足额发放或社保按时，足额缴纳，持续增收科学合理，减少信访投诉。	产出指标	数量指标	发放《津贴》覆盖率	≥	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	干部保障率（覆盖率）	≥	100	%	30
					社会效益指标	干部保障率（覆盖率）	≥	100	%	30
	50302523000000060207- 工资性支出	200.50	保障安全生产工作的顺利开展，通过安全生产工作的顺利开展，使群众对安全生产工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	503025230000000144201- 森林草原防火巡查费	8.80	保障安全生产工作的顺利开展，通过安全生产工作的顺利开展，使群众对安全生产工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000066715- 其他人员支出	21.47	保障安全生产工作的顺利开展，通过安全生产工作的顺利开展，使群众对安全生产工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000011047972- 基本民生—基层组织建设 和社区服务运行经费	55.00	保障各村正常运行，改善群众生活环境，提高群众生活满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
	50302523000000011047973- 人大经费相关工作经费	2.60	保障各村正常运行，改善群众生活环境，提高群众生活满意度。	产出指标	数量指标	开展安全生产工作的次数	≥	4	次	20
				效益指标	数量指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10
					社会效益指标	群众对安全生产工作的满意度	≥	95	%	10

304002-大 港乡便民 服务中心	51302521300000003027- 工会经费和福利费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51302521300000003028- 邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51302521300000003029- 会议和培训费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51302521300000003030- 办公印刷和接待费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513025213000000040640- 差旅费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513025213000000047200- 取暖费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513025213000000053659- 目标绩效管理	11.07									
	513025213000000059510- 水电费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51302523800000960080- 单位缴费	04.74	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513025238000009605308- 工资性支出	163.52	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		大泉乡政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	890.72		890.72		0.00		
年度总体目标	1、职工工资福利社会保险及住房公积金, 2、日常公用经费, 3、5个行政村运行经费, 4、项目经费, 通过以上各项经费落实, 能够保障职工和村务正常运行, 更好的为群众办实事, 达到群众满意度提升的目标。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	职工工资福利社会保险及住房公积金		职工工资福利社会保险及住房公积金				
	日常公用经费		办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费				
	基层组织和公共服务运行经费		大泉乡5个行政村运行经费				
	项目经费		安全生产经费、伙食补助经费和人大经费等工作经费				
	项目资金及其他		乡安全生产工作经费、伙食补助经费、人大经费等工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	36	人	20
		质量指标	高质量的完成各项资金支付	定性	优		10
		时效指标	项目完成时间	定性	12月底前		10
	效益指标	社会效益指标	全乡工作正常有序开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	5
			群众满意度	≥	95	%	5
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	8907193.79	元	20	

第三部分 大录乡人民政府 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，大录乡人民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。大录乡人民政府 2024 年收支预算总数 890.72 万元，比 2023 年收支预算总数增加 141.49 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

大录乡人民政府 2024 年收入预算 890.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 890.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大录乡人民政府 2024 年支出预算 890.72 万元，其中：基本支出 819.12 万元，占 91.96%；项目支出 71.6 万元，占 8.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大录乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 890.72 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 141.49 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 890.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 510.95 万元、社会保障和就

业支出 111.87 万元、卫生健康支出 43.50 万元、住房保障支出 61.25 万元、农林水支出 163.15 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

大录乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 890.72 万元，比 2023 年预算数增加 141.49 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 510.95 万元，占 57.63%；社会保障和就业支出支出 111.87 万元，占 12.56%；卫生健康支出 43.50 万元，占 4.89%；农林水支出 163.15 万元，占 18.32%；住房保障支出 61.25 万元，占 6.9%。

（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（03）行政运行（01）2024 年预算数为 331.86 万元，主要用于：大录乡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. 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）2024 年预算数为 71.06 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。

3. 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 40.81 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。

4. 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 22.40 万元，主要用于：大录乡机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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 13.31 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。

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 4.76 万元，主要用于：大录乡政府及大录乡便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 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 3.03 万元，主要用于：大录乡政府及大录乡便民服务中心集中缴纳医疗保险支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 61.25 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.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）2024年预算数为163.15万元，主要用于：村干部工资及第一书记生活补助及工作经费的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大录乡2024年一般公共预算基本支出890.72万元，其中：

人员经费779.69万元，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。

公用经费39.43万元，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

大录乡2024年“三公”经费财政拨款预算数6.77万元，其中：公务接待费0.77万元，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年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、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（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) 0 辆, 越野车 2 辆, 多功能乘用车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元, 用于 2 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单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大录乡 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

大录乡 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, 大录乡的机关运行经费财政拨款预算为 39.43 万元, 与 2022 年预算增加 4.86 万元, 增加 14.06%。

(二) 政府采购情况

2024 年, 大录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, 大录乡所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 年大录乡开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 71.60 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 71.60 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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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）：指大录乡的离退休人员的支出。

（八）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）：指大录乡机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指大录乡单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入大录乡预算管理的“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。

（二十三）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。