

附件 1

曾都区洛阳镇财政所 2024 年部门预算

目 录

第一部分	曾都区洛阳镇财政所（概况）
一、	部门主要职责
二、	部门基本情况
第二部分	曾都区洛阳镇财政所 2024 年部门预算情况说明
一、	2024 年部门预算收支情况说明
二、	2024 年“三公”经费预算情况说明
第三部分	曾都区洛阳镇财政所 2024 年部门预算表
一、	部门收支预算总表
二、	部门收入总表
三、	部门支出总表
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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区洛阳镇财政所 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。现有编制 11 人，是有在职人员 10 人，退休人员 11 人。

第二部分 曾都区洛阳镇财政所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 279.15 万元（上年收入总计 236.9 万元，同比增加 42.25 万元，同比增加 17.83 %）。其中财政拨款收入 219.15 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 279.15 万元（上年支出总计 236.9 万元，同比增加 42.25 万元，同比增加 17.83 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）136.67 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）53.91 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）14.92 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 168.54 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.67 万、津贴补贴 12.23 万、奖金 53.31 万、绩效工资 19.32 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.35 万、职业年金 7.18 万、职工基本医疗保险缴费 9.25 万、其他社会保障缴费 5.59 万、住房公积金 13.65 万）

2. 商品和服务支出 18.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 9.22 万、印刷费 0.1 万、水电费 2 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.47 万、其他商品和服务支出 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 32.46 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 32.23 万元、医疗费补助 0.22 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 42.25 万元，其中基本支出增加 42.25 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是单位人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 219.15 万元，比去年预算 150.11 万元增加 69.04 万元，其中：基本支出 219.15 万元，比年初预算 150.11 万元增加 69.04 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员经费和单位运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.14 万元。其中：办公费 9.22，印刷费 0.1 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 0.1 万元，工会经费 1.06 万元，福利费 1.47 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。比去年预算数增加了 5.44 万元，增长 42.83%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.35 万元，其中货物类采购预算金额 3.35 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.55 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 3 万元，增长 545%，主要原因：需要采购的货物更多，采购程序更加规范。

（八）国有资产占用情况

财政所 2024 年初资产总额 60.53 万元,以及流动资产 0 万元、房屋 49.36 万元、构筑物 1.63 万元、通用设备 6.65 万元、家具用具 2.8 万元,特种动植物 0.07 万元,较上年减少 9.8 万元,比上年较少 13.94%,主要原因是流动资产的减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区洛阳镇财政所“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年减少 0.2 万元,同比减少 100 %,主要原因是:无三公经费支出。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无因公出国(境)费用支出。

公务接待费 0 万元,比上年减少 0.2 万元,同比减少 100%,主要原因是:无公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,同比减少 100 %,主要原因是:无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:无公务用车购置费支出。

第三部分 曾都区洛阳镇财政所 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位:		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	219.15	一、一般公共服务支出	196.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	53.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	219.15	本年支出合计	279.15
上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	279.15	支 出 总 计	279.15

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	279.15	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
063	曾都区洛 阳镇财政	279.15	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
063001	曾都区 洛阳镇财	279.15	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

支出总表

部门/单位：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	279.15	219.15	60.00			
201	一般公共服务支出	196.67	136.67	60.00			
20106	财政事务	196.67	136.67	60.00			
2010650	事业运行	196.67	136.67	60.00			
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00			
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00			
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00			
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.15	一、本年支出	219.15
（一）一般公共预算拨款	219.15	（一）一般公共服务支出	136.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	53.91
		（八）卫生健康支出	14.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.65
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	219.15	支 出 总 计	219.15

一般公共预算支出表

部门/单位:			单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	219.15	219.15	201.00	18.14	0.00
201	一般公共服务支出	136.67	136.67	118.52	18.14	0.00
20106	财政事务	136.67	136.67	118.52	18.14	0.00
2010650	事业运行	136.67	136.67	118.52	18.14	0.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.15	201.00	18.14
301	工资福利支出	168.54	168.54	0.00
30101	基本工资	33.67	33.67	0.00
30102	津贴补贴	12.23	12.23	0.00
30103	奖金	53.31	53.31	0.00
30107	绩效工资	19.32	19.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
30113	住房公积金	13.65	13.65	0.00
302	商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
30201	办公费	9.22	0.00	9.22
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	32.46	32.46	0.00
30302	退休费	32.23	32.23	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无三公经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出表											
部门/单位:											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			279.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
063	晋都区洛河镇政府		279.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
063001	晋都区洛河镇政府本级		279.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1101	基本工资		33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000100	基本工资	晋都区洛河镇政府本级	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000109	绩效工资	晋都区洛河镇政府本级	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000110	一次性奖金	晋都区洛河镇政府本级	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000112	基本养老保险缴费	晋都区洛河镇政府本级	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000100	失业保险	晋都区洛河镇政府本级	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000113	基本医疗保险缴费	晋都区洛河镇政府本级	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000114	公务员医疗补助	晋都区洛河镇政府本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000101	工伤保险缴费	晋都区洛河镇政府本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000115	住房公积金	晋都区洛河镇政府本级	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000116	退休人员医疗补助	晋都区洛河镇政府本级	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000105	事业单位基本养老保险	晋都区洛河镇政府本级	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063M000000100	改革性补贴	晋都区洛河镇政府本级	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的补贴		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063M000000101	国家规定的补贴	晋都区洛河镇政府本级	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000118	退休人员公务员医疗补助	晋都区洛河镇政府本级	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬费补贴		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000107	退休人员丧葬费补贴	晋都区洛河镇政府本级	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000100	在职人员公用	晋都区洛河镇政府本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063M000000103	女同志卫生费	晋都区洛河镇政府本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130324063M000000100	洛河镇政府其他支出	晋都区洛河镇政府本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

政府采购预算表											
单位: 元											
项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									33500.00		33500.00
									33500.00		33500.00
									33500.00		33500.00
洛阳镇财政所其他支出	[A05049900]其他办公用品	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		2000.00
洛阳镇财政所其他支出	[A05040105]票据	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	1000	1	1000.00		1000.00
洛阳镇财政所其他支出	[A02010108]便携式计算机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	7000	1	7000.00		7000.00
洛阳镇财政所其他支出	[A02061804]空调机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	3500	1	3500.00		3500.00
洛阳镇财政所其他支出	[C23140400]文化、体育用	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	10	1000	10	10000.00		10000.00
洛阳镇财政所其他支出	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		2000.00
洛阳镇财政所其他支出	[A02061819]热水器	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	2	4000	2	8000.00		8000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为继续保持良好的工作形象和积极严谨的工作态度。搞好内部团结，树立吃苦耐劳的思想，做到分工清、责任明，充分调动起每个人的工作积极性。认真做好财务工作，为领导的正确决策及时提供全面、准确的一手资料。严格按照财务管理制度办事；年度目标为年终做好本年决算和下年预算工作，做到数字准确，资料全面。

2、长期目标：继续保持良好的工作形象和积极严谨的工作态度。搞好内部团结，树立吃苦耐劳的思想，做到分工清、责任明，充分调动起每个人的工作积极性。具体指标设置为：

产出指标：会计培训人数 ≥ 50 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限 ≥ 5 年，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：职工幸福感提升 $\geq 10\%$ ，指标是计划标准。

3、年度目标：年终做好本年决算和下年预算工作，做到

数字准确，资料全面。具体指标设置为：

产出指标：村级账务检查次数 ≥ 72 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：办公及居住环境明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区洛阳镇财政所				
填报人	汪家清		联系电话	4802284	
部门职能概述	1、部门预算编制管理。负责组织和管组乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算； 2、专项资金管理。负责耕地保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理； 3、负责乡镇农户统管资金发放、监督管理；				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		10	0	
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	219.15	150.11	69.04
		其他资金	60	86.79	-26.79
		合 计	279.15	236.9	42.25
	支出构成	基本支出	279.15	236.9	42.25
		项目支出	0	0	0
		合 计	279.15	236.9	42.25
年度整体绩效目标	1. 继续保持良好的工作形象和积极严谨的工作态度，搞好内部团结，树立吃苦耐劳的思想，做到分工清、责任明，充分调动每个人的工作积极性。 2. 认真做好财务工作，为领导的正确决策及时提供全面、准确的一手资料，严格按照财务管理制度办事。 3. 年终做好本年决算和下一年预算工作，做到数字准确，资料全面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	会计培训人数	60人以上	
		公共管理	村级账务检查次数	72次	
			资金监管覆盖率	90%以上	
		公共产品	服务能力提升	10%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	人均收益增长	2000元/人	
			系统正常使用年限	5年以上	
		社会效益	培训专业人才数	10人	
		生态效益	改善办公及居住环境	明显改善	
	可持续影响	村（居）满意度	服务对象满意度	90%以上	
			服务对象满意度	90%以上	
年度绩效指标	社会效益或服务对象满意度		职工幸福感提升	10%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。