

**2024 年珠晖区酃湖乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区酃湖乡人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室：承担乡党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、经济发展办公室：承担乡党委、政府财政管理工作，负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

3、社会事务办公室：负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教等社会事务管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件及违章建筑查处。

5、社会治安综合治理和应急管理办公室：负责社会治安综

合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正、戒毒工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

6、基层党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

7、综合行政执法大队：主要负责乡日常巡察、检查，发现并移送违法线索，配合区直各专业执法队伍开展执法工作。

8、社会事业综合服务中心：负责退役军人创业就业、文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。

9、农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

10、政务服务中心：负责乡政府及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

11、纪委监委室：负责全乡党的纪律检查工作，维护党的

章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

（二）机构设置

珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数 59 人，实有人数 70 人（其中，行政在编 15 人，事业在编 31 人，遗留人员 6 人，劳务派遣 7 人，劳务外包 11 人）。内设六办四中心一大队，分别为 1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）；5、社会治安综合治理和应急管理办公室；6、基层党建工作办公室；7、综合行政执法大队；8、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；9、农业综合服务中心；10、政务服务中心。11、纪委监委室。

二、部门预算单位构成

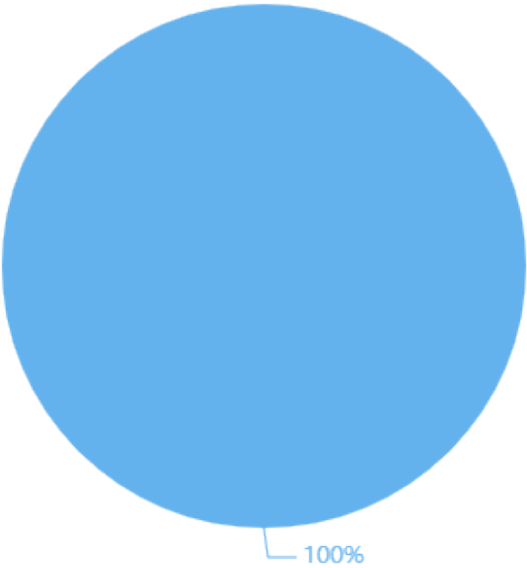
珠晖区酃湖乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区酃湖乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

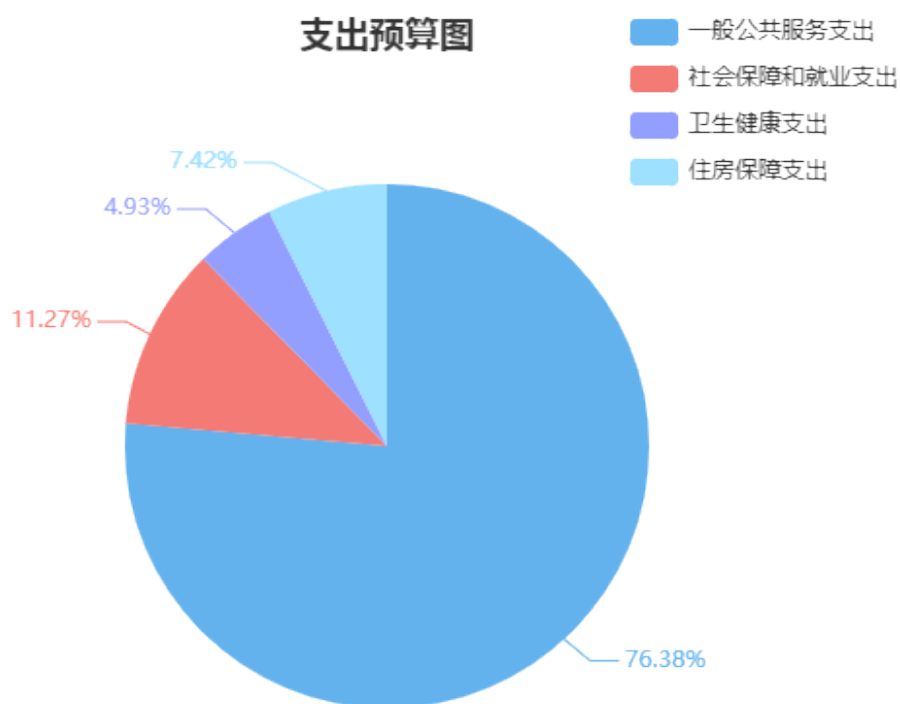
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 751.96 万元，其中：一般公共预算拨款 751.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 26.83 万元，上升 3.70%，主要是人员增加及相关工作经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 751.96 万元，其中: 一般公共服务支出 574.33 万元, 社会保障和就业支出 84.74 万元，卫生健康支出 37.09 万元，住房保障支出 55.80 万元。支出较去年增加 26.83 万元，上升 3.70%，主要是基本支出增加 20.23 万元，项目支出减少 8 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 751.96 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 574.33 万元,占 76.38%;社会保障和就业支出 84.74 万元,占 11.27%;卫生健康支出 37.09 万元,占 4.93%;住房保障支出 55.80 万元,占 7.42%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 743.96 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 8.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建工作经费 3.00 万元，主要用于党建相关工作的正常开展；专项工作经费 5.00 万元，主要用于其他专项工作的正常开展。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 65.88 万元，比上年预算增加 8.70 万元，上升 15.22%，主要是人员增加及相关工作经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.50 万元，主要是无“三公”事项支出。

（三）一般性支出情况 2024 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开《鄯湖乡人民代表大会》、《鄯湖乡经济工作会议》会议，人数约 350 人，内容为资料、伙食、误工费等；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2024 年本部门政府采购预算总额 100 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 80 万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 751.96 万元，其中，基本支出 743.96 万元，项目支出 8.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 056001

单位名称： 珠晖区酃湖乡人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	751.96	（一）一般公共服务支出	574.33	一、基本支出	743.96	一、机关工资福利支出	640.90
经费拨款	751.96	（二）外交支出		工资福利支出	640.90	二、机关商品和服务支出	73.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	65.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.18	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	8.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	84.74	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	37.18
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	55.80				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	751.96	本年支出合计	751.96	本年支出合计	751.96	本年支出合计	751.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	751.96	支出总计	751.96	支出总计	751.96	支出总计	751.96

支出总表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		751.96	743.96	8.00			
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	751.96	743.96	8.00			
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	751.96	743.96	8.00			
201			201	一般公共服务支出	574.33	566.33	8.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.33	566.33	8.00			
201	03	01	2010301	行政运行	566.33	566.33				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
208			208	社会保障和就业支出	84.74	84.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74				
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
210			210	卫生健康支出	37.09	37.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.09	37.09				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	751.96	一、本年支出	751.96
（一）一般公共预算拨款	751.96	（一）一般公共服务支出	574.33
经费拨款	751.96	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	37.09
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	55.80
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	751.96	支 出 总 计	751.96

一般公共预算支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	751.96	743.96	640.90	37.18	65.88	8.00
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	751.96	743.96	640.90	37.18	65.88	8.00
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	751.96	743.96	640.90	37.18	65.88	8.00
201			201	一般公共服务支出	574.33	566.33	463.27	37.18	65.88	8.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.33	566.33	463.27	37.18	65.88	8.00
201	03	01	2010301	行政运行	566.33	566.33	463.27	37.18	65.88	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00
208			208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	84.74			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	66.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	66.74			
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00	18.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00			
210			210	卫生健康支出	37.09	37.09	37.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	37.09			
221			221	住房保障支出	55.80	55.80	55.80			
221	02		22102	住房改革支出	55.80	55.80	55.80			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
30302	退休费	9.00	9.00	
301	工资福利支出	640.90	640.90	
30107	绩效工资	67.92	67.92	
30103	奖金	138.90	138.90	
30101	基本工资	166.34	166.34	
30102	津贴补贴	77.72	77.72	
30199	其他工资福利支出	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
302	商品和服务支出	65.88		65.88
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

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
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	29.88		29.88
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30201	办公费	10.00		10.00
合计		743.96	663.48	65.88

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	640.90	640.90	450.88	89.23	55.80	30.40			
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	640.90	640.90	450.88	89.23	55.80	30.40			
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	640.90	640.90	450.88	89.23	55.80	30.40			
201	03	01	056001	行政运行	463.27	463.27	450.88			12.40			
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74		66.74					
208	09	99	056001	其他退役安置支出	18.00	18.00				18.00			
210	11	01	056001	行政单位医疗	37.09	37.09		37.09					
221	02	01	056001	住房公积金	55.80	55.80			55.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	640.90	450.88	166.34	77.72	138.90	67.92	89.23	66.74		35.08		2.02	55.80	30.40			30.40
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	640.90	450.88	166.34	77.72	138.90	67.92	89.23	66.74		35.08		2.02	55.80	30.40			30.40
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	640.90	450.88	166.34	77.72	138.90	67.92	89.23	66.74		35.08		2.02	55.80	30.40			30.40
201	03	01	056001	行政运行	463.27	450.88	166.34	77.72	138.90	67.92								12.40			12.40
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74						66.74	66.74									
208	09	99	056001	其他退役安置支出	18.00													18.00			18.00
210	11	01	056001	行政单位医疗	37.09						37.09			35.08		2.02					
221	02	01	056001	住房公积金	55.80												55.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	37.18	0.58			9.00	27.60
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	37.18	0.58			9.00	27.60
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	37.18	0.58			9.00	27.60
201	03	01	056001	行政运行	37.18	0.58			9.00	27.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	37.18		9.00							0.58			27.60
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	37.18		9.00							0.58			27.60
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	37.18		9.00							0.58			27.60
201	03	01	056001	行政运行	37.18		9.00							0.58			27.60

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	65.88	65.88	60.88								5.00				
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	65.88	65.88	60.88								5.00				
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	65.88	65.88	60.88								5.00				
201	03	01	056001	行政运行	65.88	65.88	60.88								5.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	65.88	10.00	5.00			2.00	10.00						5.00										4.00			29.88		
			056	珠晖区酃湖乡人民政府	65.88	10.00	5.00			2.00	10.00						5.00										4.00			29.88		
			056001	珠晖区酃湖乡人民政府	65.88	10.00	5.00			2.00	10.00						5.00										4.00			29.88		
201	03	01	056001	行政运行	65.88	10.00	5.00			2.00	10.00						5.00										4.00			29.88		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
056	珠晖区酃湖乡人民政府						
056001	珠晖区酃湖乡人民政府						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
056001	珠晖区酃湖乡人民政府	8.00										
056001	党建工作经费	3.00		成本指标	经济成本指标	党建工作支出	98%	用于基层党建支		百分比	定性	
					社会成本指标	成本指标	60000元	新增两个社区		元	定量	
					生态环境成本指标	预算控制率	100%	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%		百分比	定性	
				产出指标	数量指标	党员学习教育次数	≥800人次	组织辖区内党进行教育学习		人次	≥	
					质量指标	党员学习教育主题切合度	100%	积极组织党建宣传学习		百分比	定性	
					时效指标	党建宣传学习及时性	100%	组织开展主教育学习主题切合实际		百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	党建工作支出	98%	保持单位党建工作支出的合理性		百分比	定性	
					社会效益指标	各基层党组织志愿服务次数	≥200人次	乡、村（社区）两级组织党建志愿服务		人次	≥	
					生态效益指标	开展活动例行节约	97%	组织相关党建活动例行节约		百分比	定性	
					可持续影响指标		0	0	0	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99%	辖区内党员满意度		百分比	定性	
056001	专项工作经费	5.00		成本指标	经济成本指标	专项工作经费支出	98%	保持单位专项工作支出的合理性		百分比	定性	
					社会成本指标	基层工作成本指标	10万元	新增两个社区（妇联工作与统战工作开展）		万元	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
056001	珠晖区酃湖乡人民政府	751.96	751.96				743.96	8.00	酃湖乡党委政府要求2024年以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及省、市、区两会精神，党建引领新、实践理念新、精神面貌新、发展成效新，由脱贫攻坚向乡村振兴、由稳定守成向快速发展转变的工作要领。不断提升经济社会发展质量，大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居酃湖乡。完成区委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果。	成本指标	经济成本指标								
											社会成本指标	辖区村（居）民利益	定性	98%	可持续	提高政府服务效能	可持续		
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	人员经费保障	定性	基本支出	稳定	乡、村、社区干部人员经费、福利保障	单位实有供养人员		
											质量指标	机关事务正常运转率	定性	100%	百分比	乡、村、社区干部人员经费、福利保障	及时发放完成率达标		
											时效指标	工作完成及时率	定性	99%	百分比	上级、各机关交待任务及时完成率	各类工作完成及时率达标		
										效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	定性	4%	百分比	乡镇各类工作控制成本支出率	乡镇各类工作控制成本支出率达标		
											社会效益指标	辖区村（居）民利益	定性	保障	保障	辖区内人均收入增长率	辖区内人均收入增长率达标		
											生态效益指标	辖区人居环境	定性	提升	提升	保障辖区村（居）民利益	提升		
											可持续影响指标	政府服务职能	定性	可持续	可持续	提升辖区农村环境、改厕、污水处理等人居环境条件	可持续		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	99%	百分比	办事群众满意度	各项政策的落实，办事群众满意度好			