

通贵乡人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1473.32	（一）一般公共服务支出		1114.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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		152.05	

		(九) 卫生健康支出		54.23	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		75	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		77.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1473.32	支出总计 1473.32			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	1184.67	1114.68	832.10	282.58	-69.99	5.9%
2080501	行政单位离退休	17.57	18.20	18.20		0.63	3.58%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	87.69	79.31	79.31		-8.38	9.56%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	65.70	39.66	39.66		-26.04	39.63%
2089999	其他社会保障和就 业支出	225.10	14.88	1.94	12.94	-210.22	93.39%
2101101	行政单位医疗	47.59	42.63	42.63		-4.96	10.42%
2101103	公务员医疗补助	8.87	11.60	11.60		2.73	30.78%

2130199	其他农业农村支出	442.35	10		10	-432.35	97.74%
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	32.91	65		65	32.09	97.51%
2210201	住房公积金	92.26	77.35	69.83	7.52	-14.91	16.16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1095.28	1032.25	63.03
301	一、工资福利支出		1007.67	
30101	基本工资		229.27	
30102	津贴补贴		284.12	
30103	奖金		235.32	
30106	伙食补助费		12.10	
30107	绩效工资		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		79.31	
30109	职业年金缴费		39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费		42.63	
30111	公务员医疗补助缴费		7.89	
30112	其他社会保障缴费		1.94	
30113	住房公积金		69.83	
30114	医疗费		5.6	
30199	其他工资福利支出		0.00	
302	二、商品和服务支出			63.03

30201	办公费			4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.5
30206	电费			5
30207	邮电费			1.6
30208	取暖费			13.36
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5
30227	委托业务费			2.5
30228	工会经费			7.43

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			5
30239	其他交通费用			15.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.65
303	三、对个人和家庭的补助		24.58	
30301	离休费			
30302	退休费		16.7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		5.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.67	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1473.32	其中：财政拨款支出	1473.32
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1473.32	本年支出合计	1473.32

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1473.32	支出总计	1473.32

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	农林水支出-绿化养护费			
主管部门及代码		实施单位	通贵乡人民政府	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000		
	其中:财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体 目标	绿化养护改善人居环境, 满足居民生活需要			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	绿化养护面积	合同约定
		质量指标 (必填)	绿植成活率	80%
		时效指标 (必填)	资金拨付时效	2024.12月之前
		成本指标 (必填硬性指标)	拨付资金	10万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	提供务工机会, 提升周边村民收入	有所提高
		社会效益 指标(必填)	改善绿化	有效改善
		生态效益 指标(选填)	改善人居环境	持续改善
		可持续影响 指标(必填)	未来可持续发展的影响	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	相关主管部门满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		乡村治理经费		
主管部门及代码		实施单位	通贵乡人民政府	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300000	
	其中:财政拨款		300000	
	其他资金			
年度总体目标	拨付各村用于乡村治理, 促进产业发展, 带动就业等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	资金拨付 6 个行政村	6 个村
		质量指标 (必填)	资金规范使用	使用合规
		时效指标 (必填)	资金拨付时效	2024.12 月之前
		成本指标 (必填硬性指标)	拨付 30 万元资金	30 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进乡村振兴, 推动通贵乡 产业发展, 提高人民生活水平	有所提高
		社会效益 指标 (必填)	吸引乡村旅游, 带动就业	有所带动
		生态效益 指标 (选填)	改善人居环境	有所改善
		可持续影响 指标 (必填)	通过乡村治理促进乡村振兴	有所促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	6 个行政村及相关分管部门 满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		村级办公经费		
主管部门及代码		实施单位	通贵乡人民政府	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180000	
	其中:财政拨款		180000	
	其他资金			
年度总体 目标	拨付各村用于行政运行等			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	资金拨付 6 个行政村	6 个村
		质量指标 (必填)	资金规范使用	使用合规
		时效指标 (必填)	资金拨付时效	2024.12 月之前
		成本指标 (必填硬性指标)	拨付 18 万元资金	18 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进乡村振兴, 推动通贵乡 产业发展, 提高人民生活水平	有所提高
		社会效益 指标 (必填)	保障各村运转支出, 能够激 发村干部工资积极性, 提高 服务村民水准	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	改善人居环境	有所改善
		可持续影响 指标 (必填)	保障村委会行政运行开支, 能够更好地开展工作	显著影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	6 个行政村及相关分管部门 满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	综合办公经费			
主管部门及代码		实施单位	通贵乡人民政府	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350000		
	其中:财政拨款	350000		
	其他资金			
年度总体目标	保障食堂、通勤车及乡政府办公正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	财政拨款金额	35 万元
		质量指标 (必填)	资金规范使用	使用合规
		时效指标 (必填)	资金拨付时效	2024.12 月之前
		成本指标 (必填硬性指标)	预算金额	35 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	优化资金配置, 提高资金使用效率	有所提高
		社会效益 指标 (必填)	保障机关的正常运转, 服务百姓	保障运转
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	是否保障基本运转, 提升各部门业务能力, 更好的开展业务工作	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	单位各部门对经费保障满意度	$\geq 90\%$

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		乡党委及村级党建经费		
主管部门及代码		实施单位	通贵乡人民政府	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170000	
	其中: 财政拨款		170000	
	其他资金			
年度总体目标	加强党组织建设, 提升思想意识水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	党组织活动次数	≥12 次
		质量指标 (必填)	经费支出合规性	合规
		时效指标 (必填)	党建工作完成时间	当年完成
		成本指标 (必填硬性指标)	预算金额	17 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	促进党员积极性, 带动群众积极向上	有所促进
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	建立健全党组织建设机制	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	党组织及党员满意度	≥90%