

黄龙县岷岭乡人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 党委的主要职责。

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

(2) 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。由乡政权机关或集体经济组织决定的问题由乡政权机关或集体经济，组织依照法律和有关规定作出决定。

(3) 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(4) 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。

(5) 加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。

(7) 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2. 乡人大的主要职责。

(1) 保证宪法、法律、法规的遵守和执行。

(2) 保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(3) 搞好乡人民代表大会换届选举工作。

(4) 组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3. 乡政府的主要职责。

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

(一) 坚持党建铸魂，强基固本赋能，党建引领民生工作再上新台阶。夯实党建基础，紧紧围绕主题教育总体安排，确保主题教育有序、有度、有效开展。持续规范党内政治生活，靠实支部书记抓基层党建主体责任，完成6个村班子届中分析研判和经济责任审计和马蹄掌村支部阵地提升改造。同时，将发展一线作为

实践历练“主战场”，聚焦玉米、苹果、人居环境三项重点，动员全乡党员、干部同步当农民、学农业、懂农技，在学用结合中突破提升了作风能力。

（二）坚持粮食红线，巩固提升齐抓，产业提质增效驶入快车道。全力推进“吨粮田”建设，立足农业乡镇定位，结合全县玉米单产提升活动，巩固提升粮果质效，联合社整乡托管，农机手推广农技，玉米种植组织化程度实现飞跃，打造了延安首个千亩连片吨粮田——鲁家塬“千亩方”，并辐射万亩整建制玉米高密度种植推广，实现党建开“粮”方，万亩增粮产。

（三）坚持生态优先，打造生态宜居，乡村环境焕发新生机。点线面共治，试点先行，建章立制同步推进，建立常态化人居环境评比“6个2”机制，带动辖区人居环境齐抓共管、常抓不懈，全年常态化开展全乡人居环境集中整治12次，清理陈年垃圾堆放，依山就势清林辅草，拓展村庄空间，彰显生态创意，60余亩土地还原了青山绿林，成为新的乡村网红打卡点和村容整治示范点。建成“三站合一”农村生活垃圾集成处理中心，结合路域环境综合治理和全乡村庄布局，“户、村、镇”垃圾处理闭环基本形成。

（四）紧扣环境保护，推动生态保护迈上新台阶。全面落实生态文明建设责任，严守生态保护红线，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，为后续高质量发展提供源源不断的资源动力。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实林长制，强化林草资源管护、封山禁牧和有害生物防治。坚决贯彻落实《野生动物保护法》，严厉打击滥砍滥伐滥捕滥猎等违法犯罪活动，建立违法活动举报奖励机制，确保森林资源安全。严格落实

“河长制”工作要求，切实履行各级河长职责，对辖区内仕望河、仙姑河河道进行彻底清理，常态化开展“河长制”巡查督查，及时反馈解决水污染防治各类问题，确保出境水质不低。

（五）紧扣平安建设，完善社会治理新体系。一是固本强基筑牢安全防线。不断深化“万无一失”的工作标准和“一失万无”的忧患意识，全力排查整治生产安全、消防安全、公共卫生安全等隐患风险点，统筹抓好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，做好安全生产各项日常工作，坚决做到防患于未然。二是毫不放松抓好社会治理。常态化开展扫黑除恶专项斗争。坚持和发展新时代“枫桥经验”，广泛开展《信访工作条例》学习宣传活动，加大矛盾纠纷排查。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

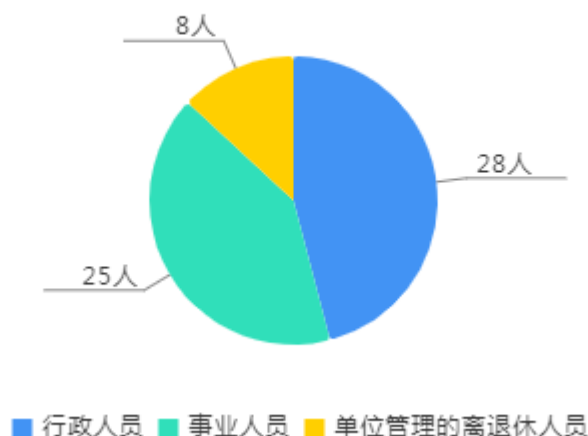
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县岷嶮乡人民政府	无
2	黄龙县岷嶮乡经济综合服务站	无
3	黄龙县岷嶮乡社会保障服务站	无
4	黄龙县岷嶮乡公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制28人，事业编制28人；实有人员53人，其中行政28人，事业25人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入715.72万元，其中：一般公共预算拨款715.72万元，较上年减少91.39万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员调整；本部门2024年预算支出715.72万元，其中：一般公共预算拨款715.72万元，较上年减少91.39万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入715.72万元，其中：一般公共预算拨款收入715.72万元，较上年减少91.39万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员调整；本部门2024年财政拨款支出715.72万元，其中：一般公共预算拨款支出715.72万元，较上年减少91.39万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出715.72万元，较上年减少91.39万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出715.72万元，其中：

（1）行政运行（2010301）289.62万元，较上年减少61.31万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）事业运行（2010350）242.14万元，较上年增加30.96万元，增长14.66%，增长的主要原因是：人员调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.81万元，较上年减少5.37万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.90万元，较上年减少0.77万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员调整；

（5）行政单位医疗（2101101）13.65万元，较上年减少3.44万元，下降20.11%，下降的主要原因是：人员调整；

（6）事业单位医疗（2101102）15.14万元，较上年增加3.90万元，增长34.67%，增长的主要原因是：人员调整；

（7）住房公积金（2210201）50.46万元，较上年减少3.43万元，下降6.36%，下降的主要原因是：人员调整。

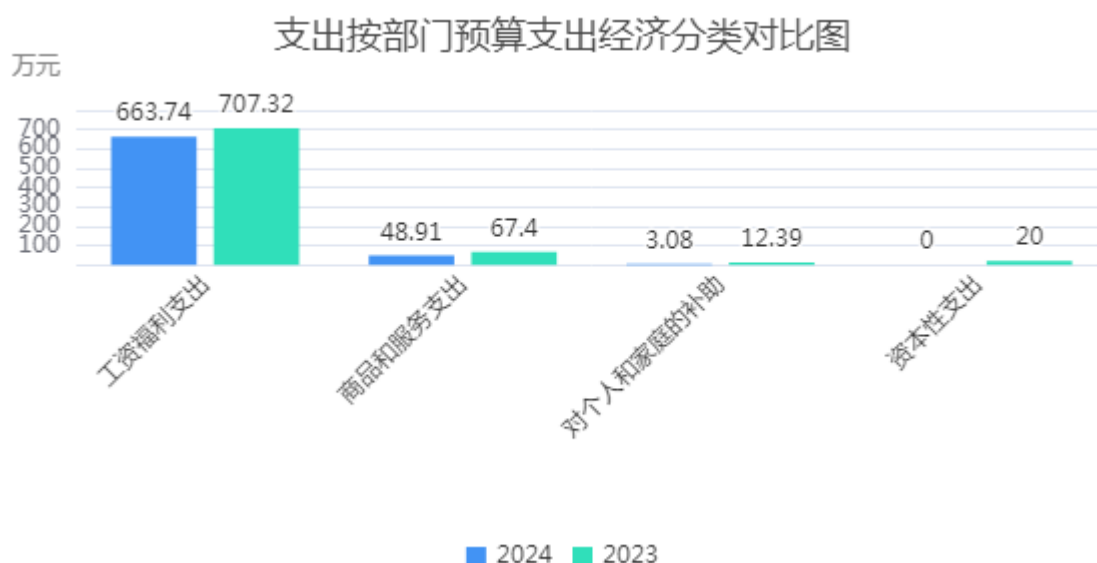
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出715.72万元，其中：工资福利支出（301）663.74万元，较上年减少43.58万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员调整；

商品和服务支出（302）48.91万元，较上年减少18.49万元，下降27.44%，下降的主要原因是：人员调整；

对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年减少9.31万元，下降75.15%，下降的主要原因是：人员调整。



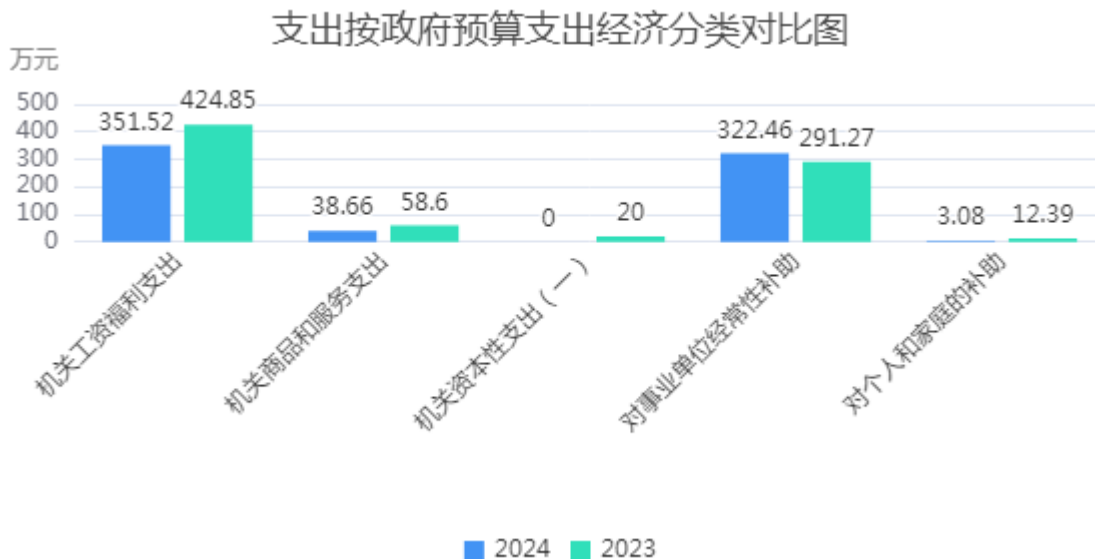
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出715.72万元，其中：机关工资福利支出（501）351.52万元，较上年减少73.32万元，下降17.26%，下降的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）38.66万元，较上年减少19.94万元，下降34.03%，下降的主要原因是：人员调整；

对事业单位经常性补助（505）322.46万元，较上年增加31.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：人员调整；

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年减少9.31万元，下降75.15%，下降的主要原因是：人员调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.66万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.66万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款715.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排28.80万元，较上年增加1.80万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县岷嶮乡人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：黄龙县岷嶺乡人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,157,236.00	一、部门预算	7,157,236.00	一、部门预算	7,157,236.00	一、部门预算	7,157,236.00
1、财政拨款	7,157,236.00	1、一般公共服务支出	5,317,575.00	1、人员经费和公用经费支出	7,157,236.00	1、机关工资福利支出	3,515,243.00
(1)一般公共预算拨款	7,157,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,637,359.00	2、机关商品和服务支出	386,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,084.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,793.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,224,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,047,082.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,793.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,931.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	504,648.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00

部门综合预算收入总表

部门名称：黄龙县嵯峨乡人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,157,236.00	7,157,236.00										
220	黄龙县嵯峨乡人民政府	7,157,236.00	7,157,236.00										
220001	黄龙县嵯峨乡人民政府	3,925,220.00	3,925,220.00										
220002	黄龙县嵯峨乡社会保障服务站	785,247.00	785,247.00										
220003	黄龙县嵯峨乡公用事业服务站	739,581.00	739,581.00										
220004	黄龙县嵯峨乡经济综合服务站	1,707,188.00	1,707,188.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：黄龙县嵯峨岭乡人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,157,236.00	7,157,236.00								
220	黄龙县嵯峨岭乡人民政府	7,157,236.00	7,157,236.00								
220001	黄龙县嵯峨岭乡人民政府	3,925,220.00	3,925,220.00								
220002	黄龙县嵯峨岭乡社会保障服务站	785,247.00	785,247.00								
220003	黄龙县嵯峨岭乡公用事业服务站	739,581.00	739,581.00								
220004	黄龙县嵯峨岭乡经济综合服务站	1,707,188.00	1,707,188.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：黄龙县岷嶺乡人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,157,236.00	一、财政拨款	7,157,236.00	一、财政拨款	7,157,236.00	一、财政拨款	7,157,236.00
1、一般公共预算拨款	7,157,236.00	1、一般公共服务支出	5,317,575.00	1、人员经费和公用经费支出	7,157,236.00	1、机关工资福利支出	3,515,243.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,637,359.00	2、机关商品和服务支出	386,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,084.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,793.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,224,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,047,082.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,793.00
		10、卫生健康支出	287,931.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	504,648.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00	本年支出合计	7,157,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00	支出总计	7,157,236.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：黄龙县岷岭乡人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,157,236.00	6,869,236.00	288,000.00		
201	一般公共服务支出	5,317,575.00	5,029,575.00	288,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,317,575.00	5,029,575.00	288,000.00		
2010301	行政运行	2,896,215.00	2,708,215.00	188,000.00		
2010350	事业运行	2,421,360.00	2,321,360.00	100,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,047,082.00	1,047,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,047,082.00	1,047,082.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,054.00	698,054.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,028.00	349,028.00			
210	卫生健康支出	287,931.00	287,931.00			
21011	行政事业单位医疗	287,931.00	287,931.00			
2101101	行政单位医疗	136,506.00	136,506.00			
2101102	事业单位医疗	151,425.00	151,425.00			
221	住房保障支出	504,648.00	504,648.00			
22102	住房改革支出	504,648.00	504,648.00			
2210201	住房公积金	504,648.00	504,648.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：黄龙县崾岭乡人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,157,236.00	6,869,236.00	288,000.00		
301	工资福利支出			6,637,359.00	6,637,359.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,481.00	1,074,481.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,583.00	810,583.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,431.00	834,431.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,750.00	79,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,761.00	307,761.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,849.00	256,849.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,476.00	90,476.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731,923.00	731,923.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,598.00	385,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,456.00	312,456.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,799.00	192,799.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,229.00	156,229.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,449.00	174,449.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,482.00	113,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,049.00	6,049.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,235.00	14,235.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,159.00	276,159.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,489.00	228,489.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	173,040.00	173,040.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,120.00	418,120.00			
302	商品和服务支出			489,084.00	201,084.00	288,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00	198,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,484.00	2,484.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			30,793.00	30,793.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,793.00	30,793.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：黄龙县岷嶮乡人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,157,236.00	6,869,236.00	288,000.00	
201	一般公共服务支出	5,317,575.00	5,029,575.00	288,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,317,575.00	5,029,575.00	288,000.00	
2010301	行政运行	2,896,215.00	2,708,215.00	188,000.00	
2010350	事业运行	2,421,360.00	2,321,360.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,047,082.00	1,047,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,047,082.00	1,047,082.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,054.00	698,054.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,028.00	349,028.00		
210	卫生健康支出	287,931.00	287,931.00		
21011	行政事业单位医疗	287,931.00	287,931.00		
2101101	行政单位医疗	136,506.00	136,506.00		
2101102	事业单位医疗	151,425.00	151,425.00		
221	住房保障支出	504,648.00	504,648.00		
22102	住房改革支出	504,648.00	504,648.00		
2210201	住房公积金	504,648.00	504,648.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：黄龙县岷嶺乡人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,157,236.00	6,869,236.00	288,000.00	
301	工资福利支出			6,637,359.00	6,637,359.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,481.00	1,074,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,583.00	810,583.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,431.00	834,431.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,750.00	79,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,761.00	307,761.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,849.00	256,849.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,476.00	90,476.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731,923.00	731,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,598.00	385,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,456.00	312,456.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,799.00	192,799.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,229.00	156,229.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,449.00	174,449.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,482.00	113,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,049.00	6,049.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,235.00	14,235.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,159.00	276,159.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,489.00	228,489.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	173,040.00	173,040.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,120.00	418,120.00		
302	商品和服务支出			489,084.00	201,084.00	288,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00	198,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,484.00	2,484.00		
303	对个人和家庭的补助			30,793.00	30,793.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,793.00	30,793.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：黄龙县岷嶮乡人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：黄龙县岷嶮乡人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：黄龙县岷嶮乡人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：黄龙县嵯岭乡人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	6,602.00	6,602.00			6,602.00		6,602.00				6,600.00	6,600.00					6,600.00		6,600.00				-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			
220	黄龙县嵯岭乡人民政府	6,602.00	6,602.00			6,602.00		6,602.00				6,600.00	6,600.00					6,600.00		6,600.00				-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			
220001	黄龙县嵯岭乡人民政府	6,602.00	6,602.00			6,602.00		6,602.00				6,600.00	6,600.00					6,600.00		6,600.00				-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			
220002	黄龙县嵯岭乡社会保障服务站																																
220003	黄龙县嵯岭乡公用事业服务站																																
220004	黄龙县嵯岭乡经济综合服务站																																

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		黄龙县岷岭乡人民政府			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员支出和单位正常运转；完成年度财税任务；严格按照财务规章制度做好各项支出	715.72	715.72	0.00
	金额合计			715.72	715.72
年度 总体 目标	1. 优先保障基本支出，确保单位正常运转。 2. 合理安排项目发展支出，促进经济社会平稳健康发展。 3. 加强财务监督，杜绝不合理开支。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	实际财政供养人员数		53
			部门整体支出预算总额		715.72万元
		质量指标	政府采购执行率		100%
			工作任务完成率		100%
		时效指标	按时完成政府预决算公开		按时完成
			全年预算支出进度		100%
		成本指标	人员经费控制率(%)		100%
			公用经费控制率(%)		100%
			“三公”经费控制率(%)		100%
	效益 指标	社会效益 指标	经济增长、社会和谐		不断提高
		经济效益	促进农业农村经济发展		效果显著
可持续影响 指标		机关运转稳定，管理功能完善		中长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥95%
--	-----------	---------------	-------------	------

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		