

附件 1

高台县南华镇人民政府
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

南华镇贯彻落实党中央和省、市、县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及其有关规定履行职责、行使权力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

南华镇设下列党政机构，规格均为股级。

（1）南华镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

（2）南华镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

(3) 南华镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 南华镇社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村(社区)事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。

(5) 南华镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

南华镇设下列事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格原则上为副科级。

(1) 南华镇农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，

引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。

(2) 南华镇公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

(3) 南华镇政务(便民)服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

(4) 南华镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调

推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。

（5）南华镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。

（6）保留南华小城镇建设管理办公室，其机构建制性质、职能职责等保持不变。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

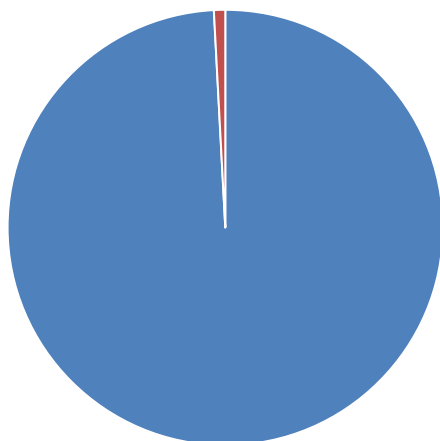
2024年部门收支总预算1074.6万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1074.6万元(详见部门预算公开表1,2)。包括：
一般公共预算收入1065.6万元，占99.16%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0%；
上年结转收入9万元，占0.84%；
其他收入0.00万元，占0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 上年结转收入



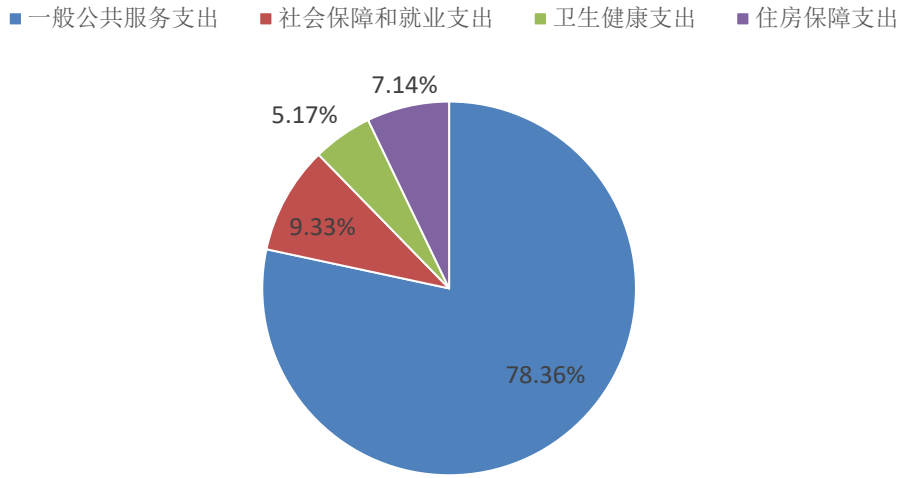
（二）支出预算

2024 年支出预算 1074.6 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1016.81 万元，占 94.62%；项目支出 48.79 万元，占 4.54%；上年结转 9 万元，占 8.4%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1074.6 万元，包括：一般公共服务支出 842.08 万元、社会保障和就业支出 100.29 万元、卫生健康支出 55.55 万元、住房保障支出 76.7 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2024年基本支出1016.8万元，比2023年预算减少57.01万元，下降5.3%，下降的主要原因是人员调动，支出减少。

其中：人员经费支出900.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 57.8 万元，比 2023 年预算减少 481.13 万元，减少 89%，减少的主要原因是南华镇污水处理厂移交县工业园区管委会管理。

其他项目 4 个，主要是项目 1 月牙湖出口道路绿化土地流转费、项目 2 集镇管护费、项目 3 南华污水处理厂空气源热泵购置费，项目 4 镇人大代表活动费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 842.08 万元，比 2023 年预算减少 538.96 万元，主要原因是南华镇污水处理厂移交县工业园区管委会管理。

2. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 93.59 万元，比 2023 年预算增加 12.51 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 6.69 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，主要原因是 2024 年其他社会保障和就业支出缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算数为43.85万元，比2023年预算减少4.44万元，主要原因是2023年预算数有误差。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.7万元，比2023年预算减少25.17万元，主要原因是2023年预算数有误差。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.7万元，比2023年预算增加16.6万元，主要原因是2024年住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2023年预减少0.35万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元，较2023年预算减少0.35万元，下降12.3%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

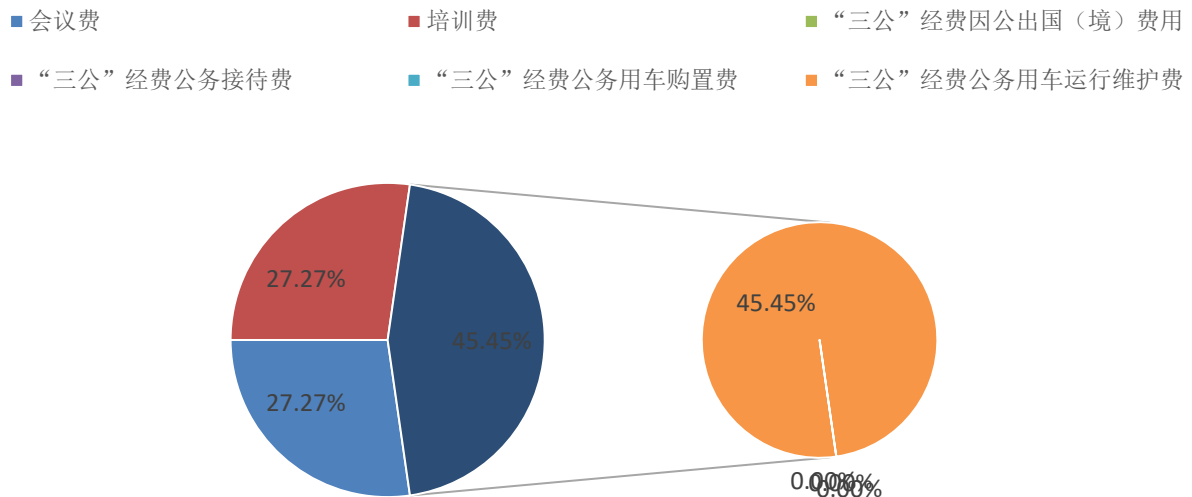
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.5 元，较 2023 年预算减少 1.35 万元，下降 47%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1.5 万元，较 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 16.67%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 131.47 万元，较 2023 年预算增加 18.35 万元，增长 16%，增长的主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，政府采购预算总额 106.2 万元，其中：政府采购货物预算 78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.2 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 489.13 万元。其中：办公用房 904.71 平方米。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 18 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 6.5 万元。其中：中央（省级）批准设立 4 个，主要是生活垃圾处理费、其他利息收入、行政单位国有资产出租出借收入、其他非经营性国有资产收入，分别计划征收 2 万元、1 万元、3 万元、0.5 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：月牙湖出口道路绿化土地流转费

1、项目概况：2019年初，我镇按照县委县政府有关精神要求，对月牙湖出口道路南华段两侧30-50米范围内的耕地进行统一流转，流转期限至2025年，合同约定，流转金以3年为一个调整周期，2024年流转面积315.773亩，每亩每年600元。

2、立项依据：为深入贯彻实施“一园三带”生态造林示范工程，打造靓丽“门户”形象，推动全县绿化空间拓展、林地质量提升、人居环境改善。

3、实施主体：南华镇人民政府

4、实施周期：2024.01-2024.12

5、实施计划：及时兑付土地流转费

6、年度预算安排：18.95万元

7、预期总体目标：及时兑付土地流转费，确保财政资金规范、安全、有效运行。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 3 个，压减率 89.28%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。

高台县南华镇人民政府

2024年1月30日

- 附件：1. 南华镇人民政府 2024 年部门预算公开表
2. 南华镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1065.6 | 一、一般公共服务支出 | 842.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 100.29 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 55.55 |
| | | 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 | 76.7 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| | | | |
| 十、上年结转 | 9 | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1074.6 | 支出总计 | 1074.6 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|--------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1065.6 |
| | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | 9 |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 1074.6 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|-------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 1074.6 | 1016.8 | 48.8 | 9 |
| 一般公共服务支出 | 842.08 | 784.28 | 48.80 | 9.00 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 833.08 | 784.28 | 48.80 | |
| 行政运行 | 833.08 | 784.28 | 48.80 | |
| 其他一般公共服务支出 | 9.00 | | | 9.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 9.00 | | | 9.00 |
| 社会保障和就业支出 | 100.29 | 100.29 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 93.59 | 93.59 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.59 | 93.59 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | | |
| 卫生健康支出 | 55.55 | 55.55 | | |
| 行政事业单位医疗 | 55.55 | 55.55 | | |
| 行政单位医疗 | 43.85 | 43.85 | | |
| 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | | |
| 住房保障支出 | 76.70 | 76.70 | | |
| 住房改革支出 | 76.70 | 76.70 | | |
| 住房公积金 | 76.70 | 76.70 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1074.6 | 一、本年支出 | 1074.6 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 842.08 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （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）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 100.29 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 55.55 |
| | | （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 | 76.7 |
| | | （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）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 1074.6 | 支 出 总 计 | 1074.6 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------------|----------|----------|----------|-------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 1,074.60 | 1,074.60 | 1,016.80 | 57.80 | | | | | | |
| 高台县南华镇人民政府 | 1,074.60 | 1,074.60 | 1,016.80 | 57.80 | | | | | | |
| 高台县南华镇人民政府 | 1,074.60 | 1,074.60 | 1,016.80 | 57.80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,074.60 | 1016.8 | 57.8 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 842.079157 | 784.279157 | 57.8 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 833.079157 | 784.279157 | 48.8 |
| 2010301 | 行政运行 | 833.079157 | 784.279157 | 48.8 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9 | | 9 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9 | | 9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.287044 | 100.287044 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.592664 | 93.592664 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.592664 | 93.592664 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.69438 | 6.69438 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.69438 | 6.69438 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.550882 | 55.550882 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.550882 | 55.550882 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.851799 | 43.851799 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.699083 | 11.699083 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.69557 | 76.69557 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.69557 | 76.69557 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.69557 | 76.69557 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,016.80 | 900.87 | 115.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.94 | | 115.94 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 | | 3.32 |
| 30229 | 福利费 | 13.82 | | 13.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.40 | | 14.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.83 | 5.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 894.69 | 894.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.75 | 145.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.83 | 107.83 | |
| 30103 | 奖金 | 167.07 | 167.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 242.75 | 242.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.59 | 93.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.62 | 9.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.10 | 35.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.70 | 11.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.70 | 76.70 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|--------|-----------|-------|------------|---------|------|------|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 5.50 | | | | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
| 高台县南华镇人民政府 | 5.50 | | | | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
| 高台县南华镇人民政府 | 5.50 | | | | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|--------|-------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 131.47 | 92.62 | 38.85 |
| 2 | 办公费 | 13.85 | 11.00 | 2.85 |
| 3 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
| 4 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 5 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
| 8 | 其他商品和服务支出 | 77.00 | 41.00 | 36.00 |
| 9 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
| 10 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 11 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
| 12 | 福利费 | 13.82 | 13.82 | |
| 13 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 高台县南华镇人民政府 | | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 总体目标 | 目标 1: 镇政府全年各项工作良好运行; | | | | |
| | 目标 2: 确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放 | | | | |
| | 目标 3: 全镇经济持续健康发展, 基础建设全面加强, 人民生活明显改善, 各项事业长足进步, 社会大局和谐稳定。 | | | | |
| | | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 900.86 | 当年财政拨款 | |
| | | 公用经费 | 115.94 | 上年结转资金 | 9 |
| | | 合计 | 1016.8 | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | 48.8 | 收入预算合计 | 1074.6 |
| | | | 支出预算合计 | 1074.6 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |
| | | | 项目支出预算执行率 | 100% | |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | |
| | | | 结转结余变动率 | 100% | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | |
| | | 采购管理 | 政府采购控制率 | ≤100% | |
| | 履职效果 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| | | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 部门履职目标 | | 民生保障惠及群众人次 | ≥2000 人次 |
| | 政府工作全面有序开展 | | | 有序开展 | |
| | 较好完成年初制定的各项工作任务 | | | 按时完成 | |
| | 控制在预算内 | | | ≤100% | |
| 部门效果目标 | | 促进经济发展 | 经济发展后劲持续增强 | | |
| | | 社会事业稳步推进 | 群众幸福指数不断提升 | | |
| | | 生态体系不断健全 | 农村人居环境日趋改善 | | |
| 社会影响 | | 单位获奖情况 | ≥3 | | |
| | | 违法违纪情况 | 无 | | |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | | |
| | 组织管理 | 党建工作开展规律性 | 规律 | | |
| | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | | |
| | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | | |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | | |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|----------|-------------------|------|
| 项目名称 | 集镇管护费 | | | |
| 主管部门及代码 | 南华镇人民政府 | 实施单位 | 南华镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:提高集镇居民生活水平,增强居民幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 集镇管护成本 | 4 |
| | | 社会成本指标 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集镇维护次数 | 12 |
| | | | 工资发放人数 | 5 |
| | | 质量指标 | 集镇维护验收合格率 | 合格 |
| | | 时效指标 | 集镇管护及时性 | 及时 |
| | 集镇保洁人员工资发放及时率 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 加强基础设施建设,提高公共服务水平 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 加强环境保护,提高生态文明水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域群众满意度 | 90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 月牙湖景区出口道路两侧绿化带流转费 | | | |
| 主管部门及代码 | 南华镇人民政府 | 实施单位 | 南华镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 18.95 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 18.95 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 按时发放农户土地流转费, 对道路两旁苗木进行管护, 实现绿化美化的效果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地流转费成本 | 18.95 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放户数 | 139 |
| | | | 发放流转费面积 | 315.773 |
| | | 质量指标 | 土地流转费发放执行率 | 100 |
| | | 时效指标 | 土地流转费发放及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过土地流转, 促进规模化的农业经营模式 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 镇人大代表活动经费 | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------------|------|
| 主管部门及代码 | 南华镇人民政府 | 实施单位 | 南华镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.85 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 2.85 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 按时保质保量完成 2024 年镇人大会议, 组织代表开展集中培训, 提升代表履职能力, 开展视察、调研、执法检查等, 提升监督实效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开人大会议成本 | 2.85 |
| | | 社会成本指标 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开人民代表大会次数 | 2 |
| | | 质量指标 | 出席人代会人数 | 100 |
| | | | 人大代表出席率 | 90 |
| | | 时效指标 | 召开人民代表大会程序合法性 | 合法 |
| | 人大会议召开时间 | | 按时召开 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 提高代表履职服务能力, 推动经济发展, 促进社会公平公正。 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益代表满意度 | 90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|---------------|------|
| 项目名称 | 南华污水处理厂购置空气源热泵项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 南华镇人民政府 | 实施单位 | 南华镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 23 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 23 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保障污水处理厂正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 空气源热泵购置成本 | 23 |
| | | 社会成本指标 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置空气源热泵数量 | 1 |
| | | 质量指标 | 空气源热泵质检合格率 | 合格 |
| | | 时效指标 | 空气源热泵安装及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免污水处理厂设备冻裂损毁 | 避免 |
| | | 社会效益指标 | 保障污水处理厂平稳运行 | 平稳运行 |
| | | 生态效益指标 | 节约能源, 保护生态环境 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工群众满意度 | 95% | |