

**2024 年城步县金紫乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(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、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
- 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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城步县金紫乡人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室主要职责：协助书记、镇长掌握全面情况，处理日常事务工作；负责党政会议决定事项的督办和检查工作；负责综合情况反映和上报工作；负责群众来信来访反映的有关问题督办及答复工作；负责政务信息的收集、报送和文件收发及党委政府文件草拟工作；负责文书档案立卷归档管理工作，人大代表书面意见和政协委员提案的办理；负责党务、群团、工青妇、应急管理、统计、机关日常事务等工作，指导各村（居委会）加强印章、档案、财务等管理工作。

2、经济发展和经营管理办公室主要职责：负责农村经济、交通通讯、乡镇企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级账务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理。

3、社会管理综合治理办公室主要职责：贯彻上级社会管理综合治理方针、政策，研究制定本乡社会管理综合治理维稳工作年度计划、工作制度和考评管理办法，定期研究通报综治情

况，定期开展各类不安全因素和矛盾纠纷的排查化解工作，分析和预测影响社会稳定的新问题、新动向，为乡党委政府决策提供依据。监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商贸等行业的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况。

4、人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。金紫乡设立社会事务办公室，负责民政、新型农村合作医疗、教育科技、食品药品监管，管理乡敬老院等职责。金紫乡设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等功能。

5、农业综合服务站主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好农业科技成果宣传，农业植物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，实施农作物病虫害的监测、预报、指导防治和处置，对农产品质量进行监管，加大农村能源开发工作；做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，协助做好农机产品质量、作业质量、维修质量、服务质量的监管工作；承担本乡防汛抗旱工作，编制上报各种防汛抗旱的具体方案，及时分析掌握和上报旱情、汛情，按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作，做好有关防

讯、抗旱物资的储备和管理；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6、综合文化站主要职责：负责转播中央及上级台（站）的广播电视节目，架设、维护、管理金紫乡的广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；负责乡村文化宣传和文化事业建设；组织开展群众文化、体育活动，普及科学文化知识，协助管理乡文化市场、音像市场；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。金紫乡设立监察室，与乡纪委合署办公。

7、就业和社会保障服务站主要职责：负责劳动力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，处理劳动保障监察事项，调解劳动关系争议；负责失业、低保人员调查，办理社会保险事务，参与社会保险扩覆事项；负责本乡农村居民合作医疗保险的管理服务；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、规划建设环保环卫服务站主要职责：负责落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作；负责搞好本乡环境卫生，宣传环境保护基本国策，监督检查区域污染治理工作；负责协助管理农村公路建设和养护工作；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、财政所主要职责：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预

(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理、乡镇政府债务管理、乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡镇非税收入的管理；负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

(二) 机构设置

根据编委核定，我单位内设部门7个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务

站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

城步县金紫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城步县金紫乡人民政府本级。

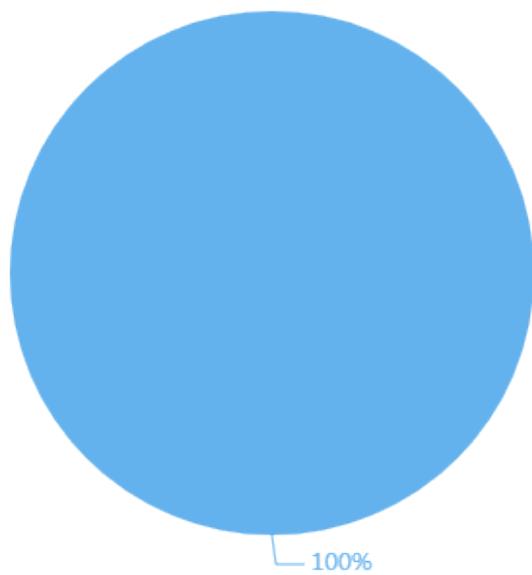
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

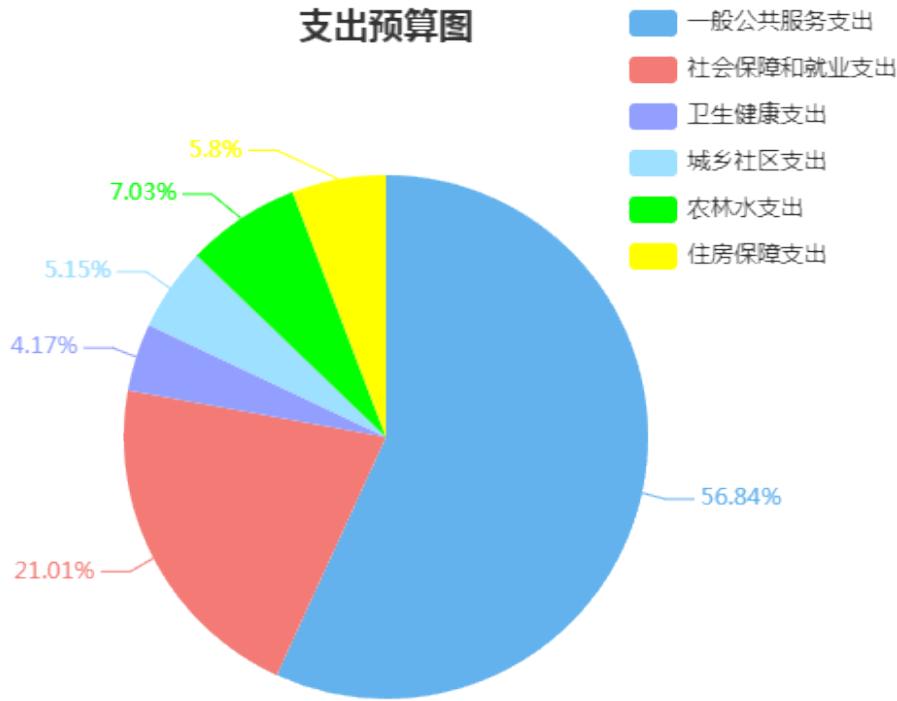
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 736.79 万元，其中：一般公共预算拨款 736.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 56.84 万元，上升 8.36%。主要是本年度年终绩效奖金列入预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 736.79 万元, 其中: 一般公共服务支出 418.80 万元, 社会保障和就业支出 154.81 万元, 卫生健康支出 30.76 万元, 城乡社区支出 37.92 万元, 农林水支出 51.78 万元, 住房保障支出 42.71 万元。支出较去年增加 56.84 万元, 上升 8.36%。主要是本年度年终绩效奖金列入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出736.79万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出418.80万元,占56.84%;社会保障和就业支出154.81万元,占21.01%;卫生健康支出30.76万元,占4.17%;城乡社区支出37.92万元,占5.15%;农林水支出51.78万元,占7.03%;住房保障支出42.71万元,占5.80%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数628.16万元,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 年本单位项目支出预算 108.63 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：金紫乡 2024 年单位预算专项经费 108.63 万元，主要用于金山社区占田补偿；三江村困难生活扶助；军地遗留问题等支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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 年城步县金紫乡人民政府机关运行经费 75.89 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.03%。主要是本年度减少了经费的开支。

(二) “三公”经费预算: 2024 年城步县金紫乡人民政府“三公”经费预算数为 8.40 万元，其中，公务接待费 3.90 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 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0.20万元，主要是本年度减少了公务接待和公车运行开支。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算0万元；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年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(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，本单位共有公务用车1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: 本单位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736.79万元，其中，基本支出628.16万元，项目支出108.63万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 713001

单位名称： 城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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	736.79	(一)一般公共服务支出	418.80	一、基本支出	628.16	一、机关工资福利支出	551.44
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	551.44	二、机关商品和服务支出	180.62
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	75.89	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	0.83	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	108.63	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	104.73	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	154.81	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	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	30.76	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	37.92	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	51.78	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	3.90
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	3.90		
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	42.71				
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	736.79	本年支出合计	736.79	本年支出合计	736.79	本年支出合计	736.79
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	736.79	支出总计	736.79	支出总计	736.79	支出总计	736.79

收入总表

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位: 万元

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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			736.79	628.16	108.63			
		713	城步县金紫乡人民政府		736.79	628.16	108.63			
		713001	城步县金紫乡人民政府		736.79	628.16	108.63			
201		201	一般公共服务支出		418.80	310.17	108.63			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		404.33	299.75	104.58			
201	03	01	2010301	行政运行	320.01	299.75	20.27			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.32		84.32			
201	06		20106	财政事务	10.42	10.42				
201	06	01	2010601	行政运行	10.42	10.42				
201	29		20129	群众团体事务	4.05		4.05			
201	29	01	2012901	行政运行	4.05		4.05			
208		208	社会保障和就业支出		154.81	154.81				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	57.55	57.55				
208	01	04	2080104	综合业务管理	57.55	57.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85				

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71				
208	28		20828	退役军人管理事务	25.63	25.63				
208	28	50	2082850	事业运行	25.63	25.63				
210			210	卫生健康支出	30.76	30.76				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.54	18.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
212			212	城乡社区支出	37.92	37.92				
212	01		21201	城乡社区管理事务	37.92	37.92				
212	01	01	2120101	行政运行	37.92	37.92				
213			213	农林水支出	51.78	51.78				
213	01		21301	农业农村	51.78	51.78				

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	736.79	一、本年支出	736.79
(一) 一般公共预算拨款	736.79	(一) 一般公共服务支出	418.80
经费拨款		(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	154.81
(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	30.76
(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	37.92
		(十三) 农林水支出	51.78
		(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	42.71
		(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	736.79	支出总计	736.79

一般公共预算支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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		
				合计	736.79	628.16	551.44	0.83	75.89	108.63
		713	城步县金紫乡人民政府		736.79	628.16	551.44	0.83	75.89	108.63
		713001	城步县金紫乡人民政府		736.79	628.16	551.44	0.83	75.89	108.63
201		201	一般公共服务支出		418.80	310.17	253.58	0.83	55.76	108.63
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		404.33	299.75	245.10	0.83	53.82	104.58
201	03	01	2010301	行政运行	320.01	299.75	245.10	0.83	53.82	20.27
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.32					84.32
201	06		20106	财政事务	10.42	10.42	8.48		1.94	
201	06	01	2010601	行政运行	10.42	10.42	8.48		1.94	
201	29		20129	群众团体事务	4.05					4.05
201	29	01	2012901	行政运行	4.05					4.05
208		208	社会保障和就业支出		154.81	154.81	144.78		10.03	
208	01	20801	人力资源和社会保障管理事务		57.55	57.55	50.54		7.02	
208	01	04	2080104	综合业务管理	57.55	57.55	50.54		7.02	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	68.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	68.85			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	2.78			

一般公共预算支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	1.07	1.07	
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71	1.71	
208	28		20828	退役军人管理事务	25.63	25.63	22.61		3.02
208	28	50	2082850	事业运行	25.63	25.63	22.61		3.02
210			210	卫生健康支出	30.76	30.76	30.76		
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22		
212			212	城乡社区支出	37.92	37.92	33.87		4.05
212	01		21201	城乡社区管理事务	37.92	37.92	33.87		4.05
212	01	01	2120101	行政运行	37.92	37.92	33.87		4.05
213			213	农林水支出	51.78	51.78	45.74		6.04
213	01		21301	农业农村	51.78	51.78	45.74		6.04
213	01	04	2130104	事业运行	51.78	51.78	45.74		6.04
221			221	住房保障支出	42.71	42.71	42.71		
221	02		22102	住房改革支出	42.71	42.71	42.71		
221	02	01	2210201	住房公积金	42.71	42.71	42.71		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	551.44	551.44	
30101	基本工资	173.62	173.62	
30107	绩效工资	50.40	50.40	
30103	奖金	8.03	8.03	
30102	津贴补贴	174.29	174.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
30113	住房公积金	42.71	42.71	
302	商品和服务支出	75.89		75.89
30202	印刷费	4.40		4.40
30206	电费	2.40		2.40
30201	办公费	37.60		37.60
30217	公务接待费	3.90		3.90

一般公共预算基本支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	2.08		2.08
30231	公务用车运行和维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.01		21.01
合计		628.16	552.27	75.89

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: 城步县金紫乡人民政府

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	551.44	551.44	406.34	102.39	42.71				
		713	城步县金紫乡人民政府		551.44	551.44	406.34	102.39	42.71				
		713001	城步县金紫乡人民政府		551.44	551.44	406.34	102.39	42.71				
201	03	01	713001	行政运行	245.10	245.10	245.10						
201	06	01	713001	行政运行	8.48	8.48	8.48						
208	01	04	713001	综合业务管理	50.54	50.54	50.54						
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85		68.85					
208	27	01	713001	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07		1.07					
208	27	02	713001	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71		1.71					
208	28	50	713001	事业运行	22.61	22.61	22.61						
210	11	01	713001	行政单位医疗	18.54	18.54		18.54					
210	11	02	713001	事业单位医疗	12.22	12.22		12.22					
212	01	01	713001	行政运行	33.87	33.87	33.87						
213	01	04	713001	事业运行	45.74	45.74	45.74						

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: 城步县金紫乡人民政府

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
221	02	01	713001	住房公积金	42.71	42.71			42.71				

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：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

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: 城步县金紫乡人民政府

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
221	02	01	713001	住房公积金	42.71											42.71				

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: 城步县金紫乡人民政府

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	0.83	0.83				
		713	城步县金紫乡人民政府		0.83	0.83				
		713001	城步县金紫乡人民政府		0.83	0.83				
201	03	01	713001	行政运行	0.83	0.83				

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: 城步县金紫乡人民政府

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	0.83					0.83							
			713	城步县金紫乡人民政府	0.83					0.83							
			713001	城步县金紫乡人民政府	0.83					0.83							
201	03	01	713001	行政运行	0.83					0.83							

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：城步县金紫乡人民政府

金额单位: 万元

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：城步县金紫乡人民政府

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	75.89	37.60	4.40					2.40															2.08		4.50	21.01			
			713	城步县金紫乡人民政府	75.89	37.60	4.40					2.40															2.08		21.01				
			713001	城步县金紫乡人民政府	75.89	37.60	4.40					2.40															2.08		21.01				
201	03	01	713001	行政运行	53.82	18.60	4.40					1.00															3.90			1.12	4.50	20.30	
201	06	01	713001	行政运行	1.94	1.00						0.20																	0.04		0.70		
208	01	04	713001	综合业务管理	7.02	6.30						0.42																	0.30				
208	28	50	713001	事业运行	3.02	2.70						0.18																	0.14				
212	01	01	713001	行政运行	4.05	3.60						0.24																	0.21				
213	01	04	713001	事业运行	6.04	5.40						0.36																	0.28				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	8.40		4.50		4.50	3.90
713	城步县金紫乡人民政府						
713001	城步县金紫乡人民政府	8.40		4.50		4.50	3.90

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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。

专项资金预算汇总表

单位：城步县金紫乡人民政府

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县金紫乡人民政府

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
713001	城步县金紫乡人民政府	108.63										
713001	金紫乡2024年单位预算专项经费	108.63	完成预算的100%	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1086321元	金额	成本控制在100%计10分, 否则不计分	元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	1086321元	金额	成本控制在100%计10分, 否则不计分	元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	1086321元	金额	成本控制在100%计10分, 否则不计分	元	≤	
				产出指标	数量指标	完成预算100%	12次	管理项目数量	管理项目数量达到12次计12分, 少一次扣1分	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	经济使用准确率达到100%计8分, 否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内完成	年度使用完计10分, 否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	百分比	经济效益率达到100%计5分, 否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	正常使用率	正常使用率达到100%以上计10分, 每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	百分比	达到100%以上计10分, 每下降一个百分点扣1分	百分比	≤	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	达到100%以上计10分, 每下降一个百分点扣1分	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金紫乡满意度	大于或等于95%	满意度	满意度达95%以上计5分, 每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	计量 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											
71300 1	城步县金紫乡人 民政府	736.79	736.79	628.16	108.63	完成预算的100%			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	金 额	736. 79万 元	元	成本控制	成本控制在100%计10分，否则不计分		
										社会成 本指标	社会成 本控制	金 额	736. 79万 元	元	成本控制	成本控制在100%计10分，否则不计分		
										生态环 境成本 指标	生态环 境成本 控制	金 额	736. 79万 元	元	成本控制	成本控制在100%计10分，否则不计分		
									产出 指标	数量指 标	完成预 算100%	管 理项 目数 量	12次	次	管理项目数量	管理项目数量达到12次计12分，少一次扣1分		
										质量指 标	经济使 用准确 率	百 分 比	100%	百分比	经济使用准确率	经济使用准确率达到100%计8分，否则不计分		
										时效指 标	资金使 用及时 率	年 度内完 成	100%	百分比	年度使用完计	年度使用完计10分，否则不计分		
									效益 指标	经济效 益指标	经济效 益率	百 分 比	100%	百分比	经济效益率	经济效益率达到100%计5分，否则不计分		
										社会效 益指标	确保平 台正常 维护	正 常使 用率	100%	百分比	正常使用率	正常使用率达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分		
										生态效 益指标	生态效 益	百 分 比	100%	百分比	正常使用率	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分		
										持续 影响指 标	持续 影响率	百 分 比	100%	百分比	正常使用率	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分		
										满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群 众对 金 紫 乡 满 意 度	大 于或 等 于 95%	百分比	满意度	满意度达95%以上计5分，每下降一个百分点扣1分		