

2024 年城步苗族自治县威溪乡人民政府

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

城步苗族自治县威溪乡人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我乡内设 7 个部门站所，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设部门站所分别是 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、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县威溪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苗族自治县威溪乡人民政府本级。

三、2024 年部门收支总体情况

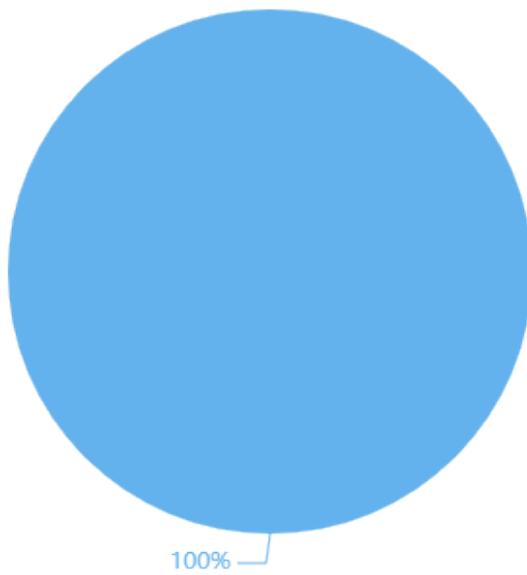
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 791.17 万元，其中：一般公共预算拨款 791.17 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 109.84 万元，上升 16.12%。主要是工资、社会保障费及公用经费都相应增加。

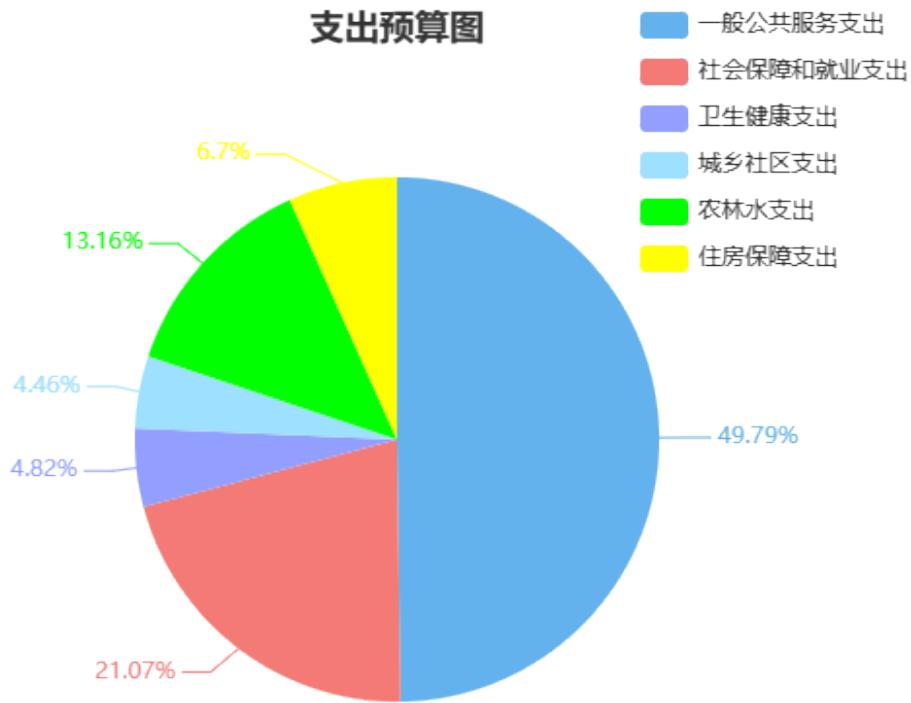
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 791.17 万元，其中：一般公共服务支出 393.92 万元，社会保障和就业支出 166.76 万元，卫生健康支出 38.11 万元，城乡社区支出 35.26 万元，农林水支出 104.12 万元，住房保障支出 53.01 万元。支出较去年

增加 109.84 万元，上升 16.12%。主要是工资、社会保障费及公用经费都相应增加。



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 791.17 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 393.92 万元，占 49.79%；社会保障和就业支出 166.75 万元，占 21.08%；卫生健康支出 38.11 万元，占 4.82%；城乡社区支出 35.26 万元，占 4.46%；农林水支出 104.12 万元，占 13.16%；住房保障支出 53.01 万元，占 6.70%。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 770.38 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 20.79 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：人大主席工作经费 2.43 万元，主要用于人大主席工作开支等方面，政协联工委工作经费 0.81 万元，主要用于政协联工委工作开支等方面，党代表联络办工作经费 0.81 万元，主要用于党代表联络办工作开支等方面，乡镇武装工作经费 2.43 万元，主要用于乡镇武装工作开支等方面，乡镇团委工作经费 1.62 万元，主要用于乡镇团委工作开支等方面，妇联工作经费 1.62 万元，主要用于妇联工作开支等方面，工会经费 0.81 万元，主要用于工会方面等开支，农村道路交通安全管理工作经费 1.62 万元，主要用于农村道路交通安全管理工作开支等方面，非税收入执收成本 6 万元（罚没收入成本 6 万元），主要用于非税收入执收等方面开支，纪检人员津贴 2.64 万元，主要用于纪检人员津贴发放。

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 年城步苗族自治县威溪乡人民政府机关运行经费 89.37 万元，比上年预算增加 3.03 万元，上升 3.51%。主要是人员增加，公用经费、其他交通费相应增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县威溪乡人民政府“三公” 经费预算数为 7.10 万元，其中，公务接待费 2.60 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 年增加 3.30 万元，主要是油费价格上涨，车子老化，车辆损耗增大，从而导致公务用车运行维护费用增加。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开威溪乡清廉建设工作推进会、威溪乡森林防火紧急工作会议、威溪乡交通顽瘴痼疾整治工作部署会、威溪乡春季重大动物疫病防控会、威溪乡自然资源重点工作推进会等会议，人数 1300 人，内容为社会治理包括规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、森林防火紧急会议、预防森林防火等；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 年本单位政府采购预算总额 99.5 万元，其中，货物类采购预算 99.5 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 791.17 万元，其中，基本支出 770.38 万元，项目支出 20.79 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： 704001

单位名称： 城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	791.17	(一)一般公共服务支出	393.92	一、基本支出	770.38	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	677.01	二、机关商品和服务支出	20.79
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	89.37	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	4.00	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	20.79	五、对事业单位经常性补助	766.39
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	
国有资产(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	20.79	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	166.75	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	4.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	38.11	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	35.26	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	104.12	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	53.01				
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	791.17	本年支出合计	791.17	本年支出合计	791.17	本年支出合计	791.17
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	791.17	支出总计	791.17	支出总计	791.17	支出总计	791.17

收入总表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

金额单位：万元

支出总表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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			791.17	770.38	20.79			
		704	城步县威溪乡人民政府		791.17	770.38	20.79			
		704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府		791.17	770.38	20.79			
201		201	一般公共服务支出		393.92	373.13	20.79			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		369.05	352.31	16.74			
201	03	01	2010301	行政运行	352.50	335.76	16.74			
201	03	50	2010350	事业运行	16.55	16.55				
201	06		20106	财政事务	20.82	20.82				
201	06	01	2010601	行政运行	20.82	20.82				
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		166.75	166.75				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	55.86	55.86				
208	01	04	2080104	综合业务管理	55.86	55.86				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79				

支出总表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	84.79	84.79				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12				
208	28		20828	退役军人管理事务	22.54	22.54				
208	28	50	2082850	事业运行	22.54	22.54				
210			210	卫生健康支出	38.11	38.11				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.85	17.85				
212			212	城乡社区支出	35.26	35.26				
212	01		21201	城乡社区管理事务	35.26	35.26				
212	01	01	2120101	行政运行	35.26	35.26				
213			213	农林水支出	104.12	104.12				
213	01		21301	农业农村	104.12	104.12				

支出总表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	791.17	一、本年支出	791.17
(一) 一般公共预算拨款	791.17	(一) 一般公共服务支出	393.92
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	166.75
(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	38.11
(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	35.26
		(十三) 农林水支出	104.12
		(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	53.01
		(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	
收 入 总 计	791.17	支 出 总 计	791.17

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	791.17	770.38	677.01	4.00	89.37	20.79
		704	城步县威溪乡人民政府		791.17	770.38	677.01	4.00	89.37	20.79
		704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府		791.17	770.38	677.01	4.00	89.37	20.79
201		201	一般公共服务支出		393.92	373.13	304.93	4.00	64.20	20.79
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		369.05	352.31	287.99	4.00	60.33	16.74
201	03	01	2010301	行政运行	352.50	335.76	273.45	4.00	58.32	16.74
201	03	50	2010350	事业运行	16.55	16.55	14.54		2.01	
201	06		20106	财政事务	20.82	20.82	16.94		3.88	
201	06	01	2010601	行政运行	20.82	20.82	16.94		3.88	
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		166.75	166.75	156.76		9.99	
208	01	20801	人力资源和社会保障管理事务		55.86	55.86	48.86		7.00	
208	01	04	2080104	综合业务管理	55.86	55.86	48.86		7.00	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	84.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	84.79			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	3.57			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1.45	1.45	1.45		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	2.12		
208	28		20828	退役军人管理事务	22.54	22.54	19.55		2.99
208	28	50	2082850	事业运行	22.54	22.54	19.55		2.99
210			210	卫生健康支出	38.11	38.11	38.11		
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	20.26		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85		
212			212	城乡社区支出	35.26	35.26	31.24		4.03
212	01		21201	城乡社区管理事务	35.26	35.26	31.24		4.03
212	01	01	2120101	行政运行	35.26	35.26	31.24		4.03
213			213	农林水支出	104.12	104.12	92.97		11.15
213	01		21301	农业农村	104.12	104.12	92.97		11.15
213	01	04	2130104	事业运行	104.12	104.12	92.97		11.15
221			221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01		
221	02		22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	4.00	4.00	
30305	生活补助	4.00	4.00	
301	工资福利支出	677.01	677.01	
30107	绩效工资	55.80	55.80	
30101	基本工资	216.59	216.59	
30103	奖金	9.34	9.34	
30102	津贴补贴	215.81	215.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	84.79	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
30113	住房公积金	53.01	53.01	
302	商品和服务支出	89.37		89.37
30228	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.65		23.65
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	45.02		45.02
合计		770.38	681.01	89.37

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	677.01						677.01	677.01	
		704	城步县威溪乡人民政府		677.01						677.01	677.01	
		704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府		677.01						677.01	677.01	
201	03	01	704001	行政运行	273.45						273.45	273.45	
201	03	50	704001	事业运行	14.54						14.54	14.54	
201	06	01	704001	行政运行	16.94						16.94	16.94	
208	01	04	704001	综合业务管理	48.86						48.86	48.86	
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79						84.79	84.79	
208	27	01	704001	财政对失业保险基金的补助	1.45						1.45	1.45	
208	27	02	704001	财政对工伤保险基金的补助	2.12						2.12	2.12	
208	28	50	704001	事业运行	19.55						19.55	19.55	
210	11	01	704001	行政单位医疗	20.26						20.26	20.26	
210	11	02	704001	事业单位医疗	17.85						17.85	17.85	
212	01	01	704001	行政运行	31.24						31.24	31.24	

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
213	01	04	704001	事业运行	92.97						92.97	92.97	
221	02	01	704001	住房公积金	53.01						53.01	53.01	

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
213	01	04	704001	事业运行	92.97	92.97	49.32	43.64												
221	02	01	704001	住房公积金	53.01											53.01				

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	4.00	4.00				
			704	城步县威溪乡人民政府	4.00	4.00				
			704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府	4.00	4.00				
201	03	01	704001	行政运行	4.00	4.00				

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	4.00					4.00							
			704	城步县威溪乡人民政府	4.00					4.00							
			704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府	4.00					4.00							
201	03	01	704001	行政运行	4.00					4.00							

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
				合计	89.37											89.37	89.37	
		704	城步县威溪乡人民政府		89.37											89.37	89.37	
		704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府		89.37											89.37	89.37	
201	03	01	704001	行政运行	58.32											58.32	58.32	
201	03	50	704001	事业运行	2.01											2.01	2.01	
201	06	01	704001	行政运行	3.88											3.88	3.88	
208	01	04	704001	综合业务管理	7.00											7.00	7.00	
208	28	50	704001	事业运行	2.99											2.99	2.99	
212	01	01	704001	行政运行	4.03											4.03	4.03	
213	01	04	704001	事业运行	11.15											11.15	11.15	

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	89.37	45.02	5.00					4.00							2.00		2.60						2.60		4.50	23.65		
			704	城步县威溪乡人民政府	89.37	45.02	5.00					4.00							2.00		2.60						2.60		4.50	23.65		
			704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府	89.37	45.02	5.00					4.00							2.00		2.60						2.60		4.50	23.65		
201	03	01	704001	行政运行	58.32	16.70	5.00					4.00							2.00		2.60						1.27		4.50	22.25		
201	03	50	704001	事业运行	2.01	1.92																					0.09					
201	06	01	704001	行政运行	3.88	2.40																					0.07			1.40		
208	01	04	704001	综合业务管理	7.00	6.72																					0.28					
208	28	50	704001	事业运行	2.99	2.88																					0.11					
212	01	01	704001	行政运行	4.03	3.84																					0.19					
213	01	04	704001	事业运行	11.15	10.56																					0.59					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	7.10		4.50		4.50	2.60
704	城步县威溪乡人民政府	7.10		4.50		4.50	2.60
704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府	7.10		4.50		4.50	2.60

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
704001	城步苗族自治县威溪乡人民政府	20.79										
704001	威溪乡2024年专项经费年初预算	20.79	威溪乡2024年专项经费年初预算20.79万元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	20.79	金额	经济成本控制在100%级25分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本指标	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成威溪乡项目管理	12次	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计一分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计12分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					社会效益指标	确定平台正常维护	100%	正常使用率	正常使用率达到100%以上25分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益指标	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响指标	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对威溪乡人民政府满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计25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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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											
70400 1	城步苗族自治县 威溪乡人民政府	791.17	791.17	770.38	20.79	威溪乡2024年专项经费年初预算20.79万元			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	20.79	万元	金额	经济成本控制在100% 级25分，否则不计分		
									社会成 本指标	社会成 本指标	社会成 本指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									生态环 境成本 指标	生态环境 成本指标	生态环境 成本指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									产出 指标	数量指 标	完成威 溪乡项 目管理	>	12	次	项目管理数量	项目管理数量		
									质量指 标	经济使 用准确 率	经济使 用准确 率	≥	100	百分比	百分比	计一分		
									时效指 标	资金使 用及时 率	资金使 用及时 率	≥	100	百分比	年度内使用完成	年度内使用完成计12 分，少则不计分		
									效益 指标	经济效 益指标	经济效益 指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									社会效益 指标	确定平 台正常 维护	社会效益 指标	≥	100	百分比	正常使用率	正常使用率达到100% 以上25分，每下降一个 百分点扣1分		
									生态效 益指标	生态效 益指标	生态效 益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 威溪乡 人民政 府满意 度	≥	95	百分比	满意度	满意度达到95%以上计 25分，每下降一个百分 点扣1分		