**2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区基层财政服务中心2024年度部门（单位）预算表

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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）的主要职责是：

负责指导管理乡镇财政税收工作；负责对乡镇财政各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入的监督和管理；负责村级经费预、决算和资金的拨付管理等工作；承担乡镇财政资金监管业务指导工作；宣传落实有关政策并拟订具体实施办法。

二、机构设置

本部门预算由基层财政服务中心和13个财政所组成。基层财政服务中心编制8人，人员经费纳入财政局预算。13个财政所为全供事业编制人数82人，纳入本部门预算。

三、三门峡市陕州区基层财政服务中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区基层财政服务中心部门预算为本级预算。

第二部分  
 三门峡市陕州区基层财政服务中心2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）收入总计3429.65万元，支出总计3429.65万元，与2023年预算相比，收入增加2524.70万元，增长278.99%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加。；支出增加2524.70万元，增长278.99%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加。。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）收入合计3429.65万元，其中：一般公共预算3429.65万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）支出合计3429.65万元，其中：基本支出596.65万元，占17.40%；项目支出2833.00万元，占82.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）一般公共预算收支预算3429.65万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2524.70万元，增长278.99%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为3429.65万元。其中基本支出596.65万元，占17.40%；项目支出2833.00万元，占82.60%。主要用于以下方面：一般公共服务支出718.51万元，占20.95%；社会保障和就业支出63.19万元，占1.84%；卫生健康支出37.93万元，占1.11%；农林水事务支出2560.00万元，占74.64%；住房保障支出50.02万元，占1.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为596.65万元，其中：人员经费支出580.58万元，占97.31%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出16.07万元，占2.69%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加1.00万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，目前没有需要公务接待的业务。。

(三)公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：根据工作业务量实际情况安排预算；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：业务量增加及物价上涨。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金支出业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）机构运行经费支出预算16.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少14.93万元，下降48.16%，主要原因：减少开支，压缩经费。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3429.65万元，其中人员经费支出580.58万元，公用经费支出16.07万元，支出项目共6个，支出总额2833.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2760.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区基层财政服务中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市陕州区基层财政服务中心2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS01 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,429.65 | 一、一般公共服务 | 718.51 |
| 其中：财政拨款 | 3,429.65 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 63.19 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 37.93 |
|  |  | 十一、节能环保 |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  |  | 十三、农林水事务 | 2,560.00 |
|  |  | 十四、交通运输 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 50.02 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | 二十七、预备费 |  |
|  |  | 二十九、其他支出 |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |
|  |  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  |  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,429.65 | 本 年 支 出 合 计 | 3,429.65 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 3,429.65 | 支 出 总 计 | 3,429.65 |

部门收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS02 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215002 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS03 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 3,429.65 | 596.65 | 577.17 | 3.41 | 16.07 |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |
|  |  |  | 215002 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 3,429.65 | 596.65 | 577.17 | 3.41 | 16.07 |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |
| 201 | 06 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |
| 201 | 06 | 50 |  | 事业运行 | 445.51 | 445.51 | 426.03 | 3.41 | 16.07 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 |  | 其他财政事务支出 | 73.00 |  |  |  |  |  | 73.00 | 73.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 01 |  | 对村级公益事业建设的补助 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.00 |  |  |  |  |  | 102.00 | 102.00 |  |
| 213 | 07 | 07 |  | 农村综合改革示范试点补助 | 2,278.00 |  |  |  |  |  | 2,278.00 | 2,278.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS04 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,429.65 | 一、本年支出 | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,429.65 | （一）一般公共服务支出 | 718.51 | 718.51 | 718.51 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 3,429.65 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 3,429.65 | 支出合计 | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS05 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 3,429.65 | 596.65 | 577.17 | 3.41 | 16.07 |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |
|  |  |  | 215002 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 3,429.65 | 596.65 | 577.17 | 3.41 | 16.07 |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |
| 201 | 06 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |
| 201 | 06 | 50 |  | 事业运行 | 445.51 | 445.51 | 426.03 | 3.41 | 16.07 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 |  | 其他财政事务支出 | 73.00 |  |  |  |  |  | 73.00 | 73.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 01 |  | 对村级公益事业建设的补助 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.00 |  |  |  |  |  | 102.00 | 102.00 |  |
| 213 | 07 | 07 |  | 农村综合改革示范试点补助 | 2,278.00 |  |  |  |  |  | 2,278.00 | 2,278.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS06 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 |  | 政府预算支出经济分类科目编码 |  | 本年一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 596.65 | 580.58 | 16.07 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 377.33 | 377.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.70 | 48.70 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.77 |  | 6.77 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.19 | 63.19 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.93 | 37.93 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 50.02 | 50.02 |  |

支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS07 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 |  |  | 政府预算经济分类 |  |  | 总计 | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215002 |  | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 |  |  |  | 3,429.65 | 3,429.65 | 3,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 377.33 | 377.33 | 377.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 302.00 | 29.00 |  | 505.00 | 2.00 |  | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS08 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS09 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS10 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 |  |  | 财政拨款结转结余 |  |  | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215002 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2,833.00 | 2,833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年基层财政工作经费及文明奖 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年劳务派遣人员经费 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年农村公益事业财政奖补项目 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年第一书记生活补助 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年美丽乡村建设项目 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年美丽乡村建设示范县项目 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 1,960.00 | 1,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS13 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS14 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 |  | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 16.07 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 3229 | 福利费 | 6.77 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| （2024年度） 预算11表 | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | | |
| 年度履职目标 | 指导管理乡镇财政税收工作；对乡镇财政各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入进行监督和管理；负责村级经费预、决算和资金的拨付管理等工作；承担乡镇财政资金监管业务指导工作；宣传落实有关政策并拟订具体实施办法。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 2024年财税工作经费支出。 | | 做好村级各项经费支出预算审核汇总及资金审核拨付工作；做好13个财税所人员经费和专项业务经费的预算和资金管理工作。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | 3,429.7 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,429.7 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 596.7 | |
| （2）项目支出 | | 2,833.0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反应年度目标相关性 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反应工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 反应绩效指标合理性 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反应部门预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 反应专项资金细化率 |
| 预算执行率 | ≥90% | 反应预算执行情况 |
| 预算调整率 | ≤20 | 反应预算调整情况 |
| 结转结余率 | ≤10 | 反应预算结余结转情况 |
| “三公经费”控制率 | ≤100 | 反应“三公经费”控制情况 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 反应政府采购执行情况 |
| 决算真实性 | 真实 | 反应部门决算情况 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反应资金使用规范与否 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反应部门管理制度情况 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反应部门预决算公开情况 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反应部门资产管理情况 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反应绩效管理绩效完成情况 |
| 绩效监控完成率 | 100% | 反应绩效管理绩效监控情况 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 反应绩效管理自评情况 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 反应绩效部门绩效评价情况 |
| 评价结果应用率 | 100% | 反应绩效评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100% | 全力推进项目实施 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 提高服务意识，加强服务质量 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 强化 | 强化意识形态 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反应满意度的完成情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：三门峡市陕州区基层财政服务中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 215 |  | 2,833.00 | 2,833.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215002 | 三门峡市陕州区基层财政服务中心 | 2,833.00 | 2,833.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000007674 | 2024年农村公益事业财政奖补项目 | 180.00 | 180.00 |  |  | 总预算成本 | ≤180万元 | 支持农村公益设施建设数量 | 37个 | 项目村集体经济 | 提升 | 项目地区村民满意度 | ≥90% |
|  |  | 项目竣工验收达标率 | 100% | 村庄整体产业发展 | 提升 |  |  |
|  |  | 项目完成时效性 | 2024年底前完成 | 村庄道路及人居环境 | 改善 |  |  |
| 411203240000000008008 | 2024年美丽乡村建设示范县项目 | 1,960.00 | 1,960.00 |  |  | 总预算成本 | ≤1960万元 | 工作完成率 | 分值 | 项目村集体经济 | 提升 | 村民满意度 | ≥90% |
|  |  | 美丽乡村示范县项目台账 | 建立 | 产业布局和规划建设水平情况 | 提升 |  |  |
|  |  | 项目资金支出时效性 | 2024年底前完成 | 改善农村人居环境情况 | 有效改善 |  |  |
| 411203240000000008010 | 2024年美丽乡村建设项目 | 318.00 | 318.00 |  |  | 总预算成本 | ≤318万元 | 工作完成率 | 100% | 项目地区经济状况 | 提升 | 受村民满意率 | ≥90% |
|  |  | 项目竣工验收达标率 | 100% | 农村产业发展影响程度 | 提高 |  |  |
|  |  | 项目完成时效性 | 2024年底前完成 | 村容村貌得到改善 | 有所改善 |  |  |
| 411203240000000008804 | 2024年基层财政工作经费及文明奖 | 200.00 | 200.00 |  |  | 预算总成本 | ≤200万元 | 工作完成率 | 分值 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥95% |
|  |  | 财政所经费支出合规性 | 按相关法规、制度、文件执行 |  |  |  |  |
|  |  | 福利费支出合规律 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 公务用车费用审批合规率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 差旅费审批合规率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 采购办公用品合格率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 文明奖发放合规率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 411203240000000009210 | 2024年第一书记生活补助 | 102.00 | 102.00 |  |  | 人均年补助额 | ≤2.37万元 | 第一书记人数 | ≥73人 | 农村生态环境 | 有所改善 | 第一书记满意度 | ≥90% |
|  |  | 按文件要求发放 | 按要求 |  |  |  |  |
|  |  | 补助发放及时性 | 12个月及时发放 |  |  |  |  |
| 411203240000000009604 | 2024年劳务派遣人员经费 | 73.00 | 73.00 |  |  | 总预算成本 | ≤73万元 | 人员数量 | ≤20人 | 提供良好履职基础 | 有所提升 | 劳务派遣人员满意率 | ≥90% |
|  |  | 委托业务完成率 | 100% | 部门工作顺利开展 | 确保完成 |  |  |
|  |  | 经费拨付时效性 | 按时拨付 |  |  |  |  |