

附件 1

惠农区庙台乡人民政府 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥政府管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供政府公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

- 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，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、提供政府公共服务，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，庙台乡 2024 年部门预算的编制范围包括：惠农区庙台乡人民政府本级。惠农区庙台乡人民政府 2024 年部门预算下设站所 11 个。

第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	9573867.76	一、本年支出	9573867.76	9573867.76	
小计	9573867.76	（一）一般公共服务支出	2287068.23	2287068.23	
（一）一般公共预算财政拨款	9573867.76	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（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	871730.95	871730.95	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	272729.39	272729.39	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	5501854.19	5501854.19	
		（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	640485	640485	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9573867.76	支出总计	9573867.76	9573867.76	0

附表：2

2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		9573867.76	9573867.76	9573867.76	9573867.76			
302	惠农区庙台乡	9573867.76	9573867.76	9573867.76	9573867.76			
302001	石嘴山市惠农区 庙台乡人民政府	9573867.76	9573867.76	9573867.76	9573867.76			
201	一般公共服务 支出	2287068.23	2287068.23	2287068.23	2287068.23			
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	2287068.23	2287068.23	2287068.23	2287068.23			
2010301	行政运行	2233068.23	2233068.23	2233068.23	2233068.23			
2010302	一般行政管理事务	54000	54000	54000	54000			
208	社会保障和就 业支出	871730.95	871730.95	871730.95	871730.95			
20805	行政事业单 位养老支出	871730.95	871730.95	871730.95	871730.95			
2080501	行政单位离退休	36967.34	36967.34	36967.34	36967.34			
2080502	事业单位离退休	80368.3	80368.3	80368.3	80368.3			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	502930.17	502930.17	502930.17	502930.17			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251465.09	251465.09	251465.09	251465.09			
210	卫生健康支出	272729.39	272729.39	272729.39	272729.39			
21011	行政事业单位医疗	272729.39	272729.39	272729.39	272729.39			
2101101	行政单位医疗	87706.25	87706.25	87706.25	87706.25			
2101102	事业单位医疗	120714.14	120714.14	120714.14	120714.14			
2101103	公务员医疗补助	21309	21309	21309	21309			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000	43000	43000			
213	农林水支出	5501854.19	5501854.19	5501854.19	5501854.19			
21301	农业农村	2655954.19	2655954.19	2655954.19	2655954.19			
2130104	事业运行	2655954.19	2655954.19	2655954.19	2655954.19			
21307	农村综合改革	2845900	2845900	2845900	2845900			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2845900	2845900	2845900	2845900			
221	住房保障支出	640485	640485	640485	640485			
22102	住房改革支出	640485	640485	640485	640485			
2210201	住房公积金	447234	447234	447234	447234			
2210203	购房补贴	193251	193251	193251	193251			

附表：3

2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		9874672.20	9573867.76	6597067.76	2976800	-300804.44	-3.05%
302	惠农区庙台乡	9874672.20	9573867.76	6597067.76	2976800	-300804.44	-3.05%
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	9874672.20	9573867.76	6597067.76	2976800	-300804.44	-3.05%
201	一般公共服务支出	2537624.22	2287068.23	2189568.23	97500	-250555.99	-9.87%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2537624.22	2287068.23	2189568.23	97500	-250555.99	-9.87%
2010301	行政运行	2483624.22	2233068.23	2189568.23	43500	-250555.99	-10.09%
2010302	一般行政管理事务	54000.00	54000		54000	0	0.007%
208	社会保障和就业支出	925505.82	871730.95	871730.95		-53774.87	-5.81%
20805	行政事业单位养老支出	925505.82	871730.95	871730.95		-53774.87	-5.81%
2080501	行政单位离退休	47483.64	36967.34	36967.34		-10516.3	-22.15%
2080502	事业单位离退休	67401.23	80368.3	80368.3		12967.07	19.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540413.97	502930.17	502930.17		-37483.8	-6.94%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270206.98	251465.09	251465.09		-18741.89	-6.94%
210	卫生健康支出	292515.00	272729.39	272729.39		-19785.61	-6.76%
21011	行政事业单位医疗	292515.00	272729.39	272729.39		-19785.61	-6.76%
2101101	行政单位医疗	102830.91	87706.25	87706.25		-15124.66	-14.71%
2101102	事业单位医疗	120313.09	120714.14	120714.14		401.05	0.33%
2101103	公务员医疗补助	23371.00	21309	21309		-2062	-8.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46000.00	43000	43000		-3000	-6.52%
213	农林水支出	5424519.16	5501854.19	2622554.19	2879300	77335.03	1.43%
21301	农业农村	2653919.16	2655954.19	2622554.19	33400	2035.03	0.08%
2130104	事业运行	2653919.16	2655954.19	2622554.19	33400	2035.03	0.08%
21307	农村综合改革	2770600.00	2845900		2845900	75300	2.72%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2770600.00	2845900		2845900	75300	2.72%
221	住房保障支出	694508.00	640485	640485		-54023	-7.78%
22102	住房改革支出	694508.00	640485	640485		-54023	-7.78%
2210201	住房公积金	481256.00	447234	447234		-34022	7.07%
2210203	购房补贴	213252.00	193251	193251		-20001	9.38%

附表：4

2024年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	6597067.76	6338703.19	258364.57
302	惠农区庙台乡	6597067.76	6338703.19	258364.57
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	6597067.76	6338703.19	258364.57
301	工资福利支出	6087434.47	6087434.47	
30101	基本工资	1518530	1518530	
30102	津贴补贴	1287104.63	1287104.63	
30103	奖金	1141825	1141825	
30107	绩效工资	448749	448749	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502930.17	502930.17	
30109	职业年金缴费	251465.09	251465.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	208420.39	208420.39	
30111	公务员医疗补助缴费	24863.97	24863.97	
30112	其他社会保障缴费	10648.22	10648.22	
30113	住房公积金	447234	447234	
30114	医疗费	43000	43000	
30199	其他工资福利支出	202664	202664	
302	商品和服务支出	382924.57	124560	258364.57
30201	办公费	43040		43040
30202	印刷费	4100		4100
30205	水费	7160		7160
30206	电费	16400		16400
30207	邮电费	3000		3000

30208	取暖费	53164.57		53164.57
30211	差旅费	16000		16000
30226	劳务费	72000		72000
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用	125060	124560	500
30299	其他商品和服务支出	18000		18000
303	对个人和家庭的补助	126708.72	126708.72	
30302	退休费	111780.72	111780.72	
30305	生活补助	14928	14928	

附表：5

2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
25000			25000		25000			25000		25000			25000	

附表：6

2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9573867.76	一、行政支出	9573867.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9573867.76	其中：财政拨款支出	9573867.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9573867.76	本年支出合计	9573867.76
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9573867.76	支出总计	9573867.76

附表：8

2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		9573867.76	9573867.76	9573867.76												
2010301	行政运行	2233068.23	2233068.23	2233068.23												
2010302	一般行政管理事务	54000	54000	54000												
2080501	行政单位离退休	36967.34	36967.34	36967.34												
2080502	事业单位离退休	80368.3	80368.3	80368.3												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502930.17	502930.17	502930.17												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251465.09	251465.09	251465.09												
2101101	行政单位医疗	87706.25	87706.25	87706.25												
2101102	事业单位医疗	120714.14	120714.14	120714.14												
2101103	公务员医疗补助	21309	21309	21309												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000	43000												
2130104	事业运行	2655954.19	2655954.19	2655954.19												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2845900	2845900	2845900												
2210201	住房公积金	447234	447234	447234												
2210203	购房补贴	193251	193251	193251												

附表：9

2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		9573867.76	9573867.76							
2010301	行政运行	2233068.23	2233068.23							
2010302	一般行政管理事务	54000	54000							
2080501	行政单位离退休	36967.34	36967.34							
2080502	事业单位离退休	80368.3	80368.3							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502930.17	502930.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251465.09	251465.09							
2101101	行政单位医疗	87706.25	87706.25							
2101102	事业单位医疗	120714.14	120714.14							
2101103	公务员医疗补助	21309	21309							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000							
2130104	事业运行	2655954.19	2655954.19							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2845900	2845900							
2210201	住房公积金	447234	447234							
2210203	购房补贴	193251	193251							

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府职能职权保障运行经费		
主管部门	庙台乡人民政府	实施单位	庙台乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	76900 元		
	其中：财政拨款	76900 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：本年内按时完成两中心、民兵武装、纪检监察、人大主席团和计划生育等工作指标 目标 2：提高庙台乡各站所资金使用率 目标 3：响应“过紧日子”政策要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办理医疗保险、养老保险；退休人员认证：	5 次
			指标 2：完成征兵：>1 人，民兵整组 1 次，入队训练 1 次，民兵集训拉练>1 次	达 90%以上
		质量指标	指标 1：合格率	达 95%以上
			指标 2：保质保量完成目标	达 95%以上
		时效指标	指标 1：2022 年 12 月完成	完成率达 100%
		成本指标	指标 1：基本运行支出	7.69 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济快速发展	100%
		社会效益指标	指标 1：极大方便群众办事，提高为群众办事效率	达 90%以上
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：方便群众办实事	达 90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	达 90%以上

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	老饭桌运营补贴			
主管部门	庙台乡人民政府	实施单位		庙台乡人民政府
项目属性	经常性项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	19000 元		
	其中：财政拨款	19000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：建立免费公厕管理长效机制 目标 2：提高居民满意率 目标 3：提高居民生活环境、美化环境、降低卫生危害		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老饭桌个数	2
		质量指标	老饭桌合格率	达 95%以上
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	财政配套老饭桌运营水、电、维修等费用	19000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	极大方便群众办事，提高为群众办事效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决老年人三餐问题	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	达 90%以上

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于庙台乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

庙台乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 9573867.76 元，其中：本年收入 9573867.76 元，包括一般公共预算拨款 9573867.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 9573867.76 元，包括：一般公共服务支出 2287068.23 元、社会保障和就业支出 871730.95 元、卫生健康支出 272729.39 元、农林水支出 5501854.19 元、住房保障支出 640485 元。

二、关于庙台乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

庙台乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 6597067.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数减少 376104.44 元，下降 5.39%。减少原因是：有人员调出，减少人员经费和公用经费。

人员经费 6338703.19 元，主要包括：基本工资 1518530 元，津贴补贴 1287104.63 元，奖金 1141825 元，绩效工资 448749 元，机关事业单位基本养老保险缴费 502930.17 元，职业年金缴费 251465.09 元，职工基本医疗保险缴费 208420.39 元，公务员医疗补助缴费 24863.97 元，其他社会保障缴费 10648.22 元，住

房公积金 447234 元，医疗费 43000 元，其他工资福利支出 202664 元，其他交通费用 125060 元，退休费 111780.72 元，生活补助 14928 元。

公用经费 258364.57 元，主要包括：办公费 43040 元，印刷费 4100 元，水费 7160 元，电费 16400 元，邮电费 3000 元，取暖费 53164.57 元，差旅费 16000 元，劳务费 72000 元，公务用车运行维护费 25000 元，其他交通费用 500 元，其他商品和服务支出 18000 元。

（二）项目支出情况说明。

庙台乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款项目支出 2976800 元，其中：本年收入安排支出 2976800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出-20103-政府办公厅（室）及相关机构事务、一般公共服务支出-21301-农业农村、一般公共服务支出-21307-农村综合改革。

2024 年预算共计 2976800 元，比 2023 年执行数据增加 75300 元，增长 2.6%。主要用于计划生育宣传信息员补助、纪委监督检查、老饭桌日常运行、两中心日常接待群众、民兵训练、召开人大代表会议及活动、老饭桌运营经费等日常活动支出。

三、关于庙台乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于庙台乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

庙台乡人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于庙台乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算9573867.76元，其中：本年收入9573867.76元，上年结转结余0元；支出总预算9573867.76元，其中：本年支出9573867.76元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9573867.76元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9573867.76元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年，庙台乡人民政府本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9573867.76 元，比上年预算减少 300804.44 元，减少 3.05%。主要原因是：有人员调出。

（二）政府采购情况

2024 年，庙台乡人民政府政府采购预算 38140 元，其中：政府采购货物预算 38140 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，庙台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4,737.34 平方米，价值 3,321,998.59 元；车辆 8 辆，价值 1154009.08 元；办公家具价值 188,665.08 元；其他资产价值 3713617.02 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4,737.34 平方米，价值 3,321,998.59 元；车辆 8 辆，价值 1154009.08 元；办公家具价值 188,665.08 元；其他资产价值 3713617.02 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 2 个项目，项目预算共计 9.59 万元。

1、老饭桌运营经费。本年预算 1.9 万元，保障老饭桌正常运行，其中本级补贴资金 1.9 万元，全部用于东永固和乐土岭村老饭桌运转，为两村的空巢老人提供生活保障。

2、政府职能职权保障运行经费。本年预算 7.69 万元，包括民兵武装经费、两中心运行经费、乡镇纪检经费、人大主席费用和计划生育转移支付五个项目，为乡政府工作正常有效运转提供资金支持。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是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：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施

建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。