2024年琼中黎族苗族自治县

黎母山镇财政所

预算说明

目录

1. 黎母山镇财政所概况
2. 主要职能

二、预算单位构成

1. 黎母山镇财政所2024年预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门收支总表
9. 部门收入总表
10. 部门支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 黎母山镇财政所2024年预算情况说明
13. 名词解释
14. 黎母山镇财政所概况
15. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关财政、国有资本金基础管理、财务和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度。

（二）负责县级财政公共支出，推行国库集中收付制度；贯彻执行有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购的管理办法，负责管理和监督政府采购工作。

（三）负责办理和监督本乡财政的经济发展支出。

（四）负责管理乡级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（五）负责执行《会计法》，监督执行会计规章制度、政府会计制度及村集体经济组织会计制度。

（六）负责监督有关部门对财政方针政策、法律法规的执行情况；检查和反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的建议。

二、预算单位构成

纳入黎母山镇财政所2024年部门预算编制范围的预算单位包括：黎母山镇财政所，无下属单位。

1. 黎母山镇财政所2024年预算表

**一、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 193.41 | 一、本年支出 | 193.41 | 193.41 |  |
| 一般公共预算资金 | 193.41 | 一般公共服务支出 | 142.80 | 142.80 |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 20.78 | 20.78 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **193.41** | **支出总计** | **193.41** | **193.41** |  |

**二、**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **193.41** | **163.41** | **30.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 142.80 | 112.80 | 30.00 |
|  | 06 |  | 财政事务 | 142.80 | 112.80 | 30.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 112.80 | 112.80 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  | 22.40 |
|  |  | 99 | 其他财政事务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.78 | 20.78 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.78 | 20.78 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85 | 11.85 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |  |

**三、**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| **支出经济分类科目** | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
|  | | **163.41** | **142.75** | **20.65** |
| 301 | 工资福利支出 | 137.99 | 136.99 | 1 |
| 30101 | 基本工资 | 25.95 | 25.95 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.24 | 42.24 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.41 | 17.41 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.85 | 11.85 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.93 | 8.93 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.92 | 13.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 0.13 | 1 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.42 | 5.77 | 19.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1 |
| 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30207 | 邮电费 | 0.73 | 0.69 | 0.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.80 |  | 3.8 |
| 30214 | 租赁费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 30216 | 培训费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.08 | 5.08 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.6 |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |

**四、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **2023年预算数** | | | | | | **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** |
| **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** |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 | | | | | | | | | | | |

**五、**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**六、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **2023年预算数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国 （境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国 （境）费用** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 | | | | | | | | | | | |

**七、**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | |
| 金额单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 193.41 | 一、一般公共服务支出 | 142.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 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、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.78 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 19.39 |
|  |  | 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 | 10.44 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | **193.41** | **本年支出合计** | **193.41** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **193.41** | **支出总计** | **193.41** |

**八、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位） 代码** | **部门（单位） 名称** | **资金性质** | | | | | | | | | | |
| **小计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **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** |
| **合 计** | | **193.41** |  | **193.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 952 | 琼中黎族苗族自治县黎母山镇 | 193.41 |  | 193.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 952002 | 琼中黎族苗族自治县黎母山镇财政所 | 193.41 |  | 193.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| **支出经济分类科目** | | **2024年预算数** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** |
|  | | **193.41** | **142.75** | **20.65** | **30.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.80 | 92.14 | 20.65 | 30.00 |
| 20106 | 财政事务 | 142.80 | 92.14 | 20.65 | 30.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 112.80 | 92.14 | 20.65 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  |  | 22.40 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.60 |  |  | 7.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.78 | 20.78 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |  |  |

**十、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效信息表** | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** |
| 952002-琼中黎族苗族自治县黎母山镇财政所 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 91.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 11.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 8.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 5.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 13.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 10.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 20.65 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46903021T000000020426-财政资金监管工作经费 | 10.00 | 10.20 | 开展财政资金监管工作并整理相关材料，交流学习财政资金监管业务，购买日常办公用品，通过开展财政资金监管评比工作，进一笔加强乡镇财政资金监管力度，完善乡镇财政资金监管机制，做到全部资金纳入财政监管范围。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑数量 | ≥ | 1 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置空调数量 | ≥ | 1 | 台 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置A3纸打印机 | ＝ | 1 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年购买A4纸数量 | ≥ | 2 | 盒 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年购买碳粉数量 | ≥ | 2 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备等其他维修次数 | ≥ | 12 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买资金监管用办公用品次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年资金监管工作下村走访调查次数 | ≥ | 24 | 次 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置电脑价格标准 | ≤ | 6000 | 元/台 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买空调的价格标准 | ≤ | 8000 | 元/台 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买每套碳粉价格标准 | ≤ | 1000 | 元 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置A3纸打印机价格标准 | ≤ | 11000 | 元/台 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资金监管工作运转率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政资金监管依法公示公开率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 46903021T000000025447-三资代理工作管理 | 10.00 | 7.25 | 开展三资代理工作并统计村集体相关数据，配合做好财务公开、指导村集体报账，交流学习三资代理业务，购买日常办公用品以及日常维修维护。通过开展三资代理工作，加强农村集体经济组织资产、资源、资金管理，促进经济健康、协调、可持续性发展，防范资金安全风险，保障广大农民的合法权益。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买硒鼓数量 | ≥ | 2 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修监控数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作村小组宣传栏数量 | ≥ | 10 | 个 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 给村集体财务人员培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每个村小组制作宣传栏面积 | ≥ | 2 | 平方米 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织村集体财务人员培训人次 | ≥ | 60 | 人次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对村集体单位进行业务走访次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硒鼓的价格标准 | ≥ | 1000 | 元 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修监控价格标准 | ≥ | 1400 | 元 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作村小组宣传栏价格标准 | ≤ | 7000 | 个 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村集体财务人员业务能力 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村集体资金支出公开公示透明度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益村民满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 46903024T000001324879-会计核算业务经费 | 10.00 | 4.95 | 开展会计核算业务工作，进行账务处理、整理装订记账凭证，交流学习会计核算业务；购买日常办公用品及对办公设备及其他进行维修；通过会计核算业务评比工作，不断务实会计核算基础，进一步提升会计核算水平，保障财政资金规范安全高效运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买硒鼓数量 | ≥ | 2 | 盒 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修打印机数量 | ≥ | 5 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与会计核算业务培训次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 负责指导会计核算单位数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买硒鼓价格标准 | ≥ | 1000 | 元/个 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修打印机价格标准 | ≤ | 2000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会计核算业务规范率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作运转率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 46903024T000001327657-卫生管理经费 | 10.00 | 7.60 | 通过清理办公场所卫生，优化庭院植被等，创造一个干净、整洁、舒适的工作、生活环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 卫生管理工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院除草 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修剪树枝 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | ＝ | 1 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院种黄皮树 | ≥ | 10 | 株 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护庭院绿化面积 | ≥ | 300 | 平方米 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庭院除草价格标准 | ≥ | 200 | 元/月 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修剪树枝价格标准 | ≥ | 1000 | 元/月 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 黄皮树树苗价格标准 | ≥ | 20 | 元/株 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员劳务标准 | ≥ | 4583 | 元/月 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提升办公人员幸福指数 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障办公场所环境优美 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |

第三部分 黎母山镇财政所2024年预算情况说明

一、关于黎母山镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

黎母山镇财政所2024年财政拨款收支总预算193.41万元。其中，收入总计193.41万元，包括一般公共预算本年收入193.41万元，上年结转0万元；支出总计193.41万元，包括一般公共服务支出142.8万元、社会保障和就业支出20.78万元、卫生健康支出19.39万元，住房保障支出10.44万元，结转下年0万元。

二、关于黎母山镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

黎母山镇财政所2024年一般公共预算当年拨款193.41万元，比上年预算数减少49.07万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）142.80万元，占73.83%；社会保障和就业支出（类）20.78万元，占10.74%；卫生健康支出（类）19.39万元，占10.03%；住房保障支出（类）支10.44万元，占5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为112.8万元，比上年预算数增加0.85万元，主要原因是社保、公积金缴费基数增加，所以工资等人员经费增加，导致行政运行增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为22.4万元，比上年预算数增加11.6万元，主要原因是会计核算业务经费、财政资金监管工作经费增加，导致一般行政管理事务增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为7.6万元，比上年预算数减少11.83万元，主要原因是三资代理工作管理经费减少。

4.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11.85万元，比上年预算数增加0.57万元，主要原因是社保缴费基数增加，单位养老支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.93万元，比上年预算数减少10.22万元，主要原因是2024年无退休人员，无退休人员职业年金记实。

6.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5.47万元，比上年预算数增加0.3万元，主要原因是社保缴费基数增加，单位医疗支出相应增加。

7.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13.92万元，比上年预算数减少40.55万元，主要原因是社保缴费基数增加，公务员医疗补助支出相应增加。

8.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10.44万元，比上年预算数增加0.21万元，主要原因是公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

三、关于黎母山镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

黎母山镇财政所2024年一般公共预算基本支出为163.41万元，其中：

人员经费142.75万元，主要包括：基本工资25.95万元、津贴补贴42.24万元、奖金17.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元、职业年金缴费8.93万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、公务员医疗补助缴费13.92万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金10.44万元、 医疗费0.65万元、邮电费0.69万元、其他交通费用5.08万元。

公用经费20.65万元，主要包括：其他社会保障缴费1万元、办公费3万元、 印刷费1万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费0.04万元、物业管理费1万元、差旅费1.64万元、维修（护）费3.80万元、租赁费0.22万元、培训费1.48万元、公务接待费0.20万元、专用材料费1.73万元、专用燃料费0.27万元、工会经费1.41万元、其他商品和服务支出3.60万元。

四、黎母山镇财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）黎母山镇财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）黎母山镇财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于黎母山镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

黎母山镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。原因是黎母山镇财政所无政府性基金预算。

六、关于黎母山镇财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，黎母山镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入193.41万元；支出包括：一般公共服务支出142.80万元、社会保障和就业支出20.78万元、 卫生健康支出19.39万元和住房保障支出10.44万元。黎母山镇财政所2024年收支总预算193.41万元。

七、关于黎母山镇财政所2024年收入预算情况说明

黎母山镇财政所2024年收入预算193.41万元，其中：经费拨款收入193.41万元，占100%。比上年预算数减少49.07万元，主要原因是本年和上年相比，无退休人员，所以退休人员职业年金记实等经费减少。

八、关于黎母山镇财政所2024年支出预算情况说明

黎母山镇财政所2024年支出预算193.41万元，其中：基本支出163.41万元，占84.49%；项目支出30万元，占15.51%。比上年预算数减少49.07万元，主要原因是本年和上年相比，无退休人员，所以退休人员职业年金记实等经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黎母山镇财政所2024年的机关运行经费预算19.66万元。

（二）政府采购情况

2024年黎母山镇财政所政府采购预算总额0万元。原因是黎母山镇财政所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黎母山镇财政所共有车辆0辆。无单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年黎母山镇财政所4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元。政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材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。