**附件1**

东乡族自治县五家乡人民政府

**（2024年）单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切 实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变 经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市 场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优 势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中 的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建 设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施 。

3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作 ，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关单位搞好农村市场监管，维护市场秩 序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农民社会公平正义。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

单位内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、扶贫工作站等内设机构。

**（二）参照公务员法管理单位**

无。

**（三）直属事业单位**

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算955.83万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算955.83万元。包括：

一般公共预算收入955.83万元，占100%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算955.83万元。其中：基本支出694.83万元，占72.7%； 项目支出261万元，占27.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出955.83万元，包括：一般公共服务支出553.12万元、社会保障和就业支出62.76万元、卫生健康支出33.47万元、农林水支出260万元、住房保障支出46.49万元。

**（一）基本支出**

2024年基本支出694.83万元，比2023年预算增加123.26万元，增长21.57%，增长的主要原因是人员变化，经费增加。

其中：人员经费支出610.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出84.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算261万元，比2023年预算减少90万元，减少25.64%，减少的主要原因是一般公共服务支出减少。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为544.53万元，比 2023 年预算增加85.97万元， 主要原因是人员变化，经费增加。

2.一般公共服务（ 类） 群众团体事务（ 款）工会事务（ 项）2024 年预算数为7.60万元，比 2023 年预算增加1.57万元， 主要原因是人员变化，经费增加。

3.一般公共服务（ 类） 人大事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为1万元，比 2023 年预算增加1万元， 主要原因是人员变化，经费增加。

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61.98万元，比 2023 年预算增加12.63万元，主要原因是人员变化，经费增加。

5.社会保障和就业支出（ 类）财政对其他社会保险基金的补助（ 款）财政对工伤保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为0.77万元，比 2023 年预算增加0.16万元，主要原因是人员变化，经费增加。

6.卫生健康支出（ 类）财政对基本医疗保险基金的补助（ 款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为33.47万元，比 2023 年预算增加13.11万元， 主要原因是人员变化，经费增加。

7.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46.49万元，比 2023 年预算增加9.82万元， 主要原因是人员变化，经费增加。

8.农林水支出（ 类）农村综合改革（ 款）对村民委员会和村党支部的补助（ 项）2024 年预算数为260万元，较上年无变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较上年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

2.公务接待费费用0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无变化。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0元，较上年无变化。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0元，较上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.69万元，较2023年预算增加6.37万元，增长8.13%，增长的主要原因是本年预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为451.79万元。其中：办公用房2246.87平方米，价值420.20万元。预算单位共有公务用车8辆，价值31.59万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年本单位未安排政府性基金支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位无非税收入。

**（三）重点项目情况**

2024年本单位未安排项目支出预算，无重点项目说明。

**（四）单位管理转移支付情况**

2024年本单位未安排单位管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年本单位未安排国有资本经营支出预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位/单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位（单位）项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我单位绩效目标完成情况较好，单位整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。

东乡族自治县五家乡人民政府

2024年2月16日

附件：1.东乡族自治县五家乡人民政府 2024年单位预算公开表

2.东乡族自治县五家乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表