**附件1**

**东乡族自治县凤山乡人民政府**

**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、部门/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、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/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》《关于推进部门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年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设做好农业、农村、农民和社区工作,推进乡村振兴。 2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益; 加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命命财产安全。5、发展公益事业,强化公共服务;加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康农村,丰富农民群众文化生活,促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。6、加强综合治理,维护社会稳定;强化民主法制宣传教育,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。7、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作; 协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

凤山乡设10个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2.党建工作办公室；3.经济发展和社会事务办公室；4.社会治理和应急管理办公室；5、农业农村综合服务中心；6、公共事务服务中心； 7、政务（便民）服务中心；8、社会治安综合治理中心；9、综合行政执法队；10、乡村振兴工作站。

**（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年部门收支总预算747.63万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算747.63万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入747.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算747.63万元，其中：基本支出747.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出747.63万元，包括：一般公共服务支出591.41万元、社会保障和就业支出68.71万元、卫生健康支出36.6万元、住房保障支出50.9万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

**（一）基本支出**

2024年基本支出747.63万元，比2023年预算增加62.18万元，增长9.07%，增长的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出和住房保障支出等部分增加。

其中：人员经费支出668.78万元，主要包括：基本工资177.08万元、津贴补贴244.4万元、奖金87.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.87万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费29.69万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金50.9万元、其他工资福利支出3.94万元等。

公用经费支出78.86万元，主要包括：办公费21.55万元、印刷费2万元、电费13.25万元、邮电费1.7万元、取暖费1.7万元、维修（护）费3万元、劳务费6万元、工会经费8.32万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用16.2万元等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比上年预算数无变化。

**（三）支出功能分类说明**

**1.一般公共服务支出（类）**2024年预算支出591.41元，比上年预算数增加39.38万元。增加的主要原因是人员增加。

其中：政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2024年预算支出583.09万元，比上年预算数增加39.6万元，增加主要原因：相关人员数增加。其中：行政运行(项)2024年预算支出583.09万元，比上年预算数增加39.6万元，增加主要原因：相关人员数增加。

群众团体事务(款)2024年预算支出8.32万元，比上年预算数增加0.78万元，主要原因是群众团体事务列入单位预算。其中：工会事务(项)2024年预算支出8.32万元，比上年预算数增加0.78万元，主要原因是工会事务列入单位预算。

**2.社会保障和就业支出（类）**2024年预算支出68.71元，比上年预算数增加5.63万元。。

行政事业单位养老支出(款)2024年预算支出67.87万元，比上年预算数增加5.55万元，增加主要原因：人员增加。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出67.87万元，比上年预算数5.55万元，增加的主要原因：人员增加。

财政对其他社会保险基金的补助(款)2024年预算支出0.85万元，比上年预算数增加0.08万元，增加的主要原因：人员增加。其中：

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出0.85元，比上年预算数增加0.08万元，增加的主要原因：人员增加。

**3.卫生健康支出（类）**2024年预算支出36.6万元，比上年预算数增加11.19万元。增加的主要原因：人员增加。

财政对基本医疗保险基金的补助(款)2024年预算支出36.6万元，比上年预算数增加11.19万。增加的主要原因：人员增加。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算支出36.6元，比上年预算数增加11.19万元。增加的主要原因：人员增加。

**4.住房保障支出（类）**2024年预算支出50.9元，比上年预算数增加4.98万元，增加的主要原因：缴费人数增加。

住房改革支出(款)2024年预算支出50.9万元，比上年预算数增加4.98万元，增加的主要原因：缴费人数增加。其中：住房公积金(项)2023年预算支出50.9万元，比上年预算数增加4.98万元，增加的主要原因：缴费人数增加。

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0.8万元，较2023年预算减少1.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0.8万元），较2023年预算减少1.2万元，下降60%，下降主要原因是减少公务用车情况。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，比上年预算数无变化。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，比上年预算数无变化。

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48.34万元，较2023年预算减少49.54万元，下降50.61%，下降的主要原因是无项目支出预算。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额11.94万元，其中：政府采购货物预算11.94万元，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719.53万元。其中：办公用房2413平方米，价值426.4万元。预算单位共有公务用车2辆，价值17.34万元。单价20万元以上的设备价值366.28万元。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**

本单位2024年未安排政府性基金预算。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

本单位未安排预算。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位未安排预算。

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，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

**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3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我乡按照要求，及时完成部门决算报送和决算公开公示工作，项目绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好。

**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）部门预算项目0个，增长率/压减率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10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10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:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

东乡族自治县凤山乡人民政府

2024年02月16日

附件：1.东乡族自治县凤山乡人民政府2024年单位预算公开表

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