

新绛县泽掌镇人民政府 2024 年度

部门预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024 年度部门预算报表	5
一、2024 年预算收支总表.....	5
二、2024 年预算收入总表.....	6
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	10
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	11

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	
18	
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

- （1）促进经济发展，增加农民收入。
- （2）强化公共服务，着力改善民生。
- （3）加强社会管理，维护农村稳定。
- （4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

本部门 2024 年在编人数 58 人，退休人员 10 人。

（一）党政机构设置。泽掌镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。泽掌镇人民政府内设机构 3 个，即新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心、泽掌镇退役军人服务站、泽掌镇党群服务中心。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年预算收支总表

2024年预算收支总表

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,007.90	一、一般公共服务支出	591.91	591.91	
二、政府性基金预算	105.09	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	30.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.01	69.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.25	23.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	105.09	105.09	
		十三、农林水支出	421.09	271.80	149.29
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	41.93	41.93	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	30.00	30.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	1,142.99	本年支出合计	1,292.28	1,142.99	149.29
上年结转	149.29	年终结转			
收入总计	1,292.28	支出总计	1,292.28	1,142.99	149.29

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县泽掌镇人民政府2024年预算收入总表

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,292.28	1,007.09	105.09	30.00			149.29
201	一般公共服务支出	591.91	591.91					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.91	587.91					
2010301	行政运行	495.91	495.91					
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01					
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
210	卫生健康支出	23.25	23.25					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
212	城乡社区支出	105.09		105.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09		105.09				
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.48		44.48				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.61		60.61				
213	农林水支出	271.80	271.80					149.29
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	214.80	214.80					149.29
2130701	对村级公益事业建设的补助							149.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.80	214.80					
221	住房保障支出	41.93	41.93					
22102	住房改革支出	41.93	41.93					
2210201	住房公积金	41.93	41.93					
223	国有资本经营预算支出	30			30			
22399	其他国有资本经营预算支出	30						
2239999	其他国有资本经营预算支出	30			30			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灭火	10.00	10.00					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县泽掌镇人民政府2024年预算支出汇总表

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,292.28	623.02	669.26
201	一般公共服务支出	591.91	495.91	96.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.91	495.91	92.00
2010301	行政运行	495.91	495.91	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	69.01	61.93	7.08
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	64.01	61.93	2.08
2080501	行政单位离退休	8.09	6.01	2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
212	城乡社区支出	105.09		105.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09		105.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.48		44.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.61		60.61
213	农林水支出	421.09		421.09
21301	农业农村	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	364.09		364.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.29		149.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.80		214.80
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	
223	国有资本经营预算支出	30		30
22399	其他国有资本经营预算支出	30		30
2239999	其他国有资本经营预算支出	30		30
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,007.90	一、一般公共服务支出	591.91	591.91		
二、政府性基金预算	105.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	30.00	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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.01	69.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.25	23.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	105.09		105.09	
		十三、农林水支出	421.09	421.09		
		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	41.93	41.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	30.00		30.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		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	1,142.99	本年支出合计	1,292.28	1,157.19	105.09	30.00
上年财政拨款结转	149.29	年终结转				
一、一般公共预算	149.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,292.28	支出总计	1,292.28	1,157.19	105.09	30.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县泽掌镇人民政府2024年一般公共预算支出

预算表（不含上年结转）

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府 单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,142.99	623.02	519.97
201	一般公共服务支出	591.91	495.91	96.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.91	495.91	92.00
2010301	行政运行	495.91	495.91	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	69.01	61.93	7.08
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	64.01	61.93	2.08
2080501	行政单位离退休	8.09	6.01	2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
212	城乡社区支出	105.09		105.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09		105.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.48		44.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.61		60.61
213	农林水支出	271.80		271.80
21301	农业农村	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	214.80		214.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.80		214.80
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府 单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		623.02	563.45	59.57
工资福利支出		557.33	557.33	
基本工资	工资奖金津补贴	197.16	197.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	132.57	132.57	
奖金	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
绩效工资	工资福利支出	84.25	84.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.09	21.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.82	34.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.57	8.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.15	14.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.64	2.64	
住房公积金	住房公积金	15.82	15.82	
住房公积金	工资福利支出	26.12	26.12	
商品和服务支出		59.57		59.57
办公费	办公经费	7.12		7.12
电费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	3.49		3.49
福利费	办公经费	6.99		6.99
其他交通费用	办公经费	38.97		38.97
对个人和家庭的补助		6.13	6.13	
退休费	离退休费	5.93	5.93	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年政府性基金预算收

入预算表（不含上年结转）

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）			预算公开表7
单位名称：新绛县泽掌镇人民政府		单位：万元	
项目		政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称		
合计		105.09	
212	城乡社区支出	105.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.61	
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。			

八、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）					预算公开表8
单位名称：新绛县泽掌镇人民政府			单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		105.09		105.09	
212	城乡社区支出	105.09		105.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09		105.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.48		44.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.61		60.61	
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。					

九、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年国有资本经营预算

收支预算表（不含上年结转）

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							部门公开表9
单位名称：新绛县泽掌镇人民政府							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		30.00			30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	22399	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表					预算公开表10
单位名称：新绛县泽掌镇人民政府					单位：万元
项目	2024年预算数				
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
因公出国（境）费	0.00	0.00			
公务接待费	0.00	0.00			
公务用车购置及运行费	10.04	10.04			
①公务用车购置费	9.00	9.00			
②公务用车运行维护费	1.04	1.04			
合计	10.04	10.04			

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.57	59.57		
新绛县泽掌镇人民政府	59.57	59.57		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年项目支出预算表
(本年预算)

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
乡镇运转经费	80	80				
乡镇机关食堂补助资金	7	7				
拆违治乱耕地保护经费	20	20				
乡镇执法车辆购置	9	9				
村级管理费	193.8	193.8				
森林防火经费	10	10				
遗属补助及取暖费	2.08	2.08				
村级组织运转经费市级配套	21	21				
乡镇市级配套工作经费	5	5				
中央衔接推进乡村振兴补助资金	17	17				
2023年光村旅游文化节经费	30			30		
光村旅游文化节经费（2024）	20	20				
蔡村美丽乡村建设项目资金	60.61		60.61			
旅游路占地补偿	32.55		32.55			
新乡路及泽苏线绿化占地补偿	11.61		11.61			
泽三线拓宽占地补偿	0.32		0.32			
合计	519.97	384.88	105.09	30		

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、新绛县泽掌镇人民政府 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县泽掌镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
泽掌镇泽掌村2023年美丽乡村建设项目	149.29	149.29		
合计	149.29	149.29		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1292.28 万元，其中：本年收入 1142.99 万元，上年结转 149.29 万元，比上年增加 73.81 万元，增长 6.05%，主要原因是人员类工资增加及项目资金增加；本年预算支出总计 1292.28 万元，其中：本年预算安排 1142.99 万元，上年结转 149.29 万元，比上年增加 73.81 万元，增长 6.05%，主要原因是人员类工资增加及项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1292.28 万元，主要包括一般公共预算 1007.9 万元，占 78%；政府性基金预算 105.09 万元，占 8.13%；国有资本经营预算 30 万元，占 2.32%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 149.29 万元，占 11.55%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1292.28 万元，其中：基本支出 623.02 万元，占 48.21%；项目支出 669.26 万元，占 51.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1292.28 万元。其中：一般公共预算拨款 1157.19 万元，政府性基金预算拨款

105.09 万元，国有资本经营预算拨款 30 万元，其中：当年拨款收入 1142.99 万元，上年结转 149.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 591.91 万元、社会保障和就业支出 69.01 万元、卫生健康支出 23.25 万元、城乡社区支出 105.09 万元、农林水支出 421.09 万元、住房保障支出 41.93 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元、国有资本经营预算支出 30 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1157.19 万元，比上年减少 14.67 万元，下降 1.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1157.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 591.91 万元，占 51.16%；社会保障和就业支出 69.01 万元，占 5.96%；卫生健康支出 23.25 万元，占 2.01%；农林水支出 421.09 万元，占 36.39%；住房保障支出 41.93 万元，占 3.62%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门（单位）一般公共预算安排基本支出 625.1 万元，其中：

人员经费 565.53 万元，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、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；

公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 10.04 万元,比 2023 年增加 9 万元,原因是增加乡镇执法车辆购置。其中：因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人，费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待的批次为 0 批，人数为 0 人，公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 1.04 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 9 元，比上年增加 9 万元，原因是增加乡镇执法车辆购置。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.57 万元，比 2023 年预算增加 16.26 万元，增长 37.54%，原因是人头经费、工会经、费福利费、其他交通费用均有增加。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 11.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.03 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1292.28万元，其中基本支出623.02万元，项目支出669.26万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1292.28万元。

（二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额414.28万元。其中其他运转类项目6个，涉及金额151.4万元；特定目标类项目8个，涉及金额262.88万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额414.28万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		泽三线拓宽占地补偿款					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,200	年度资金总额:	3,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	3,200	市县(区)财政资金	3,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		泽三线拓宽占地补偿款3200元					
立项依据		改善道路条件					
项目设立必要性		改善道路条件					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2024年完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		改善道路条件				改善道路条件	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	改善道路条件	达标	质量指标	改善道路条件	达标
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成
		成本指标	项目资金	3200元	成本指标	项目资金	3200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善通行条件	达标	社会效益指标	改善通行条件	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	遗属补助及取暖费						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	新绛县泽掌镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,800	年度资金总额:	20,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,800	市县(区)财政资金	20,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	泽掌镇人民政府遗属补助20608元						
立项依据	泽掌镇人民政府遗属补助						
项目设立必要性	关心干部家属						
保证项目实施的制度、措施	新绛县财务管理办法						
项目实施计划	2024年完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	关心干部家属				关心干部家属		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	关心干部家属	达标	质量指标	关心干部家属	达标
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成
		成本指标	遗属补助金额	20800元	成本指标	遗属补助金额	20800元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	达标	社会效益指标	保障遗属人员正常	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新乡路及泽苏线绿化占地补偿款							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		116,100		年度资金总额:		116,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		116,100		市县(区)财政资金		116,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新乡路及泽苏线绿化占地补偿款116100元							
立项依据		改善道路环境							
项目设立必要性		改善道路环境							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善环境				改善环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	5个村	数量指标	涉及村庄数	5个村		
		质量指标	改善道路环境	达标	质量指标	改善道路环境	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目资金	116100元	成本指标	项目资金	116100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善通道环境	达标	社会效益指标	改善通道环境	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇执法车辆购置							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇执法车辆购置9万元							
立项依据		乡镇执法车辆购置							
项目设立必要性		保障执法工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法工作正常开展				保障乡镇执法工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及项目顺	11项目	数量指标	涉及项目顺	11项目		
		质量指标	保障乡镇执法工作正常开展	达标	质量指标	保障乡镇执法工作	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目资金	9万元	成本指标	项目资金	9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法工作开展	达标	社会效益指标	保障执法工作开展	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇运转经费2							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		257,700		年度资金总额:		257,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		257,700		市县(区)财政资金		257,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇运转经费2项目金额257700元主要是社办人员工资							
立项依据		保障乡镇正常运转							
项目设立必要性		保障乡镇正常运转							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转				保障机关工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及人数	14人	数量指标	涉及人数	14人		
		质量指标	保障机关正常运转	达标	质量指标	保障机关正常运转	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	达标	社会效益指标	保障机关工作正常	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇运转经费1							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		542,300		年度资金总额:		542,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		542,300		市县(区)财政资金		542,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇运转经费1项目金额54.23万元,主要包括办公费、电费委托业务费等							
立项依据		保障机关工作正常开展							
项目设立必要性		保障机关工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关工作正常开展				保障机关正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及职员数	58人	数量指标	涉及职员数	58人		
		质量指标	保障机关工作正常开展	达标	质量指标	保障机关工作正常	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运行	达标	社会效益指标	保障机关正常运行	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇机关食堂补助资金							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇机关食堂补助资金7万元							
立项依据		乡镇机关食堂补助资金							
项目设立必要性		保障乡镇机关食堂正常运行							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关食堂正常运行				保障机关工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及职工人数	58人	数量指标	涉及职工人数	58人		
		质量指标	保障机关运行	达标	质量指标	保障机关运行	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目金额	7万元	成本指标	项目金额	7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转	达标	社会效益指标	保障机关正常运转	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		森林防火经费10万元					
立项依据		森林防火经费					
项目设立必要性		保障群众生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2024年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障群众人身财产安全			保障沿山群众人身财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	4个村	数量指标	涉及村庄数	4个村
		质量指标	保障群众人身财产安全	达标	质量指标	保障群众人身财产安全	达标
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成
		成本指标	项目金额	10万元	成本指标	项目金额	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众安全	达标	社会效益指标	保障群众安全	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		旅游路占地补偿款							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		325500		年度资金总额:		325500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		325500		市县(区)财政资金		325500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		旅游路占地补偿款32.55万元							
立项依据		改善道路环境							
项目设立必要性		改善道路环境							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善道路环境				改善道路环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	4个村	数量指标	涉及村庄数	4个村		
		质量指标	改善道路环境	达标	质量指标	改善道路环境	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目资金	325500元	成本指标	项目资金	325500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境	达标	社会效益指标	改善环境	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	光村旅游文化节经费(2024)						
主管部门及代码	503-新绛县泽掌镇人民政府			实施单位	新绛县泽掌镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200000	年度资金总额:	200000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200000	市县(区)财政资金	200000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	光村旅游文化节经费20万元						
立项依据	发展农村旅游						
项目设立必要性	发展农村旅游						
保证项目实施的制度、措施	新绛县财务管理办法						
项目实施计划	2024年完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进乡村旅游发展				促进乡村旅游发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	促进旅游发展	达标	质量指标	促进旅游发展	达标
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成
		成本指标	项目金额	20万元	成本指标	项目金额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展农村旅游业	达标	社会效益指标	发展农村旅游业	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	服务对象满意度	群众满意	≥95%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		村级管理费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,938,000		年度资金总额:		1,938,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,938,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		1,938,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		村级管理费193.8万元,含农村两委主干工资级其他村级管理费用,用于本镇行政村的日常运转。							
立项依据		村级管理费含农村两委主干工资级其他村级管理费用,用于本镇行政村的日常运转。							
项目设立必要性		保障村级日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		村级管理费含农村两委主干工资级其他村级管理费用,用于本镇行政村的日常运转。							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级日常工作正常运转				保障村级正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	14个村	数量指标	涉及村庄数	14个村		
		质量指标	保障村级工作正常运转	达标	质量指标	保障村级工作正常	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目金额	193.8万元	成本指标	项目金额	193.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	达标	社会效益指标	保障村级工作正常	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		拆违治乱耕地保护经费							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拆违治乱耕地保护经费20万元							
立项依据		拆违治乱耕地保护经费							
项目设立必要性		保护耕地							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保护耕地				拆违治乱保护耕地			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	14个村	数量指标	涉及村庄数	14个村		
		质量指标	保护耕地	达标	质量指标	保护耕地	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目资金	20万元	成本指标	项目资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	拆违治乱保护耕地	达标	社会效益指标	拆违治乱保护耕地	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
项目名称		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		906-农财股		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:		170,000
		其中:中央财政资金		170,000	其中:中央财政资金		170,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金17万元,用于北苏村改造提升村南道路					
立项依据		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
项目设立必要性		改善村庄基础设施,推进乡村振兴发展					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善基础设施,推进乡村振兴				促进少数民族发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	符合工程质量标准	达标	质量指标	符合工程质量标准	达标
		时效指标	完成时限	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	项目金额	17万元	成本指标	项目金额	17万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基础设施,推进乡村振兴	达标	社会效益指标	改善基础设施,推进乡村振兴	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		2023年光村旅游文化节经费							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300000		年度资金总额:		300000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300000		市县(区)财政资金		300000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年光村旅游文化节经费30万元							
立项依据		发展农村旅游							
项目设立必要性		发展农村旅游							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2024年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进乡村旅游发展			促进乡村旅游发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村		
		质量指标	促进旅游发展	达标	质量指标	促进旅游发展	达标		
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成		
		成本指标	项目金额	30万元	成本指标	项目金额	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发展农村旅游业	达标	社会效益指标	发展农村旅游业	达标		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	服务对象满意度	群众满意	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日,本部门共有公务用车编制1

辆，实有1辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2023年12月31日，本部门使用的办公用房建筑总面积2355.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务指导性目录涉及政府履职所需辅助性服务事项，包括网络信息服务等。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训

费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。