

**2024 年城步县兰蓉乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步县兰蓉乡人民政府的主要职责是：

(一) 党政综合办公室主要职责：负责乡机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

(二) 财政所主要职责：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展惠民惠农“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡镇非税收入的管理；负责惠农资金“一卡式”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；协助

乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（三）退役军人服务站主要职责：负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作。

（四）政务（便民）服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（五）农业综合服务中心主要职责：负责为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；承办

农村经营管理服务方面的工作，指导农村各类合作经济组织建设；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等。

(六) 社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子）
主要职责：负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

(七) 综合行政执法大队主要职责：根据有关法律法规规定及授权，以乡镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我乡内设 7 个部门站所，全部纳入 2024

年部门预算编制范围。内设部门站所分别是 1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、行政综合执法大队。

二、部门预算单位构成

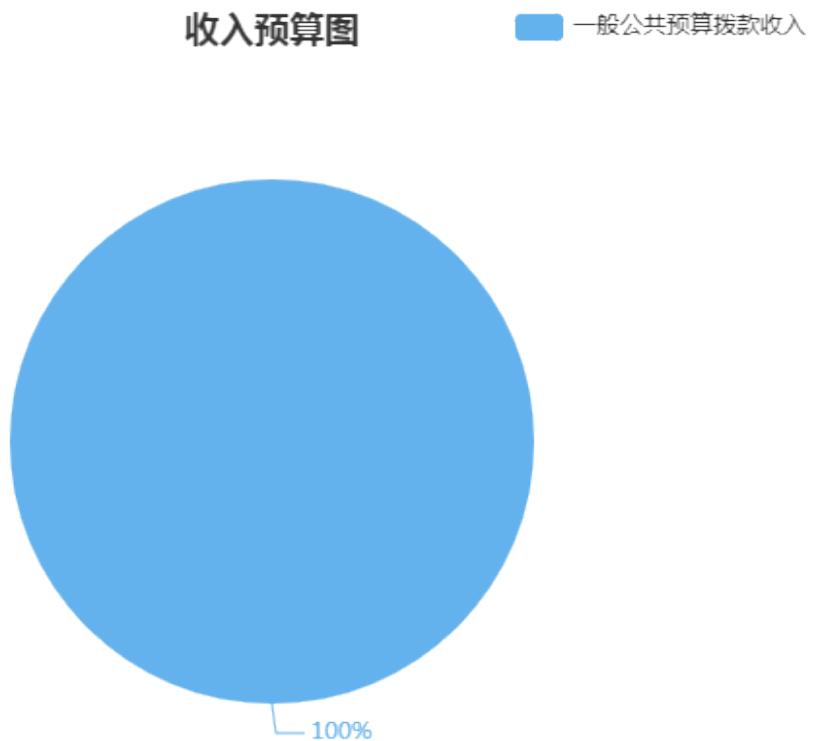
城步县兰蓉乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步县兰蓉乡人民政府本级。

三、2024 年部门收支总体情况

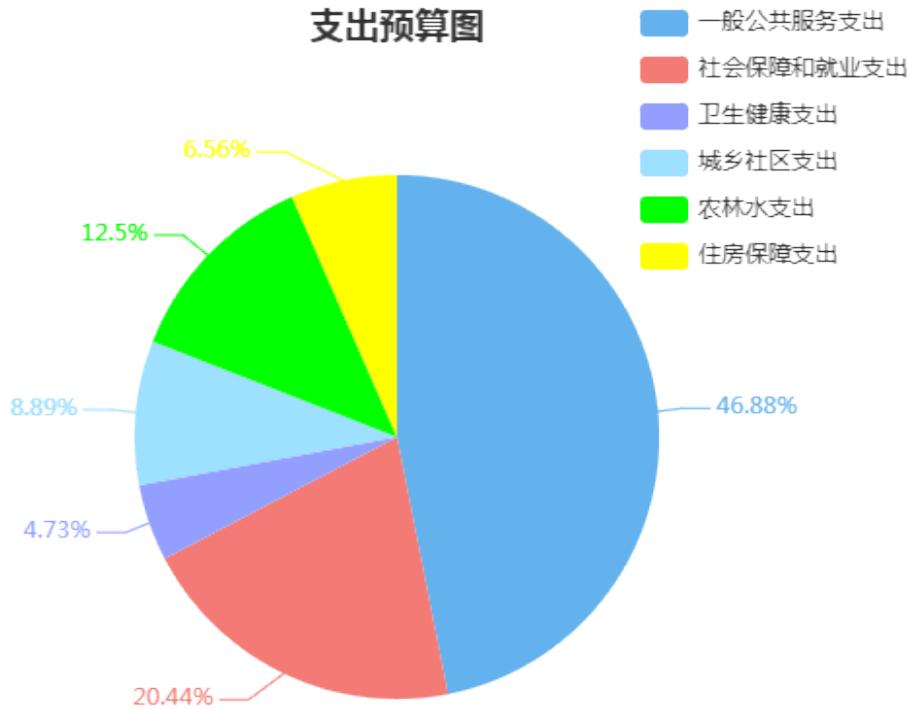
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 695.29 万元，其中：一般公共预算拨款 695.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年

增加 124.19 万元，上升 21.75%。主要是因为人员增多相应经费增加，导致收入预算上升。



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 695.29 万元，其中：一般公共服务支出 325.95 万元，社会保障和就业支出 142.09 万元，卫生健康支出 32.87 万元，城乡社区支出 61.84 万元，农林水支出 86.94 万元，住房保障支出 45.59 万元。支出较去年增加 124.19 万元，上升 21.75%。主要是因为本年度社保基数上调、住房公积金纳入预算等导致支出预算相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出 695.29 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 325.95 万元, 占 46.88%; 社会保障和就业支出 142.10 万元, 占 20.44%; 卫生健康支出 32.87 万元, 占 4.73%; 城乡社区支出 61.84 万元, 占 8.89%; 农林水支出 86.94 万元, 占 12.50%; 住房保障支出 45.59 万元, 占 6.56%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 659.35 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 35.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：兰蓉乡 2024 年专项经费年初预算 35.95 万元，主要用于人大主席团工作经费、政协联工委、党代表联络办、乡镇武装、乡镇团委、妇联、工会、农村道路交通安全管理工作经费、非税收入执收成本、非税收入超收入超收成本返回、纪检人员津贴。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年城步县兰蓉乡人民政府机关运行经费 77.14 万元，比上年预算增加 4.94 万元，上升 6.84%。主要是人员增加公用经费相应增加，其中办公经费 38.4 万元；电费 2.55 万元；会议费 1.00 万元；印刷费 9.98 万元；公务接待费 1.45 万元；工会经费 2.23 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元；其他交通费用 18.04 万元。

(二)“三公”经费预算: 2024年城步县兰蓉乡人民政府“三公”经费预算数为4.95万元，其中，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行费3.50万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.55万元，主要是厉行节俭压缩开支。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算1万元，拟召开拟召开18次会议，人数1170人，内容为乡村振兴工作、党建工作、平安建设、社会治理等工作推进会议；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 695.29 万元，其中，基本支出 659.35 万元，项目支出 35.95 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 708001

单位名称： 城步县兰蓉乡人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	695.29	(一)一般公共服务支出	325.95	一、基本支出	659.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	579.93	二、机关商品和服务支出	35.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	77.14	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.27	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	35.95	五、对事业单位经常性补助	657.08
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	35.95	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	142.10	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.27
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	32.87	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出	61.84	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	86.94	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	45.59				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计	695.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	695.29	支出总计	695.29	支出总计	695.29	支出总计	695.29

收入总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			695.29	659.35	35.95			
		708	城步县兰蓉乡人民政府		695.29	659.35	35.95			
		708001	城步县兰蓉乡人民政府		695.29	659.35	35.95			
201		201	一般公共服务支出		325.95	290.00	35.95			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		300.89	268.99	31.90			
201	03	01	2010301	行政运行	287.26	255.36	31.90			
201	03	50	2010350	事业运行	13.63	13.63				
201	06		20106	财政事务	21.01	21.01				
201	06	01	2010601	行政运行	21.01	21.01				
201	29		20129	群众团体事务	4.05		4.05			
201	29	01	2012901	行政运行	4.05		4.05			
208		208	社会保障和就业支出		142.10	142.10				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90				
208	01	04	2080104	综合业务管理	42.90	42.90				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36				

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82				
208	28		20828	退役军人管理事务	22.61	22.61				
208	28	50	2082850	事业运行	22.61	22.61				
210			210	卫生健康支出	32.87	32.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
212			212	城乡社区支出	61.84	61.84				
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.84	61.84				
212	01	01	2120101	行政运行	61.84	61.84				
213			213	农林水支出	86.94	86.94				
213	01		21301	农业农村	86.94	86.94				

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	695.29	一、本年支出	695.29
(一)一般公共预算拨款	695.29	(一)一般公共服务支出	325.95
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	142.10
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	32.87
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	61.84
		(十三)农林水支出	86.94
		(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	45.59
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	695.29	支 出 总 计	695.29

一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	695.29	659.35	579.93	2.27	77.14	35.95
		708	城步县兰蓉乡人民政府		695.29	659.35	579.93	2.27	77.14	35.95
		708001	城步县兰蓉乡人民政府		695.29	659.35	579.93	2.27	77.14	35.95
201		201	一般公共服务支出		325.95	290.00	236.67	2.27	51.07	35.95
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		300.89	268.99	219.53	2.27	47.19	31.90
201	03	01	2010301	行政运行	287.26	255.36	207.89	2.27	45.20	31.90
201	03	50	2010350	事业运行	13.63	13.63	11.64		1.99	
201	06		20106	财政事务	21.01	21.01	17.14		3.88	
201	06	01	2010601	行政运行	21.01	21.01	17.14		3.88	
201	29		20129	群众团体事务	4.05					4.05
201	29	01	2012901	行政运行	4.05					4.05
208		208	社会保障和就业支出		142.10	142.10	133.14		8.96	
208	01	20801	人力资源和社会保障管理事务		42.90	42.90	36.95		5.96	
208	01	04	2080104	综合业务管理	42.90	42.90	36.95		5.96	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	73.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	73.36			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	3.22			

一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	1.82		
208	28		20828	退役军人管理事务	22.61	22.61	19.62		3.00
208	28	50	2082850	事业运行	22.61	22.61	19.62		3.00
210			210	卫生健康支出	32.87	32.87	32.87		
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	32.87		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24		
212			212	城乡社区支出	61.84	61.84	54.80		7.05
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.84	61.84	54.80		7.05
212	01	01	2120101	行政运行	61.84	61.84	54.80		7.05
213			213	农林水支出	86.94	86.94	76.87		10.07
213	01		21301	农业农村	86.94	86.94	76.87		10.07
213	01	04	2130104	事业运行	86.94	86.94	76.87		10.07
221			221	住房保障支出	45.59	45.59	45.59		
221	02		22102	住房改革支出	45.59	45.59	45.59		
221	02	01	2210201	住房公积金	45.59	45.59	45.59		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	
301	工资福利支出	579.93	579.93	
30102	津贴补贴	186.99	186.99	
30107	绩效工资	45.00	45.00	
30101	基本工资	185.64	185.64	
30103	奖金	7.26	7.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.36	73.36	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
30113	住房公积金	45.59	45.59	
302	商品和服务支出	77.14		77.14
30228	工会经费	2.23		2.23
30217	公务接待费	1.45		1.45
30215	会议费	1.00		1.00
30206	电费	2.55		2.55

一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	38.40		38.40
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	9.98		9.98
30239	其他交通费用	18.04		18.04
合计		659.35	582.20	77.14

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	579.93						579.93	579.93	
		708	城步县兰蓉乡人民政府		579.93						579.93	579.93	
		708001	城步县兰蓉乡人民政府		579.93						579.93	579.93	
201	03	01	708001	行政运行	207.89						207.89	207.89	
201	03	50	708001	事业运行	11.64						11.64	11.64	
201	06	01	708001	行政运行	17.14						17.14	17.14	
208	01	04	708001	综合业务管理	36.95						36.95	36.95	
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36						73.36	73.36	
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	1.40						1.40	1.40	
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.82						1.82	1.82	
208	28	50	708001	事业运行	19.62						19.62	19.62	
210	11	01	708001	行政单位医疗	15.63						15.63	15.63	
210	11	02	708001	事业单位医疗	17.24						17.24	17.24	
212	01	01	708001	行政运行	54.80						54.80	54.80	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
213	01	04	708001	事业运行	76.87						76.87	76.87	
221	02	01	708001	住房公积金	45.59						45.59	45.59	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
213	01	04	708001	事业运行	76.87	76.87	39.07	37.80												
221	02	01	708001	住房公积金	45.59											45.59				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.27	2.27				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
201	03	01	708001	行政运行	2.27	2.27				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.27					2.27							
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
201	03	01	708001	行政运行	2.27					2.27							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	77.14											77.14	77.14	
		708	城步县兰蓉乡人民政府		77.14											77.14	77.14	
		708001	城步县兰蓉乡人民政府		77.14											77.14	77.14	
201	03	01	708001	行政运行	45.20											45.20	45.20	
201	03	50	708001	事业运行	1.99											1.99	1.99	
201	06	01	708001	行政运行	3.88											3.88	3.88	
208	01	04	708001	综合业务管理	5.96											5.96	5.96	
208	28	50	708001	事业运行	3.00											3.00	3.00	
212	01	01	708001	行政运行	7.05											7.05	7.05	
213	01	04	708001	事业运行	10.07											10.07	10.07	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
类	款	项																														
				合计	77.14	38.40	9.98					2.55							1.00		1.45						2.23		3.50	18.04		
			708	城步县兰蓉乡人民政府	77.14	38.40	9.98					2.55							1.00		1.45						2.23		3.50	18.04		
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	77.14	38.40	9.98					2.55							1.00		1.45						2.23		3.50	18.04		
201	03	01	708001	行政运行	45.20	18.00	1.10					2.55							1.00		1.45						0.97		3.50	16.63		
201	03	50	708001	事业运行	1.99	1.00	0.92																				0.07					
201	06	01	708001	行政运行	3.88	1.40	1.00																				0.07			1.40		
208	01	04	708001	综合业务管理	5.96	4.00	1.76																				0.20					
208	28	50	708001	事业运行	3.00	2.00	0.88																				0.12					
212	01	01	708001	行政运行	7.05	5.00	1.72																				0.33					
213	01	04	708001	事业运行	10.07	7.00	2.60																				0.47					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	4.95		3.50		3.50	1.45
708	城步县兰蓉乡人民政府	4.95		3.50		3.50	1.45
708001	城步县兰蓉乡人民政府	4.95		3.50		3.50	1.45

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
708001	城步县兰蓉乡人民政府	35.95										
708001	兰蓉乡2024年专项经费年初预算	35.95	完成兰蓉乡2024年年初预算专项经费359480元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	35.948	金额	经济成本控制在100%计25分	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确性	85%	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济使用准确性	85%	指标内容	评分标准	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成兰蓉乡2024年专项资金	12次	管理项目次数	管理项目数量达12次计10分	次	>	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100%	年度内完成	年度使用完成计10分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	85%	指标内容	计10分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	正常使用率	正常使用率达100%以上计10分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	85%	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	85%	指标内容	评分标准	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对兰蓉乡服务质量满意度	大于或等于95%	满意度	满意度达95%以上计25分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
70800 1	城步县兰蓉乡人 民政府	695.29	695.29	659.35	35.95	完成2024年年初预算695.29407万元			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	35. 948	万元	金额	经济成本控制在100% 计25分		
									社会成 本指标	经济使 用准确 性	经济使 用准确 性	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									生态环 境成本 指标	经济使 用准确 性	经济使 用准确 性	≥	85	百分比	指标内容	指标内容		
									产出 指标	数量指 标	完成兰 蓉乡 2024年 整体支 出年初 预算	>	12	次	管理项目次数	管理项目数量达到12次 计12分，少一个扣2分		
									质量指 标	经济使 用准确 性	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	百分比	计1分		
									时效指 标	资金使 用及时 性	资金使 用及时 性	≥	100	百分比	年度内完成	年度内使用完成计12分 少则不计分		
									效益 指标	经济效 益指标	经济效 益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									社会效益 指标	确保平 台正常 维护	正确使 用率	≥	100	百分比	正确使用率	正常使用率达到100% 以上计25分，每下降一 个百分点扣1分		
									生态效 益指标	生态效 益	生态效 益	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									可持续 影响指 标	可持续 影响	可持续 影响	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 兰蓉乡 服务满 意度	≥	95	百分比	满意度	满意度达到95%以上计 25分，每下降一个百分 点扣1分		