

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

夏县庙前镇人民政府

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024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）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区

综合行政执法工作。

(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，夏县庙前镇人民政府设行政机构1个：夏县庙前镇党委政府，下设经济发展办公室、规划建设办公室、党政综合办公室、行政执法办公室、社会事务管理办公室；事业机构3个：夏县庙前镇退役军人服务站、夏县庙前镇综合便民服务中心、夏县庙前镇党群服务中心。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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	1293.42	一、一般公共服务支出	746.67	746.67	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	89.24	83.79	5.45
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.91	28.91	
		十一、节能环保支出	34.62	34.56	0.06
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	422.56	328.76	93.80
		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	70.72	70.72	
		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	1293.42	本年支出合计	1392.73	1293.42	99.31
上年结转	99.31	年终结转			
收入总计	1392.73	支出总计	1392.73	1293.42	99.31

2024年预算收入总表

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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		1293. 42	1293. 42					99. 31
201	一般公共服务支出	746. 67	746. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746. 67	746. 67					
2010301	行政运行	360. 22	360. 22					
2010302	一般行政管理事务	28. 38	28. 38					
2010350	事业运行	331. 23	331. 23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 84	26. 84					
208	社会保障和就业支出	83. 79	83. 79					5. 45
20805	行政事业单位养老支出	83. 79	83. 79					
2080501	行政单位离退休	12. 01	12. 01					
2080502	事业单位离退休	1. 89	1. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 89	69. 89					
20820	临时救助							5. 45
2082001	临时救助支出							5. 45
210	卫生健康支出	28. 91	28. 91					
21011	行政事业单位医疗	28. 91	28. 91					
2101101	行政单位医疗	13. 18	13. 18					
2101102	事业单位医疗	15. 73	15. 73					
211	节能环保支出	34. 56	34. 56					0. 06
21103	污染防治							0. 06
2110301	大气							0. 06
21114	能源管理事务	34. 56	34. 56					

2111499	其他能源管理事务支出	34.56	34.56				
213	农林水支出	328.76	328.76				93.80
21301	农业农村	42.51	42.51				
2130199	其他农业农村支出	42.51	42.51				
21302	林业和草原	10.00	10.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						93.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						93.80
21307	农村综合改革	276.25	276.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.25	276.25				
221	住房保障支出	70.72	70.72				
22102	住房改革支出	70.72	70.72				
2210201	住房公积金	70.72	70.72				

2024年预算支出总表

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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		1392.73	872.98	519.75
201	一般公共服务支出	746.67	691.45	55.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.67	691.45	55.23
2010301	行政运行	360.22	360.22	
2010302	一般行政管理事务	28.38		28.38
2010350	事业运行	331.23	331.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.84		26.84
208	社会保障和就业支出	89.24	81.90	7.33
20805	行政事业单位养老支出	83.79	81.90	1.89
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	
2080502	事业单位离退休	1.89		1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	
20820	临时救助	5.45		5.45
2082001	临时救助支出	5.45		5.45
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
211	节能环保支出	34.62		34.62
21103	污染防治	0.06		0.06
2110301	大气	0.06		0.06
21114	能源管理事务	34.56		34.56
2111499	其他能源管理事务支出	34.56		34.56
213	农林水支出	422.56		422.56
21301	农业农村	42.51		42.51
2130199	其他农业农村支出	42.51		42.51
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.80		93.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.80		93.80
21307	农村综合改革	276.25		276.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.25		276.25
221	住房保障支出	70.72	70.72	
22102	住房改革支出	70.72	70.72	
2210201	住房公积金	70.72	70.72	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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	1293.42	一、一般公共服务支出	746.67	746.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	89.24	89.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.91	28.91		
		十一、节能环保支出	34.62	34.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	422.56	422.56		
		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	70.72	70.72		
		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	1293.42	本年支出合计	1392.73	1392.73		
上年财政拨款结转	99.31	年终结转				
一、一般公共预算	99.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1392.73	支出总计	1392.73	1392.73		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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		1293.42	872.98	420.44
201	一般公共服务支出	746.67	691.45	55.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.67	691.45	55.23
2010301	行政运行	360.22	360.22	
2010302	一般行政管理事务	28.38		28.38
2010350	事业运行	331.23	331.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.84		26.84
208	社会保障和就业支出	83.79	81.90	1.89
20805	行政事业单位养老支出	83.79	81.90	1.89
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	
2080502	事业单位离退休	1.89		1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
211	节能环保支出	34.56		34.56
21114	能源管理事务	34.56		34.56
2111499	其他能源管理事务支出	34.56		34.56
213	农林水支出	328.76		328.76
21301	农业农村	42.51		42.51
2130199	其他农业农村支出	42.51		42.51
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	276.25		276.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.25		276.25
221	住房保障支出	70.72	70.72	
22102	住房改革支出	70.72	70.72	
2210201	住房公积金	70.72	70.72	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：夏县庙前镇人民政府

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		872.98	737.69	135.29
工资福利支出		725.68	725.68	
基本工资	工资奖金津补贴	250.27	250.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	179.35	179.35	
奖金	工资奖金津补贴	29.66	29.66	
绩效工资	工资福利支出	94.29	94.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.90	31.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.99	37.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.96	12.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.43	15.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
住房公积金	住房公积金	32.17	32.17	
住房公积金	工资福利支出	38.55	38.55	
商品和服务支出		132.29		132.29
办公费	办公经费	45.00		45.00
印刷费	办公经费	15.00		15.00
电费	办公经费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	5.00		5.00
福利费	办公经费	5.97		5.97
其他交通费用	办公经费	49.32		49.32
对个人和家庭的补助		12.01	12.01	
退休费	离退休费	12.01	12.01	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县庙前镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县庙前镇人民政府 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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县庙前镇人民政府 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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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	135.29	135.29		
夏县庙前镇人民政府	135.29	135.29		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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
夏县庙前镇人民政府	420.44	420.44				
2024庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿金	32.51	32.51				
庙前镇西村街道综合面貌提升改造	10.00	10.00				
庙前镇2023年森林防灭火经费	10.00	10.00				
庙前镇2024年库房租赁资金	20.00	20.00				
庙前镇运三高速南上晁段绿化带租地资金	4.04	4.04				
2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金	15.61	15.61				
2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金	18.95	18.95				
庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助	8.66	8.66				
庙前镇2024年行政村村级转移支付	267.58	267.58				
庙前镇2024年遗属补助	1.89	1.89				
庙前镇2024年食堂补助	6.60	6.60				
庙前镇计生人员工资	20.78	20.78				
庙前镇2022年担当作为干部奖励资金1	1.00	1.00				
庙前镇退役军人政府购买基层服务人员工资	2.80	2.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县庙前镇人民政府

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
夏县庙前镇人民政府	99.31	99.31		
夏县庙前镇人民政府	99.31	99.31		
庙前镇临时救助周转金	5.45	5.45		
庙前镇政府集贸市场改造提升项目	79.64	79.64		
庙前镇和谐家园集中安置点光伏产业发展项目	14.16	14.16		
庙前镇“煤改气”用户用气补贴	0.06	0.06		

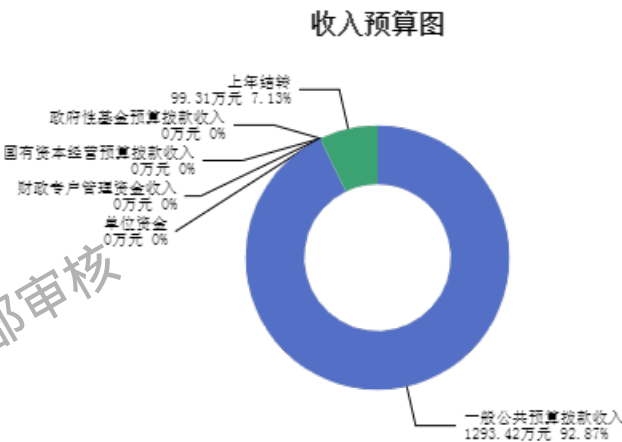
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县庙前镇人民政府预算收入总计1,392.73万元，其中：本年收入1,293.42万元，上年结转99.31万元，比上年减少37.28万元，下降2.61%，主要原因是本年度一般公共预算收入增加113.72万元，上年结转减少151万元；本年单位预算支出总计1,392.73万元，其中：本年预算安排1,293.42万元，上年结转99.31万元，比上年减少37.28万元，下降2.61%，主要原因是本年度一般公共服务支出增加28.25万元，社会保障和就业支出减少1.98万元，卫生健康支出减少5.46万元，节能环保支出增加34.62万元，农林水支出减少94.64万元，住房保障支出增加1.92万元。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县庙前镇人民政府预算收入1,392.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,293.42万元，占92.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转99.31万元，占7.13%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县庙前镇人民政府支出预算1392.73万元，其中：基本支出872.98万元，占62.68%；项目支出519.75万元，占37.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县庙前镇人民政府财政拨款收支总预算1,392.73万元。其中：一般公共预算拨款1,392.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,293.42万元，上年结转收入99.31万元。支出包括：一般公共服务支出746.67万元、社会保障和就业支出89.24万元、卫生健康支出

28.91万元、节能环保支出34.62万元、农林水支出422.56万元、住房保障支出70.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

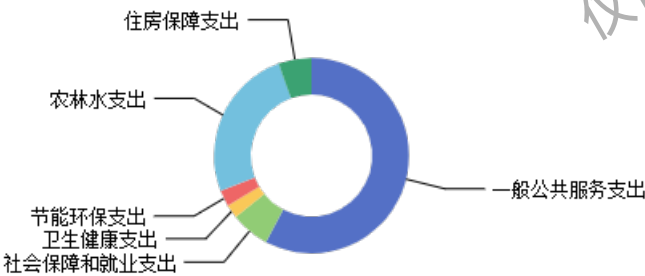
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县庙前镇人民政府一般公共预算当年支出1,293.42万元,比上年增长113.72万元，增长9.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县庙前镇人民政府一般公共预算当年支出1,293.42万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出746.67万元，占57.73%；社会保障和就业支出83.79万元，占6.48%；卫生健康支出28.91万元，占2.24%；节能环保支出34.56万元，占2.67%；农林水支出328.76万元，占25.42%；住房保障支出70.72万元，占5.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度夏县庙前镇人民政府一般公共预算安排基本支出 872.98万元，其中：

人员经费 737.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费135.29万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算135.29万元，比2023年预算增加1.17万元，增长0.87%，原因是耗材略增。

九、政府采购情况

2024年夏县庙前镇人民政府政府采购预算总额18.00万元。其中：政府采购货物

预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及预算资金 1293.42万元，其中基本支出872.98万元，项目支出420.44万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年夏县庙前镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额420.44万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额33.07万元；特定目标类项目9个，涉及金额387.37万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额363.33万元，占部门（单位）项目支出总额的86.42%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额363.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	505-夏县庙前镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	76人	实际在职人员总数	74人
			其中:在编人员数	74人
			其他人员数	0人
部门职责	(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。			
部门战略目标	庙前镇根据省委“四为四高两同步”的总体要求，围绕全市打造“一极三带三区”产业空间布局、全县“一极一核三带四强县”战略目标，高质量推进“现代农业强镇、新兴产业强镇、文化旅游强镇、美丽宜居强镇”四个强镇建设，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，奋力推动全镇高质量转型发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1293.42	合 计	1293.42
	其中:一般公共预算资金	1293.42	其中:基本支出	872.98
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	420.44
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	扎实做好基层党建工作		组织召开党代会、做好党员培训等基层党建工作	
	做好防灾减灾、美丽乡村建设、民生保障等工作		扎实做好护林防火、临时救助、美丽乡村建设等重点工作	
	推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设		加强村级转移支付资金管理，推动农村社区建设	
年度绩效目标	1. 扎实做好基层党建工作；2. 扎实做好护林防火、临时救助、乡村建设等重点工作；3. 加强村级转移支付资金管理，推动农村社区建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村建设项目数	≥5个
			党建工作项目数	≥4个
		质量指标	乡村建设项目完成度	≥90%
			党建工作完成度	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金下达及时率	100%
		成本指标	工作经费	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层党建覆盖面	≥100%
			项目受益群众人数	≥8000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	乡村建设项目使用年限	≥5年
	基层党建工作覆盖时间跨度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金					
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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：	156,119.3	年度资金总额：	156,119.3			
	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	156,119.3	市县（区）财政资金	156,119.3			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金，用于补贴村民冬季用电采暖					
立项依据		2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金					
项目设立必要性		补贴村民冬季用电采暖					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目实施制定了完善的管理制度					
项目实施计划		2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金，用于补贴村民冬季用电采暖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金，用于补贴村民冬季用电采暖			2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金，用于补贴村民冬季用电采暖			
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	享受煤改电补贴户数	≥1684户	数量指标	享受煤改电补贴户数	≥1684户
		质量指标	资金及时发放率	≥100%	质量指标	资金及时发放率	≥100%
		时效指标	用电补贴年度	年度2022-2023	时效指标	用电补贴年度	年度2022-2023
		成本指标	用电补贴金额	156119.3元	成本指标	用电补贴金额	156119.3元
	效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	降低	经济效益指标	降低取暖成本	降低
		社会效益指标	减少污染物的排放	减少	社会效益指标	减少污染物的排放	减少
		社会效益指标	增加村民冬季取暖安全	增加	社会效益指标	增加村民冬季取暖安全	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	减少空气污染，提升秋季空气质量，提升居民幸福	提升	可持续影响指标	减少空气污染，提升秋季空气质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度	煤改电用户满意度	≥100%	服务对象满意度指标	煤改电用户满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301103007

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金					
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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：	189,520		年度资金总额：	189,520		
	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	189,520		市县（区）财政资金	189,520		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对用户取暖季用气进行补贴，保障温暖过冬					
立项依据		对用户取暖季用气进行补贴，保障温暖过冬					
项目设立必要性		保障用气村民温暖过冬					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目实施制定了完善的管理制度。					
项目实施计划		对用户取暖季用气进行补贴，保障温暖过冬					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对用户取暖季用气进行补贴，保障温暖过冬		对用户取暖季用气进行补贴，保障温暖过冬			
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	“煤改气”用户	≥755户	数量指标	“煤改气”用户	≥755户
		质量指标	保障改造用户温暖过冬	≥100%	质量指标	保障改造用户温暖过冬	≥100%
		时效指标	项目资金及时发放	取暖季4个月	时效指标	项目资金及时发放	取暖季4个月
		成本指标	项目补助金额	189520元	成本指标	项目补助金额	189520元
	效益指标	经济效益指标	改变用户过冬方式，提高取暖效率	提高	经济效益指标	改变用户过冬方式，提高取暖效率	提高
		社会效益指标	提高“煤改气”用户使用率	提高	社会效益指标	提高“煤改气”用户使用率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现清洁取暖，提升空气质量	提升	可持续影响指标	实现清洁取暖，提升空气质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区改造用户满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区改造用户满意度	≥100%
			项目区基层干部满意度	≥100%		项目区基层干部满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024030110350

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿金					
主管部门及代码		505-夏县庙前镇人民政府		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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：	325,134	年度资金总额：	325,134			
	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	325,134	市县（区）财政资金	325,134			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿资金					
立项依据		条山旅游路占地及地面附着物赔偿					
项目设立必要性		庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿资金，用于条山旅游路占地及地面附着物赔偿					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目实施制定了完善的管理制度					
项目实施计划		庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿资金,对农民树苗进行赔偿,弥补农民损失,合理保护农民权益,促进社会稳定和谐发展			庙前镇条山旅游路占地及地面附着物赔偿资金,对农民树苗进行赔偿,弥补农民损失,合理保护农民权益,促进社会稳定和谐发展			
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	人数	≥20人	数量指标	人数	≥20人
		质量指标	足额赔偿	100%	质量指标	足额赔偿	100%
		时效指标	及时赔偿	100%	时效指标	及时赔偿	100%
		成本指标	赔偿成本	325134元	成本指标	赔偿成本	325134元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路使用年限	≥15年	可持续影响指标	道路使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123102320

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇2023年森林防火灭火经费					
主管部门及代码		406-夏县林业局		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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		庙前镇2023年森林防火灭火经费					
立项依据		庙前镇2023年森林防火灭火经费					
项目设立必要性		庙前镇2023年森林防火灭火经费，保障护林员的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		为项目的实施制定了严格的计划					
项目实施计划		庙前镇2023年森林防火灭火经费，保障护林员的正常生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庙前镇2023年森林防火灭火经费，保障护林员的正常生活			庙前镇2023年森林防火灭火经费，保障护林员的正常生活			
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	人数	≥10人	数量指标	人数	≥10人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	发放资金	10万元	成本指标	发放资金	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	保障防火工作人员工资	100%	社会效益指标	保障防火工作人	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年
满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥95%	服务对象满意度指	护林员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240130095532	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助					
主管部门及代码		505-夏县庙前镇人民政府		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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：	86,640	年度资金总额：	86,640			
	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	86,640	市县（区）财政资金	86,640			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助					
立项依据		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助					
项目设立必要性		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助					
保证项目实施的制度、措施		为项目的实施制定了严格的计划					
项目实施计划		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助		庙前镇2024年农村离任两委主干生活补助			
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	发放补贴人数	≥20人	数量指标	发放补贴人数	≥20人
		质量指标	按标准发放	100%	质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	生活补贴金额	86640元	成本指标	生活补贴金额	86640元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村离任“两委”主 干生活补贴	≥95%	社会效益指标	保障农村离任“ 两委”主干生活	≥95%
		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 指标	卸任两委满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	卸任两委满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240313094856	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇2024年行政村村级转移支付					
主管部门及代码		505-夏县庙前镇人民政府		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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：	2,675,840		年度资金总额：	2,675,840		
	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	2,675,840		市县（区）财政资金	2,675,840		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		庙前镇2024年村级转移支付，2675840元					
立项依据		庙前镇2024年村级转移支付，2675840元					
项目设立必要性		庙前镇2024年村级转移支付，2675840元					
保证项目实施的制度、措施		为项目的实施制定了严格的计划					
项目实施计划		庙前镇2024年村级转移支付，2675840元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庙前镇2024年村级转移支付，2675840元			庙前镇2024年村级转移支付，2675840元			
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	涵盖行政村数	18个	数量指标	涵盖行政村数	18个
		质量指标	保持行政村正常运转	≥95%	质量指标	保持行政村正常	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	乡镇村级经费金额	2675840元	成本指标	乡镇村级经费金	2675840元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织正常运转	1年	社会效益指标	村级组织正常运	1年
		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	行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	行政村满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240313095630	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇西村街道综合面貌提升改造					
主管部门及代码		505-夏县庙前镇人民政府		实施单位	夏县庙前镇人民政府		
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		庙前镇西村主街道综合面貌提升项目					
立项依据		庙前镇西村主街道综合面貌提升项目，资金十万元					
项目设立必要性		庙前镇西村主街道综合面貌提升，项目资金十万元，在街道建设仿古檐300米，提升居民宜居水平					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目实施制定了完善的管理制度。					
项目实施计划		庙前镇西村主街道综合面貌提升，项目资金十万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庙前镇西村主街道综合面貌提升，项目资金十万元，在街道建设仿古檐300米，提升居民宜居水平			庙前镇西村主街道综合面貌提升，项目资金十万元，在街道建设仿古檐300米，提升居民宜居水平			
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	建设仿古檐	300米	数量指标	建设仿古檐	300米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	预计一年完成	≤12月	时效指标	预计一年完成	≤12月
		成本指标	项目补助金额	100000元	成本指标	项目补助金额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高宜居水平	提高90%	社会效益指标	提高宜居水平	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	可持续影响指标	使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%
		项目区基层干部满意度	≥90%		项目区基层干部满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123153204

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，夏县庙前镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0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，夏县庙前镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1568平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县庙前镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县庙前镇人民政府占有使用价值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

本单位政府购买服务指导性目录依据山西省部门政府购买服务指导性目录（晋财综[2023]43号）执行。

（二）其他

本单位无其他说明内容。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。