

2024年部门预算公开表

单位编码： 917001

单位名称： 永顺县对山乡人民政府

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：917001_永顺县对山乡人民政府

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	795.42	（一）一般公共服务支出	496.59	一、基本支出	676.01	一、机关工资福利支出	515.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	515.35	二、机关商品和服务支出	103.98
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	81.68	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	78.98	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	119.41	五、对事业单位经常性补助	
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	
国有资源（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	22.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	126.65	按项目管理的对个人和家庭的补助	97.11	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	176.09
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.61	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入		（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	2.50	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	116.91	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	32.15				
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出					
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	795.42	本年支出合计	795.42	本年支出合计	795.42	本年支出合计	795.42
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	795.42	支出总计	795.42	支出总计	795.42	支出总计	795.42

支出总表

单位：917001_永顺县对山乡人民政府

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		795.42	676.01	119.41			
			917	917	795.42	676.01	119.41			
			917001	永顺县对山乡人民政府	795.42	676.01	119.41			
201			201	一般公共服务支出	496.59	496.59				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.39	467.39				
201	03	01	2010301	行政运行	284.01	284.01				
201	03	50	2010350	事业运行	183.38	183.38				
201	06		20106	财政事务	29.20	29.20				
201	06	01	2010601	行政运行	29.20	29.20				
208			208	社会保障和就业支出	126.65	126.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	76.35	76.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
208	08		20808	抚恤	2.63	2.63				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.63	2.63				
210			210	卫生健康支出	20.61	20.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78				
212			212	城乡社区支出	2.50		2.50			
212	01		21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
213			213	农林水支出	116.91		116.91			
213	07		21307	农村综合改革	116.91		116.91			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.91		116.91			
221			221	住房保障支出	32.15	32.15				
221	02		22102	住房改革支出	32.15	32.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.15	32.15				

金额单位：万元

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：917001_永顺县对山乡人民政府

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	795.42	一、本年支出	795.42
（一）一般公共预算拨款	795.42	（一）一般公共服务支出	496.59
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	126.65
（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	20.61
（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	2.50
		（十三）农林水支出	116.91
		（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	32.15
		（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	795.42	支 出 总 计	795.42

一般公共预算基本支出表

单位：单位：917001_永顺县对山乡人民政府

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	515.35	515.35	
30103	奖金	87.75	87.75	
30101	基本工资	154.93	154.93	
30102	津贴补贴	132.65	132.65	
30107	绩效工资	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30113	住房公积金	32.15	32.15	
302	商品和服务支出	81.68		81.68
30229	福利费	6.70		6.70
30216	培训费	4.02		4.02
30228	工会经费	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00

30201	办公费	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	78.98	78.98	
30302	退休费	76.35	76.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
合计		676.01	594.33	81.68
注：如本表格为空，则表示 本年度未安排此项目。	合计			

金额单位：万元

[illegible]

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: 917001_永顺县对山乡人民政府

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	其他对事业单位补助
				合计	81.68	81.68	62.16	1.00	4.02		5.00	2.00		5.00	2.00	0.50			
			917	永顺县对山乡人民政府	81.68	81.68	62.16	1.00	4.02		5.00	2.00		5.00	2.00	0.50			
			917001	永顺县对山乡人民政府	81.68	81.68	62.16	1.00	4.02		5.00	2.00		5.00	2.00	0.50			
201	03	01	917001	行政运行	81.68	81.68	62.16	1.00	4.02		5.00	2.00		5.00	2.00	0.50			
，则表示																			

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: 917001_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

支出科目			单位代码	单位名称(详细科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	税金及附加	利息支出	其他(09)类费用	租赁费	会议费	培训费	委托业务费	专项材料费	被调查对象费用	专项劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	委托业务费	其他支出	委托业务费	其他支出
类	款	项																												
				合计	81.00	36.00	8.00			2.00	6.00			1.00	3.00		1.00	4.00	2.00					8.00	8.00	6.70	8.00	0.30	10.00	0.00
		017		本级政府机关人民武装	81.00	36.00	8.00			2.00	6.00			1.00	3.00		1.00	4.00	2.00					8.00	8.00	6.70	8.00	0.30	10.00	0.00
		013001		本级政府机关人民武装	81.00	36.00	8.00			2.00	6.00			1.00	3.00		1.00	4.00	2.00					8.00	8.00	6.70	8.00	0.30	10.00	0.00
201	20	01	013001	本级政府	81.00	36.00	8.00			2.00	6.00			1.00	3.00		1.00	4.00	2.00					8.00	8.00	6.70	8.00	0.30	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：917001_永顺县对山乡人民政府

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					
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

项目支出绩效目标表

单位：917001_永顺县对山乡人民政府

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	
917001	永顺县对山乡人民政府	119.41	实施期绩效目标										
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	成本指标	经济成本指标	退干工资成本	8.712	考察退干工资成本控制情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	成本指标	经济成本指标	村干工资成本	88.4	考察村干工资成本控制情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	成本指标	社会成本指标								
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	成本指标	生态环境成本指标								
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	产出指标	数量指标	村干人数	27	考察村干人数发放情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	人	≥		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	产出指标	数量指标	退干人数	33	考察退干人数发放情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	人	≥		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	产出指标	质量指标	村干部工资全年发放率	100	考察村干工资发放情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	产出指标	时效指标	村干部工资全年及时率	100	考察村干工资发放时效性	10分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	效益指标	经济效益指标								
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	效益指标	社会效益指标	基层党组织队伍保障率	100	考察基层党组织队伍保障情况	20分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	效益指标	生态效益指标								
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	效益指标	可持续影响指标								
917001	2024年村干工资	97.11	8万元，全年报酬88.8万元/年	满意度指标	服务对象满意度指标	村干、退干满意度	95	考察服务对象满意度情况	95分计8分，80%-95%计6分，70%-80%计4分，60%-70%计2分，60%以下计0分	%	≥		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	成本指标	经济成本指标	办公费成本	7.8	考察办公费成本控制情况	10分，超过1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	成本指标	经济成本指标	印刷费成本	6	考察印刷费成本控制情况	5分，超过1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	6	考察其他交通费成本控制情况	5分，超过1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	成本指标	社会成本指标								
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	成本指标	生态环境成本指标								
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	产出指标	数量指标	村个数	6	考察村个数发放情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	个	≥		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	产出指标	质量指标	村经费全年发放到位率	100	考察村经费发放到位率情况	15分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	产出指标	时效指标	村经费发放及时率	100	考察村经费发放及时率情况	10分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	效益指标	经济效益指标								
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	效益指标	社会效益指标	社会风气及文明创建改善优化	100	考察社会风气及文明创建改善优化率情况	20分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	%	定量		
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	效益指标	生态效益指标								
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	效益指标	可持续影响指标								
917001	2024年村公用经费	19.80	准3.3万元/年，共计3.3万元/年	满意度指标	服务对象满意度指标	村干、群众满意度	95	考察村干、群众满意度情况	95分计8分，80%-95%计6分，70%-80%计4分，60%-70%计2分，60%以下计0分	%	≥		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	成本指标	经济成本指标	执法征收工作成本	2.5	考察执法征收工作成本控制情况	20分，每下降1%扣0.5分，扣完为0	万元	≤		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	成本指标	社会成本指标								
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	产出指标	数量指标	执法征收工作对象数量	125	考察执法征收工作对象发放情况	15分，每下降1%扣1分，扣完为0	人	≥		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	产出指标	质量指标	执法征收工作全年发放率	98	考察执法征收工作全年发放情况	15分，每下降1%扣1分，扣完为0	%	定量		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	产出指标	时效指标	执法征收工作全年及时率	100	考察执法征收工作发放及时情况	10分，每下降1%扣1分，扣完为0	%	定量		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	效益指标	经济效益指标								
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	效益指标	社会效益指标	执法征收工作保障率	100	考察执法征收工作保障情况	20分，每下降1%扣1分，扣完为0	%	定量		
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	效益指标	生态效益指标								
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	效益指标	可持续影响指标								
917001	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	执法征收工作对象满意度	98	考察服务对象满意度情况	95分计8分，85%-90%计5分	%	定量		
表示本年度未发生事项	执法征收工作经费	2.50	执法征收工作经费										

表示本年度未发生业务

