

长 治 市 屯 留 区 丰 宜 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领到农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

（二）加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。编制和组织执行本级预算、决算。

（三）管理本行政区域内教育、卫生、防疫、科技、体育、扶贫、计生、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

（四）履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（五）营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（六）强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强镇村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事业。

（七）配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

（八）区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

镇政府设有五个内设机构及三个下属事业单位。五个内设机构分别为：社会事务办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、党政综合办公室和综合行政执法办公室。三个下属事业单位分别为：丰宜镇党群服务中心、丰宜镇综合便民服务中心和丰宜镇退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	1003.27	一、一般公共服务支出	845.08	838.96	6.11
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	53.19	53.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.72	21.72	
		十一、节能环保支出	0.00		0.00
		十二、城乡社区支出	56.41	46.41	10.00
		十三、农林水支出	20.17	5.00	15.17
		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	37.99	37.99	
		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	10.27		10.27
		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	1003.27	本年支出合计	1044.83	1003.27	41.55
上年结转	41.55	年终结转			
收入总计	1044.83	支出总计	1044.83	1003.27	41.55

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		1003.27	1003.27					41.55
201	一般公共服务支出	838.96	838.96					6.11
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.11	823.11					6.11
2010301	行政运行	319.03	319.03					1.11
2010302	一般行政管理事务	279.00	279.00					5.00
2010350	事业运行	225.08	225.08					
20104	发展与改革事务	14.85	14.85					
2010401	行政运行	14.85	14.85					
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19					
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
211	节能环保支出							0.00
21103	污染防治							0.00
2110301	大气							0.00
212	城乡社区支出	46.41	46.41					10.00

21203	城乡社区公共设施	46.41	46.41					10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.41	46.41					10.00
213	农林水支出	5.00	5.00					15.17
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
21302	林业和草原							6.17
2130234	林业草原防灾减灾							6.17
21307	农村综合改革							9.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							9.00
221	住房保障支出	37.99	37.99					
22102	住房改革支出	37.99	37.99					
2210201	住房公积金	37.99	37.99					
224	灾害防治及应急管理支出							10.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							10.27
2240703	自然灾害救灾补助							10.27

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		1044.83	672.98	371.85
201	一般公共服务支出	845.08	560.08	285.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.22	545.22	284.00
2010301	行政运行	320.14	320.14	
2010302	一般行政管理事务	284.00		284.00
2010350	事业运行	225.08	225.08	
20104	发展与改革事务	14.85	14.85	
2010401	行政运行	14.85	14.85	
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
211	节能环保支出	0.00		0.00
21103	污染防治	0.00		0.00
2110301	大气	0.00		0.00
212	城乡社区支出	56.41		56.41
21203	城乡社区公共设施	56.41		56.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.41		56.41
213	农林水支出	20.17		20.17
21301	农业农村	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
21302	林业和草原	6.17		6.17
2130234	林业草原防灾减灾	6.17		6.17
21307	农村综合改革	9.00		9.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	37.99	37.99	
22102	住房改革支出	37.99	37.99	
2210201	住房公积金	37.99	37.99	
224	灾害防治及应急管理支出	10.27		10.27

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.27		10.27
2240703	自然灾害救灾补助	10.27		10.27

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	1003.27	一、一般公共服务支出	845.08	845.08		
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	53.19	53.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.72	21.72		
		十一、节能环保支出	0.00	0.00		
		十二、城乡社区支出	56.41	56.41		
		十三、农林水支出	20.17	20.17		
		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	37.99	37.99		
		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	10.27	10.27		
		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	1003.27	本年支出合计	1044.83	1044.83		
上年财政拨款结转	41.55	年终结转				
一、一般公共预算	41.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1044.83	支出总计	1044.83	1044.83		

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）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		1003. 27	671. 87	331. 41
201	一般公共服务支出	838. 96	558. 96	280. 00
20102	政协事务	1. 00		1. 00
2010202	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823. 11	544. 11	279. 00
2010301	行政运行	319. 03	319. 03	
2010302	一般行政管理事务	279. 00		279. 00
2010350	事业运行	225. 08	225. 08	
20104	发展与改革事务	14. 85	14. 85	
2010401	行政运行	14. 85	14. 85	
208	社会保障和就业支出	53. 19	53. 19	
20805	行政事业单位养老支出	50. 66	50. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 66	50. 66	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 53	2. 53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 53	2. 53	
210	卫生健康支出	21. 72	21. 72	
21011	行政事业单位医疗	21. 72	21. 72	
2101101	行政单位医疗	9. 31	9. 31	
2101102	事业单位医疗	12. 42	12. 42	
212	城乡社区支出	46. 41		46. 41
21203	城乡社区公共设施	46. 41		46. 41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46. 41		46. 41
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21301	农业农村	5. 00		5. 00
2130124	农村合作经济	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	37. 99	37. 99	
22102	住房改革支出	37. 99	37. 99	
2210201	住房公积金	37. 99	37. 99	

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）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		671.87	581.09	90.78
工资福利支出		574.33	574.33	
基本工资	工资奖金津补贴	189.67	189.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.07	114.07	
奖金	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
绩效工资	工资福利支出	74.83	74.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.66	50.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.53	21.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.70	2.70	
住房公积金	住房公积金	37.99	37.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	70.91	70.91	
商品和服务支出		86.78		86.78
办公费	办公经费	10.60		10.60
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.40		1.40
取暖费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
福利费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	30.78		30.78
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		6.75	6.75	
退休费	离退休费	4.67	4.67	
生活补助	社会福利和救助	2.09	2.09	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长洽市屯留区丰宜镇人民政府单位：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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长洽市屯留区丰宜镇人民政府单位：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

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	90.78	90.78		
长治市屯留区丰宜镇人民政府	90.78	90.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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
长治市屯留区丰宜镇人民政府	331.41	331.41				
长治市屯留区丰宜镇人民政府	331.41	331.41				
丰宜镇便民服务中心建设工程	150.00	150.00				
丰宜新时代文明实践广场改造升级工程	100.00	100.00				
2019年度春季绿化缺口资金	10.00	10.00				
西丰宜村“三个一批”重点村整治缺口资金	26.41	26.41				
洼沟村基础设施建设缺口资金	10.00	10.00				
屯留县中瑞畜禽养殖专业合作社产业扶持资金	5.00	5.00				
丰宜镇人民政府“五小建设”资金及工作经费	30.00	30.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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
长治市屯留区丰宜镇人民政府	40.44	40.44		
长治市屯留区丰宜镇人民政府	40.44	40.44		
崔郭村办公经费	5.00	5.00		
2023年丰宜镇森林防火经费	6.17	6.17		
2022-2023年项采暖季煤改气运行补贴				
东夏旺村村内亮化工程“一事一议”财政奖补资金	9.00	9.00		
丰宜村乡村振兴建设资金	10.00	10.00		
2023年冬春临时生活困难救助资金	10.27	10.27		

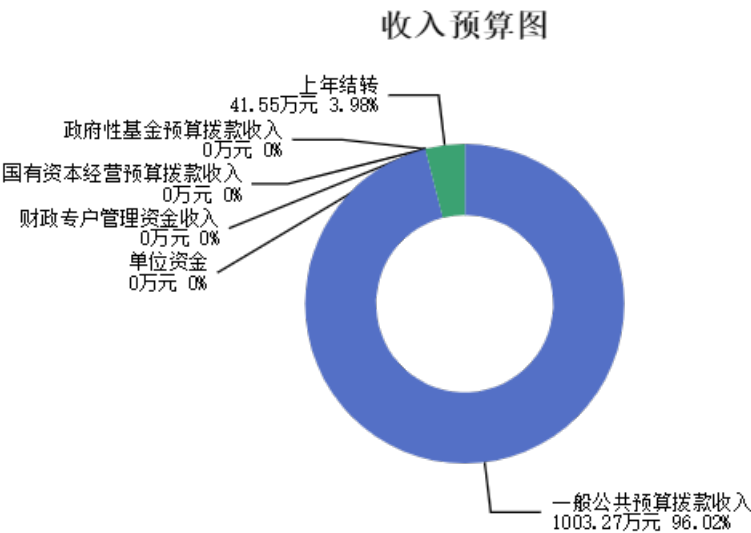
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府预算收入总计1,044.83万元，其中：本年收入1,003.27万元，上年结转41.55万元，比上年减少246.29万元，下降19.08%，主要原因是农林水方面收入大幅减少；本年部门预算支出总计1,044.83万元，其中：本年预算安排1,003.27万元，上年结转41.55万元，比上年减少246.29万元，下降19.08%，主要原因是农林水方面支出大幅减少

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府预算收入1,044.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,003.27万元，占96.02%；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41.55万元，占3.98%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府支出预算1044.83万元，其中：基本支出672.98万元，占64.41%；项目支出371.85万元，占35.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府财政拨款收支总预算1,044.83万元。其中：一般公共预算拨款1,044.83万元，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1,003.27万元，上年结转收入41.55万元。支出包括：一般公共服务支出845.08万元、社会保障和就业支出53.19万元、卫生健康支出21.72万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出56.41万元、农林水支出20.17万元、住房保障支出37.99万元、灾害防治及应急管理支出10.27万元等。

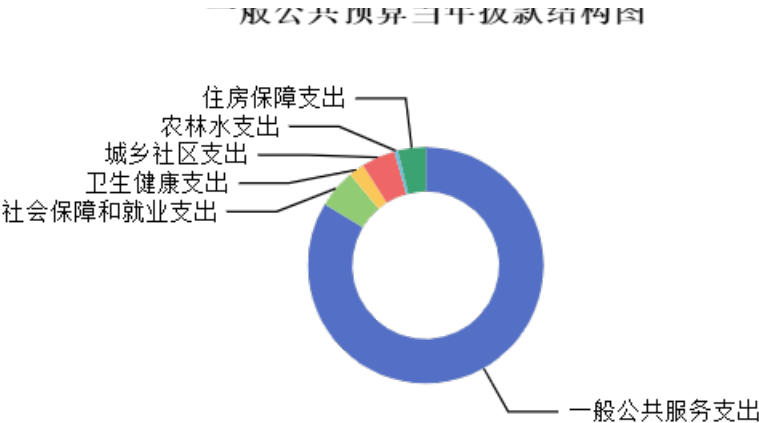
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府一般公共预算当年支出1,003.27万元,比上年减少233.46万元，下降18.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府一般公共预算当年支出1,003.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出838.96万元，占83.62%；社会保障和就业支出53.19万元，占5.30%；卫生健康支出21.72万元，占2.16%；城乡社区支出46.41万元，占4.63%；农林水支出5.00万元，占0.50%；住房保障支出37.99万元，占3.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区丰宜镇人民政府一般公共预算安排基本支出671.87万元，其中：

人员经费581.09万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费90.78万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

长治市屯留区丰宜镇人民政府机关运行经费财政拨款预算90.78万元，比2023年预算增加57.10万元，增长169.54%，原因是由于机关院内存在多处塌陷、院门滑轨损坏、部分围墙濒临倒塌、机关食堂条件简陋、员工宿舍门窗不严，需修缮，故机关运行经费财政拨款预算有所增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区丰宜镇人民政府政府采购预算总额252.56万元。其中：政府采购货物预算252.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1041.27万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区丰宜镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额556.05万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额130.00万元；特定目标类项目10个，涉及金额426.05万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额556.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额130.00万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额426.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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-长治市屯留区丰宜镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领到农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。（二）加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农			
部门战略目标	完成好党建、宣传、综合便民服务、民生社会、科教文卫、经贸、农业，土地、发改等各方面的工作，确保丰宜镇正常向上发展			
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	1041.27	合 计	1041.27
	其中:一般公共预算资金	1041.27	其中:基本支出	671.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	369.41
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	落实好群众供暖保障		及时申请、下拨清洁取暖补助，并确保各村发放	
	落实好乡村振兴相关政策		全方位监控好隆兴泉公司农业观光旅游项目的开	
	落实民政工作		对低保、五保的审核复核作为重点，按时开展临	
年度绩效目标	设置合理的工作计划，合理使用本级相关经费及专款，对下拨村一级的资金进行全面监督，确保资金行之有效。			
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	涉及行政村数量	14个
			涉及乡镇数量	1个
		质量指标	资金拨付足额率	100%
			工程验收合格率	≥90%
			资金使用效能	高效
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	进一步
		社会效益指标	群众幸福感	增加
		生态效益指标	生态环境	显著优化
		可持续影响指标	制定长效管理机制	已建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

屯留区县(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年丰宜镇保洁员工资及车辆运行经费						
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			实施单位		长治市屯留区丰宜镇人民政府	
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：		1,046,436	年度资金总额：		0	
		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		1,046,436	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		2022-2023年丰宜镇保洁员工资及车辆运行经费1046436元，具体为：2022年保洁员工资193218元，2023年保洁员工资193218元，2022年车辆运行经费33万元，2023年车辆运行经费33万元						
立项依据		长治市屯留区人民政府第49次常务会议纪要（2023年11月13日）						
项目设立必要性		为积极支持美丽乡村事业，为支持各村将环卫工作运行好，特申请拨付2022-2023年保洁员工资及车辆运行经费						
保证项目实施的制度、措施		各村制定环境卫生治理相关机制，待财政资金拨付到位后，及时拨付到位						
项目实施计划		按照各村拨付数，及时拨付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2022-2023年丰宜镇保洁员工资及车辆运行经费1046436元，具体为：2022年保洁员工资193218元，2023年保洁员工资193218元，2022年车辆运行经费33万元，2023年车辆运行经费33万元。要及时准确将该项资金补助到位。						
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	涉及行政村	14个	数量指标			
		质量指标	补助准确率	100%	质量指标			
		时效指标	资金补助及时性	及时	时效指标			
		成本指标	2023年车辆运行经费	330000元	成本指标			
			2022年保洁员工资财政补助	193218元				
			2023年保洁员工资财政补助	193218元				
			2022年车辆运行经费	330000元				
	效益指标	经济效益指标	进一步增强丰宜镇整体经济实力	进一步	经济效益指标			
		社会效益指标	被补助对象经济状况	进一步提升	社会效益指标			
		生态效益指标	卫生环境状况	显著提升	生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效机制	已建立	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	被补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240127181037

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			丰宜镇2020年农村人居环境整治示范村奖补资金				
主管部门及代码			505-长治市屯留区丰宜镇人民政府		实施单位	长治市屯留区丰宜镇人民政府	
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：	1,000,000	年度资金总额：	0	
			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	1,000,000	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			丰宜镇2020年农村人居环境整治示范村（石泉村）奖补资金				
立项依据			屯农发【2024】4号				
项目设立必要性			丰宜镇2020年农村人居环境整治示范村（石泉村）奖补资金				
保证项目实施的制度、措施			按要求开展人居环境整治工作，金到位后，按照要求进行拨付				
项目实施计划			按要求开展人居环境整治工作，金到位后，按照要求进行拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	丰宜镇2020年农村人居环境整治示范村（石泉村）奖补资金，巩固乡村振兴成果						
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	涉及行政村数量	1个	数量指标		
		质量指标	人居环境整治相关工程验收合格	>90%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政补助资金	100万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	进一步	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	显著提升	社会效益指标		
		生态效益指标	环境优化	进一步	生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长效管理机制	已建立	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207212608

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰宜镇2023年ECO整改资金					
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局		实施单位	长治市屯留区丰宜镇人民政府		
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：	150,000	年度资金总额：	0		
		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	150,000	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		丰宜镇2023年ECO整改资金					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		丰宜镇2023年ECO整改资金，巩固厕改成果					
保证项目实施的制度、措施		制定合理的整改计划，确保整改到位					
项目实施计划		制定合理的整改计划，确保整改到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰宜镇积极整改ECO，制定合理的整改计划，确保顺利完成整改						
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	整改数量	100座	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	>95%	质量指标		
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标		
		成本指标	单位整改成本	≤1500元/个	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	群众幸福感	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	环境优化	显著提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长效管理机制	已建立	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207160905

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长治市艺熙农业机械服务专业合作社缺口资金						
主管部门及代码		901-预算股单位			实施单位		长治市屯留区丰宜镇人民政府	
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：		30,000	年度资金总额：		0	
		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		30,000	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		长治市艺熙农业机械服务专业合作社因需购买割草机一台，资金不足，特申请资金						
立项依据		上级批示						
项目设立必要性		长治市艺熙农业机械服务专业合作社因需购买割草机一台，资金不足，现申请资金扶持						
保证项目实施的制度、措施		实地到该合作社查看，了解合作社实际运行情况与所面临的的困难，向上申请资金，资金到账后，及时下拨，并监督资金使用情况						
项目实施计划		实地到该合作社查看，了解合作社实际运行情况与所面临的的困难，向上申请资金，资金到账后，及时下拨，并监督资金使用情况						
实施期目标					年度目标			
总体目标		长治市艺熙农业机械服务专业合作社因需购买割草机一台，资金不足，进行资金帮扶						
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	帮扶合作社数量	1个	数量指标			
		质量指标	资金足额下拨率	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政补助资金	3万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	壮大合作社经济	进一步	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境	进一步改善	社会效益指标			
			带动周围群众就业数量	≥3个				
		生态效益指标	生态环境	提升	生态效益指标			
		可持续影响指标	制定长效管理机制	已制定	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	合作社满意度	≥90%	服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240429113343

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月9日，长治市屯留区丰宜镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月9日，长治市屯留区丰宜镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月9日，长治市屯留区丰宜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）；长治市屯留区丰宜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

无

（二）其他

无

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，
政府购买服务预算为 0 元。
特此说明。



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。