

长 治 市 屯 留 区 河 神 庙 乡 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.....	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）.....	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.....	19
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，河神庙乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

（2）乡政府职责

①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，河神庙乡人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。河神庙乡人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障站。
- 2、从决算单位构成看，纳入河神庙乡人民政府2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即河神庙乡人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	797.76	一、一般公共服务支出	610.73	594.14	16.59
二、政府性基金预算	103.90	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	61.04	61.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.79	23.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	180.91	180.91	
		十三、农林水支出	68.50		68.50
		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	41.78	41.78	
		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	0.65		0.65
		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	901.66	本年支出合计	987.40	901.66	85.74
上年结转	85.74	年终结转			
收入总计	987.40	支出总计	987.40	901.66	85.74

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		901. 66	797. 76	103. 90				85. 74
201	一般公共服务支出	594. 14	594. 14					16. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594. 14	594. 14					16. 59
2010301	行政运行	275. 54	275. 54					12. 73
2010302	一般行政管理事务	50. 00	50. 00					3. 85
2010350	事业运行	268. 59	268. 59					
208	社会保障和就业支出	61. 04	61. 04					
20805	行政事业单位养老支出	61. 04	61. 04					
2080501	行政单位离退休	5. 33	5. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 71	55. 71					
210	卫生健康支出	23. 79	23. 79					
21011	行政事业单位医疗	23. 79	23. 79					
2101101	行政单位医疗	9. 44	9. 44					
2101102	事业单位医疗	14. 34	14. 34					
212	城乡社区支出	180. 91	77. 01	103. 90				
21203	城乡社区公共设施	77. 01	77. 01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77. 01	77. 01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103. 90		103. 90				
2120801	征地和拆迁补偿支出	103. 90		103. 90				
213	农林水支出							68. 50
21301	农业农村							45. 00
2130122	农业生产发展							15. 00
2130126	农村社会事业							30. 00

21302	林业和草原							10.50
2130234	林业草原防灾减灾							10.50
21307	农村综合改革							13.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							13.00
221	住房保障支出	41.78	41.78					
22102	住房改革支出	41.78	41.78					
2210201	住房公积金	41.78	41.78					
224	灾害防治及应急管理支出							0.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.65
2240703	自然灾害救灾补助							0.65

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		987.40	683.48	303.92
201	一般公共服务支出	610.73	556.87	53.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.73	556.87	53.85
2010301	行政运行	288.28	288.28	
2010302	一般行政管理事务	53.85		53.85
2010350	事业运行	268.59	268.59	
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
212	城乡社区支出	180.91		180.91
21203	城乡社区公共设施	77.01		77.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.01		77.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.90		103.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.90		103.90
213	农林水支出	68.50		68.50
21301	农业农村	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21307	农村综合改革	13.00		13.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00		13.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	
22102	住房改革支出	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	41.78	41.78	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65		0.65
2240703	自然灾害救灾补助	0.65		0.65

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	797.76	一、一般公共服务支出	610.73	610.73		
二、政府性基金预算	103.90	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	61.04	61.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.79	23.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	180.91	77.01	103.90	
		十三、农林水支出	68.50	68.50		
		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	41.78	41.78		
		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	0.65	0.65		
		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	901.66	本年支出合计	987.40	883.49	103.90	
上年财政拨款结转	85.74	年终结转				
一、一般公共预算	85.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	987.40	支出总计	987.40	883.49	103.90	

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		797.76	670.75	127.01
201	一般公共服务支出	594.14	544.14	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.14	544.14	50.00
2010301	行政运行	275.54	275.54	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	268.59	268.59	
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
212	城乡社区支出	77.01		77.01
21203	城乡社区公共设施	77.01		77.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.01		77.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	41.78	41.78	
22102	住房改革支出	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	41.78	41.78	

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		670.75	572.65	98.10
工资福利支出		565.25	565.25	
基本工资	工资奖金津补贴	197.38	197.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	135.52	135.52	
奖金	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
绩效工资	工资福利支出	92.76	92.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.71	55.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.68	23.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.07	3.07	
住房公积金	住房公积金	41.78	41.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.54	2.54	
商品和服务支出		95.05		95.05
办公费	办公经费	13.00		13.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
咨询费	委托业务费	0.65		0.65
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	0.85		0.85
取暖费	办公经费	12.05		12.05
差旅费	办公经费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	2.60		2.60
工会经费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	5.50		5.50
其他交通费用	办公经费	38.10		38.10
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		7.40	7.40	
退休费	离退休费	5.36	5.36	
生活补助	社会福利和救助	2.03	2.03	
资本性支出		3.05		3.05
办公设备购置	设备购置	3.05		3.05

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		103.90
103	非税收入	103.90
10301	政府性基金收入	103.90
1030148	国有土地使用权出让收入	103.90

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		103.90		103.90
212	城乡社区支出	103.90		103.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.90		103.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.90		103.90

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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	98.10	98.10		
长治市屯留区河神庙乡人民政府	98.10	98.10		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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
长治市屯留区河神庙乡人民政府	230.91	127.01	103.90			
长治市屯留区河神庙乡人民政府	230.91	127.01	103.90			
309国道通道绿化征占地补偿款	22.27		22.27			
河神庙乡旅游路通道占地补偿款	81.63		81.63			
河神庙乡河神庙村寨沟自然庄道路升级改造项目资金	77.01	77.01				
河神庙乡工作经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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
长治市屯留区河神庙乡人民政府	73.00	73.00		
长治市屯留区河神庙乡人民政府	73.00	73.00		
姚家岭村改善人居环境整治缺口资金	30.00	30.00		
河神庙乡机关食堂补助资金	3.85	3.85		
河神庙乡森林防火经费	7.50	7.50		
河神庙乡瞭望哨工资	3.00	3.00		
2023年河神庙乡西阳村一事一议财政奖补资金	13.00	13.00		
屯留县和元汇畜禽养殖有限公司饲草玉米种植基地建设缺口资金	15.00	15.00		
河神庙乡2023年自然灾害救灾资金（冬春救助）	0.65	0.65		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

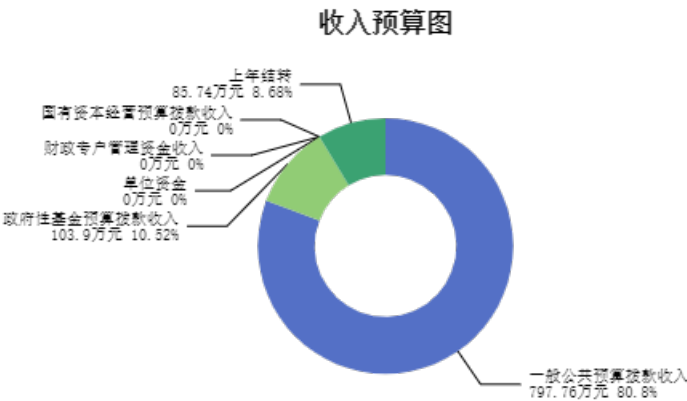
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府预算收入总计987.40万元，其中：本年收入901.66万元，上年结转85.74万元，比上年减少175.33万元，下降15.08%，主要原因是2024年姚家岭村改善人居环境整治缺口资金、圪套村建设资金等项目资金明显减少。

；本年部门预算支出总计987.40万元，其中：本年预算安排901.66万元，上年结转85.74万元，比上年减少175.33万元，下降15.08%，主要原因是2024年姚家岭村改善人居环境整治缺口资金、圪套村建设资金等项目资金明显减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府预算收入987.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入797.76万元，占80.79%；政府性基金预算拨款收入103.90万元，占10.52%；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85.74万元，占8.68%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府支出预算987.4万元，其中：基本支出683.48万元，占69.22%；项目支出303.92万元，占30.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府财政拨款收支总预算987.40万元。其中：一般公共预算拨款883.49万元，政府性基金预算拨款103.90万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入901.66万元，上年结转收入85.74万元。支出包括：一般公共服务支出610.73万元、社会保障和就业支出61.04万元、卫生健康支出23.79万元、城乡社区支出180.91万元、农林水支出68.50万元、住房保障支出

41.78万元、灾害防治及应急管理支出0.65万元等。

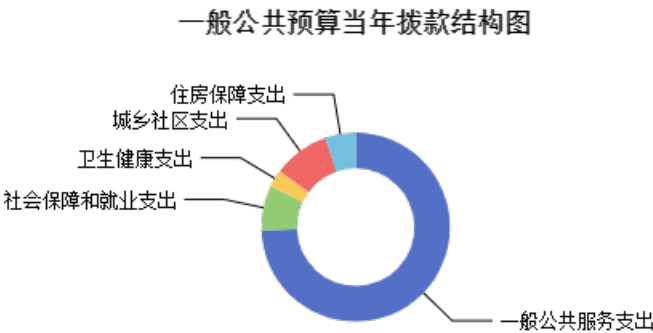
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算当年支出797.76万元,比上年减少118.19万元，下降12.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算当年支出797.76万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出594.14万元，占74.48%；社会保障和就业支出61.04万元，占7.65%；卫生健康支出23.79万元，占2.98%；城乡社区支出77.01万元，占9.65%；住房保障支出41.78万元，占5.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算安排基本支出670.75万元，其中：

人员经费572.65万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.10万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、咨询费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算98.10万元，比2023年预算减少0.66万元，下降0.67%，主要原因是人员调整导致其他交通费用有所下调。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区河神庙乡人民政府政府采购预算总额5.04万元。其中：政

府采购货物预算5.04万元、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901.66万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区河神庙乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额230.91万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额127.01万元；特定目标类项目2个，涉及金额103.90万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额230.91万元，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127.01万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额103.90万元。

（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	509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		
	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	58人	实际在职人员总数	55人
			其中:在编人员数	55人
			其他人员数	0人
部门职责	乡党政机构具有党委和政府两种职能，河神庙乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）政府职能 ①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 ②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 ③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 ④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 ⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 ⑥、完成上级政府交办的其它事项。（2）乡政府职责①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； ②、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； ③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； ④、保障农村集体经济组织应有的自主权； ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； ⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。			
部门战略目标	一、持续加压奋进，迈出乡村振兴新步伐一是做实脱贫固效文章，全面推进乡村振兴。紧扣“两不愁三保障”，深入开展脱贫攻坚措施“户户清”、“村村清”，脱贫人口“回头看”等各项工作。加强脱贫户动态化管理和健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，细化、实化防返贫帮扶措施，坚决筑牢不出现规模性返贫致贫的底线。二是做实项目建设文章，全面积蓄发展动能。树牢大抓项目、全民招商的鲜明导向，吹响全民招商冲锋号，跑出项目建设加速度。围绕新兴产业、基础设施、民生事业等领域，谋划储备重点项目。针对所有项目，实行工作专班和常态化入企服务等推进机制，及时协调解决手续报批、用水用电等各类问题，推动签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，加快形成新的经济增长点。三是做实农业发展文章，全面优化经济结构。稳定粮食生产，推广大豆玉米带状复合种植。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。提升姚家岭、中城、西故县及东阳村建成的大棚管理水平，立足果蔬种植，培育供销体系，持续推进农业产业经济发展。以“珍珠黄”小米、民康中药材等优质品牌为带动，鼓励农业龙头企业利用品牌资源进行扩张延伸，推动农产品品牌做优做强。二、坚持内外兼修，提升美丽新品质一是全面推进绿色强乡。坚持培育壮大生态畜禽、绿色蔬菜、优质杂粮、道地中药等特色传统产业，大力发展农特产品精深加工、中药材食品生产、家庭手工作坊等绿色工业，推进传统产业与新兴产业齐头并进、龙头企业与富民产业共同发展、一二三产互促融合，构建以生态农业、文旅休闲、精深加工为主的绿色发展体系，努力把资源优势转化为竞争优势，真正让绿水青山变成金山银山。二是持续改善人居环境。认真践行习近平生态文明思想，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，当好“屯绛水库”守护者，持续加大绛河流域生态保护力度；着力打好“蓝天”、“碧水”、“净土”保卫战，让青山常在、绿水长流、空气常新成为河神庙最靓丽的生态名片。四、全力攻坚克难，构建平安共享新生活一是加强信访维稳。持续畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。配强网格员队伍，在矛盾纠纷排查、隐患上报等方面发挥作用。二是创新社会治理。践行“枫桥经验”，基层治理纵深推进。定期召开信访工作联席会议，时刻保持对综治信访维稳、利剑护蕾和扫黑除恶工作的高压态势，及时摸排处置苗头性、动态性问题，形成“横向到边、纵向到底”的社会稳控模式。三是守牢安全防线。充实执法队伍，提高整体执法队伍素质，增强服务意识，强化法制宣传，使综合执法队伍形成不仅是一支执法队伍，也是一支法制宣传队，法制服务队，进一步提高群众守法自觉性，增强全民法制意识，形成良好的法制氛围。			

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	901.66	合 计	901.66
	其中:一般公共预算资金	797.76	其中:基本支出	670.75
	政府性基金预算资金	103.9	项目支出	318.04
	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	
	全面推进乡村振兴		做实脱贫固效、项目建设、农业发展等文章，加强脱贫户动态化管理和健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，针对所有项目，实行工作专班和常态化入企服务等推进机制，及时协调解决手续报批、用水用电等各类问题，推动签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，加快形成新的经济增长点细化、实化防返贫帮扶措施，坚决筑牢不出现规模性返贫致贫的底线，	
年度绩效目标	一、深化主题教育，探索党建引领新途径二、持续加压奋进，迈出乡村振兴新步伐三、坚持内外兼修，提升美丽新品质四、全力攻坚克难，构建平安共享新生活			
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	村庄提档提升数量	≥1个
			在编在岗人员数量	55人
		质量指标	村庄基础设施建设提升程度	≥93%
			办公效率提高程度	≥90%
		时效指标	提档升级完成时限	2024年10月前完成
			人员经费保障及时性	及时发放到位
		成本指标	人员经费成本	572.65万元
			项目支出成本	230.91万元
			机关运行经费成本	98.10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境整治提升程度	≥95%
			政府公信力、执行力提高程度	≥95%
			群众幸福感、获得感满意程度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村庄基础设施、环境卫生整治等长效机制完善程度	初步建立
	内控、财务管理制度是否健全		初步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥96%
			村民的满意度	≥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		309国道通道绿化征占地补偿款					
主管部门及代码		509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位	长治市屯留区河神庙乡人民政府		
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：	222,670	年度资金总额：	222,670		
		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	222,670	市县（区）财政资金	222,670		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		309国道沿线通道绿化河神庙段占地22.267亩，每亩地占地补偿标准为1000元/亩，共计222670元。					
立项依据		常委会议纪要					
项目设立必要性		保护农民的合法权益，确保他们得到公平合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低					
保证项目实施的制度、措施		《收支管理制度》按照每亩1000元的补偿标准对前期征占地台账的农户通过银行转账的形式进行补贴发放。					
项目实施计划		1、专款专用，不挤占、不挪用，及时拨付2、2024年下半年完成资金申请、拨付工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保护农民的合法权益，确保他们得到公平合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低				保护农民的合法权益，确保他们得到公平合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低		
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	征占地亩数	22.267亩	数量指标	征占地亩数	22.267亩
		质量指标	资金到位率	≥95%	质量指标	资金到位率	≥95%
		时效指标	资金拨付时限	2023年三季度完成支付	时效指标	资金拨付时限	2023年三季度完成支付
		成本指标	征地补偿标准	1000元/亩	成本指标	征地补偿标准	1000元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农户的权益受保障程度	≥90%	社会效益指标	农户的权益受保	≥90%
		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	农户的满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117104559

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			河神庙乡工作经费				
主管部门及代码			509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位 长治市屯留区河神庙乡人民政府		
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：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			河神庙乡东楼维修改造275.52平米，对锅炉房、配电房进行修缮，对三楼办公室进行了粉刷、配备了办公桌椅等设备				
立项依据			乡党委会议记录、常委会议纪要				
项目设立必要性			提高工作效率，满足干部职工的办公和生活需要。				
保证项目实施的制度、措施			河神庙乡东楼维修改造275.52平米，对锅炉房、配电房进行修缮，对三楼办公室进行了粉刷、配备了办公桌椅等设备《河神庙乡财务管理制度》、《内控管理制度》				
项目实施计划			1、及时完成审计、按照合同约定完成支付2、按照集中采购等相关规定，该集采的进行集采；				
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高工作效率，满足干部职工的办公和生活需要。				提高工作效率，满足干部职工的办公和生活需要。		
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	房屋维修改造面积	275.52平米	数量指标	房屋维修改造面积	275.52平米
			锅炉房、配电房修缮面积	≥30平米		锅炉房、配电房修缮面积	≥30平米
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完工时效	2024年上半年完成审计结算	时效指标	工程完工时效	2024年上半年完成审计结算
		成本指标	工程缺口成本	≥280000元	成本指标	工程缺口成本	≥280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高程度	≥90%	社会效益指标	工作效率提高程度	≥90%
		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	职工的满意度	≥95%	服务对象满意度	职工的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126151820

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		河神庙乡旅游路通道占地补偿款					
主管部门及代码		509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位	长治市屯留区河神庙乡人民政府		
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：	816,340	年度资金总额：	816,340			
	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	816,340	市县（区）财政资金	816,340			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旅游路两侧栽植绿植，占地200余亩，按照1000元/亩的标准进行补偿					
立项依据		屯留区人民政府第36次会议纪要					
项目设立必要性		保障被征地群众的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1、按照1000元/亩的标准进行征地补偿2、先予以拨付2020-2022年补偿资金					
项目实施计划		专款专用，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障被征地群众的合法权益			保障被征地群众的合法权益			
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	2020年征地亩数	275.18亩	数量指标	2020年征地亩数	275.18亩
			2021年征地亩数	270.58亩		2021年征地亩数	270.58亩
			2022年征地亩数	270.58亩		2022年征地亩数	270.58亩
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	绿化完成时限	2020年已完成	时效指标	绿化完成时限	2020年已完成
			资金拨付及时性	资金到位后及时拨付		资金拨付及时性	资金到位后及时拨付
	成本指标	补偿标准	1000元/亩	成本指标	补偿标准	1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被征地群众的合法权益受保障程度	≥90%	社会效益指标	被征地群众的合法权益受保障程度	≥90%
		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	群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207111353

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		河神庙乡河神庙村寨沟自然庄道路升级改造工程项目资金					
主管部门及代码		509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位	长治市屯留区河神庙乡人民政府		
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：	770, 114. 77	年度资金总额：	770, 114. 77		
		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	770, 114. 77	市县（区）财政资金	770, 114. 77		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		河神庙乡河神庙村寨沟自然庄原有道路坑洼洼，给群众出行造成了很大影响，河神庙村决定对道路进行升级改造，铺设沥青道路，共计400米长、5米宽，2000余平米。					
立项依据		村民代表会议					
项目设立必要性		自然庄道路升级改造，有效解决了群众出行难问题，同时有效提升了村庄基础设施建设，人居环境明显改善					
保证项目实施的制度、措施		村庄基础设施建设管护制度、财务管理制度以及工程验收程序。					
项目实施计划		1、按时进行工程施工，及时竣工。2、组织人员进行工程验收，确保工程验收质量合格。3、资金专款专用，不挤占、不挪用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	自然庄道路升级改造2000余平米，有效解决了群众出行难问题，同时有效提升了村庄基础设施建设，人居环境明显改善。				自然庄道路升级改造2000余平米，有效解决了群众出行难问题，同时有效提升了村庄基础设施建设，人居环境明显改善。		
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	道路升级改造平米数	2000平米	数量指标	道路升级改造平米数	2000平米
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完工期限	2024年上半年	时效指标	工程完工期限	2024年上半年
		成本指标	工程总价	770114.77元	成本指标	工程总价	770114.77元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村庄基础设施建设提高程度	≥90%	社会效益指标	村庄基础设施建设提高程度	≥90%
			群众出行方便提升程度	≥90%		群众出行方便提升程度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	管护机制是否建立	是	可持续影响指标	管护机制是否建立	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111160144

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区河神庙乡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1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区河神庙乡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1月1日，长治市屯留区河神庙乡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）；长治市屯留区河神庙乡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

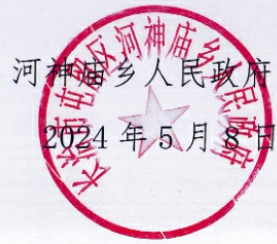
（二）其他

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。