

2024年平顶山市新城区滢阳镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滢阳镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区滙阳镇人民政府部门概况

一、平顶山市新城区滙阳镇人民政府主要职责

新城区滙阳镇人民政府贯彻落实党中央关于预算公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算公开工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（三）、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

（四）、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市新城区滙阳镇人民政府所属预算单位构成情况

平顶山市新城区滙阳镇人民政府部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区滙阳镇人民政府本级预算包括：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障

所、农业发展办公室、计划生育技术服务中心等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年收入总计2222.2万元，支出总计2222.2万元，与2023年预算相比，收入减少89.1万元，下降3.9%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出；支出减少89.1万元，下降3.9%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年收入合计2222.2万元，其中：一般公共预算2222.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年支出合计2222.2万元，其中：基本支出1301.3万元，占58.6%；项目支出921万元，占41.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2222.2万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少89.1万元，下降3.9%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2222.2万元。比2023年预算数减少89.1万元，下降3.9%，主要是：厉行节约，压减一般性支出。其中：基本支出1301.3万元，占58.6%；项目支出921万元，占41.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2222.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.1万元，占45.0%；国防（类）支出3万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出183.8万元，占8.3%；卫生健康（类）支出90.3万元，占4.1%；节能环保（类）支出419.9万元，占18.9%；农林水（类）支出447.9万元，占20.2%；住房保障（类）支出76.3万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为8.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为980.6万元，比2023年预算数减少13.3万元，下降1.3%。主要是：厉行节约，压

减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为1.8万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。2024年预算数为7.7万元，比2023年预算数增加7.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：新增信访工作经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2024年预算数为21.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为53.4万元，比2023年预算数减少4.1万元，下降7.1%。主要是：单位退休职工去世1人。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为101.7万元，比2023年预算数减少1.9万元，下降1.8%。主要是：单位调走1人，在职职工去世1人。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2024年预算数为6.2万元，比

2023年预算数减少4.0万元，下降39.2%。主要是：农村特困人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.5万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为47.0万元，比2023年预算数减少0.9万元，下降1.9%。主要是：单位调走1人，在职职工去世1人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为38.1万元，比2023年预算数减少0.7万元，下降1.8%。主要是：单位调走1人，在职职工去世1人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为2.7万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降3.6%。主要是：单位调走1人，在职职工去世1人。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2024年预算数为2.4万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为68.6万元，比2023年预算数增加58.6万元，增长586.0%。主要是：污染防治资金增加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2024年预算数为351.4万元，比2023年预算数减少57.9万元，下降14.2%。主要是：农村环境保护资金减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2024年预算数为93.6万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长0.4%。主要是：高校毕业生到基层任职补助基数提高。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为354.3万元，比2023年预算数增加60.2万元，增长20.5%。主要是：村两委干部工资补助提高。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为76.3万元，比2023年预算数减少1.4万元，下降1.8%。主要是：单位调走1人，在职职工去世1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1301.3万元。其中：

人员经费1241.2万元，占95.4%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费60.1万元，占4.6%，主要包括：其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、福利费、工会经费、办公设备购置、

邮电费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2024年机构运转经费支出预算60.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年

减少2.1万元，下降3.4%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排329万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算329万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区滢阳镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2222.2万元。其中：人员经费支出1241.2万元，公用经费支出60.1万元；项目支出921万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区滢阳镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2222.2	一、一般公共服务	1001.1
其中：财政拨款	2222.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	90.3
		十一、节能环保	419.9
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	447.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	76.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2222.2	本年支出合计	2222.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2222.2	支出总计	2222.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2222.2	2222.2	2222.2	2222.2														
129	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	2222.2	2222.2	2222.2	2222.2														
129001	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	2222.2	2222.2	2222.2	2222.2														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2222.2	1301.3	1171.8	69.4	55.1	5	921		921
			129	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	2222.2	1301.3	1171.8	69.4	55.1	5	921		921
201	01	02		一般行政管理事务	8						8		8
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	980.6	980.6	904.5	16	55.1	5			
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	99		其他民政管理事务支出	21						21		21
208	05	01		行政单位离退休	53.4	53.4		53.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7	101.7						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6.2						6.2		6.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	47	47	47						
210	11	03		公务员医疗补助	38.1	38.1	38.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
210	13	99		其他医疗救助支出	2.4						2.4		2.4
211	03	01		大气	68.6						68.6		68.6

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
211	04	02		农村环境保护	351.4						351.4		351.4
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	93.6						93.6		93.6
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	354.3						354.3		354.3
221	02	01		住房公积金	76.3	76.3	76.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2222.2	一、本年支出	2222.2	2222.2	2222.2		
（一）一般公共预算拨款	2222.2	（一）一般公共服务支出	1001.1	1001.1	1001.1		
其中：财政拨款	2222.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	3	3	3		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.8	183.8	183.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.3	90.3	90.3		
		（十一）节能环保支出	419.9	419.9	419.9		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	447.9	447.9	447.9		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	76.3	76.3	76.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2222.2	支出合计	2222.2	2222.2	2222.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2222.2	1301.3	1171.8	69.4	55.1	5	921		921
			129	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	2222.2	1301.3	1171.8	69.4	55.1	5	921		921
201	01	02		一般行政管理事务	8						8		8
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	980.6	980.6	904.5	16	55.1	5			
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	99		其他民政管理事务支出	21						21		21
208	05	01		行政单位离退休	53.4	53.4		53.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7	101.7						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6.2						6.2		6.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	47	47	47						
210	11	03		公务员医疗补助	38.1	38.1	38.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
210	13	99		其他医疗救助支出	2.4						2.4		2.4
211	03	01		大气	68.6						68.6		68.6

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
211	04	02		农村环境保护	351.4						351.4		351.4
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	93.6						93.6		93.6
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	354.3						354.3		354.3
221	02	01		住房公积金	76.3	76.3	76.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1301.3	1241.2	60.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.7	426.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.3	303.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.5	174.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6		6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30229	福利费	50201	办公经费	15.9		15.9
30228	工会经费	50201	办公经费	12.7		12.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	12.9		12.9
30302	退休费	50905	离退休费	53.4	53.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.7	101.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47	47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.1	38.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.3	76.3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2222.2	2222.2	2222.2									
129		平顶山市新城区滎阳镇人民政府				2222.2	2222.2	2222.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.5	32.5	32.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.9	31.9	31.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16	16	16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.7	426.7	426.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.3	303.3	303.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.5	174.5	174.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.9	15.9	15.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.7	12.7	12.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5	5	5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.9	12.9	12.9									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	432.6	432.6	432.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.4	53.4	53.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.7	101.7	101.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	357.6	357.6	357.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47	47	47									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.1	38.1	38.1									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	68.6	68.6	68.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.3	76.3	76.3									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			921	921							
	129	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	921	921							
特定目标类	2024年人大工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	8	8							
特定目标类	2024年政协工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	3	3							
特定目标类	2024年纪委监委专项经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	1.8	1.8							
特定目标类	2024年信访工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	7.7	7.7							
特定目标类	2024年武装部工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	3	3							
特定目标类	2024年民政专项资金	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	21	21							
特定目标类	2024敬老院工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	6.2	6.2							
特定目标类	2024年特殊疾病患者救助资金	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	2.4	2.4							
特定目标类	2024年禁烧工作经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	10	10							
特定目标类	2024年夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	58.6	58.6							
特定目标类	2024年农村公厕保洁费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	22.4	22.4							
特定目标类	2024年农村保洁费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	329	329							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年党群服务站站长工资	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	93.6	93.6							
特定目标类	2024年村级经费运转经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	25.2	25.2							
特定目标类	2024年党建三项运转经费	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	49.3	49.3							
特定目标类	2024年村级经费村干部工资	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	263.8	263.8							
特定目标类	2024年村级经费离任村干部补贴	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	16	16							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区滢阳镇人民政府				
年度履职目标	1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益, 促进基层政权建设和民主化建设, 巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设, 营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理, 维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。 5、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		机关正常工作运转正常	
	综治信访		稳定辖区内治安及信访工作	
	乡村振兴		搞好乡村的基础设施建设, 营造良好的经济社会发展环境	
	其他		及时完成上级交办的其他工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2222. 2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2222. 2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1301. 3	
		(2) 项目支出	921	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完

				成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

				。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况

				。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已

				完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障敬老院正常运转	≥90%	
		疫情防控工作	≥90%	
		特殊疾病患者的稳定性	≥90%	
		民政工作	≥90%	
		武装部工作	≥90%	
		纪委工作	≥90%	
		信访工作	≥90%	
		政协工作	≥90%	
		村级社区基层治理	≥90%	
		农村人居环境整治工作	≥90%	
		党群服务站和基层党建	≥90%	
		机关日常工作正常运转	≥90%	
	履职目标实现	秸秆还田准确率	100%	
		拆迁户过渡费发放准确率	100%	
		综治信访	稳定推进	
		党建工作完成率	≥95%	
		经济数据完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济发展	明显提升	
		人居环境	明显提升	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		921	921										
129001	平顶山市新城区滙阳镇人民政府	921	921										
410492230000000004834	2024年夏秋两季秸秆还田资金	58.6	58.6			秸秆还田标准	20元/亩	还田次数	2次	降低农民开支	明显降低	群众满意度	≥90%
								还田亩数	14646.752亩	降低大气污染程度	明显降低		
								还田工作合格率	100%				
								还田时间	夏秋两季禁烧期间				
410492230000000005221	2024年农村保洁费	329	329			标准化公厕保洁费	630月/座	服务人数	32786人	改善人居环境	明显改善	服务对象满意度	≥95%
						水冲式公厕保洁费	350月/座	保洁服务质量达标率	≥90%				
						保洁费	100元/人/月	资金支付时间	≤7天				
410492230000000005229	2024年村级经费村干部工资	263.8	263.8			村书记工资	2555元	委员人数	108人	保障基层组织运转	明显保障	工资发放人员满意度	≥95%
						委员工资	1533元	服务存数量	18个			群众满意度	≥95%
						离任村干部	≤150000元	村书记人数	18人				
						办公经费	≤252000元	资金发放准确率	100%				
410492230000000005230	2024敬老院工作经费	6.2	6.2			敬老院日常办公运转成本	≤40000元	护工数量	4人	报保障院民生活	有效报账	老人满意度	≥90%
						护工人均工资	1300元/月	护工人员资格	100%	提高受益人幸	明显提高		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								达标率		福感			
								护工服务质量合格率	≥95%				
								资金发放时间	≤15天				
410492230000000005231	2024年纪委监委案专项经费	1.8	1.8			成本金额	≤18000元	服务行政村数量	18个	提升社会稳定性	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
								调查案件次数	≥2次				
								案件办结率	100%				
410492230000000005620	2024年党群服务站站长工资	93.6	93.6			站长工资	≤932112.8元	站长人数	11人	保障基层工作人员待遇	有效保障	站长满意度	100%
								工资发放准确率	100%			群众满意度	≥95%
								资金发放时间	每月25日前				
410492230000000007201	2024年特殊疾病患者救助资金	2.4	2.4			补助标准	1000元/月	发放时间	12月	提高社会满意度	明显提高	补助对象满意度	≥95%
								补助人数	2人				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	≤7天				
410492230000000007203	2024年禁烧工作经费	10	10			禁烧劳务支出	≤40000元	资金支付准确率	100%	提高人居环境	明显提高	群众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410492230000000007204	2024年信访工作经费	7.7	7.7			禁烧其他支出	≤60000元	每亩补助金额	10元	减低污染程度	明显降低		
								工作合格率	≥95%				
						资金成本	≤77000元	服务村数量	18个	提高社会稳定性	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
410492230000000007205	2024年民政专项资金	21	21					资金支付时间	≤15天				
						成本金额	≤210000元	服务行政村数量	18个	提升社会稳定性	明显提升	服务群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
								低保工作证印刷	1次				
								慰问优抚工作人员	≥70人				
								双拥双创宣传	≥1次				
410492230000000008410	2024年人大工作经费	8	8					低保复审工作完成率	100%				
						会议费	≤20000元	服务行政村数量	18个	提高工作人员积极性	明显提升	人大工作人员满意度	≥95%
						培训费	≤10000元	资金发放准确率	100%	保障人大换届工作的开展	有效保障	群众满意度	≥95%
						办公费	≤10000元	资金发放及时	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								率					
						其他商品支出	≤40000元						
410492230000000008411	2024年政协工作经费	3	3			成本金额	≤30000元	服务行政村数量	18个	提升社会稳定性	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
410492230000000008412	2024年武装部工作经费	3	3			成本金额	≤30000元	服务行政村数量	18个	提升社会稳定性	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
410492240000000002007	2024年党建三项运转经费	49.3	49.3										
410492240000000002111	2024年农村公厕保洁费	22.4	22.4										
410492240000000002129	2024年村级经费离任村干部补贴	16	16										
410492240000000002131	2024年村级经费运转经费	25.2	25.2										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	4	2	滙阳镇人民政府	2024年物业保洁费	服务		个	1	329
			合计						329

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。