

2024 年新乡县大召营镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县大召营镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县大召营镇人民政府 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县大召营镇人民政府概况

一、新乡县大召营镇人民政府主要职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡县大召营镇人民政府所属预算单位构成情况

新乡县大召营镇人民政府部门预算仅包括新乡县大召营镇人民政府机关本级预算。

新乡县大召营镇人民政府内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

第二部分

新乡县大召营镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2024 年收入总计 6855 万元，支出总计 6855 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 954.6 万元，增长 16.18%，主要原因：一般预算收入增加；支出增加 954.6 万元，增长 16.18%，主要原因：加大了乡村振兴资金投入力度。

二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2024 年收入合计 6855 万元，其中：一般公共预算 6855 万元；政府性基金收入 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

新乡县大召营镇人民政府 2024 年支出合计 6855 万元，其中：基本支出 1014.68 万元，占 14.80%；项目支出 5840.32

万元，占 85.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 6855 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1043 万元，增长 17.95%，主要原因：一般预算收入增加；政府性基金收支预算减少 88.4 万元，下降 100%，主要原因：上级补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6855 万元。其中：基本支出 1014.68 万元，占 14.80%；项目支出 5840.32 万元，占 85.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1014.68 万元。其中：人员经费支出 945.07 万元，占 93.14%；公用经费支出 69.61 万元，占 6.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平。

（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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算600万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算200万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡县大召营镇人民政府 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,712.12	一、一般公共服务	1,979.37
其中：财政拨款	6,712.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
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	200.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.29
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	177.16
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	76.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,210.83
		十三、农林水事务	2,884.24
		十四、交通运输	20.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	0.03
		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	71.56
		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	235.00
		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	6,712.12	本 年 支 出 合 计	6,855.00
上年结转结余	142.88	年终结转结余	
收 入 总 计	6,855.00	支 出 总 计	6,855.00

2024年部门收入总体情况表																			预算02表	
部门名称：新乡县大召营镇人民政府													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	6,855.00	6,712.12	6,712.12	6,712.12									142.88	142.88					
902	新乡县大召营镇人民政府	6,855.00	6,712.12	6,712.12	6,712.12									142.88	142.88					
902001	新乡县大召营镇人民政府	6,855.00	6,712.12	6,712.12	6,712.12									142.88	142.88					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	6,855.00	1,014.68	888.83	56.24	69.61		5,840.32	5,840.32	
			902	新乡县大召营镇人民政府	6,855.00	1,014.68	888.83	56.24	69.61		5,840.32	5,840.32	
201	03	01		行政运行	256.24	256.24	216.50		39.74				
201	03	02		一般行政管理事务	600.00						600.00	600.00	
201	03	50		事业运行	509.21	509.21	479.34		29.87				
201	06	99		其他财政事务支出	4.07						4.07	4.07	
201	31	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	549.85						549.85	549.85	
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00						200.00	200.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.29						0.29	0.29	
208	02	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	02		事业单位离退休	37.02	37.02		37.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	84.92	84.92				15.00	15.00	
208	08	01		死亡抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	9.00						9.00	9.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	03	02		乡镇卫生院	44.00						44.00	44.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.36	22.36	22.36						
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00						100.00	100.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,092.27						1,092.27	1,092.27	
212	05	01		城乡社区环境卫生	18.56						18.56	18.56	
213	01	06		科技转化与推广服务	84.00						84.00	84.00	
213	01	26		农村社会事业	1,800.00						1,800.00	1,800.00	
213	01	99		其他农业农村支出	34.09						34.09	34.09	
213	02	05		森林资源培育	95.00						95.00	95.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	871.15						871.15	871.15	
214	99	99		其他交通运输支出	20.00						20.00	20.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.03						0.03	0.03	
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56						
227				预备费	235.00						235.00	235.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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	6,712.12	一、本年支出	6,855.00	6,855.00	6,855.00		
（一）一般公共预算拨款	6,712.12	（一）一般公共服务支出	1,979.37	1,979.37	1,979.37		
其中：财政拨款	6,712.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	142.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	142.88	（六）科学技术支出	200.00	200.00	200.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.29	0.29	0.29		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.16	177.16	177.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.51	76.51	76.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,210.83	1,210.83	1,210.83		
		（十三）农林水事务支出	2,884.24	2,884.24	2,884.24		
		（十四）交通运输支出	20.00	20.00	20.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	0.03	0.03	0.03		
		（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	71.56	71.56	71.56		
		（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	235.00	235.00	235.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,855.00	支出合计	6,855.00	6,855.00	6,855.00		

2024年一般公共预算支出情况表													预算05表
部门名称：新乡县大召营镇人民政府										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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	6,712.12	1,014.68	888.83	56.24	69.61		5,697.44	5,697.44	
			902	新乡县大召营镇人民政府	6,712.12	1,014.68	888.83	56.24	69.61		5,697.44	5,697.44	
201	03	01		行政运行	256.24	256.24	216.50		39.74				
201	03	02		一般行政管理事务	600.00						600.00	600.00	
201	03	50		事业运行	509.21	509.21	479.34		29.87				
201	06	99		其他财政事务支出	0.07						0.07	0.07	
201	31	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	549.85						549.85	549.85	
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00						200.00	200.00	
208	02	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	02		事业单位离退休	37.02	37.02		37.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	84.92	84.92				15.00	15.00	
208	08	01		死亡抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	9.00						9.00	9.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	03	02		乡镇卫生院	44.00						44.00	44.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.36	22.36	22.36						
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00						100.00	100.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,092.27						1,092.27	1,092.27	
213	01	06		科技转化与推广服务	84.00						84.00	84.00	
213	01	26		农村社会事业	1,700.00						1,700.00	1,700.00	
213	01	99		其他农业农村支出	34.09						34.09	34.09	
213	02	05		森林资源培育	95.00						95.00	95.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	871.15						871.15	871.15	
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56						
227				预备费	235.00						235.00	235.00	
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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				1,014.68	945.07	69.61
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.73	31.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.17	109.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60	
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	4.25		4.25
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.08		19.08
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.81	111.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.92	43.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.31	52.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.30	271.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30302	退休费	50905	离退休费	50.24	50.24	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	27.95	27.95	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	56.97	56.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.36	22.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.91	48.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.65	22.65	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单

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	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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				6,855.00	6,712.12	6,712.12			142.88						
902				6,855.00	6,712.12	6,712.12			142.88						
301	03	501	01	31.73	31.73	31.73									
301	01	501	01	109.17	109.17	109.17									
301	02	501	01	75.60	75.60	75.60									
302	29	502	01	3.24	3.24	3.24									
302	31	502	08	7.20	7.20	7.20									
302	07	502	01	0.48	0.48	0.48									
302	06	502	01	4.25	4.25	4.25									
302	28	502	01	3.24	3.24	3.24									
302	39	502	01	19.08	19.08	19.08									
302	01	502	01	940.11	935.81	935.81			4.29						
301	07	505	01	111.81	111.81	111.81									
301	03	505	01	43.92	43.92	43.92									
301	02	505	01	52.31	52.31	52.31									
301	01	505	01	271.30	271.30	271.30									
302	01	505	02	46.81	46.81	46.81									
302	28	505	02	7.13	7.13	7.13									
302	06	505	02	12.80	12.80	12.80									
302	29	505	02	7.13	7.13	7.13									
399	99	599	99	263.85	263.85	263.85									
302	26	502	05	528.78	528.78	528.78									
312	99	507	99	200.00	200.00	200.00									
303	06	509	01	17.03	17.00	17.00			0.03						
303	02	509	05	50.24	50.24	50.24									
301	08	501	02	27.95	27.95	27.95									
301	08	505	01	56.97	56.97	56.97									
301	09	501	02	15.00	15.00	15.00									
303	05	509	01	6.00	6.00	6.00									
301	12	505	01	3.50	3.50	3.50									
301	12	501	02	0.50	0.50	0.50									
301	10	501	02	10.15	10.15	10.15									
301	10	505	01	22.36	22.36	22.36									
310	05	503	02	3,833.80	3,695.24	3,695.24			138.56						
301	13	505	01	48.91	48.91	48.91									
301	13	501	03	22.65	22.65	22.65									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府 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	
7.20		7.20		7.20	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府 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				
				合计								

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

预算10表											
2024年项目支出表											
部门名称：新乡县大召营镇人民政府										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		
			5,840.32	5,697.44			142.88				
	902	新乡县大召营镇人民政府	5,840.32	5,697.44			142.88				
其他运转类	机关运行经费（含政协工作经费）	新乡县大召营镇人民政府	600.00	600.00							
其他运转类	财政基层建设资金（2023年结转）	新乡县大召营镇人民政府	4.00				4.00				
其他运转类	财政基层建设资金（2022年结转）	新乡县大召营镇人民政府	0.07	0.07							
其他运转类	党建经费	新乡县大召营镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	购买社会公司服务	新乡县大召营镇人民政府	110.00	110.00							
其他运转类	购买后勤公司服务	新乡县大召营镇人民政府	188.00	188.00							
其他运转类	综合治理工作经费	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	协助税务部门工作经费	新乡县大召营镇人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	还借款	新乡县大召营镇人民政府	28.85	28.85							
其他运转类	购买服务费	新乡县大召营镇人民政府	146.00	146.00							
其他运转类	扶持企业发展资金	新乡县大召营镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	文化站免费开放补助资金（2023年结转）	新乡县大召营镇人民政府	0.29				0.29				
其他运转类	社会救助工作经费	新乡县大召营镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	职业年金	新乡县大召营镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	特困人员集中供养	新乡县大召营镇人民政府	9.00	9.00							
其他运转类	乡镇卫生院工作经费	新乡县大召营镇人民政府	44.00	44.00							
其他运转类	基础设施建设支出	新乡县大召营镇人民政府	830.00	830.00							
其他运转类	占地租赁费	新乡县大召营镇人民政府	260.00	260.00							
其他运转类	购买村镇公司服务	新乡县大召营镇人民政府	102.27	102.27							
其他运转类	农村环境卫生治理资金（2023年结转）	新乡县大召营镇人民政府	18.56				18.56				
其他运转类	购买农业公司服务	新乡县大召营镇人民政府	84.00	84.00							
其他运转类	乡村建设奖补资金	新乡县大召营镇人民政府	100.00				100.00				
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县大召营镇人民政府	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）	新乡县大召营镇人民政府	34.09	34.09							
其他运转类	购买龙山公司服务	新乡县大召营镇人民政府	95.00	95.00							
其他运转类	农村公益事业	新乡县大召营镇人民政府	871.15	871.15							
其他运转类	农村公路养护市级补助资金（2023年结转）	新乡县大召营镇人民政府	20.00				20.00				
其他运转类	特困人员“爱心消费券”资金	新乡县大召营镇人民政府	0.03				0.03				
其他运转类	预备费	新乡县大召营镇人民政府	235.00	235.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县大召营镇人民政府				
年度履职目标	目标 1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标 2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标 3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标 4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：项目建设提速，搞好乡村振兴工作		促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。	
	任务 2：税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作，推进环境保护工作，改善民生。	
	任务 3：保障镇政府和村集体正常运转		保障镇政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资、待遇按时发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,855.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,855.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,014.68	
	（2）项目支出		5,840.32	
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%

		绩效监控完成率	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	重点工作 1 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥85%	
		年度工作目标 3 实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	提高	
		生态效益	有效改善	
		可持续影响	可持续	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众或服务对象满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目名称（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
902		5,840.32	5,840.32										
902001	新乡县大召营镇人民政府	5,840.32	5,840.32										
4107212400000000029261	文化站免费开放补助资金（2022年结转）	0.29	0.29			开展文体活动总成本	≤2942元	文体活动覆盖村	≤13村	提升文明新风	提升	群众满意度	≥90%
								文体活动开展率	100%				
								开展文体活动及时性	及时				
4107212400000000029280	农村人居环境治理资金（2022年结转）	18.56	18.56			环境卫生治理工作总成本	≤165000元	环境卫生治理工作覆盖村	≤13村	提升农村环境	提升	村民满意度	≥90%
								环境卫生治理工作合格率	≥95%				
								环境卫生治理工作及时性	及时				
4107212400000000029292	农村公路养护补助资金（2023年结转）	20.00	20.00			农村公路养护总成本	≤200000元	农村公路养护覆盖村	1村	提高农村卫生环境	提高	村民满意度	≥90%
								农村公路养护达标率	≥90%				
								农村公路养护及时性	及时				
4107212400000000029302	特困人员“爱心消费券”资金	0.03	0.03			消费券发放总成本	≤300元	发放消费券的困难人数	≥1人	提升困难群众的幸福感	提升	困难群众满意度	≥90%
								发放消费券的足额率	100%				
								发放消费券的及时性	及时				
4107212400000000029304	财政基层建设资金（2023年结转）	4.00	4.00			财政建设总成本	≤40000元	办公用品采购工作完成率	100%	提升财政服务能力	提升	单位职工满意度	≥90%
								办公用品采购质量合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
4107212400000000029519	职业年金	15.00	15.00			职业年金缴费总成本	≤150000元	职业年金缴费涉及人数	≥2人	提升退休生活水平	提升	退休人员满意度	≥90%
								职业年金缴费足额率	100%				
								职业年金缴费及时性	及时				
4107212400000000029633	购买龙山公司服务	95.00	95.00			购买龙山公司服务工作总成本	≤95万元	购买服务人数	≤12人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029640	购买农业公司服务	84.00	84.00			购买农业公司服务工作总成本	≤84万元	购买服务人数	≤7人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029641	购买社会公司服务	110.00	110.00			社会公司服务工作总成本	≤110万元	购买服务人数	≤13人	提升镇区社会治安	提升	全镇居民满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029644	购买村镇公司服务	102.27	102.27			购买村镇公司服务工作总成本	≤1022732.92元	购买服务人数	≤8人	提升镇区环境	提升	镇级政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029663	购买后勤公司服务	188.00	188.00			后勤公司服务工作总成本	≤188万元	购买服务人数	≤13人	保障镇政府后勤工作	保障	镇级政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029678	购买服务费用	148.00	148.00			劳务派遣人员服务费用总成本	≤148万元	购买服务人数	≤42人	保障镇区工作的正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029680	综治治理工作经费	70.00	70.00			信访综治工作总成本	≤70万元	信访维稳补助发放及时性	及时	维护镇区社会治安	维护	值班人员满意度	≥90%
								信访维稳补助发放人数	≤7人			群众满意度	≥90%
								监控维护工作完成率	100%				
								监控维护合格率	100%				
								信访维稳补助发放足额率	100%				
								监控维护及时性	及时				
4107212400000000029688	乡镇卫生院工作经费	44.00	44.00			乡镇卫生院工作总成本	≤44万元	补贴乡镇卫生院个数	1个	保障卫生院的正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								补贴乡镇卫生院资金发放足额率	100%				
								补贴乡镇卫生院资金拨付及时性	及时				
4107212400000000029697	特困人员集中供养工作总成本	9.00	9.00			特困人员集中供养工作总成本	≤9万元	特困人员人数	≥11人	提升特困人员生活质量	提升	特困人员满意度	≥90%
								特困人员集中供养资金拨付足额率	100%				
								特困人员集中供养资金拨付及时性	及时				
4107212400000000029708	协助税务部门工作经费	7.00	7.00			协助工作总成本	≤7万元	协助人员数量	2人	推进税务工作正常开展	推进	税务人员满意度	≥90%
								协助人员工资发放足额率	100%				
								协助人员工资发放及时性	及时				
4107212400000000029710	占地租赁费	260.00	260.00			占地租赁费总成本	≤260万元	租赁土地面积	≤2480亩	保障镇区经济发展	保障	租赁农户满意度	≥90%
								租赁费发放足额率	100%				
								支付租赁费及时性	及时				
4107212400000000029712	基础设施建设工作支出	830.00	830.00			基础设施建设工作总成本	≤830万元	基础设施设施覆盖村	≤13个	改善居民出行，营造良好交通	改善	群众满意度	≥90%
								基础设施建设工作验收合格率	100%				
								基础设施建设工作竣工及时性	及时				
4107212400000000029718	社会救助工作经费	8.00	8.00			社会救助工作总成本	≤8万元	慰问次数	≥2次	落实党的关怀	落实	慰问对象满意度	≥90%
								购买慰问品合格率	100%				
								慰问及时性	及时				
4107212400000000031204	党建经费	60.00	60.00			党建工作总成本	≤60万元	党建宣传采购完成率	100%	党建工作效率提升度	提升	职工满意度	≥90%
								党建宣传采购合格率	100%				
								党建宣传预订工作完成及时性	及时				
4107212400000000031207	设备费	235.00	235.00			设备费支出总成本	≤235万元	突发事件处置完成率	100%	应对突发事件，保障民生安全	保障	群众满意度	≥90%
								突发事件工作完成合格率	100%				
								突发事件处置完成及时性	及时				
4107212400000000031209	机关运行经费（含政协工作经费）	600.00	600.00			机关运行经费总成本	≤600万元	水电费缴纳工作完成率	100%	提升职工工作效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品采购工作完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购质量合格率	100%				
								水电费缴纳工作及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
4107212400000000031217	农村公益事业	871.15	871.15			农村公益事业总成本	≤8711479.48元	农村公益事业基础设施建设村	≤13个	推进农业农村现代化	推进	群众满意度	≥90%
								村基础设施维修维护完成率	100%				
								农村公益事业基础设施建设验收合格率	100%				
								村基础设施维修维护验收合格率	100%				
								宣传材料采购及时性	及时				
								村基础设施维修维护完成及时性	及时				
								宣传材料采购完成率	100%				
								宣传材料采购合格率	100%				
								农村公益事业基础设施建设完工及时性	及时				
4107212400000000031230	扶持企业发展资金	200.00	200.00			扶持企业发展资金总成本	≤200万元	扶持企业发展资金发放企业数	≥1个	促进产业结构优化效果	明显	相关企业满意度	≥90%
								扶持企业发展资金发放足额率	100%				
								扶持企业发展资金发放及时性	及时				
4107212400000000041204	乡村振兴资金	1,700.00	1,700.00			乡村振兴工作总成本	≤17000000元	道路改建工作覆盖村	≤13村	推进农村现代化发展	推进	群众满意度	≥90%
								道路改建验收质量合格率	100%				
								道路改建验收及时性	及时				
								环境整治工作覆盖村	≤12村				
								环境整治达标率	≥90%				
								环境整治工作完成及时性	及时				
4107212400000000045217	农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）	34.09	34.09			厕所改造工作总成本	≤340940元	厕所改造数量	≥95%	提升农村卫生环境	提升	村民满意度	≥90%
								厕所改造质量合格率	100%				
								厕所改造资金及时性	及时				
4107212400000000045219	财政所建设资金（2022年结转）	0.07	0.07			财政所建设总成本	≤685.08元	办公用品采购工作完成率	100%	提升财政服务能力	提升	单位满意度	≥90%
								办公用品采购质量合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
4107212400000000050720	乡村建设奖补资金	100.00	100.00			乡村建设奖补资金总成本	≤100万元	乡村建设奖补资金覆盖村	≤13村	带动乡村产业发展	带动	村民满意度	≥90%
								乡村建设奖补资金拨付合规性	合规				
								乡村建设奖补资金拨付及时性	及时				
4107212400000000061610	还借款	28.85	28.85			基础设施建设	≤288520.54元	还借款工作完成率	100%	优化债务结构	优化	群众满意度	≥90%
								还借款工作合规性	合规				
								还借款工作及时性	及时				