

2024 年合河乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县合河乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县合河乡人民政府 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县合河乡人民政府 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

新乡县合河乡人民政府概况

一、新乡县合河乡人民政府主要职责

新乡县合河乡人民政府机关内设 17 个内设机构：新乡县合河乡人民政府设置党政综合办公室、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、招商引资服务中心、财政所、水利服务站、动物防疫检疫站、自然资源税、市场监督管理所。主要职责是：

（一）拟定全乡财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理责任；负责编审年度乡级财政预算草案并组织执行，受乡政府委托向县人民代表大会报告全乡和乡本级财政预算及其执行情况；负责编制全乡年度财政决算草案并向县人大

常委会报告。

（四）研究提出完善乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督乡级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督乡级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理乡级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督乡级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制乡级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督乡级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制度，编制乡级国有资本经营预算，审核和汇总编制全乡国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全乡会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理权限统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县合河乡人民政府所属预算单位构成情况

2024 年新乡县合河乡人民政府部门预算仅包括新乡县合河乡人民政府机关本级预算。

第二部分

新乡县合河乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年收入总计 1864 万元，支出总计 1864 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 799.5 万元，增长 75.11%，主要原因：一般公共预算收入的增加；支出增加 799.5 万元，增长 75.11%，主要原因：上级财力补助和税收的增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年收入合计 1864 万元，其中：一般公共预算 1839.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年支出合计 1864 万元，其中：基本支出 795.43 万元，占 42.67%；项目支出 1068.57 万元，占 57.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1864 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 799.5 万元，增长 75.11%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入的增加；政府性基金收支预算无增减，与上年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1864 万元。其中：基本支出 795.43 万元，占 42.67%；项目支出 1068.57 万元，占 57.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县合河乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 795.43 万元。其中：人员经费支出 732.73 万元，占 92.12%；公用经费支出 62.70 万元，占 7.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.4 万元。

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 年比无增减。

（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 年比无增减。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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 年比无增减。公务

用车运行维护费预算数比2023年增加2.4万元，主要原因：新乡县机关事务管理局调配我乡公务用车一辆。

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62.7万元，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1万元，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1万元。

（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9辆，其中：一般公务用车9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，单位价值100万

元以上专用设备0台。

（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：

新乡县合河乡人民政府 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,839.34	一、一般公共服务	1,610.19
其中：财政拨款	1,839.34	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.50
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	27.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.12
		十三、农林水事务	0.04
		十四、交通运输	20.75
		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	58.90
		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	1,839.34	本年支出合计	1,864.00
上年结转结余	24.66	年终结转结余	
收入总计	1,864.00	支出总计	1,864.00

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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 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	1,864.00	1,839.34	1,839.34	1,839.34								24.66	24.66				
901	新乡县合河乡人民政府	1,864.00	1,839.34	1,839.34	1,839.34								24.66	24.66				
901001	新乡县合河乡人民政府	1,864.00	1,839.34	1,839.34	1,839.34								24.66	24.66				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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
							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	1,864.00	795.43	712.75	19.98	62.70		1,068.57	1,068.57	
			901	新乡县合河乡人民政府	1,864.00	795.43	712.75	19.98	62.70		1,068.57	1,068.57	
201	03	01		行政运行	350.95	291.48	238.98		52.50		59.47	59.47	
201	03	50		事业运行	321.56	321.56	311.36		10.20				
201	06	99		其他财政事务支出	2.89						2.89	2.89	
201	99	99		其他一般公共服务支出	934.79						934.79	934.79	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.00						0.00	0.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.50						0.50	0.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.54	4.54		4.54					
208	05	02		事业单位离退休	9.08	9.08		9.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.73	73.73	73.73						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.00						0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						

210	11	02		事业单位医疗	16.01	16.01	16.01						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	49.12						49.12	49.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1.00						1.00	1.00	
213	03	14		防汛	0.04						0.04	0.04	
214	01	04		公路建设	0.05						0.05	0.05	
214	01	06		公路养护	20.70						20.70	20.70	
221	02	01		住房公积金	58.90	58.90	58.90						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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	1,839.34	一、本年支出	1,864.00	1,864.00	1,864.00		
（一）一般公共预算拨款	1,839.34	（一）一般公共服务支出	1,610.19	1,610.19	1,610.19		
其中：财政拨款	1,839.34	（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	24.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.66	（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	0.50	0.50	0.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.50	95.50	95.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.99	27.99	27.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	50.12	50.12	50.12		
		（十三）农林水事务支出	0.04	0.04	0.04		
		（十四）交通运输支出	20.75	20.75	20.75		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	58.90	58.90	58.90		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,864.00	支出合计	1,864.00	1,864.00	1,864.00		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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
							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	1,839.34	795.43	712.75	19.98	62.70		1,043.91	1,043.91	
			901	新乡县合河乡人民政府	1,839.34	795.43	712.75	19.98	62.70		1,043.91	1,043.91	
201	03	01		行政运行	350.48	291.48	238.98		52.50		59.00	59.00	
201	03	50		事业运行	321.56	321.56	311.36		10.20				
201	99	99		其他一般公共服务支出	934.79						934.79	934.79	
208	05	01		行政单位离退休	4.54	4.54		4.54					
208	05	02		事业单位离退休	9.08	9.08		9.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.73	73.73	73.73						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						
210	11	02		事业单位医疗	16.01	16.01	16.01						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	49.12						49.12	49.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	58.90	58.90	58.90						

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：新乡县合河乡人民政府

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				795.43	732.73	62.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.84	87.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.65	117.65	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.74		22.74
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.02		2.02
30206	电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.78	169.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.97	82.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.84	15.84	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30302	退休费	50905	离退休费	13.62	13.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.78	40.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.01	16.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.65	25.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.25	33.25	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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				1,864.00	1,839.34	1,839.34			24.66						
901		新乡县合河乡人民政府				1,864.00	1,839.34	1,839.34			24.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.49	28.49	28.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.84	87.84	87.84									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.47	5.00	5.00			0.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.65	117.65	117.65									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.74	22.74	22.74									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	06	电费	502	01	办公经费	37.20	37.20	37.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.39	20.00	20.00			3.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	37.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.78	169.78	169.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.97	82.97	82.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.84	15.84	15.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	349.12	349.12	349.12									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	634.79	634.79	634.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.62	13.62	13.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	40.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05					0.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	11.98									

301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	16.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.75					20.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.65	25.65	25.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.25	33.25	33.25									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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	
2.40		2.40		2.40	

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：新乡县合河乡人民政府

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
							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			
类	款	项											
				合计									

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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		
			1,068.57	1,043.91			24.66				
	901	新乡县合河乡 人民政府	1,068.57	1,043.91			24.66				
其他运转类	新财预 [2023]37 号 人员补助经费 (2023 年结 转)	新乡县合河乡 人民政府	0.47				0.47				
其他运转类	机关各部门运 转经费	新乡县合河乡 人民政府	59.00	59.00							
其他运转类	新财预 [2023]12 号基 层财政所工作 经费 (2023 年 结转)	新乡县合河乡 人民政府	0.89				0.89				

其他运转类	新财预（2023） 67 号财政所工 作经费（2023 年结转）	新乡县合河乡 人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	新财预【2024】 1 号乡村建设 奖补资金	新乡县合河乡 人民政府	300.00	300.00							
其他运转类	公司服务费	新乡县合河乡 人民政府	634.79	634.79							
其他运转类	新财预 [2023]28 号乡 镇文化站免费 开放补助资金 （2023 年结 转）	新乡县合河乡 人民政府	0.00				0.00				
其他运转类	新财预 [2023]59 号新 时代文明实践 中心建设资金 （2023 年结 转）	新乡县合河乡 人民政府	0.50				0.50				
其他运转类	新财预 [2023]27 号疫 情防控财力补 助（2023 年结 转）	新乡县合河乡 人民政府	0.00				0.00				

其他运转类	租地款	新乡县合河乡人民政府	49.12	49.12							
其他运转类	2023-2024 年农村环境卫生治理资金	新乡县合河乡人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	新财预[2023]34 号防汛资金（2023 年结转）	新乡县合河乡人民政府	0.04				0.04				
其他运转类	新财预[2023]23 号农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2023 年结转）	新乡县合河乡人民政府	0.05				0.05				
其他运转类	新财预[2023]30 号农村公路养护省级补助资金（2023 年结转）	新乡县合河乡人民政府	20.70				20.70				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县合河乡人民政府				
年度履职目标	目标 1：党的建设，落实新时代党的建设总要求，贯彻好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规等。 目标 2：经济发展，统筹制定区域经济发展规划，推进城乡经济融合发展，促进经济增长，提高农业发展水平，增加村（居）民收入。 目标 3：乡村建设，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。 目标 4：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，落实好社会保障和社会救助等管理和服 务。 目标 5：平安建设、综合行政执法、行政审批服务等其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：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。	
	任务 2：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 3：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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,864.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,864.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	795.43	
	（2）项目支出		1,068.57	
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	100%	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	重点工作完成率	100%	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。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	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。
效益指标	履职效益	合河乡社会稳定水平	提升	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。
		合河乡经济发展水平	提升	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。
	满意度	群众满意度	≥90%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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
901		1,068.57	1,068.57										
901001	新乡县合河乡人民政府	1,068.57	1,068.57										
410721240000000032802	新财预[2023]37号 人员补助经费（2023年结转）	0.47	0.47			预算成本	≤4678.24元	发放人数	73人			职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410721240000000032804	新财预[2023]30号 农村公路养护省级补助资金（2023年结转）	20.70	20.70			预算成本	≤20.7万元	农村公路养护涉及的村庄个数	2个			村民满意度	≥90%
								养护验收合格率	100%				
								农村公路养护及时性	及时				
410721240000000032805	新财预[2023]12号 基层财政所工作经费（2023年结转）	0.89	0.89			预算成本	≤8929.55元	办公用品采购工作完成率	100%			单位满意度	≥90%
								办公用品采购质量合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000032806	新财预[2023]23号 农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2023年结转）	0.05	0.05			预算成本	≤503.29元	东元封村改建路面	1000米			村民满意度	≥90%
								前村改建路面	368米				
								道路建设完工验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				

41072124000 0000033611	新财预[2023]34 号防汛资金（2023 年结转）	0.04	0.04			预算成本	≤440 元	防汛用品采购工作完成率	100%			周边群众满意度	≥90%
								防汛用品采购质量合格率	100%				
								防汛用品采购及时性	及时				
41072124000 0000033613	新财预[2023]27 号疫情防控财力补助（2023 年结转）	0.00	0.00			预算成本	≤23 元	疫情防控工作覆盖村	20 个			群众满意度	≥90%
								购买疫情防控物资的合格率	100%				
								防控物资发放的及时性	及时				
41072124000 0000033616	新财预[2023]28 号乡镇文化站免费开放补助资金（2023 年结转）	0.00	0.00			预算成本	≤4 元	文化站免费开放工作完成率	100%			周边群众满意度	≥90%
								文化站免费开放工作达标率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41072124000 0000033617	新财预[2023]59 号新时代文明实践中心建设资金（2023 年结转）	0.50	0.50			预算成本	≤5000 元	宣传活动开展及时性	及时			群众满意度	≥90%
								宣传工作完成率	100%				
								宣传活动开展率	100%				
41072124000 0000034003	新财预（2023）67 号财政所工作经费（2023 年结转）	2.00	2.00			预算成本	≤20000 元	办公用品采购工作完成率	100%			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				
41072124000 0000046802	公司服务费	634.79	634.79			预算成本	≤647 万元	工资发放人数	≤51 人			乡镇自筹人员及临时工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41072124000 0000046804	租地款	49.12	49.12			总成本	≤49.13 万元	租地面积	≤385 亩			村民满意度	≥90%
								租金发放足额率	100%				
								租金发放及时性	及时				

41072124000 0000046806	机关各部门运转经费	59.00	59.00			总成本	≤60 万元	办公用品购置工作完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
								办公用品购置质量合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								电费缴纳工作完成率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
41072124000 0000060402	新财预【2024】1 号乡村建设奖补资金	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	乡村建设补助资金拨付村	≤20 个			群众满意度	≥90%
								乡村建设补助资金拨付足额率	100%				
								乡村建设补助资金拨付及时性	及时				
41072124000 0000061603	2023-2024 年农村环境卫生治理资金	1.00	1.00			农村环境卫生治理总成本	≤130 万元	农村生活垃圾治理村数量	20 个			村民满意度	≥95%
								农村生活垃圾治理工作验收达标率	100%				
								农村生活垃圾治理工作完成及时性	及时				