

新乡县小冀镇人民政府 2024 年度部门预算

2024 年 4 月 1 日

目 录

第一部分 新乡县小冀镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县小冀镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县小冀镇人民政府 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

新乡县小冀镇人民政府概况

一、新乡县小冀镇人民政府主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、新乡县小冀镇人民政府所属预算单位构成情况

新乡县小冀镇人民政府部门预算仅包括新乡县小冀镇人民政府机关本级预算。

新乡县小冀镇人民政府共有 7 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

第二部分

新乡县小冀镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2024 年收入总计 5053 万元，支

出总计 5053 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 2252 万元，增长 80.40%，主要原因：本年收入提高；支出增加 2252 万元，增长 80.40%，主要原因：一般公共预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2024 年收入合计 5053 万元，其中：一般公共预算 4466.91 万元；上年结转结余 586.09 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

新乡县小冀镇人民政府 2024 年支出合计 5053 万元，其中：基本支出 1393.57 万元，占 27.58%；项目支出 3659.43 万元，占 72.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2024 年一般公共预算 4466.91 万元；上年结转结余 586.09 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1665.91 万元，增长 59.48%，主要原因：一般公共预算收入增加导致支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4466.91 万元。其中：基本支出 1393.57 万元，占 31.20%；项目支出 3073.34 万元，占 68.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1393.57 万元。其中：人员经费支出 1298.24 万

元，占 93.16%；公用经费支出 95.33 万元，占 6.84%。

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”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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比 2023 年增加 0 万元，主要原因：未有公务用车采购计划，无变化与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年暂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162.2万元，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0；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：

新乡县小冀镇人民政府 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,466.91	一、一般公共服务	2,876.63
其中：财政拨款	4,466.91	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	12.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	174.61
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	47.62
		十一、节能环保	34.23
		十二、城乡社区事务	20.00
		十三、农林水事务	1,681.64
		十四、交通运输	60.30
		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	105.42
		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	40.00
		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	4,466.91	本 年 支 出 合 计	5,053.00
上年结转结余	586.09	年终结转结余	
收 入 总 计	5,053.00	支 出 总 计	5,053.00

2024 年部门收入总体情况表

部门名称： 新乡县小冀镇人民政府

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	5053.00	4466.91	4466.91	4466.91									586.09	566.09	20			
904	新乡县小冀镇人民政府	5053.00	4466.91	4466.91	4466.91									586.09	566.09	20			
904001	新乡县小冀镇人民政府	5053.00	4466.91	4466.91	4466.91									586.09	566.09	20			

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	5,053.00	1,393.57	1,273.74	24.50	95.33		3,659.43	3,659.43	
			904	新乡县小冀镇人民政府	5,053.00	1,393.57	1,273.74	24.50	95.33		3,659.43	3,659.43	
201	03	01		行政运行	395.08	345.08	294.90		50.18		50.00	50.00	
201	03	02		一般行政管理事务	993.65						993.65	993.65	
201	03	50		事业运行	743.44	741.44	696.29		45.15		2.00	2.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00						600.00	600.00	
201	31	05		专项业务	94.46						94.46	94.46	
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.00						50.00	50.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.52						11.52	11.52	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.80	7.80		7.80					
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	124.01						
208	08	01		死亡抚恤	31.30	10.70		10.70			20.60	20.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50						
210	11	01		行政单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	02		事业单位医疗	34.52	34.52	34.52						
211	03	02		水体	34.23						34.23	34.23	
212	08	16		农业农村生态环境支出	20.00						20.00	20.00	

213	01	19		防灾减灾	1.07						1.07	1.07	
213	01	26		农村社会事业	1,065.72						1,065.72	1,065.72	
213	01	99		其他农业农村支出	86.85						86.85	86.85	
213	03	99		其他水利支出	6.00						6.00	6.00	
213	05	04		农村基础设施建设	400.00						400.00	400.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	122.00						122.00	122.00	
214	01	04		公路建设	26.70						26.70	26.70	
214	01	06		公路养护	33.60						33.60	33.60	
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	105.42	105.42	105.42						
227				预备费	40.00						40.00	40.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	4,466.91	一、本年支出	5,053.00	5,033.00	5,033.00	20.00	
（一）一般公共预算拨款	4,466.91	（一）一般公共服务支出	2,876.63	2,876.63	2,876.63		
其中：财政拨款	4,466.91	（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	586.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	566.09	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	12.52	12.52	12.52		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.61	174.61	174.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.62	47.62	47.62		
		（十一）节能环保支出	34.23	34.23	34.23		
		（十二）城乡社区事务支出	20.00			20.00	
		（十三）农林水事务支出	1,681.64	1,681.64	1,681.64		
		（十四）交通运输支出	60.30	60.30	60.30		
		（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	105.42	105.42	105.42		

		(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	40.00	40.00	40.00		
		(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:	5,053.00	支出合计	5,053.00	5,033.00	5,033.00	20.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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
							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	4,466.91	1,393.57	1,273.74	24.50	95.33		3,073.34	3,073.34	
			904	新乡县小冀镇人民政府	4,466.91	1,393.57	1,273.74	24.50	95.33		3,073.34	3,073.34	
201	03	01		行政运行	395.08	345.08	294.90		50.18		50.00	50.00	
201	03	02		一般行政管理事务	971.48						971.48	971.48	
201	03	50		事业运行	741.44	741.44	696.29		45.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00						600.00	600.00	
201	31	05		专项业务	94.46						94.46	94.46	
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.00						50.00	50.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.28						8.28	8.28	
208	05	01		行政单位离退休	7.80	7.80		7.80					
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	124.01						
208	08	01		死亡抚恤	31.30	10.70		10.70			20.60	20.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50						
210	11	01		行政单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	02		事业单位医疗	34.52	34.52	34.52						
211	03	02		水体	34.23						34.23	34.23	
213	01	19		防灾减灾	1.07						1.07	1.07	
213	01	26		农村社会事业	1,015.72						1,015.72	1,015.72	

213	01	99		其他农业农村支出	59.50						59.50	59.50	
213	03	99		其他水利支出	6.00						6.00	6.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	122.00						122.00	122.00	
221	02	01		住房公积金	105.42	105.42	105.42						
227				预备费	40.00						40.00	40.00	

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：新乡县小冀镇人民政府

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				1,393.57	1,298.24	95.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.16	59.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.96	100.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.78	134.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17
30201	办公费	50201	办公经费	7.14		7.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.32		25.32
30205	水费	50201	办公经费	0.83		0.83
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	0.87		0.87
30229	福利费	50201	办公经费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.71	81.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.08	168.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.08	65.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.42	381.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.80	13.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	36.08	36.08	

	费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.93	87.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.52	34.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.54	29.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.88	75.88	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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				5,053.00	4,466.91	4,466.91			586.09						
904		新乡县小冀镇人民政府				5,053.00	4,466.91	4,466.91			586.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.16	59.16	59.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.96	100.96	100.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.78	184.78	184.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.17	4.17	4.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	290.97	265.80	265.80			25.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.32	25.32	25.32									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	06	电费	502	01	办公经费	70.87	70.87	70.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.17	4.17	4.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	737.28	737.28	737.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.71	81.71	81.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.08	168.08	168.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.08	65.08	65.08									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.42	381.42	381.42									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.59	26.98	26.98			0.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,822.25	1,291.95	1,291.95			530.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.73	60.70	60.70			0.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.63					2.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.80	13.80	13.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	36.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.93	87.93	87.93									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.60	20.60	20.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.10	13.10	13.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	41.07	41.07	41.07									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	480.00	480.00	480.00									
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	86.85	59.50	59.50			27.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.54	29.54	29.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.88	75.88	75.88									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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：新乡县小冀镇人民政府

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：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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		
			3,659.43	3,073.34			566.09	20.00			
	904	新乡县小冀镇人民政府	3,659.43	3,073.34			566.09	20.00			
其他运转类	预留工资	新乡县小冀镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	新财预【2023】67号 机关工作经费（2023 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	21.11				21.11				
其他运转类	劳务费	新乡县小冀镇人民政府	90.00	90.00							
其他运转类	新财预【2023】12号 基层财政所工作经费（2023 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	1.06				1.06				
其他运转类	机关、路灯等电费	新乡县小冀镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	政府运行经费	新乡县小冀镇人民政府	162.20	162.20							

其他运转类	基层财政所工作经费（新财预【2022】57号）	新乡县小冀镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	服务费	新乡县小冀镇人民政府	647.28	647.28							
其他运转类	新财预【2023】67号 基层财政所工作经费（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	基础设施建设资金	新乡县小冀镇人民政府	600.00	600.00							
其他运转类	机关各部门经费	新乡县小冀镇人民政府	94.46	94.46							
其他运转类	综治支出	新乡县小冀镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	新财预【2023】17号 乡镇文化站免费开放补助资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	2.63				2.63				
其他运转类	新财预【2023】28号 乡镇文化站免费开放资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	0.61				0.61				
其他运转类	文化站免费开放资金（新财预【2022】27号）	新乡县小冀镇人民政府	8.28	8.28							

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）	新乡县小冀镇人民政府	1.00				1.00				
其他运转类	抚恤金	新乡县小冀镇人民政府	20.60	20.60							
其他运转类	水生态补偿预算资金（新财预【2022】51 号）	新乡县小冀镇人民政府	34.23	34.23							
其他运转类	新财预【2023】53号 农村环境整治专项资金（2023 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	20.00					20.00			
其他运转类	农业生产救灾资金（新财预【2022】11 号）	新乡县小冀镇人民政府	1.07	1.07							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县小冀镇人民政府	535.72	535.72							
其他运转类	乡村建设奖补资金	新乡县小冀镇人民政府	50.00				50.00				
其他运转类	土地租赁费	新乡县小冀镇人民政府	480.00	480.00							
其他运转类	新财预【2023】54号 厕改资金（2023 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	27.35				27.35				

其他运转类	农村户用厕所改造奖补资金（新财预【2022】50号）	新乡县小冀镇人民政府	59.50	59.50							
其他运转类	河湖保洁资金（新财预【2022】47号）	新乡县小冀镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	新财预【2023】68号 基建投资资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	400.00				400.00				
其他运转类	农村公益事业建设资金	新乡县小冀镇人民政府	122.00	122.00							
其他运转类	新财预【2023】22号 车辆购置税补助地方资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	26.70				26.70				
其他运转类	新财预【2023】30号 农村公路养护资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	33.60				33.60				
其他运转类	新财预【2023】2号 乡镇困难群众爱心消费券资金（2023年结转）	新乡县小冀镇人民政府	0.03				0.03				
其他运转类	预备费	新乡县小冀镇人民政府	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县小冀镇人民政府				
年度履职目标	1. 维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 2. 做好税收工作，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安和谐乡镇 3. 提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定		不断提升基层治理水平，落细落实安全生产，推进普法依法治理	
	开展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	
	项目建设提速，做好乡村振兴		项目建设提速，优化营商环境。深入开展文明村镇创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,053.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,053.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,393.57	
		（2）项目支出	3,659.43	
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	≤10%	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	稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定	100 %	
		开展税收工作及改善民生工作	100%	
		项目建设提速，做好乡村工作振兴	100%	
	履职目标实现	维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行	100%	
		做好税收工作，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安和谐乡镇	100%	
		提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		完成政府职责	完成	
		有效改善环境	改善	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	
904		3,659.43	3,659.43											
904001	新乡县小冀镇人民政府	3,659.43	3,659.43											
410721240000000029608	新财预【2023】53号农村环境整治专项资金(2023年结转)	20.00	20.00			项目总支出	≤20万元	开展环境整治次数	≥2次	提升农村环境	提升	居民满意度	≥96%	
								环境整治合格率	100%					
								资金支付及时率	及时					
410721240000000029632	新财预【2023】54号厕改资金(2023年结转)	27.35	27.35			总支出成本	≤273500元	改造户数	100户	提升人民生活质量	提升	群众满意度	≥96%	
								厕改验收合格率	100%					
								改厕完成及时性	及时					
410721240000000029657	新财预【2023】28号乡镇文化站免费开放资金(2023年结转)	0.61	0.61			总支出成本	≤6100元	拨付乡镇文化站数量	1个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
								资金支付合规率	100%					

								资金支付及 时率	及时					
410721240000000029681	新财预【2023】68号 基建 投资资金（2023年结转）	400.00	400.00			总支出成 本	≤4000000 元	开展基础设 施建设个数	≥1个	改善基础 设施状况	改 善	群众满 意度	≥97%	
								基础设施建 设验收合格 率	≥95%					
								基础设施建 设完成及时 性	及时					
410721240000000029685	新财预【2023】59号 新时 代文明实践中心建设资金 （2023年结转）	1.00	1.00			总支出成 本	≤10000元	文明实践中心 建设个数	1个	提升群众 精神文化 生活水平	提 升	群众满 意度	≥94%	
								文明实践中心 建设验收合 格率	100%					
								文明实践中心 建设完工 及时性	及时					
410721240000000029695	新财预【2023】2号 乡镇 困难群众爱心消费券资金 （2023年结转）	0.03	0.03			总支出成 本	≤300元	发放爱心消 费券群众人 数	≥3人	改善群众 生活	改 善	群众满 意度	≥95%	
								资金支付合 规率	100%					
								资金支付及 时率	及时					
410721240000000029704	新财预【2023】17号 乡镇 文化站免费开放补助资金 （2023年结转）	2.63	2.63			总支出成 本	≤26324元	举办文化活 动次数	≥1次	丰富群众 文化生活	丰 富	群众满 意度	≥93%	
								资金支付合 规率	100%					
								资金支付及	及时					

								时率						
410721240000000029713	新财预【2023】67号 基层 财政所工作经费（2023年 结转）	2.00	2.00			总支出成 本	≤20000 元	采购办公用 品次数	≥1 次	提升工作 效率	提 升	单位职 工满意 度	≥94%	
								资金支付合 规率	100%					
								资金支付及 及时性	及时					
410721240000000029714	新财预【2023】67号 机 关工作经费（2023年结转）	21.11	21.11			总支出成 本	≤211090.36 元	发放工资及 奖金人数	120 人	提升工作 效率	提 升	单位职 工满意 度	≥95%	
								发放工资及 奖金发放足 额率	100%					
								工资及奖金 发放及时性	及时					
410721240000000029720	新财预【2023】30号 农村 公路养护资金（2023年结 转）	33.60	33.60			总支出成 本	≤336000 元	公路养护次 数	≥1 次	提升道路 通行能力	提 升	群众满 意度	≥93%	
								公路养护验 收合格率	100%					
								公路养护完 成及时性	及时					
410721240000000029723	新财预【2023】12号 基层 财政所工作经费（2023年 结转）	1.06	1.06			总支出成 本	≤10600 元	采购办公用 品及耗材完 成率	100%	提高工作 效率	提 高	单位职 工满意 度	≥92%	
								采购办公用 品及耗材合 格率	100%					
								采购完成及 及时性	及时					

410721240000000029725	新财预【2023】22号 车辆购置税补助地方资金(2023年结转)	26.70	26.70			胡韦线至侯庄改建项目总成本	≤267000 元	该项目修建总长度	0.927 千米	改善道路设施水平	改善	周边居民满意度	≥92%	
								道路完工质量验收合格率	100%	促进周边居民出行方便	促进			
								道路完工时间	按合同约定					
410721240000000038039	农业生产救灾资金(新财预【2022】11号)	1.07	1.07			总支出成本	≤10700 元	农业生产灾害救助工作完成率	100%	减少农户受灾损失	减少	受灾农户满意度	≥95%	
								资金使用合规性	合规					
								农业生产灾害救助工作完成及时性	及时					
410721240000000038040	文化站免费开放资金(新财预【2022】27号)	8.28	8.28			总支出成本	≤82800 元	拨付文化站个数	1 个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
								资金支付合规率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
410721240000000038042	河湖保洁资金(新财预【2022】47号)	6.00	6.00			总支出成本	≤60000 元	清洁河流湖泊次数	≥1 次	提升水生态质量	提升	周边居民满意度	≥93%	
								清洁河流湖泊达标率	≥95%					
								清洁河流湖泊完成及时性	及时					

410721240000000038801	农村户用厕所改造奖补资金（新财预【2022】50号）	59.50	59.50			总支出成本	≤595000 元	农户厕所改造户数	100 户	提升村民生活质量	提升	村民满意度	≥96%	
								农户厕所改造验收合格率	100%					
								农户厕所改造完成及时性	及时					
410721240000000038802	水生态补偿预算资金（新财预【2022】51号）	34.23	34.23			总支出成本	≤342300 元	水生态相关工作完成率	≥95%	改善水体质量	改善	群众满意度	≥90%	
								资金发放足额率	100%					
								资金发放及时性	及时					
410721240000000038804	基层财政所工作经费（新财预【2022】57号）	2.00	2.00			总支出成本	≤20000 元	采购办公用品及耗材完成率	100%	改善财政所办公条件	改善	财政所工作人员满意度	≥95%	
								采购办公用品及耗材合格率	100%					
								采购办公用品及耗材及时性	及时					
410721240000000039207	机关、路灯等电费	70.00	70.00			电费总成本	≤70 万元	电费缴纳完成率	100%	保证机关正常运行	保证	单位员工满意度	≥95%	
								电费缴纳足额率	100%					
								电费缴纳及时性	及时					

410721240000000039211	政府运行经费	162.20	162.20			运行经费总成本	≤162.2 万元	宣传材料采购完成率	100%	保障政府工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
								宣传材料采购合格率	100%					
								工作完成及时性	及时					
								值班保障天数	366 天					
								办公用品及耗材采购完成率	100%					
								机关食堂食材采购完成率	100%					
								重大事故发生次数	≤0 次					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								机关食堂食材采购合格率	100%					
410721240000000039215	劳务费	90.00	90.00			劳务费总成本	≤90 万元	人力资源服务人员数量	≥3 人	提高政府管理水平	提高	员工满意度	≥95%	
								服务费发放足额率	100%					
								服务费发放及时性	及时					
410721240000000039222	土地租赁费	480.00	480.00			租地费用总成本	≤480 万元	租地涉及的村庄个数	13 个	保障村民正常利益	保障	村民满意度	≥90%	

								租金发放足 额率	100%					
								租金发放及 及时性	及时					
410721240000000039229	服务费	647.28	647.28			劳务总成 本	≤647.28 万 元	工资发放人 数	≤67 个	提高工作 积极性	提 高	员工满 意度	≥95%	
								工资发放足 额率	100%					
								工资发放及 及时性	及时					
410721240000000039231	基础设施建设资金	600.00	600.00			设施建设 总支出成 本	≤600 万元	基础设施建 设数量	≥1 个	改善镇区 基础设施 状况	改 善	群众满 意度	≥95%	
								基础设施建 设验收合格 率	100%					
								基础设施建 设完工及时 性	及时					
410721240000000039249	乡村振兴资金	535.72	535.72			资金总支 出成本	≤535.72 万 元	基础设施建 设完成率	≥95%	提升基础 设施建设 水平	提 升	居民满 意度	≥98%	
								基础设施建 设合格率	100%					
								基础设施建 设完工及时 性	及时					
410721240000000039250	农村公益事业建设资金	122.00	122.00			总支出成 本	≤200 万元	公益事业投 入基础设施 建设完成率	≥95%	改善居民 生活水平	改 善	居民满 意度	≥98%	

								公益事业投入基础设施建设验收合格率	100%					
								公益事业投入基础设施建设完成及时性	及时					
410721240000000039252	综治支出	50.00	50.00			总支出成本	≤50 万元	符合标准信访人员应补尽补率	100%	维护政府治理稳定	社会稳定	信访人员满意度	≥95%	
								资金支付合规性	合规					
								资金支付及时性	及时					
410721240000000039253	机关各部门经费	94.46	94.46			部门经费总成本	≤951136.11 元	拨付工作经费部门数量	6 个	提高相关部门的工作效率	提高	相关部门工作人员满意度	≥90%	
								资金拨付合规性	合规					
								资金拨付及时性	及时					
410721240000000039256	抚恤金	20.60	20.60			死亡抚恤金总金额	≤205954 元	发放职工抚恤金人数	1 人	保障职工个人权益	保障	职工家属满意度	≥95%	
								资金发放足额率	100%					
								资金发放及时性	及时					

410721240000000039268	预留工资	50.00	50.00			预留工资总成本	≤500000 元	储备工作完成率	≥90%	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%	
								资金使用合规性	合规					
								资金发放及时性	及时					
410721240000000039272	预备费	40.00	40.00			预备费的总成本	400000 元	储备工作完成率	100%	保障职工工资权益	保障	职工满意度	≥90%	
								预备费资金使用的合规性	合规					
								预备费资金发放的及时性	及时					
410721240000000056003	乡村建设奖补资金	50.00	50.00			总支出成本	≤50 万	基础设施建设完工及时性	及时	改善群众人居环境	改善	群众满意度	≥95%	
								基础设施建设数量	≥1 个					
								工程质量验收合格	合格					