

原阳县原武镇人民政府  
部门（汇总）2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 2024 年度原阳县原武镇人民政府部门预算公开

## 目录

### 第一部分 原阳县原武镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 原阳县原武镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 原阳县原武镇人民政府 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

### 原阳县原武镇人民政府概况

#### 一、原阳县原武镇人民政府主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇(含街道)财政发展规划及其他有关政策。

(二)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

(三)管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

(四)负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用率。

(五)负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

(六)提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(七)执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

(八)负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(九)负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(十)承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他

事项。

## 二、原阳县原武镇人民政府所属预算单位构成情况

原阳县原武镇人民政府部门预算包括原阳县原武镇人民政府部门本级预算。

## 第二部分

### 原阳县原武镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年收入总计 3717.82 万元，支出总计 3717.82 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1976.07 万元，增长 113.45%。主要原因：2024 年我镇增加农林水事务及河师大项目等专项预算资金投入；支出增加 1976.07 万元，增长 113.45%。主要原因：我镇增加农林水事务及河师大项目等专项预算资金支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年收入合计 3717.82 万元，其中：一般公共预算 2199.27 万元；政府性基金收入 1518.55 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年支出合计 3717.82 万元，其中：基本支出 1032.27 万元，占 27.77%；项目支出 2685.55 万元，占 72.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2199.27 万元，政府性基金收支预算 1518.55 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 457.52 万元，增长 26.27%，主要原因：经过政府部门财政资金的有效利用和财政部门预算资金的有效规划，高效利用财政资金服务平原示范区建设；政府性基金收支预算增加 1518.55 万元，增长 100%，主要原因：我镇增加农林水事务及河师大项目等专项

预算资金支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2199.27 万元。其中：基本支出 1032.27 万元，占 46.94%；项目支出 1167 万元，占 53.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

原阳县原武镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1032.27 万元。其中：人员经费支出 979.05 万元，占 94.84%；公用经费支出 53.22 万元，占 5.16%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我镇 2024 年“三公”经费预算为 10.5 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。主要原因：无因公出国费用，所以无预算。

（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：无公务接待情况，所以无预算。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：根据乡镇现有车辆情况，不需要购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，

主要原因：市级财政根据每个乡镇情况安排相关公车维护费，我镇共有3辆公车，2023年乡镇公车运行维护费标准仍为一辆车的标准为3.5万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我原阳县原武镇人民政府2024年政府性基金预算支出年初预算为1518.55万元。支出具体情况如下：我镇主要用于征地拆迁补偿及农村基础设施建设支出等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

原阳县原武镇人民政府2024年机构运转经费支出预算53.22万元，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

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我镇2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我镇共有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

## 原阳县原武镇人民政府 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：原阳县原武镇人民政府

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,199.27 | 一、一般公共服务        | 1,500.99 |
| 其中：财政拨款        | 2,199.21 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,518.55 | 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     | 0.06     |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 9.08     |
| 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          |          |
|                |          | 十一、节能环保         | 150.00   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 18.55    |
|                |          | 十三、农林水事务        | 539.14   |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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        | 1,500.00 |
|                |          | 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         | 3,717.82 | 本年支出合计          | 3,717.82 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,717.82 | 支出总计            | 3,717.82 |



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：原阳县原武镇人民政府

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                      | 3,717.82 | 1,032.27 | 969.97 | 9.08 | 53.22 |      | 2,685.55 | 1,185.55 | 1,500.00 |
|      |    |    | 100    | 原阳县原武财税所                | 3,717.82 | 1,032.27 | 969.97 | 9.08 | 53.22 |      | 2,685.55 | 1,185.55 | 1,500.00 |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                    | 1,023.19 | 1,023.19 | 969.97 |      | 53.22 |      |          |          |          |
| 201  | 03 | 02 |        | 一般行政管理事务                | 469.80   |          |        |      |       |      | 469.80   | 469.80   |          |
| 201  | 11 | 99 |        | 其他纪检监察事务支出              | 8.00     |          |        |      |       |      | 8.00     | 8.00     |          |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出               | 0.06     |          |        |      |       |      | 0.06     | 0.06     |          |
| 208  | 10 | 99 |        | 其他社会福利支出                | 9.08     | 9.08     |        | 9.08 |       |      |          |          |          |
| 211  | 03 | 02 |        | 水体                      | 150.00   |          |        |      |       |      | 150.00   | 150.00   |          |
| 212  | 08 | 01 |        | 征地和拆迁补偿支出               | 15.55    |          |        |      |       |      | 15.55    | 15.55    |          |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出              | 3.00     |          |        |      |       |      | 3.00     | 3.00     |          |
| 213  | 01 | 99 |        | 其他农业农村支出                | 14.56    |          |        |      |       |      | 14.56    | 14.56    |          |
| 213  | 03 | 16 |        | 农村水利                    | 4.12     |          |        |      |       |      | 4.12     | 4.12     |          |
| 213  | 07 | 01 |        | 对村级公益事业建设的补助            | 14.40    |          |        |      |       |      | 14.40    | 14.40    |          |
| 213  | 07 | 05 |        | 对村民委员会和村党支部的补助          | 506.06   |          |        |      |       |      | 506.06   | 506.06   |          |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 |          |        |      |       |      | 1,500.00 |          | 1,500.00 |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：原阳县原武镇人民政府

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 |
|                |          |                       |          | 小 计      | 其中：财<br>政拨款 |           |              |
| 一、本年收入         | 3,717.82 | 一、本年支出                | 3,717.82 | 2,199.27 | 2,199.21    | 1,518.55  |              |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,199.27 | (一) 一般公共服务支出          | 1,500.99 | 1,500.99 | 1,500.99    |           |              |
| 其中：财政拨款        | 2,199.21 | (二) 外交支出              |          |          |             |           |              |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 1,518.55 | (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         |          | (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       | 0.06     | 0.06     |             |           |              |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (八) 社会保障和就业支出         | 9.08     | 9.08     | 9.08        |           |              |
|                |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出       |          |          |             |           |              |
|                |          | (十) 卫生健康支出            |          |          |             |           |              |
|                |          | (十一) 节能环保支出           | 150.00   | 150.00   | 150.00      |           |              |
|                |          | (十二) 城乡社区事务支出         | 18.55    |          |             | 18.55     |              |
|                |          | (十三) 农林水事务支出          | 539.14   | 539.14   | 539.14      |           |              |
|                |          | (十四) 交通运输支出           |          |          |             |           |              |
|                |          | (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          |          |          |             |           |              |
|                |          | (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            | 1,500.00 |          |             | 1,500.00  |              |
|                |          | (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<br>出 |          |          |             |           |              |
|                |          | 二、年终结转结余              |          |          |             |           |              |
| 收入合计：          | 3,717.82 | 支出合计                  | 3,717.82 | 2,199.27 | 2,199.21    | 1,518.55  |              |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：原阳县原武镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科<br>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<br>类 | 特定<br>目标<br>类 |
|      |    |    |          |                            |          |          | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |          |           |               |
|      |    |    |          | 合计                         | 2,199.27 | 1,032.27 | 969.97     | 9.08              | 53.22           |           | 1,167.00 | 1,167.00  |               |
|      |    |    | 100      | 原阳县原<br>武财税所               | 2,199.27 | 1,032.27 | 969.97     | 9.08              | 53.22           |           | 1,167.00 | 1,167.00  |               |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                       | 1,023.19 | 1,023.19 | 969.97     |                   | 53.22           |           |          |           |               |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政<br>管理事务               | 469.80   |          |            |                   |                 |           | 469.80   | 469.80    |               |
| 201  | 11 | 99 |          | 其他纪检<br>监察事务<br>支出         | 8.00     |          |            |                   |                 |           | 8.00     | 8.00      |               |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化<br>和旅游支<br>出          | 0.06     |          |            |                   |                 |           | 0.06     | 0.06      |               |
| 208  | 10 | 99 |          | 其他社会<br>福利支出               | 9.08     | 9.08     |            | 9.08              |                 |           |          |           |               |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体                         | 150.00   |          |            |                   |                 |           | 150.00   | 150.00    |               |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业<br>农村支出               | 14.56    |          |            |                   |                 |           | 14.56    | 14.56     |               |
| 213  | 03 | 16 |          | 农村水利                       | 4.12     |          |            |                   |                 |           | 4.12     | 4.12      |               |
| 213  | 07 | 01 |          | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助       | 14.40    |          |            |                   |                 |           | 14.40    | 14.40     |               |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助 | 506.06   |          |            |                   |                 |           | 506.06   | 506.06    |               |

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：原阳县原武镇人民政府

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<br>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           |           |                    |           | 1,032.27     | 979.05 | 53.22 |
| 30113        | 住房公积金     | 50501              | 工资福利支出    | 132.10       | 132.10 |       |
| 30101        | 基本工资      | 50501              | 工资福利支出    | 225.40       | 225.40 |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501              | 工资福利支出    | 219.61       | 219.61 |       |
| 30103        | 奖金        | 50501              | 工资福利支出    | 246.37       | 246.37 |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501              | 工资福利支出    | 146.49       | 146.49 |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208              | 公务用车运行维护费 | 10.50        |        | 10.50 |
| 30228        | 工会经费      | 50201              | 办公经费      | 10.19        |        | 10.19 |
| 30229        | 福利费       | 50201              | 办公经费      | 12.73        |        | 12.73 |
| 30201        | 办公费       | 50201              | 办公经费      | 19.80        |        | 19.80 |
| 30305        | 生活补助      | 50901              | 社会福利和救助   | 9.08         | 9.08   |       |



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:原阳县原武镇人民政府

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 |       |
| 10.5     |          | 10.5       |         | 10.5    |       |

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：原阳县原武镇人民政府

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                      | 1,518.55 |      |        |           |         |       | 1,518.55 | 18.55 | 1,500.00 |
|      |    | 100  | 原阳县原武财税所                | 1,518.55 |      |        |           |         |       | 1,518.55 | 18.55 | 1,500.00 |
| 212  | 08 | 01   | 征地和拆迁补偿支出               | 15.55    |      |        |           |         |       | 15.55    | 15.55 |          |
| 212  | 08 | 04   | 农村基础设施建设支出              | 3.00     |      |        |           |         |       | 3.00     | 3.00  |          |
| 229  | 04 | 02   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 |      |        |           |         |       | 1,500.00 |       | 1,500.00 |

## 2024 年项目支出表

部门名称：原阳县原武镇人民政府

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 |          |      |
|       |   |          | 2,685.55 | 1,167.00 | 1,518.55 |          |          |         |          |          |      |
|       | 100   | 原阳县原武财税所 | 2,685.55 | 1,167.00 | 1,518.55 |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员支出—购岗人员   | 原阳县原武财税所 | 319.80   | 319.80   |          |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用支出—综合业务费  | 原阳县原武财税所 | 150.00   | 150.00   |          |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用支出—专项工作—纪委“三化”建设保障经费  | 原阳县原武财税所 | 8.00     | 8.00     |          |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（新财预【2022】135 号）（平财预[2022]44 号 上级当年下达）（平财预[2022]44 号 上年结转（列入预算变动）） | 原阳县原武财税所 | 0.06     | 0.06     |          |          |          |         |          |          |      |

|       |  |              |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2022年水生态补偿金（新财预【2022】235号）（新财预[2022]235号 上级当年下达）                           | 原阳县<br>原武财税所 | 150.00 | 150.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 征地拆迁——征地拆迁（第七批）（平财预【2023】56号、新财预【2023】101号 上级当年下达）                         | 原阳县<br>原武财税所 | 15.55  |        | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年省级水利发展资金（新财预【2023】123号）（基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷）（平财预【2023】97号 上级当年下达） | 原阳县<br>原武财税所 | 3.00   |        | 3.00  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金（新财预【2021】474号）                                   | 原阳县<br>原武财税所 | 14.56  | 14.56  |       |  |  |  |  |  |  |

|           |  |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|           | (平财预<br>[2022]60<br>号 上级<br>提前下<br>达)  |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运<br>转类 | 2022 年省<br>级水利发<br>展资金<br>(新财预<br>【2022】<br>126 号)<br>(平财预<br>[2022]45<br>号 上级<br>当年下<br>达)(平财<br>预<br>[2022]45<br>号 上年<br>结转(列<br>入预算变<br>动)) | 原阳县<br>原武财<br>税所 | 4.12   | 4.12   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运<br>转类 | 2023 年第<br>三批农村<br>综合改革<br>转移支付<br>资金(农<br>村公益事<br>业财政奖<br>补)(中<br>央资金)<br>(新财预<br>【2023】<br>194 号)<br>(平财预<br>【2023】<br>92 号 上<br>级当年下<br>达)  | 原阳县<br>原武财<br>税所 | 14.40  | 14.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运<br>转类 | 村级组织<br>一村“两<br>委”干部<br>报酬   | 原阳县<br>原武财<br>税所 | 324.92 | 324.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运<br>转类 | 村级组织<br>—正常离<br>任村干部<br>生活补贴   | 原阳县<br>原武财<br>税所 | 118.74 | 118.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运       | 村级组织   | 原阳县              | 62.40  | 62.40  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |          |          |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 转类    | 一村级经费   | 原武财税所    |          |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新乡市平原城乡一体化示范区原武镇特色农业基地建设项目（专项债券调整项目）（新财预【2022】279号） | 原阳县原武财税所 | 463.00   |  | 463.00   |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新乡市平原城乡一体化示范区原武镇特色农业基地建设项目（专项债券调整项目）（新财预【2021】104号） | 原阳县原武财税所 | 1,037.00 |  | 1,037.00 |  |  |  |  |  |  |

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2024 年度)

|          |  |                  |     |  |
|----------|--|------------------|-----|--|
| 部门(单位)名称 | 原阳县原武财税所   |                  |     |  |
| 年度履职目标   | <p>1、严格执行上级执行决议、决定和命令。</p> <p>2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作,规划并组织实施;</p> <p>4、加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。</p> <p>5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。</p> <p>6、加强乡镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。</p> <p>7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。</p> <p>8、制定和组织实施镇、村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p> |                  |     |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容             |     |  |
|          | 合理安排本年度预算  | 根据原武镇实际工作安排支付资金。 |     |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 3,717.82         |     |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   | 3,717.82         |     |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   |                  |     |  |
|          | (3) 单位资金   |                  |     |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   | 1,032.27         |     |  |
|          | (2) 项目支出   | 2,685.55         |     |  |
| 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     | ≥95%  | 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;<br>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 | 秸秆禁烧禁烧    | ≥85% |  |
|      |          | 人居环境整治提升  | ≥85% |  |
|      | 履职目标实现   | 财政支出完成度   | ≥75% |  |
|      |          | 综治普法工作效果  | ≥85% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 税收完成率     | ≥80% |  |
|      |          | 生态环境提升    | ≥80% |  |
|      | 满意度      | 受益对象满意度   | ≥85% |  |

## 2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：原阳县原武镇人民政府

| 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  |
| 100                    |  | 2,685.55 | 2,685.55 |          |      |             |            |                     |            |                 |          |         |      |
| 100001                 | 原阳县原武财税所   | 2,685.55 | 2,685.55 |          |      |             |            |                     |            |                 |          |         |      |
| 4107972300000000007    | 村级组织—村“两委”干部报酬   | 324.92   | 324.92   |          |      | 工资成本        | ≤324.92 万元 | 发放人数                | ≤132 人     | 保障人员生活质量        | 提高人员工作效率 | 村干部满意度  | ≥90% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放准确率               | ≥85%       |                 |          |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放及时率               | ≥85%       |                 |          |         |      |
| 4107972300000000008    | 村级组织—正常离任村干部生活补贴   | 118.74   | 118.74   |          |      | 保障离任干部的生活水平 | 明显保障       | 发放人数                | ≤233 人     | 保障离任干部生活水平      | 明显保障     | 受益对象满意度 | ≥95% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放准确率               | ≥95%       |                 |          |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放及时率               | ≥95%       |                 |          |         |      |
| 4107972300000000010    | 村级组织—村级经费  | 62.40    | 62.40    |          |      | 村级经费总金额     | ≤62.4 万元   | 行政村                 | ≤26 个      | 提升村级形象          | 提升       | 受益对象满意度 | ≥90% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放准确率               | ≥85%       | 改善办公环境          | 改善       |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 发放及时率               | ≥85%       |                 |          |         |      |
| 4107972300000000021    | 人员支出—购岗人员  | 319.80   | 319.80   |          |      | 经费总额        | ≤319.8 万元  | 经费到位率               | ≥85%       | 确保机关工作顺利开展      | 确保       | 购买单位满意度 | ≥90% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 经费使用合规性             | 合规         |                 |          |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 经费发放及时性             | 按月发放及时     |                 |          |         |      |
| 4107972300000000036    | 公用支出—综合业务费   | 150.00   | 150.00   |          |      | 综合业务经费      | ≤150 万元    | 经费支付及时率             | ≥85%       | 对公共服务水平的改善或提高程度 | ≥85%     | 受益对象满意度 | ≥90% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 村级环境整治、拆违建、社会稳定等覆盖面 | ≤26 村      |                 |          |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 资金使用达标率             | 达标         |                 |          |         |      |
| 410797240000000007608  | 公用支出—专项工作—纪委“三化”建设保障经费   | 8.00     | 8.00     |          |      | 专项工作建设保障经费  | ≤8 万       | 纪检工作覆盖面             | ≤26 个村     | 提高社会和谐程度,改善社会风气 | 明显       | 受益对象满意度 | ≥90% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | “三化建设”工作合格率         | 100%       |                 |          |         |      |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 经费支付及时率             | 100%       |                 |          |         |      |
| 4107972400000000029603 | 2022 年水生态补偿金（新财预【2022】235 号）（新财预[2022]235 号 上级当年下达）              | 150.00   | 150.00   |          |      | 生态环境改善      | 提升         | 资金                  | ≤150 万     | 促进经济提升          | 有利于      | 受益对象满意度 | ≥85% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 工作质量                | 按标准        |                 |          |         |      |
| 4107972400000000029606 | 2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金（新财预【2021】474 号）（平财预[2022]60 号 上级提前下达） | 14.56    | 14.56    |          |      | 生态环境改善      | 改善         | 行政村                 | ≤26 个      | 生态环境            | 提升       | 受益对象满意度 | ≥85% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 工作质量                | 高          |                 |          |         |      |
| 4107972400000000033334 | 2023 年第三批农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）（中央资金）（新财预【2023】194 号）          | 14.40    | 14.40    |          |      | 生态环境改善      | ≥85%       | 金额                  | ≤14400 0 元 | 环境提升            | ≥85%     | 受益对象满意度 | ≥85% |
|                        |  |          |          |          |      |             |            | 工作质量                | 提升         |                 |          |         |      |

|                       |   |          |          |  |        |      |       |             |        |      |         |      |  |
|-----------------------|---|----------|----------|--|--------|------|-------|-------------|--------|------|---------|------|--|
|                       | (平财预【2023】92号 上级当年下达)   |          |          |  |        |      |       |             |        |      |         |      |  |
| 41079724000000033353  | 2023年省级水利发展资金(新财预【2023】123号)(基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷)(平财预【2023】97号 上级当年下达)              | 3.00     | 3.00     |  | 生态环境改善 | ≥85% | 金额    | ≤30000元     | 水利生态改善 | ≥85% | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 项目质量  | 高           |        |      |         |      |  |
| 41079724000000033355  | 2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(新财预【2022】135号)(平财预[2022]44号 上级当年下达)(平财预[2022]44号 上年结转(列入预算变动)) | 0.06     | 0.06     |  | 生态质量   | 提升   | 金额    | ≤641元       | 生态环境改善 | ≥85% | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 项目质量  | ≥85%        |        |      |         |      |  |
| 41079724000000033365  | 2022年省级水利发展资金(新财预【2022】126号)(平财预[2022]45号 上级当年下达)(平财预[2022]45号 上年结转(列入预算变动))            | 4.12     | 4.12     |  | 生态环境提升 | ≥85% | 金额    | ≤41160元     | 生态质量   | ≥85% | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 项目质量  | ≥85%        |        |      |         |      |  |
| 41079724000000033386  | 征地拆迁——征地拆迁(第七批)(平财预【2023】56号、新财预【2023】101号 上级当年下达)                                      | 15.55    | 15.55    |  | 生态环境改善 | ≥85% | 金额    | ≤155512.71元 | 社会环境   | 改善   | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 工作质量  | 高           |        |      |         |      |  |
| 41079724000000033371  | 新乡市平原城乡一体化示范区原武镇特色农业基地建设项目(专项债券调整项目)(新财预【2021】104号)                                     | 1,037.00 | 1,037.00 |  | 生态环境改善 | ≥85% | 金额    | ≤1037000元   | 社会经济发展 | 提升   | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 项目质量  | 好           |        |      |         |      |  |
| 410797240000000336802 | 新乡市平原城乡一体化示范区原武镇特色农业基地建设项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】279号)                                     | 463.00   | 463.00   |  | 生态环境提升 | ≥85% | 项目资金  | ≤463万元      | 经济发展   | 提升   | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
|                       |   |          |          |  |        |      | 拨付准确率 | ≥85%        |        |      |         |      |  |