

信阳市平桥区查山乡
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区查山乡预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区查山单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区查山乡单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区查山乡单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区查山乡单位概况

一、信阳市平桥区查山乡单位主要职责

- 1.落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，提供公共服务。
- 2.发挥经济管理职能，加强政策引导，
- 3.服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，
- 4.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、信阳市平桥区查山乡预算单位构成情况

本预算为平桥区查山乡预算，包括有党政办、党建办、公共服务办公室、乡村建设办公室、平安建设办公室、乡镇规划建设办、行政审批服务中心、综合行政执法大队等部门

第二部分

2024年信阳市平桥区查山乡单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

查山乡2024年收入总计1377.67万元，支出总计1377.67万元，与2023年预算相比，收支总计各增加229.97万元，增长

16.7%。主要原因：2024 年村级经费计入年初预算

二、收入预算总体情况说明

查山乡 2024 年收入合计 1377.67 万元，其中：一般公共预算收入 1377.67 万元；

三、支出预算总体情况说明

查山乡 2024 年支出合计 1377.67 万元，其中：基本支出 964.37 万元，占 70%；项目支出 413.3 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

查山乡、镇 2024 年一般公共预算收支预算 1377.67 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.97 万元，增长 16.7%，主要原因：2024 年村级经费计入年初预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

查山乡 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1377.67 万元，其中：基本支出 964.37 万元，占 70%；项目支出 413.3 万元，占 30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

查山乡 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1377.67 万元。其中：人员经费支出 850.49 万元，占 61.7%；公用经费支出 113.88 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

查山乡 2024 年“三公”经费支出预算为 42 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0 万元。

具体支出情况如下：公务用车运行费12万元，招待费30万元

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是.....。

（二）公务接待费30万元，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年相比增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费12万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：.....；二是公务用车运行维护费12万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：每年保持单位基本正常运转需要此数额。

八、政府性基金支出预算情况说明

查山乡 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

查山乡 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

查山乡2024年机构运转经费支出预算113.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）绩效目标设置情况

查山乡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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

查山乡2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款413.3万元,共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，查山乡共有车辆1辆，其中：一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车xx辆、其他用车xx辆（其他用车主要是xx车xx辆、xx车xx辆.....）；单位价值50万元以上通用设备xx套，单位价值100万元以上专用设备xx套。

（五）专项转移支付项目情况

查山乡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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年信阳市平桥区查山乡、镇（办事处）(本级)
预算表**

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,377.67	一、一般公共服务	951.33
其中：财政拨款	1,377.67	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.22
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	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	294.71
		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	56.41
		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	1,377.67	本年支出合计	1,377.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,377.67	支出总计	1,377.67

2024年部门收入总体情况

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,377.67	1,377.67	1,377.67	1,377.67					
614	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,377.67	1,377.67	1,377.67	1,377.67					
614001	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,377.67	1,377.67	1,377.67	1,377.67					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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			
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	1,377.67	964.37	840.03	10.46	113.88		413.30	118.59	294.71
			614	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,377.67	964.37	840.03	10.46	113.88		413.30	118.59	294.71
201	03	01		行政运行	951.33	832.74	708.40	10.46	113.88		118.59	118.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.22	75.22	75.22						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	294.71						294.71		294.71
221	03	02		住房公积金管理	56.41	56.41	56.41						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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	1,377.67	一、本年支出	1,377.67	1,377.67	1,377.67		
（一）一般公共预算拨款	1,377.67	（一）一般公共服务支出	951.33	951.33	951.33		
其中：财政拨款	1,377.67	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.22	75.22	75.22		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	294.71	294.71	294.71		
		（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	56.41	56.41	56.41		
		（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:	1,377.67	支出合计	1,377.67	1,377.67	1,377.67		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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
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	1,377.67	964.37	840.03	10.46	113.88		413.30	118.59
			614	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,377.67	964.37	840.03	10.46	113.88		413.30	118.59
201	03	01		行政运行	951.33	832.74	708.40	10.46	113.88		118.59	118.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	294.71						294.71	
221	03	02		住房公积金管理	56.41	56.41	56.41					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
294.71
294.71
294.71

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				964.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.03
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.76
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	59.82
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.39
30228	工会经费	50201	办公经费	9.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.41

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
850.49	113.88
319.33	
10.46	
146.03	
120.02	
30.76	
59.82	
2.82	
29.62	
	14.58
	30.00
	27.39
	9.40
	1.50
	5.00
	12.00
	1.00
	12.00
	1.00
75.22	
56.41	

2024年支出经

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,377.67	1,377.67	1,377.67	
614		信阳市平桥区查山乡人民政府				1,377.67	1,377.67	1,377.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.33	319.33	319.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	10.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.03	146.03	146.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.02	120.02	120.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.76	30.76	30.76	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	59.82	59.82	59.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.62	29.62	29.62	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58	14.58	14.58	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	435.69	435.69	435.69	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.22	75.22	75.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.41	56.41	56.41	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
42.00		12.00	

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定购置公务用车发生的车辆购置费，以及公务用车运行费用、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车辆。（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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	12.00	30.00

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			413.30	413.30				
	614	信阳市平桥区查山乡人民政府	413.30	413.30				
其他运转类	查山2024年惠农工作经费	信阳市平桥区查山乡人民政府	5.00	5.00				
其他运转类	查山2024年专项经费	信阳市平桥区查山乡人民政府	113.59	113.59				
特定目标类	查山2024年村级经费	信阳市平桥区查山乡人民政府	294.71	294.71				

预算10表

单位：万元

余 国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府				
年度履职目标	一、坚持把做强农村产业作为乡村振兴的首要任务； 二、坚持把美丽乡村建设作为乡村振兴的强大动力； 三、坚持把增进民生福祉作为乡村振兴的根本目的； 四、坚持把加强乡村治理作为乡村振兴的内在要求； 五、转变作风，忠诚履职，在凝心聚力中筑牢政治保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	守牢粮食安全底线，着力壮大优势特色农业		坚守耕地红线，建立联农带农利益机制	
	持续开展“美丽乡村”示范点建设不断提升乡村人居环境		配套完善基础设施和公共服务设施，以村庄环境干净整洁为目标，深入推进乡村清洁行动	
	全力促进就业增收；办好人民满意的教育；持续优化公共服务		实施返乡就业创业计划暨“雁归来”工程；推动寄宿制学校、公办幼儿园建设；举办民俗文化系列展演活动；	
	不断涵养乡村文明新风，深入推进平安乡村建设		加强社会主义核心价值观宣传教育；完善社会治安防控体系	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,377.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,377.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		964.37	
（2）项目支出		413.30		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1	≥95%	
		重点工作任务2	≥95%	
		重点工作任务3	≥95%	
		重点工作任务4	≥95%	
		重点工作任务5	≥95%	
	履职目标实现	履职目标1	≥95%	
		履职目标2	≥95%	
		履职目标3	≥95%	
		履职目标4	≥95%	
		履职目标5	≥95%	

效益指标	履职效益	坚守了耕地红线	坚守了	
		深入推进了乡村清洁行动	推进了	
		推动了寄宿制小学建设	推动了	
		完善了社会治安防控体系	完善了	
		加强了干部作风建设	加强了	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
614		413.30	413.30		
614001	信阳市平桥区查山乡人民政府	413.30	413.30		
411503240000000007601	查山2024年专项经费	113.59	113.59		
411503240000000007602	查山2024年惠农工作经费	5.00	5.00		
411503240000000007604	查山2024年村级经费	294.71	294.71		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
总成本	≤105.59万元	专项工作数量	≥11项	确保各专项工作及时完成
		各专项工作完成合格率	100%	
		各专项工作完成及时率	100%	
总成本	≤5万元	惠农工作完成及时率	≥95%	保障惠农工作正常开展
		服务群众数量	≥3万人	
		惠农工作完成合格率	≥95%	
		人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转
		发放工资人数	320人	提高职工办公效率
		补助办公费村数	14个	
		办公经费发放率	100%	
		项目完成时间	2024.12.31日之前	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
确保	服务对象满意度	≥95%
保障	服务对象满意度	≥95%
保障	职工满意度	≥90%
提高		