

**信阳市平桥区五里镇人民政府（本级）
2024 年度单位预算**

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区五里镇人民政府（本级） 预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区五里镇

人民政府单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区五里镇人民政府单位预

算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区五里镇人民政府单位预算表

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

信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇人民政府单位概况

一、信阳市平桥区五里镇人民政府单主要职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区五里镇预算单位构成情况

本预算为信阳市平桥区五里镇人民政府预算，办公室、财务室、综合执法大队、党建办公室、纪委、人大等的预算。

第二部分

2024 年信阳市平桥区五里镇人民政府单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年收入总计 1256.97 万元，支出总计 1256.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 286.23 万元，下降 18.55%。主要原因：财政收支紧缺，重点项目支出减少，减少不必要办公开支。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年收入合计 1256.97 万元，其中：一般公共预算收入 1256.97 万元

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年支出合计 1256.97 万元，其中：基本支出 936.32 万元，占 74.49%；项目支出 320.65 万元，占 25.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1256.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 286.23 万元，下降 18.55%。主要原因：财政收支紧缺，重点项目支出减少，减少不必要办公开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1256.97 万元，其中：基本支出 936.32 万元，占 74.49%；项目支出 320.65 万元，占 25.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 936.32 万元。其中：人员经费支出 827.38 万元，占 88.37%；公用经费支出 108.93 万元，占 11.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 35 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费25万元，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年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费10万元，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：公务用车运行维护费10万元，预算数与2023年相比持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区五里镇人民政府 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

信阳市平桥区五里镇人民政府 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

信阳市平桥区五里镇人民政府2024年机构运转经费支出预算108.93万元，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

信阳市平桥区五里镇人民政府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。

信阳市平桥区五里镇人民政府2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款320.65万元,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，信阳市平桥区五里镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区五里镇人民政府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：2024年信阳市平桥区五里镇人民政府(本级)预算表

2024年收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,256.97	一、一般公共服务	900.08
其中：财政拨款	1,256.97	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	73.68
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	227.96
		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	55.26
		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	1,256.97	本年支出合计	1,256.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,256.97	支出总计	1,256.97

单位名称: 团阳市平桥区五里镇人民政府

单位：万元

[illegible]

2024年支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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	1,256.97	936.32	819.22	8.16	108.93		320.65		320.65
			609001	信阳市平桥区五里镇人民政府	1,256.97	936.32	819.22	8.16	108.93		320.65		320.65
201	03	01		行政运行	900.08	807.39	690.29	8.16	108.93		92.69		92.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.68	73.68	73.68						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	227.96						227.96		227.96
221	03	02		住房公积金管理	55.26	55.26	55.26						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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	1,256.97	一、本年支出	1,256.97	1,256.97	1,256.97		
（一）一般公共预算拨款	1,256.97	（一）一般公共服务支出	900.08	900.08	900.08		
其中：财政拨款	1,256.97	（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	73.68	73.68	73.68		
		（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	227.96	227.96	227.96		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	55.26	55.26	55.26		
		（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, 256. 97	支出合计	1, 256. 97	1, 256. 97	1, 256. 97		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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	1,256.97	936.32	819.22	8.16	108.93		320.65		320.65
			609001	信阳市平桥区五里镇人民政府	1,256.97	936.32	819.22	8.16	108.93		320.65		320.65
201	03	01		行政运行	900.08	807.39	690.29	8.16	108.93		92.69		92.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.68	73.68	73.68						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	227.96						227.96		227.96
221	03	02		住房公积金管理	55.26	55.26	55.26						

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

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

单位：万元

单位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				936.32	827.39	108.93
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	57.26	57.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.83	321.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.11	141.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.40	104.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.01	29.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.44		27.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.43		9.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.68	73.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.26	55.26	

单位: 万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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	
35.00		10.00		10.00	25.00

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年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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		
			320.65	320.65							
	609	信阳市平桥区五里镇人民政府	320.65	320.65							
特定目标类	五里镇惠农经费	信阳市平桥区五里镇人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	2024年五里镇专项经费	信阳市平桥区五里镇人民政府	88.69	88.69							
特定目标类	五里镇村级经费	信阳市平桥区五里镇人民政府	227.96	227.96							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府				
年度履职目标	1. 加强思想教育，提高政治站位。 2. 坚持项目为王，积极开展招商引资，推动重大项目落地建设。 3. 推进美丽乡村建设，发展特色产业，推动乡村振兴。 4. 推动经济发展，完成税收任务 5. 坚持人民至上，以保障民生为重点，提高人民群众幸福感和满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		坚持每周例会和“周四大学堂”结合进行集中思想教育培训	
	任务2		坚持招商引资工作进行，完成招商任务，服务和保障重点项目落地与建设	
	任务3		持续开展人居环境整治工作，开展美丽乡村项目建设工作，推进乡村特色产业发展	
	任务4		加强辖区安全巡逻，保障人民群众生命财产安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,256.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,256.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		936.32	
	（2）项目支出		320.65	
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	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标相关性	相关	
		经济效益	推进经济稳定发展，提高村民收入，完成税收任务	

效益指标	履职效益	社会效益	维护社会治安稳定，推动乡村振兴，提高群众幸福感和满意度	
	满意度	受益人群满意度	≥95%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市平桥区五里镇人民政府

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
609		320.65	320.65										
609001	信阳市平桥区五里镇人民政府	320.65	320.65										
411503240000000011617	2024年五里镇专项经费	88.69	88.69			项目成本	88.69万元	开展专项工作次数	≥10次	带动经济增长	带动当地经济增长，提高税收收入	受益人群满意度	≥95%
								工作完成率	≥95%	维护社会稳定，保障民生	维护社会稳定，保障民生		
								持续影响时效	长期有效				
411503240000000011621	五里镇惠农经费	4.00	4.00			项目成本	4万元	发放资金人数	≥7000人次	保障农民收入	保障农民收入	受益人群满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411503240000000011628	五里镇村级经费	227.96	227.96			项目成本	227.96万元	开展会议次数	≥5次	维护社会稳定	有利于维护社会稳定	受益人群满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								完成及时率	100%				