

信阳市平桥区胡店乡人民政府  
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 2024 年信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 信阳市平桥区胡店乡人民政府部门概况道办事处 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 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表

### 第一部分

#### 信阳市平桥区胡店乡人民政府部门概况

##### 一、信阳市平桥区胡店乡人民政府部门主要职责

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、信阳市平桥区胡店乡人民政府部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算包括办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区胡店乡人民政府本级预算包括：办公室、人事教育科、财务科、政法科的预算。

信阳市平桥区胡店乡人民政府所属单位预算包括：

- 1.信阳市平桥区胡店乡人民政府
- 2.信阳市平桥区胡店乡财税所

## 第二部分

## 2024年信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年收入总计 1425.53 万元，支出总计 1425.53 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 269.33 万元，增长 23.29%。主要原因：因业务开展的需要增加了经费。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年收入合计 1425.53 万元，其中：一般公共预算收入 1425.53 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年支出合计 1425.53 万元，其中：基本支出 924.97 万元，占 64.89%；项目支出 500.56 万元，占 35.11%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1425.53 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 269.33 万元，增长 23.29%。主要原因：因业务开展的需要增加了经费。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1425.53 万元，其中：基本支出 924.97 万元，占 64.89%；

项目支出 500.56万元，占 35.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 924.97万元。其中：人员经费支出 810.42 万元，占 87.62%；公用经费支出 114.55 万元，占 12.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 342万元。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：

（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**0**万元。主要原因是本部门年初未安排预算。

（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**0**万元，主要原因：未安排购车预算；二是公务用车运行维护费**12**万元，预算数与2023年相比增加**0**万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区胡店乡人民政府 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

信阳市平桥区胡店乡人民政府 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

信阳市平桥区胡店乡人民政府2024年机构运转经费支出预算500.56万元，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

信阳市平桥区胡店乡人民政府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。

信阳市平桥区胡店乡人民政府2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款500.56万元,共4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，信阳市平桥区胡店乡人民政府共有车辆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

信阳市平桥区胡店乡人民政府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 年信阳市平桥区胡店乡人民政府部门预算表

预算01表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,425.53	一、一般公共服务	908.49
其中：财政拨款	1,425.53	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	74.28
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	387.05
		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	55.71
		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	1,425.53	本年支出合计	1,425.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,425.53	支出总计	1,425.53

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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	上级补助收入	附
				小计	其中：财政拨款							
	合计	1,425.53	1,425.53	1,425.53	1,425.53							
605	信阳市平桥区胡店乡人民政府	1,425.53	1,425.53	1,425.53	1,425.53							
605001	信阳市平桥区胡店乡人民政府	1,425.53	1,425.53	1,425.53	1,425.53							

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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
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	1,425.53	924.97	793.85	16.56	114.55		500.56	500.56	
			605	信阳市平桥区胡店乡人民政府	1,425.53	924.97	793.85	16.56	114.55		500.56	500.56	
201	03	01		行政运行	908.49	794.98	663.87	16.56	114.55		113.51	113.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	74.28						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	387.05						387.05	387.05	
221	03	02		住房公积金管理	55.71	55.71	55.71						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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	1,425.53	一、本年支出	1,425.53	1,425.53	1,425.53		
（一）一般公共预算拨款	1,425.53	（一）一般公共服务支出	908.49	908.49	908.49		
其中：财政拨款	1,425.53	（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	74.28	74.28	74.28		
		（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	387.05	387.05	387.05		
		（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	55.71	55.71	55.71		
		(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:	1,425.53	支出合计	1,425.53	1,425.53	1,425.53		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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	1,425.53	924.97	793.85	16.56	114.55	500.56	500.56		
			605	信阳市平桥区胡店乡人民政府	1,425.53	924.97	793.85	16.56	114.55	500.56	500.56		
201	03	01		行政运行	908.49	794.98	663.87	16.56	114.55	113.51	113.51		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.28	74.28	74.28						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	387.05					387.05	387.05		
221	03	02		住房公积金管理	55.71	55.71	55.71						

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：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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				924.97	810.42	114.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.61	349.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.56	16.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.93	101.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.43	113.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	63.68	63.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.25	29.25	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.18		27.18
30201	办公费	50201	办公经费	5.85		5.85
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.28	74.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.71	55.71	



302	01	办公费	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	108.51	108.51	108.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.28	74.28	74.28						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	387.05	387.05	387.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.71	55.71	55.71						



## 2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

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		
			500.56	500.56							
	605	信阳市平桥区胡店乡人民政府	500.56	500.56							
其他运转类	胡店乡2024年惠农经费	信阳市平桥区胡店乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	胡店乡2024年专项经费	信阳市平桥区胡店乡人民政府	108.51	108.51							
其他运转类	胡店乡2024年村级经费	信阳市平桥区胡店乡人民政府	387.05	387.05							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,425.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,425.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	924.97	
	（2）项目支出	500.56		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		

		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		
		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	
605		500.56	500.56							
605001	信阳市平桥区胡店乡人民政府	500.56	500.56							
411503240000000009222	胡店乡2024年专项经费	108.51	108.51			专项经费支出	≤98.51万元	保障各项工作及时完成情况	保障各项工作及时完成	政经
								工作完成质量情况	各项工作高质量完成	
411503240000000009224	胡店乡2024年惠农经费	5.00	5.00			预算总成本	5万元	惠农资金发放	全部发放	促
								惠农资金发放及时率	100%	保
411503240000000010818	胡店乡2024年村级经费	387.05	387.05			预算总成本	387.05万元	村级经费支出	387.05万元	促
								工资发放及时率	100%	保

绩效目标							
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
专项经费支出	≤98.51万元	保障各项工作及时完成情况	保障各项工作及时完成	政策得到落实，促进社会经济发展	政策得到落实，经济发展水平明显提高	群众满意度	≥95%
		工作完成质量情况	各项工作高质量完成				
预算总成本	5万元	惠农资金发放	全部发放	促进国民经济发展	经济发展水平明显提高	群众满意度	≥95%
		惠农资金发放及时率	100%	保障工作正常开展	惠农工作正常开展		
预算总成本	387.05万元	村级经费支出	387.05万元	促进经济发展	经济发展水平提升	群众满意度	≥95%
		工资发放及时率	100%	保障村级工作正常开展	村级各项工作正常开展		







