

信阳市平桥区平昌关镇部门
2024 年度预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区平昌关 镇部门单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算表

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

信阳市平桥区平昌关镇部门概况

一、信阳市平桥区平昌关镇部门主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（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。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、信阳市平桥区平昌关镇部门预算构成情况

本预算为市平昌关镇部门预算，无内设科室。

第二部分

2024 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇部门 2024 年收入总计 1761.13 万元，支出总计 1761.13 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 336.43 万元，增长 23.61%。主要原因：2024 年度基础设施投资增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇部门 2024 年收入合计 1761.13 万元，其中：一般公共预算收入 1761.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平昌关镇部门 2024 年支出合计 1761.13 万元，其中：基本支出 1152.47 万元，占 65.43%；项目支出 608.66 万元，占 34.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌关镇部门 2024 年一般公共预算收支预算 1761.13 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加了 336.43 万元，增长 23.61%。主要原因：2024 年度基础设施投资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平昌关镇部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1761.13 万元，其中：基本支出 1152.47 万元，占 65.43%；项目支出 608.66 万元，占 34.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平昌关镇部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1761.13 万元。其中：人员经费支出 1011.79 万元，占 57.45%；公用经费支出 140.68 万元，占 7.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平昌关镇部门 2024 年“三公”经费支出预算为 50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0 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2022年相比持平。

（二）公务接待费35万元，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15万元，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年相比持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

平昌关镇部门 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

平昌关镇部门 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

平昌关镇部门2024年机构运转经费支出预算1761.13万元，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

平昌关镇部门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。

平昌关镇部门2024年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款608.66万元,共6个项目。根据工作需要,选定平昌关镇部门2024年惠农经费、平昌关镇部门2024年专项经费、平昌关镇部门2024年村级经费等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,平昌关镇部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是村镇规划建设办公室基本农田巡查车1辆、乡镇建设办公室巡查车1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

平昌关镇部门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 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,761.13	一、一般公共服务	1,165.51
其中：财政拨款	1,761.13	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	88.44
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	440.86
		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	66.33
		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	1,761.13	本 年 支 出 合 计	1,761.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,761.13	支 出 总 计	1,761.13

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	1,761.13	1,761.13	1,761.13	1,761.13														
612	信阳市平桥区平昌关镇部门人民政府	1,761.13	1,761.13	1,761.13	1,761.13														

6120 01	信 阳 市 平 桥 区 平 昌 关 镇 部 门 人 民 政 府	1,761 .13	1,761 .13	1,761 .13	1,761 .13														
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

单位：
万元

科目编码			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	单位代码			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	1,761.13	1,152.47	999.38	140.68		608.66	608.66	
			612	信阳市平桥区平昌关镇	1,761.13	1,152.47	999.38	140.68		608.66	608.66	

				部门人民政府									
201	03	01		行政运行	1,165.51	997.71	844.65	12.38	140.68		167.80	167.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	88.44						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	440.86						440.86	440.86	
22	03	02		住房	66.33	66.33	66.3						

1				公 积 金 管 理			3						
---	--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	1,761.13	一、本年支出	1,761.13	1,761.13	1,761.13		
（一）一般公共预算拨款	1,761.13	（一）一般公共服务支出	1,165.51	1,165.51	1,165.51		
其中：财政拨款	1,761.13	（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	88.44	88.44	88.44		

		(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	440.86	440.86	440.86		
		(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	66.33	66.33	66.33		
		(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：	1,761.13	支出合计	1,761.13	1,761.13	1,761.13		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位
：万元

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	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			
				合计	1,761.13	1,152.47	99.41	12.38	14.68	60.86	60.86	
			612	信阳市平桥区平昌关镇部门人民政府	1,761.13	1,152.47	99.41	12.38	14.68	60.86	60.86	
201	03	01		行政运行	1,165.51	997.71	84.65	12.38	14.68	16.78	16.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	88.44					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	440.86					44.86	44.86	
221	03	02		住房公积金管理	66.33	66.33	66.33					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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				1,152.47	1,011.79	140.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.18	378.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.38	12.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.37	178.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.59	135.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.44	75.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.82	34.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.67		19.67
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.45		35.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	11.05		11.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00		35.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.44	88.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.33	66.33	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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				1,761.13	1,761.13	1,761.13									
612		信阳市平桥区平昌关镇部门人民				1,761.13	1,761.13	1,761.13									

		政府																
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.18	378.18	378.18										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.38	12.38	12.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.37	178.37	178.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.59	135.59	135.59										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.97	38.97	38.97										
301	09	其他工资福利	501	01	工资奖金津补	75.44	75.44	75.44										

		支出			贴													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.82	34.82	34.82										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.67	19.67	19.67										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.45	35.45	35.45										
302	31	公务	502	08	公务	15.00	15.00	15.00										

		用车运行维护费			用车运行维护费													
302	01	办公费	502	01	办公经费	613.16	613.16	613.16										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.00	35.00	35.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.44	88.44	88.44										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.33	66.33	66.33										

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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
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								

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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		
			608.66	608.66							
	612	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	608.66	608.66							
其他运转类	平昌关镇部门 2024 年惠农经费	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	平昌关镇部门 2024 年专项经费	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	161.80	161.80							
其他运转类	平昌关镇部门 2024 年村级经费	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	440.86	440.86							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
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、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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
612		608.66	608.66										
612001	信阳市平桥区平昌关镇部门人	608.66	608.66										

	民 政 府												
41150324000000000962 5	平 昌 关 镇 202 4年 专 项 经 费	161.8 0	161.8 0			经 费 总 额	161.8 万元	项 目 数 量	1 个	落 实 情 况	落 实 情 况	受 益 人 群 满 意 度	≥95 %
								经 费 发 放 准 确 率	≥99 %				
								经 费 及 时 发 放 率	≥95 %				
41150324000000001120 8	平 昌 关 镇 202 4年 村 级 经 费	440.8 6	440.8 6			日 常 及 临 时 性 支 出	440.8 6 万元	覆 盖 村 居	18 个	节 约 日 常 性 支 出 费 用 下 降 率	≥1 %	工 作 人 员 满 意 度	≥99 %
								党	正常				

								组织运转情况					
								项目资金使用时间	1-12月				
41150324000000001120 9	平昌关镇 2024年惠农经费	6.00	6.00			惠农经费总额	6万元	补助人数	≥6万人	补助补贴对象收入提高情况	提高	受益人群满意度	≥99%
								经费发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放及	≥98%				

								时 率					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--