

信阳市平桥区王岗乡
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区王岗乡部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区王岗乡 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 年信阳市平桥区王岗乡部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区王岗乡部门预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区王岗乡部门概况

一、信阳市平桥区王岗乡部门主要职责

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- （三）依法管理本级财政、执行本级预算。
- （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
- （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保

障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项.....

二、信阳市平桥区王岗乡部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区王岗乡部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区王岗乡机关本级预算包括：平安建设办公室、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、行政审批服务中心、综合行政执法大队、财税所。

信阳市平桥区王岗乡所属单位预算包括：

1. 信阳市平桥区王岗乡人民政府本级
2. 信阳市平桥区王岗乡财税所

第二部分

2024 年信阳市平桥区王岗乡部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年收入总计 1236.12 万元，支出总计 1236.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 286.92 万元，增长 23.2%。主要原因：乡工作人员工资增加和社会保障缴费增加以及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年收入合计 1236.12 万元，其中：一般公共预算收入 1236.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年支出合计 1236.12 万元，其中：基本支出 797.42 万元，占 64.5%；项目支出 438.7 万元，占 35.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年一般公共预算收支预算 1236.12 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 286.92 万元，增长 23.2%，主要原因：乡工作人员工资增加和社会保障缴费增加以及项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1236.12 万元，其中：基本支出 797.42 万元，占 64.5%；项目支出 438.7 万元，占 35.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 797.42 万元。其中：人员经费支出 691.26 万元，占 86.6%；公用经费支出 106.16 万元，占 13.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区王岗乡 2024 年“三公”经费支出预算为 42 万元。2023 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（减少）0万元。主要原因是无

预算安排。

（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（减少）0万元。主要原因是空制公务接待费支出。

（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（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年相比减少6.2万元，主要原因：公车运行有所较少，油费和维修费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区王岗乡 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

信阳市平桥区王岗乡 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

信阳市平桥区王岗乡2024年机构运转经费支出预算106.16万元，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

信阳市平桥区王岗乡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。

信阳市平桥区王岗乡2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款54万元,共2个项目。根据工作需要，选定孙家寨村新建屠宰仓储车间建设等1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。

信阳市平桥区王岗乡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。

信阳市平桥区王岗乡2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款54万元,共2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，信阳市平桥区王岗乡共有车辆2辆，其中：一

般公务用车1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0辆（其他用车主要是0车0辆、0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

信阳市平桥区王岗乡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：2024 年信阳市平桥区王岗乡部门预算表

