

信阳市平桥区邢集镇人民政府（本级）
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区邢集镇人民政府（本级） 预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区邢集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区邢集镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区邢集镇人民政府预算表

- 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

信阳市平桥区邢集镇人民政府概况

一、信阳市平桥区邢集镇人民政府主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。
2. 管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安司法行政、人口与计划生育等工作。
3. 承担好党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务及上级党委、政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区邢集镇人民政府预算单位构成情况

本预算为信阳市平桥区邢集镇人民政府预算，无内设科室。

第二部分

2024 年信阳市平桥区邢集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

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年收入总计 1898.81 万元，支出总计 1898.81 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 527.81 万元，增长 38%。主要原因：业务开展、人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年收入合计 1898.81 万元，其中：一般公共预算收入 1898.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年支出合计 1898.81 万元，其中：基本支出 891.88 万元，占 47%；项目支出 1006.93 万元，占 53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1898.81 万元；与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 527.81 万元，增长 38%。主要原因：业务开展、人员经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1898.81 万元，其中：基本支出 891.88 万元，占 47%；项目支出 1006.93 万元，占 53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.88 万元。其中：人员经费支出 773.99 万元，占 87%；公用经费支出 117.88 万元，占 13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 42.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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**0.00**万元

（二）公务接待费 **30.00** 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 **0.00** 万元。

（三）公务用车购置及运行费**12.00**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**0.00**万元，预算数与2023年相比增加**0.00**万元；二是公务用车运行维护费**12.00**万元，预算数与2023年相比增加**0.00**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 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

信阳市平桥区邢集镇人民政府 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

信阳市平桥区邢集镇人民政府2024年机构运转经费支出预算**117.88**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**0.00**万元，其中：政府采购货物预

算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区邢集镇人民政府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。

信阳市平桥区邢集镇人民政府2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1006.93万元,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，信阳市平桥区邢集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

信阳市平桥区邢集镇人民政府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

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 年信阳市平桥区邢集镇人民政府(本级)预算表

预算 01 表

2024 年收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,898.81	一、一般公共服务	1,388.20
其中：财政拨款	1,898.81	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	72.49
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	383.76
		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	54.36
		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	1,898.81	本年支出合计	1,898.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,898.81	支出总计	1,898.81

2024 年支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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	1,898.81	891.88	773.99		117.88		1,006.93	1,006.93	
			619	信阳市平桥区邢集镇人民政府	1,898.81	891.88	773.99		117.88		1,006.93	1,006.93	
201	03	01		行政运行	1,388.20	765.03	647.14		117.88		623.17	623.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.49	72.49	72.49						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	383.76						383.76	383.76	
221	03	02		住房公积金管理	54.36	54.36	54.36						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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	1,898.81	一、本年支出	1,898.81	1,898.81	1,898.81		
（一）一般公共预算拨款	1,898.81	（一）一般公共服务支出	1,388.20	1,388.20	1,388.20		
其中：财政拨款	1,898.81	（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	72.49	72.49	72.49		
		（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	383.76	383.76	383.76		
		（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	54.36	54.36	54.36		
		(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:	1,898.81	支出合计	1,898.81	1,898.81	1,898.81		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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	1,898.81	891.88	773.99		117.88		1,006.93	1,006.93	
			619	信阳市平桥区邢集镇人民政府	1,898.81	891.88	773.99		117.88		1,006.93	1,006.93	
201	03	01		行政运行	1,388.20	765.03	647.14		117.88		623.17	623.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.49	72.49	72.49						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	383.76						383.76	383.76	
221	03	02		住房公积金管理	54.36	54.36	54.36						

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：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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				891.88	773.99	117.88
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.70	60.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.36	102.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.83	318.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.21	28.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.76		26.76
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.49	72.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.36	54.36	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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				1,898.81	1,898.81	1,898.81									
619		信阳市平桥区邢 集镇人民政府				1,898.81	1,898.81	1,898.81									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	60.70	60.70	60.70									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	28.54	28.54	28.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.36	102.36	102.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	106.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.83	318.83	318.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.21	28.21	28.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.56	13.56	13.56									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06									
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	26.76	26.76	26.76									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.17	128.17	128.17									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00	500.00	500.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.49	72.49	72.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	383.76	383.76	383.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.36	54.36	54.36									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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	
42.00		12.00		12.00	30.00

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

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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		
			1,006.93	1,006.93							
	619	信阳市平桥区邢集镇人民政府	1,006.93	1,006.93							
其他运转类	邢集镇 2024 年惠农经费	信阳市平桥区邢集镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	邢集镇 2024 年专项经费	信阳市平桥区邢集镇人民政府	118.17	118.17							
其他运转类	邢集镇矿山整治专项经费	信阳市平桥区邢集镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	邢集镇 2024 年村级经费	信阳市平桥区邢集镇人民政府	383.76	383.76							

(单位) 整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府				
年度履职目标	全面提升特色农业，大力发展现代农业。加大对农村教育、医疗、养老等公共服务领域的投入力度，提高学校硬件设施，增加教育资源。积极引进高质量医疗资源，提高乡村医疗服务能力。加强农村环境综合治理，推动乡村环境面貌的改善，加强农田水利建设，推广可持续农业发展模式。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、加强农业基础设施建设		对水利灌区进行升级改造，推动全域土地综合整治，优化土地利用结构，提高土地利用率，为乡镇经济发展提供有力支持。	
	2、推动教育均衡优质发展		根据入学人数需求增加学前教育学位和义务教育阶段学位数，更新配置多媒体教学平台和购置教育设备，提升教育质量。	
	3、生态环保与美丽乡村建设		加大环境治理力度，推动环境综合治理，提升乡村环境面貌。结合乡村特色，加强乡村风貌保护，推动乡村旅游产业发展，打造美丽乡村新名片。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,898.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,898.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	891.88	
		（2）项目支出	1,006.93	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	加强农业基础设施建设完成率	100%	
		推动教育均衡优质发展完成率	100%	
		生态环保与美丽乡村建设完成率	100%	
	履职目标实现	提高学校硬件设施,增加教育资源	100%	
		提高乡村医疗服务能力	100%	
		加强农村环境综合治理	100%	
效益指标	履职效益	增加学校硬件设施,提高了教育质量	提高	
		引进高质量医疗资源,提高了乡村医疗服务能力	提高	
		推动环境综合治理,提升了乡村环境面貌	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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
619		1,006.93	1,006.93										
619001	信阳市平桥区邢集镇人民政府	1,006.93	1,006.93										
411503240000000012819	邢集镇 2024 年专项经费	118.17	118.17			总经费	506.93 万元	完成专项工作数量	≥9 项	保障各项工作顺利开展	程度明显	群众满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
								及时完成工作任务	及时				
411503240000000013247	邢集镇 2024 年村级经费	383.76	383.76			总经费	383.76 万元	行政村数量	15 个	及时完成上级交办任务	及时	村民满意度	≥98%
								完成工作质量	优秀				
411503240000000015269	邢集镇矿山整治专项经费	500.00	500.00			总成本	500 万元	矿山整治上访企业	3 家	做好信访维稳工作	持续加强	上访企业满意度	≥95%
								解决上访企业实际问题的效果	有效改善				
								接访及时性	及时解				

									决				
411503240000000015668	邢集镇 2024 年惠农经费	5.00	5.00			总经费	5 万元	惠农项目数量	≥6 个	提高惠农工 作效率	效果明显	服务对 象满意度	≥95%
								保证惠农工作顺 利开展	及时				