

汝州市蟒川镇人民政府
2024年度部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市蟒川镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市蟒川镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市蟒川镇人民政府2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市蟒川镇人民政府部门概况

一、汝州市蟒川镇人民政府主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汝州市蟒川镇人民政府具有下列职能：

（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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、汝州市蟒川镇人民政府预算单位构成

汝州市蟒川镇人民政府预算包括：党政办公室、农业办、计

划生育服务中心、劳动保障事务所、社区服务中心、综治办、文化站、扶贫办、组织办、信访办、纪检室、经济办、城管办、统计站、人武部及三资管理中心等股室的预算。

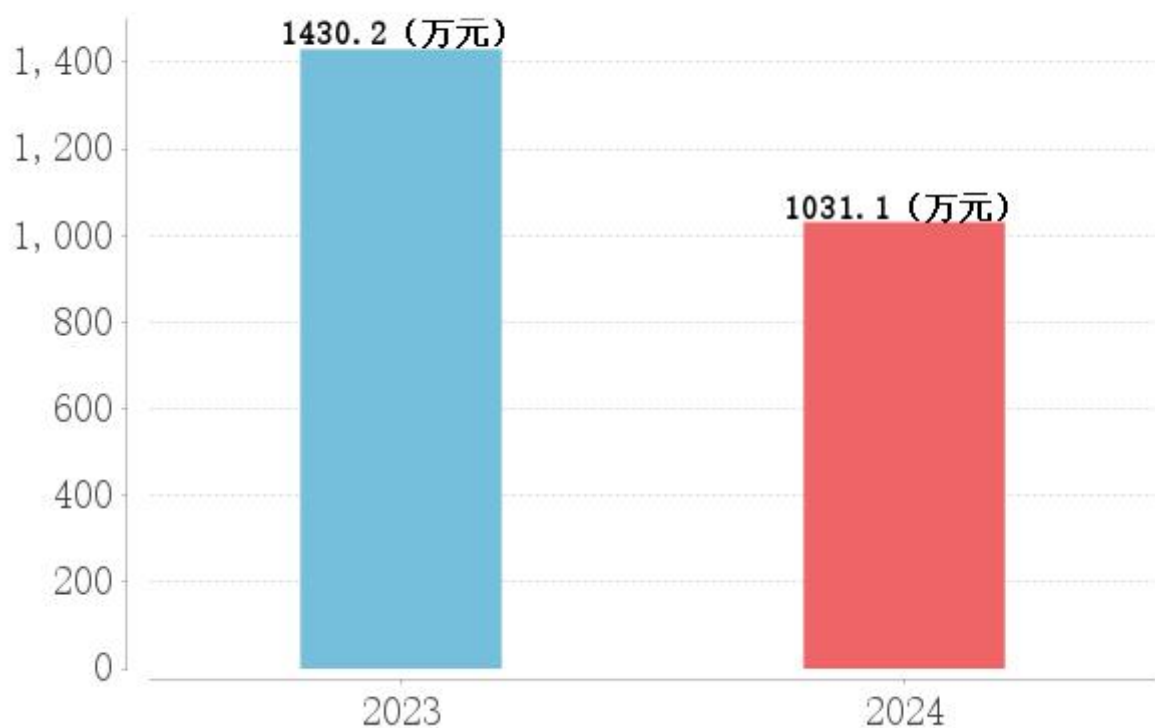
第二部分

汝州市蟒川镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年收入总计1031.1万元，支出总计1031.1万元，与2023年预算相比，收入减少399.1万元，下降27.9%，主要原因：主要是2022年部分工资及五险，2023年发放到位；支出减少399.1万元，下降27.9%，主要原因：主要是2022年部分工资及五险，2023年发放到位。

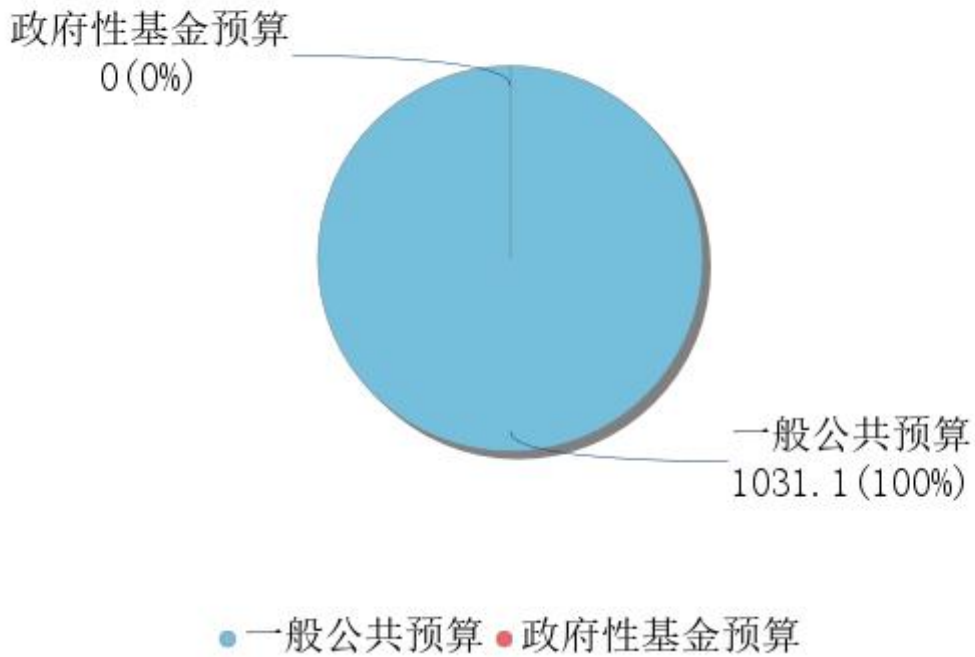
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年收入合计1031.1万元，其中：一般公共预算1031.1万元。

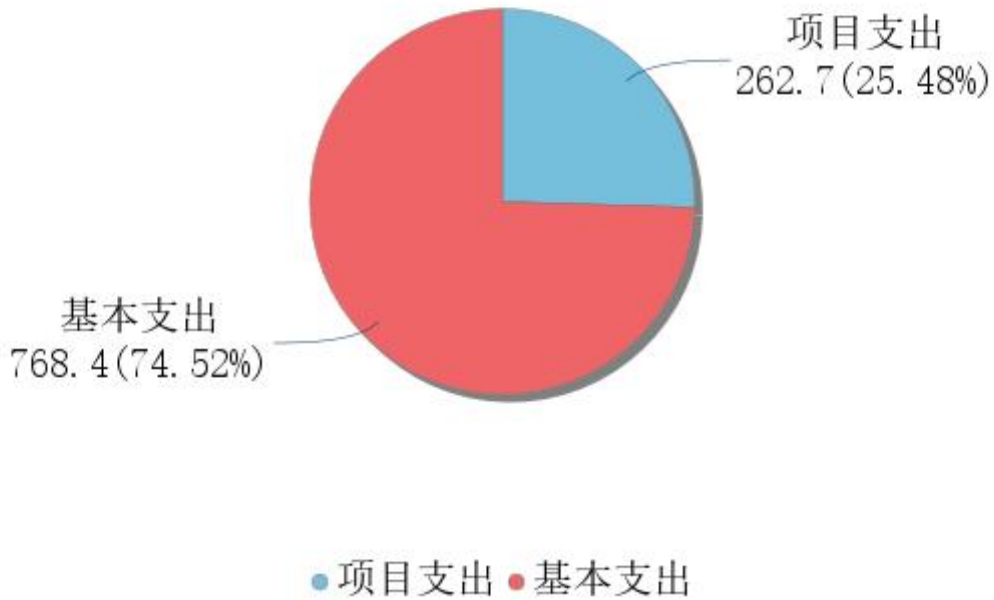
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年支出合计1031.1万元，其中：基本支出768.4万元，占74.52%；项目支出262.7万元，占25.48%。

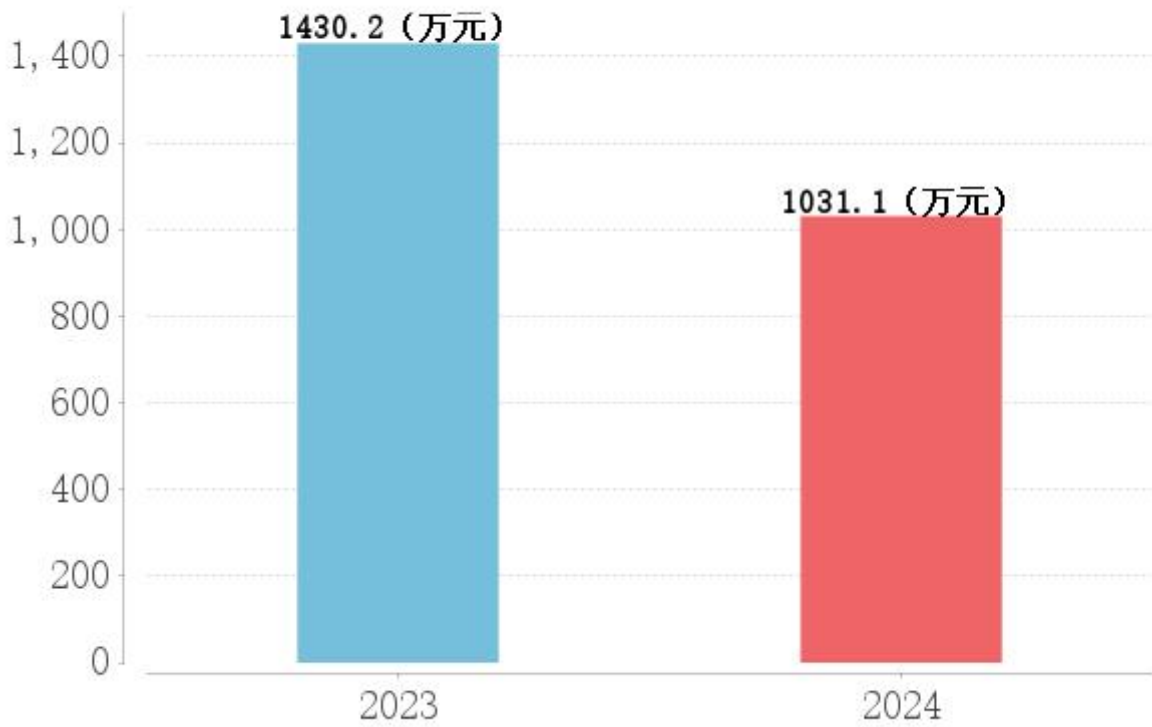
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年一般公共预算收支预算1031.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少399.1万元，下降27.9%，主要原因：压缩支出及人员变动。

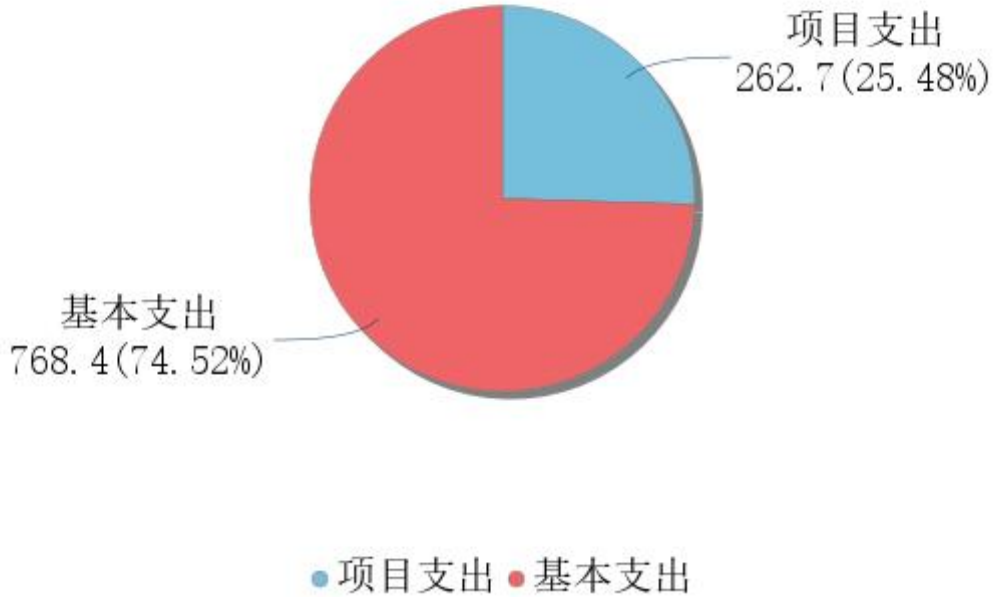
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1031.1万元。其中：基本支出768.4万元，占74.52%；项目支出262.7万元，占25.48%。

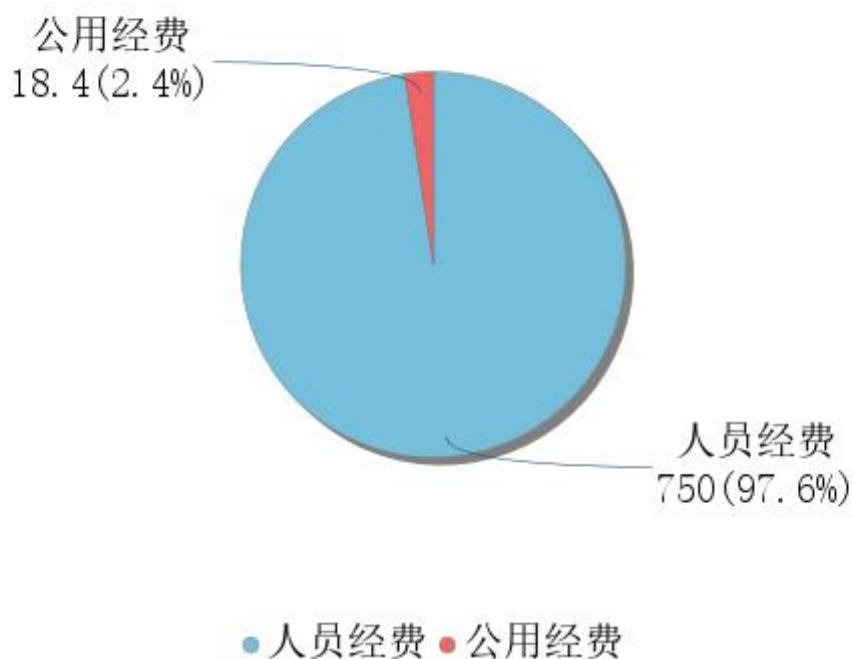
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为768.4万元。其中：人员经费支出750万元，占97.6%；公用经费支出18.4万元，占2.4%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年“三公”经费预算为1.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.8万元，增长216.1%。

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年预算数保持一致。

（二）公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.8万元，增长216.1%，主要原因：主要原因是由于人员增加导致公务接待费年初预算增加。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费

0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市蟒川镇人民政府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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市蟒川镇人民政府2024年机构运转经费支出预算18.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

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

2024年汝州市蟒川镇人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，汝州市蟒川镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市蟒川镇人民政府2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

汝州市蟒川镇人民政府2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1031.1 | 一、一般公共服务 | 851.2 |
| 其中：财政拨款 | 1031.1 | 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 | 104.7 |
| 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 | 29.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 45.7 |
| | | 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 | 1031.1 | 本年支出合计 | 1031.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1031.1 | 支出总计 | 1031.1 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 915 | 汝州市蟒川镇人 民政府 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 915001 | 汝州市蟒川镇 人民政府 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | 1031.1 | 768.4 | 696.2 | 38.8 | 33.4 | | 262.7 | 262.7 | |
| | | | 915 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 1031.1 | 768.4 | 696.2 | 38.8 | 33.4 | | 262.7 | 262.7 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 851.2 | 588.5 | 559.9 | | 28.6 | | 262.7 | 262.7 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 35 | 35 | | 30.5 | 4.5 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.4 | 0.4 | | 0 | 0.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 8.3 | 8.3 | | 8.3 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | 1031.1 | 一、本年支出 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1031.1 | （一）一般公共服务支出 | 851.2 | 851.2 | 851.2 | | |
| 其中：财政拨款 | 1031.1 | （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 | 0 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | | |
| | | （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: | 1031.1 | 支出合计 | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | 1031.1 | 768.4 | 696.2 | 38.8 | 33.4 | 262.7 | 262.7 | |
| | | | 915 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 1031.1 | 768.4 | 696.2 | 38.8 | 33.4 | 262.7 | 262.7 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 851.2 | 588.5 | 559.9 | | 28.6 | 262.7 | 262.7 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 35 | 35 | | 30.5 | 4.5 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.4 | 0.4 | | 0 | 0.3 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 8.3 | 8.3 | | 8.3 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | | | | 768.4 | 750 | 18.4 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.3 | 241.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113 | 113 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29 | 29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.5 | 42.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.1 | 134.1 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 14.7 | 14.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.2 | | 17.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.2 | 30.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.2 | 59.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.3 | 8.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.2 | 29.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.7 | 45.7 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | | | | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | | | | | | | | |
| 915 | | 汝州市蟒川镇人民政府 | | | | 1031.1 | 1031.1 | 1031.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 113 | 113 | 113 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | |
| 1.2 | | | | | 1.2 |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出预算表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

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 | 财政专户管理资金 本年 | 财政专户管理资金 结转 | 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 | | | | |
| | | | 262.7 | 262.7 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 915 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 262.7 | 262.7 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 其他运转类 | 2024年蟒川与底线工作挂钩经费 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 252 | 252 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 其他运转类 | 2024年纪检工作经费 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 8 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 其他运转类 | 2024年民兵守护营补贴 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 1.4 | 1.4 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 其他运转类 | 2024年纪检监察人员岗位补贴 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 1.3 | 1.3 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 编制部门：汝州市蟒川镇人民政府 | | | | | |
| 年度履职目标 | 2024年严格执行市委市政府的工作安排，单位严格按照专项资金管理、归集、使用，坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使单位资金实施更加科学，更加严密，更加严效为全面从严治党提供平有力支出，充分应有作用：1. 保障重大重点项目安全建成投产。2. 构建现代公共文化服务体系建设。3. 推动农业产业化建设。工业兴 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 2024年纪检工作经费 | 蟒川镇纪检监察工作经费是为乡镇纪检监察日常办 | | | |
| | 2024年民兵守护营补贴 | 蟒川镇政府2023年民兵守护营5人补助，保障焦枝铁 | | | |
| | 2024年纪检监察人员岗位补贴 | 蟒川镇纪检监察补贴是为乡镇纪检监察人员发放岗 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | | |
| | 1、资金来源： | | | | |
| | （1）政府预算资金 | | 1031.1 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| 2、资金结构： | | | | | |
| （1）基本支出 | | 768.4 | | | |
| （2）项目支出 | | 262.7 | | | |
| 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 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标， | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥93% | 专项资金细化率=（已细化到具体市 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数） | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 2024年纪检工作经费 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 | |
| | | 2024年民兵守护营补贴 | ≥97% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 | |
| | | 2024年纪检监察人员岗位补贴 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 | |
| | | 2024年蟒川与底线工作挂钩经费 | ≥96% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 | |

| | | | | |
|------|--------|--------------------------|------|--------------------------------------|
| | 履职目标实现 | 推动农业产业化建设， 不断提高农民收入和生 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成 情况。分项具体列示本部门年度工作 |
| | | 构建现代公共文化服务体 系建设 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成 情况。分项具体列示本部门年度工作 |
| | | 保障重大重点项目安全 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障乡镇工作顺利开展 | 有效保障 | 反映部门履职对经济社会发展等所带 |
| | | 保障乡镇工作顺利开展 | 有效保障 | 反映部门履职对经济社会发展等所带 |
| | 满意度 | 职工满意度 | ≥97% | 反映社会公众或服务对象在部门履职 |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

| 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 |
| 915 | | 262.7 | 262.7 | | | | | | | | | | |
| 915001 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 262.7 | 262.7 | | | | | | | | | | |
| 41048224000000021661 | 2024年蟒川与底线工作挂钩经费 | 252 | 252 | | | 办公费 | ≤90万元 | 人居环境整治提升 | ≥12次 | 保障单位日常工作正常开展 | 有效保障 | 职工满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 印刷费 | ≤30万元 | 采购办公耗材次数 | ≥10批次 | | | | |
| | | | | | | 水电费 | ≤25万元 | 印刷宣传资料 | ≥60000份 | | | | |
| | | | | | | 村级补助 | ≤40万元 | 开展宣传活动 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | 人居环境整治 | ≤67万元 | 用电量 | ≥300000度 | | | | |
| | | | | | | | | 补助村级数量 | 34个 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 人居环境提升率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 采购质量合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补助准确率 | 100% | | | | |
| | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | | | | | | | |
| | | 采购及时性 | 及时 | | | | | | | | | | |
| 41048224000000021666 | 2024年纪检监察人员岗位补贴 | 1.3 | 1.3 | | | 纪检监察人员岗位补贴 | ≤1.32万元 | 发放人数 | ≥7人 | 保障纪检监察工作正常开展 | 有效 | 补贴对象满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41048224000000021669 | 2024年民兵守护营补贴 | 1.4 | 1.4 | | | 补助标准 | 230元/人/月 | 发放补助人数 | ≥5人 | 提升受益人群幸福感和获得感 | 显著 | 受益人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 民兵守护营补助 | ≤1.38万元 | 补助发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 41048224000000021670 | 2024年纪检工作经费 | 8 | 8 | | | 纪检查工作经费 | ≤8万元 | 办案数量 | ≥20次 | 乡镇廉政建设工作正常开展 | 及时 | 乡镇职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 案件结案率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办案及时性 | 及时 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

单位：万元 预算13表

| 科目编码 | | | 单位（ 科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----|------|------------|------------|-------------------|-----------|------|---------------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 资本性支 出 | 小计 | 社会事业 和经济发 展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购计划表

编制部门：汝州市蟒川镇人民政府

单位：万元

| 部门（单位） | 项目名称 | 单位代码 | 政府采购金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | 合计 | | | | 本年收入 | | | | 上年结转 | | | | 其他资金 | | | |
| | | | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。