

孟州市谷旦镇人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市谷旦镇人民政府2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市谷旦镇人民政府2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市谷旦镇人民政府概况

一、孟州市谷旦镇人民政府主要职能

（一）机构设置情况：孟州市谷旦镇人民政府系一级预算单位

（二）部门职责

党政办公室：主要负责党的建设、纪检监察、统一战线、人民武装、精神文明建设和干部人事管理等工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、信访、文秘、统计等工作；承担乡人大闭会期间的日常工作；指导群团组织开展工作。

财政经济办公室：主要负责乡企业的规划、修理、指导和服务工作；管理乡财政，指导并监督集体经济的财务管理；负责市场贸易等工作。

农业办公室：主要负责农业的整体规划、生产布局和种植、养殖业开发以及多种经营；负责农业生产技术的推广与应用，农业生产的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机构等工作。

科教文卫办公室：主要负责科学技术知识的普及、乡村文化建设、广播电视传送的管理；负责学校教育和业余教育工作；负责卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。

社会事务办公室：主要负责民政、农村养老保险、法制宣传教育、民事纠纷调解、社会治安综合治理工作；负责村乡建设规划、土地管理使用、环境保护等工作。指导村民委员会工作。

二、孟州市谷旦镇人民政府预算单位构成

本预算为孟州市谷旦镇人民政府本级预算。

第二部分

孟州市谷旦镇人民政府2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3256.63万元，支出总计3256.63万元，与上年相比，收、支总计各减少774.46万元，下降19.21%，主要原因：调剂收入。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3256.63万元，其中：一般公共预算2801.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余455万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3256.63万元，其中：基本支出718.34万元，占22.06%；项目支出2538.29万元，占77.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3256.63万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少774.46万元，下降19.21%，主要原因：调剂收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3256.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1969.50万元，占60.48%；社会保障和就业支出95.67万元，占2.94%；卫生健康支出30.02万元，占0.92%；城乡社区支出53万元，占1.63%；农林水支出1024.31万元，占31.45%；住房保障支出46.13万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.15%；预备费33万元，占1.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为718.34万元。其中：人员经费634.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费83.93万元，主要包括：物业管理费、电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.50万元。比上年预算数减少3.50万元，下降50%，主要原因：减少开支。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元本部门2024年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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，比上年预算数减少3.50万元，下降50%，主要原因：压缩支出，减少开支。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算25万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少25万元，下降50%，主要原因：节能减排，压缩开支。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市谷旦镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3256.63万元。其中：基本支出718.34万元；项目支出2538.29万元，涉及项目18个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市谷旦镇人民政府固定资产总额473.76万元，其中，房屋建筑物248.33万元，车辆19.68万元，办公设备147.02万元，专用设备3.82万元，其他资产54.91万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附件：孟州市谷旦镇人民政府2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,801.63	一、一般公共服务	1,969.50
其中：财政拨款	2,801.63	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	95.67
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	30.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	53.00
		十三、农林水事务	1,024.31
		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	46.13
		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	5.00
		二十七、预备费	33.00
		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	2,801.63	本年支出合计	3,256.63
上年结转结余	455.00		
收入总计	3,256.63	支出总计	3,256.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,256.63	3,256.63				2,801.63	2,801.63	2,801.63									455.00	455.00				
908	孟州市谷旦镇人民政府	3,256.63	3,256.63				2,801.63	2,801.63	2,801.63									455.00	455.00				
908001	孟州市谷旦镇人民政府	3,256.63	3,256.63				2,801.63	2,801.63	2,801.63									455.00	455.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,256.63	718.34	634.41	600.40	34.01	83.93	83.93		2,538.29		2,538.29
			908	孟州市谷旦镇人民政府	3,256.63	718.34	634.41	600.40	34.01	83.93	83.93		2,538.29		2,538.29
201	02	99		其他政协事务支出	3.00								3.00		3.00
201	03	01		行政运行	274.65	249.65	174.04	174.04		75.61	75.61		25.00		25.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3.00								3.00		3.00
201	13	08		招商引资	10.00								10.00		10.00
201	40	99		其他信访事务支出	20.00								20.00		20.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,658.85								1,658.85		1,658.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.66	61.66	61.66	61.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.01	34.01	34.01		34.01						
210	11	01		行政单位医疗	9.64	9.64	9.64	9.64							
210	11	02		事业单位医疗	19.27	19.27	19.27	19.27							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	1.11							
212	99	99		其他城乡社区支出	53.00								53.00		53.00
213	01	04		事业运行	296.87	296.87	288.55	288.55		8.32	8.32				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	717.00								717.00		717.00
213	99	99		其他农林水支出	10.44								10.44		10.44
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13	46.13							
224	02	99		其他消防救援事务支出	5.00								5.00		5.00
227				预备费	33.00								33.00		33.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	3,256.63	支出合计	3,256.63	3,256.63	3,256.63					
一、本年收入	2,801.63	一、本年支出	2,801.63	2,801.63	2,801.63					
（一）一般公共预算拨 款	2,801.63	（一）一般公共服务支出	1,805.50	1,805.50	1,805.50					
其中：财政拨款	2,801.63	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	455.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	455.00	（八）社会保障和就业支出	95.67	95.67	95.67					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	30.02	30.02	30.02					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	33.00	33.00	33.00					

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	753.31	753.31	753.31					
		（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	46.13	46.13	46.13					
		（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	5.00	5.00	5.00					
		（二十七）预备费	33.00	33.00	33.00					
		（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	455.00	455.00	455.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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			
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	3,256.63	718.34	600.40	34.01	83.93		2,538.29		2,538.29
			908	孟州市谷旦镇人民政府	3,256.63	718.34	600.40	34.01	83.93		2,538.29		2,538.29
201	02	99		其他政协事务支出	3.00						3.00		3.00
201	03	01		行政运行	274.65	249.65	174.04		75.61		25.00		25.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3.00						3.00		3.00
201	13	08		招商引资	10.00						10.00		10.00
201	40	99		其他信访事务支出	20.00						20.00		20.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,658.85						1,658.85		1,658.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.01	34.01		34.01					
210	11	01		行政单位医疗	9.64	9.64	9.64						
210	11	02		事业单位医疗	19.27	19.27	19.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11						
212	99	99		其他城乡社区支出	53.00						53.00		53.00
213	01	04		事业运行	296.87	296.87	288.55		8.32				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	717.00						717.00		717.00
213	99	99		其他农林水支出	10.44						10.44		10.44
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13						
224	02	99		其他消防救援事务支出	5.00						5.00		5.00
227				预备费	33.00						33.00		33.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	718.34	634.41	83.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.79	76.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.66		15.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.02		31.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.56	20.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.10	41.10	
30302	退休费	50905	离退休费	26.52	26.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.77	184.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.55	54.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.34	30.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	718.34	718.34							
	908	孟州市谷旦镇人民政府	718.34	718.34							
孟州市谷旦镇人民政府	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	87.36	87.36							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金（行政）	7.28	7.28							
		乡镇工作补贴	36.60	36.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（行政）	2.35	2.35							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.11	5.11							
		行政人员工作性津贴	13.02	13.02							
		行政人员生活性补贴	19.61	19.61							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.26	0.26							
		养老保险金（行政）	20.56	20.56							
		养老保险金（事业）	41.10	41.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.85	1.85							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.98	12.98							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.14	3.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.80	7.80							
		遗属补助	7.49	7.49							
		医疗保险金（行政）	9.64	9.64							
		医疗保险金（事业）	19.27	19.27							
		大额医保（行政）	0.36	0.36							
		大额医保（事业）	0.75	0.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	184.77	184.77							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	35.23	35.23							
		30%奖励性绩效工资	19.32	19.32							
		年终一次性奖金（事业）	15.40	15.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		年度目标考核奖（事业）	20.12	20.12							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.29	9.29							
		事业人员及事业技术工人工伤保险	0.51	0.51							
		住房公积金（行政）	15.79	15.79							
		住房公积金（事业）	30.34	30.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	25.00	25.00							
		工会经费（行政）	1.75	1.75							
		福利费（行政）	2.18	2.18							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	15.66	15.66							
		在职人员公用经费公务用车补贴（事业）	31.02	31.02							
		工会经费（事业）	3.70	3.70							
		福利费（事业）	4.62	4.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,256.63	2,801.63	2,801.63			455.00						
908		孟州市谷旦镇人民政府				3,256.63	2,801.63	2,801.63			455.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.36	87.36	87.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.77	184.77	184.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.79	76.79	76.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	9.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.55	54.55	54.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.56	20.56	20.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.10	41.10	41.10									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.79	15.79	15.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.34	30.34	30.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45									

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.02	31.02	31.02									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.66	15.66	15.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.52	26.52	26.52									
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	2,535.78	2,080.78	2,080.78			455.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	
3.50		3.50		3.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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		
		合计	2, 538. 29	2, 083. 29			455. 00				
	908	孟州市谷旦镇人民政府	2, 538. 29	2, 083. 29			455. 00				
特定目标类	人大政协经费	孟州市谷旦镇人民政府	3. 00	3. 00							
特定目标类	其他人员经费	孟州市谷旦镇人民政府	25. 00	25. 00							
特定目标类	纪检工作经费	孟州市谷旦镇人民政府	3. 00	3. 00							
特定目标类	用于招商引资	孟州市谷旦镇人民政府	10. 00	10. 00							
特定目标类	信访事务	孟州市谷旦镇人民政府	20. 00	20. 00							
特定目标类	公共服务专项	孟州市谷旦镇人民政府	1, 350. 00	1, 350. 00							
特定目标类	一般公共服务支出	孟州市谷旦镇人民政府	144. 85	144. 85							
特定目标类	公共服务支出	孟州市谷旦镇人民政府	164. 00				164. 00				
特定目标类	城乡社区支出	孟州市谷旦镇人民政府	33. 00	33. 00							
特定目标类	城乡社区经费	孟州市谷旦镇人民政府	20. 00				20. 00				

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		
特定目标类	2024村级经费	孟州市谷旦镇人民政府	324.00	324.00							
特定目标类	正常离任村干部补助	孟州市谷旦镇人民政府	116.00	116.00							
特定目标类	两委正职养老保险补助	孟州市谷旦镇人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	离任村干部补助	孟州市谷旦镇人民政府	109.00				109.00				
特定目标类	村级经费	孟州市谷旦镇人民政府	162.00				162.00				
特定目标类	其他农林水支出	孟州市谷旦镇人民政府	10.44	10.44							
特定目标类	乡镇消防站经费	孟州市谷旦镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	预备费	孟州市谷旦镇人民政府	33.00	33.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	25.00
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府				
年度履职目标	目标1、全面完成镇政府部署的各项任务；目标2、巩固防疫成果，确保防疫不反弹目标；。目标3、保障镇政府正常办公，生活秩序目标；目标4、完成各项资金支持，保障各项工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保镇政府收支平稳可持续运行	加强收入组织和分析，培育新增税源，强化暂付款清理。		
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作	切实完成“三保”底线，厉行节约，勤俭办事。		
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金	加强政策研究，强化项目谋划		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,256.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,256.6		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	718.3		
	（2）项目支出	2,538.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	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项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面完成各项工作	完成	
	履职目标实现	圆满高效完成工作	完成	
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会稳定	效果显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
908	孟州市谷旦镇人民政府	2538.29	2538.29										
908001	孟州市谷旦镇人民政府	2538.29	2538.29										
4108832400 0000003640 7	2024村级经费	324.00	324.00			年初预算村级经费	324万元	运转村级经费村数	29村	保障村级经费及离任干部补贴	100%		
								按相关政策比例发放	100%	保障农村稳定	100%		
4108832400 0000004320 2	公共服务专项	1350.00	1350.00			其他一般公共服务预算支出	135万元	及时	≥95%	人民生活水平	提高	服务对象满意率	≥95%
								其他一般公共服务支出	12月				
								建立健全其他一般公共服务	≤1个				
4108832400 0000004320 3	正常离任村干部补助	116.00	116.00			预算安排金额	116万元	离任干部人数	≤290人	村民幸福指数提高	≥30%	发放对象满意率	100%
								人均工资到位率	100%				
								2024全年	12月				
4108832400 0000004320 4	两委正职养老保险补助	6.00	6.00			两委正职养老保险补助资金	6万元	运转经费村数	≤29村	促进农村经济发展	≥96%		
								按相关政策比率	≤100%				
								按时发放	≤100%				
4108832400						人大政协工作经费预算	3万元	保障人数	10人	保障正常运转	100%	服务对象满意率	>95%

00000043205	人大政协经费	3.00	3.00					按规定使用率	100%				
								按时拨付	100%				
41088324000000043206	乡镇消防站经费	5.00	5.00			其他消防救援事务预算	5万元	工作运行	≥99%	社会稳定	≥96%	服务对象满意率	≥95%
								保运转支出	12月	对工作促进	确保消防工作开展		
								按时拨付	100%				
41088324000000043207	纪检工作经费	3.00	3.00			其他纪检监察事务预算	3万元	其他纪检监察事务支出	12月	保正常运转	100%	服务对象满意度	≥95%
								按规定完成率	100%	对工作促进	≥98%		
								按时拨付	100%				
41088324000000043208	其他人员经费	25.00	25.00			投入其他人员经费	25万元	其他人员经费	10人	其他人员覆盖率	≥96%	提升满意度	≥95%
								工资薪金发放	≥98%				
								发放及时率	100%				
41088324000000043209	预备费	33.00	33.00			年初财政投入金额	33万元	预备费支出	12月	保障正常发展	≤100%	提升满意度	≥95%
								按规定合理使用	≤100%				
								按时拨付	≤100%				
41088324000000043210	城乡社区支出	33.00	33.00			年初预算	33万元	实际完成率	12月	社会效益明显	≥96%	提升满意度	≥96%
								支出率	100%				
								完成及时性	100%				
41088324000000043211	一般公共服务支出	144.85	144.85			一般公共服务支出资金	144.851455万元	一般公共服务支出	12月	促进社会经济稳定发展	≥98%	提升满意度	≥96%
								保障重点工作计划	100%				

								完成及时率	≥96%				
4108832400 0000004401 2	信访事务	20.00	20.00			年初预算投入	20万元	实际完成情况	12月	社会稳定发展	≥96%	提升满意度	≥96%
								按相关政策	≥96%				
								及时率	100%				
4108832400 0000004402 1	用于招商引资	10.00	10.00			招商引资资金	10万元	完成招商引资	≥2个	社会效益率明显提高	≥95%	新引进企业满意率	≥95%
								保障招商引资工作运转	100%	提高就业人数	>500人		
								及时时效	100%				
4108832400 0000004402 2	其他农林水支出	10.44	10.44			其他农林水支出资金	10.44万元	保障正常运行	12月	社会稳定	≥96%	提升满意率	≥95%
								农林水支出	100%				
								及时	100%				
4108832400 0000005601 6	离任村干部补助	109.00	109.00			预算资金	109万元	离任村干部补助	12月	社会稳定	≥96%	提高离任干部满意率	≥90%
								按政策规定	≤100%				
								及时性	按时完成				
4108832400 0000005602 3	村级经费	162.00	162.00			年初预算村级经费	162万元	运转村级经费村数	29村	保证村级干部及离任干部的工资发放	100%		
								按相关政策发放比率	100%	促进农村稳定发展	100%		
4108832400 0000005602 5	公共服务支出	164.00	164.00			公共服务支出	163.998545万元	其他一般公共服务资金	12月	其他公共服务支出	100%	提升满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策比率	100%	保保证其他一般公共服务支出	100%		
								及时时效	100%				

4108832400 0000005602 7	城乡社区经费	20.00	20.00			资金投入	20万元	城乡社区支出完成	29村	社会效益明显提高	≥96%	提高满意率	≥90%
								支出率	≥96%				
								完成及时	100%				