

孟州市槐树乡人民政府  
2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市槐树乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市槐树乡人民政府2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市槐树乡人民政府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

## 孟州市槐树乡人民政府概况

### 一、孟州市槐树乡人民政府主要职能

#### （一）机构设置情况

经2019年机构改革后，槐树乡政府下设五个中心，分别是孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

#### （二）部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更项方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会和治安、保障人民利益等。

### 二、孟州市槐树乡人民政府预算单位构成

本预算为孟州市槐树乡槐政府本级预算。

## 第二部分

# 孟州市槐树乡人民政府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2861.39万元，支出总计2861.39万元，与上年相比，收、支总计各减少888.22万元，下降23.69%，主要原因：收入调整及指标减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2861.39万元，其中：一般公共预算2628.39万元；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233万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2861.39万元，其中：基本支出693.09万元，占24.22%；项目支出2168.30万元，占75.78%。

### 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2861.39万元，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888.22万元，下降23.69%，主要原因：收入调整及指标减少。

## 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2861.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1689.47万元，占59.04%；社会保障和就业支出101.05万元，占3.53%；卫生健康支出26.32万元，占0.92%；农林水支出976.14万元，占34.11%；住房保障支出39.81万元，占1.39%；预备费28.60万元，占1%。

## 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693.09万元。其中：人员经费590.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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102.78万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、培训费、办公费、邮电费、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8万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：节约开支，保持三公经费稳定。

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年无此项工做安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 8万元。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年无此项工做安排。**公务用车运行维护费** 8万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：节约开支，保持三公经费稳定。

**（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：本部门2024年无此项工做安排。

## 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72.98万元，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，比上年预算数增加25.58万元，增长53.97%，主要原因：机构改革，人员下放，工作人员增多。

### （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年孟州市槐树乡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2861.39万元。其中：基本支出693.09万元；项目支出2168.30万元，涉及项目9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，孟州市槐树乡人民政府固定资产总额413万元，其中，房屋建筑物368万元，车辆4万元，办公设备17万元，专用设备0万元，其他资产24万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆纪检执法用车；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，主要是：0项目0元、0项目0万元、0项目0万元等；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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 附件：孟州市槐树乡人民政府2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,628.39	一、一般公共服务	1,689.47
其中：财政拨款	2,628.39	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	101.05
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	26.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	976.14
		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	39.81
		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	28.60
		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	2,628.39	本年支出合计	2,861.39
上年结转结余	233.00		
收入总计	2,861.39	支出总计	2,861.39

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,861.39	2,861.39				2,628.39	2,628.39	2,628.39									233.00	233.00				
910	孟州市槐树乡人民政府	2,861.39	2,861.39				2,628.39	2,628.39	2,628.39									233.00	233.00				
910001	孟州市槐树乡人民政府	2,861.39	2,861.39				2,628.39	2,628.39	2,628.39									233.00	233.00				

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,861.39	693.09	590.31	545.33	44.98	102.78	102.78		2,168.30		2,168.30
			910	孟州市槐树乡人民政府	2,861.39	693.09	590.31	545.33	44.98	102.78	102.78		2,168.30		2,168.30
201	03	01		行政运行	269.47	269.47	199.00	199.00		70.47	70.47				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,420.00								1,420.00		1,420.00
208	05	01		行政单位离退休	7.09	7.09	7.09		7.09						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.07	56.07	56.07	56.07							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.89	37.89	37.89		37.89						
210	11	01		行政单位医疗	10.45	10.45	10.45	10.45							
210	11	02		事业单位医疗	14.82	14.82	14.82	14.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	1.05							
213	01	04		事业运行	256.44	256.44	224.13	224.13		32.31	32.31				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	719.70								719.70		719.70
221	02	01		住房公积金	39.81	39.81	39.81	39.81							
227				预备费	28.60								28.60		28.60

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,861.39	支出合计	2,861.39	2,861.39	2,861.39					
一、本年收入	2,628.39	一、本年支出	2,628.39	2,628.39	2,628.39					
（一）一般公共预算拨款	2,628.39	（一）一般公共服务支出	1,654.47	1,654.47	1,654.47					
其中：财政拨款	2,628.39	（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	233.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	233.00	（八）社会保障和就业支出	101.05	101.05	101.05					
（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	26.32	26.32	26.32					
（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								

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	778.14	778.14	778.14					
		(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	39.81	39.81	39.81					
		(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	28.60	28.60	28.60					
		(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	233.00	233.00	233.00					

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,861.39	693.09	545.33	44.98	102.78		2,168.30		2,168.30
			910	孟州市槐树乡人民政府	2,861.39	693.09	545.33	44.98	102.78		2,168.30		2,168.30
201	03	01		行政运行	269.47	269.47	199.00		70.47				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,420.00						1,420.00		1,420.00
208	05	01		行政单位离退休	7.09	7.09		7.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	56.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.89	37.89		37.89					
210	11	01		行政单位医疗	10.45	10.45	10.45						
210	11	02		事业单位医疗	14.82	14.82	14.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05						
213	01	04		事业运行	256.44	256.44	224.13		32.31				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	719.70						719.70		719.70
221	02	01		住房公积金	39.81	39.81	39.81						
227				预备费	28.60						28.60		28.60

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：孟州市槐树乡人民政府

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	693.09	590.31	102.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.68	93.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.88	80.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26
30301	离休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30302	退休费	50905	离退休费	30.86	30.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.45	24.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.66	140.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.48	43.48	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.21	27.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.98		25.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.19	16.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.62	23.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

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	693.09	693.09							
	910	孟州市槐树乡人民政府	693.09	693.09							
孟州市槐树乡人民政府	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	93.68	93.68							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	7.81	7.81							
		特岗津贴（行政）	1.99	1.99							
		乡镇工作补贴	34.20	34.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		年度目标考核奖（行政）	2.86	2.86							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.47	5.47							
		行政人员工作性津贴	14.57	14.57							
		行政人员生活性补贴	21.95	21.95							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.28	0.28							
		行政人员基础绩效奖	13.49	13.49							
		行政离休人员基础绩效奖	0.42	0.42							
		行政退休人员基础绩效奖	6.67	6.67							
		养老保险金（行政）	24.45	24.45							
		养老保险金（事业）	31.62	31.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	1.70	1.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.20	11.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.34	3.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.15	7.15							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		遗属补助	13.43	13.43							
		医疗保险金（行政）	10.45	10.45							
		医疗保险金（事业）	14.82	14.82							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	0.64	0.64							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	140.66	140.66							
		国家保留津贴（事业）	1.78	1.78							
		70%基础性绩效工资	27.94	27.94							
		30%奖励性绩效工资	15.54	15.54							
		年终一次性奖金（事业）	11.72	11.72							
		特岗津贴（事业）	1.09	1.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.85	1.85							
		年度目标考核奖（事业）	15.49	15.49							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.66	7.66							

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		
		事业人员及事业技术工人 工伤保险（不含学校）	0.40	0.40							
		住房公积金（行政）	16.19	16.19							
		住房公积金（事业）	23.62	23.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费 （行政）	47.00	47.00							
		工会经费（行政）	1.87	1.87							
		福利费（行政）	2.34	2.34							
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	19.26	19.26							
		在职人员定额公用经费 （事业）	25.98	25.98							
		工会经费（事业）	2.81	2.81							
		福利费（事业）	3.52	3.52							

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：孟州市槐树乡人民政府

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				2,861.39	2,628.39	2,628.39			233.00							
910		孟州市槐树乡人民政府				2,861.39	2,628.39	2,628.39			233.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.68	93.68	93.68										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.66	140.66	140.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.88	80.88	80.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.21	27.21	27.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.48	43.48	43.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.45	24.45	24.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	31.62										

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	10.86	10.86	10.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.19	16.19	16.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.26	19.26	19.26									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.98	25.98	25.98									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.86	30.86	30.86									
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	2,148.13	1,915.13	1,915.13			233.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	33.60	33.60	33.60									

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：孟州市槐树乡人民政府

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	
8.00		8.00		8.00	

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：孟州市槐树乡人民政府

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：孟州市槐树乡人民政府

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,168.30	1,935.30			233.00				
	910	孟州市槐树乡人民政府	2,168.30	1,935.30			233.00				
特定目标类	其他公共服务	孟州市槐树乡人民政府	1,380.00	1,380.00							
特定目标类	纪检监察事务	孟州市槐树乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	公共服务专项	孟州市槐树乡人民政府	35.00				35.00				
特定目标类	2024年村级经费	孟州市槐树乡人民政府	442.00	442.00							
特定目标类	村级经费及离职补贴	孟州市槐树乡人民政府	79.70	79.70							
特定目标类	结转村级经费	孟州市槐树乡人民政府	101.35				101.35				
特定目标类	结转村级经费及离职补贴	孟州市槐树乡人民政府	96.65				96.65				
特定目标类	预备费	孟州市槐树乡人民政府	28.60	28.60							

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：孟州市槐树乡人民政府

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		72.98
30201	办公费		16.40
30206	电费		12.00
30207	邮电费		2.00
30213	维修(护)费		8.00
30216	培训费		0.60
30231	公务用车运行维护费		8.00
30239	其他交通费用		25.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：孟州市槐树乡人民政府				
年度履职目标	1.全面完成政府交办的各项工作。2为群众服务，发挥参谋助手作用。3保障政府正常运转经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资、福利费、办公经费	
	项目支出		保障政府正常运转经费	
预算情况	部门预算总额(元)		2,861.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,861.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		693.0	
	(2)项目支出		2,168.0	
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	≥90%	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。
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 )。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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.是否存在虚列
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

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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成工作率	≥95%	
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	服务对象满意度	≥90%	

### 本级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)	项目分类	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
			2,168	2,168										
910001	孟州市槐树乡人民政府		2,168	2,168										
41088324000000035616	2024年村级经费	特定目标类	442	442		预算安排资金	442万元	村级经费保障村	44村	提升村民幸福指数	≥30%	服务对象满意度	100%	
								工资发放到位	100%					
41088324000000042421	其他公共服务	特定目标类	1,380	1,380		其他一般公共服务	1380万元	及时性	及时发放	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥96%	
								其他一般公共服务资金	12月					
								健全其他一般公共服务高质量发展	1个					
41088324000000042422	预备费	特定目标类	28	28		财政投入资金	28.6万元	保障人数	≥2万人	保障社会经济发展	100%	服务对象满意度	100%	
								固定使用效率	100%					
								拨付时效	100%					
41088324000000042425	纪检监察事务	特定目标类	5	5		纪检监察工作经费	5万元	按时拨付	100%	保障正常运转	100%	服务对象满意度	100%	
								保障村数	44村					
								按规定使用率	100%					
41088324000000042426	村级经费及离职补贴	特定目标类	80	80		预算安排资金	79.7万元	村级经费保障村	44村	提升村民满意度	≥30%	服务对象满意度	100%	
								工资发放到位	100%					
								2024年全年	12月					
41088324000000057601	结转村级经费	特定目标类	101	101		预算安排金额	101.35万元	运转经费村数	44村	村民信访指数提升	≥35%	发放对象满意度	100%	
								人均工资发放到位率	100%					
								2024年全年	12月					
41088324000000057602	结转村级经费及离职补贴	特定目标类	97	97		预算安排资金	96.65万元	村级经费保障村	44村	提升村民幸福指数	≥30%	服务对象满意度	100%	
								工资发放到位率	100%					
								2024年全年	12月					
41088324000000057603	公共服务专项	特定目标类	35	35		其他一般公共服务资金	35万元	其他一般公共服务资金	12月	人民生活水平提高	提高	服务对象满意度	≥96%	
								健全其他一般公共服务高质量发展	1个					
								及时性	及时发放					