

孟州市南庄镇人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市南庄镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市南庄镇人民政府2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市南庄镇人民政府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

孟州市南庄镇人民政府概况

一、孟州市南庄镇人民政府主要职能

（一）机构设置情况

孟州市南庄镇人民政府下辖28个行政村，人口4万人。机关在编人员84名，其中：行政编制28名，事业编制56名。

内设行政机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村工作办公室；事业机构：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、项目建设服务中心、文化和卫生健康服务中心。承担着维护农村稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城镇管理的职能。

（二）部门职责

孟州市南庄镇人民政府的主要职责是：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保证监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、孟州市南庄镇人民政府预算单位构成

本预算为孟州市南庄镇人民政府本级预算。

第二部分

孟州市南庄镇人民政府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3666.31万元，支出总计3666.31万元，与上年相比，收、支总计各减少1603.89万元，下降30.43%，主要原因：财力减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3666.31万元，其中：一般公共预算3272.31万元；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394万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3666.31万元，其中：基本支出867.60万元，占23.66%；项目支出2798.71万元，占76.34%。

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3666.31万元，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1603.89万元，下降30.43%，主要原因：财力减少。

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3666.31万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2439.70万元，占66.54%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出94.03万元，占2.56%；卫生健康支出34.15万元，占0.93%；农林水支出1007.22万元，占27.47%；住房保障支出53.21万元，占1.45%；预备费37万元，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867.60万元。其中：人员经费724.27万元，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143.33万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、电费、培训费、公务接待费、办公费。

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2万元。比上年预算数减少1.50万元，下降42.86%，主要原因：财力减少。

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 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆本身的购置费用，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** 1万元，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0.50万元，下降33.33%，主要原因：财力减少。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降50%，主要原因：财力减少。

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71.60万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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年孟州市南庄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3666.31万元。其中：基本支出867.60万元；项目支出2798.71万元，涉及项目11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，孟州市南庄镇人民政府固定资产总额559.73万元，其中，房屋建筑物315.08万元，车辆29.3万元，办公设备157.73万元，专用设备10.94万元，其他资产46.68万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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、一般公共预算基本支出：包括人员经费和公用经费。其中人员经费主要包括：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；公用经费主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、电费、培训费、公务接待费、办公费。

附件：孟州市南庄镇人民政府2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市南庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,272.31	一、一般公共服务	2,439.70
其中：财政拨款	3,272.31	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	1.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.03
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	34.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,007.22
		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	53.21
		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	37.00
		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	3,272.31	本年支出合计	3,666.31
上年结转结余	394.00		
收入总计	3,666.31	支出总计	3,666.31

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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,666.31	3,666.31				3,272.31	3,272.31	3,272.31									394.00	394.00				
905	孟州市南庄镇人民政府	3,666.31	3,666.31				3,272.31	3,272.31	3,272.31									394.00	394.00				
905001	孟州市南庄镇人民政府	3,666.31	3,666.31				3,272.31	3,272.31	3,272.31									394.00	394.00				

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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,666.31	867.60	724.27	703.15	21.12	143.33	143.33		2,798.71		2,798.71
			905	孟州市南庄镇人民政府	3,666.31	867.60	724.27	703.15	21.12	143.33	143.33		2,798.71		2,798.71
201	02	99		其他政协事务支出	0.30								0.30		0.30
201	03	01		行政运行	269.15	269.15	207.12	207.12		62.03	62.03				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00								5.00		5.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,165.25								2,165.25		2,165.25
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00								1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.91	72.91	72.91	72.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	21.12		21.12						
210	11	01		行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	10.75							
210	11	02		事业单位医疗	22.42	22.42	22.42	22.42							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98	0.98							
213	01	04		事业运行	417.06	417.06	335.76	335.76		81.30	81.30				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	590.16								590.16		590.16
221	02	01		住房公积金	53.21	53.21	53.21	53.21							
227				预备费	37.00								37.00		37.00

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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,666.31	支出合计	3,666.31	3,666.31	3,666.31					
一、本年收入	3,272.31	一、本年支出	3,272.31	3,272.31	3,272.31					
（一）一般公共预算拨款	3,272.31	（一）一般公共服务支出	2,215.10	2,215.10	2,215.10					
其中：财政拨款	3,272.31	（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	394.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1.00	1.00	1.00					
（一）一般公共预算拨款	394.00	（八）社会保障和就业支出	94.03	94.03	94.03					
（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	34.15	34.15	34.15					
（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	837.82	837.82	837.82					
		(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	53.21	53.21	53.21					
		(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	37.00	37.00	37.00					
		(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	394.00	394.00	394.00					

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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,666.31	867.60	703.15	21.12	143.33		2,798.71		2,798.71
			905	孟州市南庄镇人民政府	3,666.31	867.60	703.15	21.12	143.33		2,798.71		2,798.71
201	02	99		其他政协事务支出	0.30						0.30		0.30
201	03	01		行政运行	269.15	269.15	207.12		62.03				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00		5.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,165.25						2,165.25		2,165.25
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00						1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	72.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12		21.12					
210	11	01		行政单位医疗	10.75	10.75	10.75						
210	11	02		事业单位医疗	22.42	22.42	22.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
213	01	04		事业运行	417.06	417.06	335.76		81.30				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	590.16						590.16		590.16
221	02	01		住房公积金	53.21	53.21	53.21						
227				预备费	37.00						37.00		37.00

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：孟州市南庄镇人民政府

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	867.60	724.27	143.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.87	82.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.06	24.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.53		57.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.08	25.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83	
30302	退休费	50905	离退休费	14.78	14.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.45	215.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.32	15.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.03	63.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.36	41.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.60		52.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.39		5.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.46	35.46	

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：孟州市南庄镇人民政府

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	867.60	867.60							
	905	孟州市南庄镇人民政府	867.60	867.60							
孟州市南庄镇人民政府	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	99.90	99.90							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		年终一次性奖金（行政）	7.70	7.70							
		乡镇工作补贴	40.08	40.08							
		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）	5.71	5.71							
		行政人员工作性津贴	13.74	13.74							
		行政人员生活性补贴	20.69	20.69							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.29	0.29							
		行政人员基础绩效奖	13.50	13.50							
		养老保险金（行政）	25.08	25.08							
		养老保险金（事业）	47.83	47.83							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.05	1.05							

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		
		退休人员年健康休养费（事业）	7.36	7.36							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.63	1.63							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.34	4.34							
		遗属补助	6.34	6.34							
		医疗保险金（行政）	10.75	10.75							
		医疗保险金（事业）	22.42	22.42							
		大额医保（行政）	0.32	0.32							
		大额医保（事业）	0.66	0.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	215.45	215.45							
		国家保留津贴（事业）	2.50	2.50							
		70%基础性绩效工资	41.19	41.19							
		30%奖励性绩效工资	21.84	21.84							
		年终一次性奖金（事业）	17.95	17.95							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.60	2.60							
		年度目标考核奖（事业）	23.41	23.41							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.22	10.22							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.60	0.60							
		住房公积金（行政）	17.75	17.75							
		住房公积金（事业）	35.46	35.46							
	公用经费	工会经费（行政）	2.00	2.00							
		福利费（行政）	2.50	2.50							

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）	21.41	21.41							
		在职人员公用经费公务用车补贴（事业）	36.12	36.12							
		在职人员定额公用经费（事业）	71.60	71.60							
		工会经费（事业）	4.31	4.31							
		福利费（事业）	5.39	5.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市南庄镇人民政府

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				3,666.31	3,272.31	3,272.31			394.00						
905		孟州市南庄镇人民政府				3,666.31	3,272.31	3,272.31			394.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.90	99.90	99.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.45	215.45	215.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.87	82.87	82.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.06	24.06	24.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.36	41.36	41.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.03	63.03	63.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	25.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	47.83									

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	11.07	11.07	11.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	23.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.75	17.75	17.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.46	35.46	35.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.60	52.60	52.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									

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	5.39	5.39	5.39										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.53	57.53	57.53										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.78	14.78	14.78										
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	2,805.05	2,411.05	2,411.05			394.00							

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：孟州市南庄镇人民政府

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	
2.00		1.00		1.00	1.00

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：孟州市南庄镇人民政府

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：孟州市南庄镇人民政府

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：孟州市南庄镇人民政府

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	2,798.71	2,404.71			394.00				
	905	孟州市南庄镇人民政府	2,798.71	2,404.71			394.00				
特定目标类	政协召集人员工作补助	孟州市南庄镇人民政府	0.30	0.30							
特定目标类	其他纪检监察事务支出	孟州市南庄镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	公共服务专项	孟州市南庄镇人民政府	1,940.65	1,940.65							
特定目标类	其他公共服务专项	孟州市南庄镇人民政府	224.60				224.60				
特定目标类	其他文化旅游体育与传媒支出	孟州市南庄镇人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	村级经费	孟州市南庄镇人民政府	320.00	320.00							
特定目标类	离任村干部正常补贴	孟州市南庄镇人民政府	100.76	100.76							
特定目标类	村级经费支出	孟州市南庄镇人民政府	106.04				106.04				
特定目标类	村级经费、离任村干部正常补贴	孟州市南庄镇人民政府	61.01				61.01				

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	农村“两委”正职养老保险补助	孟州市南庄镇人民政府	2.35				2.35				
特定目标类	预备费	孟州市南庄镇人民政府	37.00	37.00							

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：孟州市南庄镇人民政府

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	71.60
30201	办公费	52.60
30206	电费	15.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00

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：孟州市南庄镇人民政府				
年度履职目标	1、全面完成政府交办的各项工作。2、为基层服务，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		工资、福利费、公用经费	
	项目支出		保障政府正常运转经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,666.3	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,666.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		867.6	
	(2)项目支出		2,798.7	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作计划完成率	≥94%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥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			
			2,798.7	2,798.7													
905001	孟州市南庄镇人民政府		2,798.7	2,798.7													
410883240000000036019	村级经费	特定目标类	320.0	320.0			工资经费标准	严格按照国家规定执行	村干部人数	351人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%			
									工资发放足额率	100%	人居环境	改善					
									工资发放及时率	100%							
4108832400000000042402	预备费	特定目标类	37.0	37.0			预备费资金	≤37万元	处理突发事件	2件	社会稳定情况	稳定	受益人员满意度	≥95%			
									处理突发事件有效性	有效							
									处理突发事件及时性	及时							
4108832400000000042407	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标类	1.0	1.0			其他文化旅游体育与传媒支出资金	≤1万元	及时性	及时	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%			
									其他文化旅游体育与传媒支出	12月							
									建立健全其他文化旅游体育与传媒支出台账	1个							
4108832400000000042408	其他纪检监察事务支出	特定目标类	5.0	5.0			其他纪检监察事务支出资金	≤5万元	其他纪检监察事务支出	12月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%			
									建立健全其他纪检监察事务支出台账	1个							
									及时性	及时							
4108832400000000042411	政协召集人员工作补助	特定目标类	0.3	0.3			政协召集人员工作补助资金	≤0.3万元	及时性	及时	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%			
									政协召集人员工作补助	12月							
									建立健全政协召集人员工作补助台账	1个							
4108832400000000042413	公共服务专项	特定目标类	1,940.7	1,940.7			其他一般公共服务资金	≤1940.65万元	其他一般公共服务	12月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%			
									健全其他一般公共服务台账	1个							
									及时性	及时							
4108832400000000046803	离任村干部正常补贴	特定目标类	100.8	100.8			补贴经费标准	严格按照国家规定执行	离任村干部人数	≥245人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%			
									补贴发放足额率	100%	人居环境	改善					
									补贴发放及时率	100%							
4108832400000000056034	村级经费支出	特定目标类	106.0	106.0			工资经费标准	严格按照国家规定执行	村干部人数	351人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%			
									工资发放足额率	100%	人居环境	改善					
									工资发放及时率	100%							
4108832400000000056042	其他公共服务专项	特定目标类	224.6	224.6			其他一般公共服务资金	≤224.6万元	其他一般公共服务	12月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%			
									健全其他一般公共服务台账	1个							
									及时性	及时							
4108832400000000056045	村级经费、离任村干部正常补贴	特定目标类	61.0	61.0			工资经费标准	严格按照国家规定执行	村干部人数	351人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%			
									工资发放足额率	100%	人居环境	改善					
									工资发放及时率	100%							
4108832400000000056049	农村“两委”正职养老保险补助	特定目标类	2.3	2.3			补助标准	严格按照国家规定执行	农村“两委”正职人数	≤11人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%			
									补助发放足额率	100%	人居环境	改善					
									补助发放及时率	100%							