修武县五里源乡人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县五里源乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县五里源乡人民政府2024年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：修武县五里源乡人民政府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

修武县五里源乡人民政府概况

一、修武县五里源乡人民政府主要职能

(一) 机构设置情况

五里源乡作为常住人口较多、经济规模较大、工业化和城镇化发展水平较高、管理任务较重的乡镇，机构限额为14个，此次改革暂设14个，设行政机构8个，事业单位6个。

(二) 部门职责

行政机构：1. 党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委办(改革办)、政府办(金融工作)、人大和政协机关、机构编制等部门。2. 党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、老干部、工会、团委、妇联等部门。3. 经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作；负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村(乡村振兴)、发展改革(粮食和物资储备)、财政、科工、交通运输、商务、文广旅、审计、统计、市场监管等部门。4. 乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、

林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、农业农村(乡村振兴)、水利、人防等部门。5. 公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应武装部、教体、民政、人社、卫生健康、医保、残联等部门。6. 应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。7. 村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村镇规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村(乡村振兴)、住房和城乡建设、生态环境等部门。8. 市场监管所。负责本乡辖区内市场监督管理和行政执法工作。对应市场监管等部门。

事业单位：1. 平安建设办公室。承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、宣传部(网信办)、法院、检察院、公安、司法、信访等部门。2. 综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文广旅、住房和城乡建设(城市管理)等具有执法权的部门。3. 行政审批服务中心。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策

宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。对应政务服务和大数管理理部门、人社以及具有审批权限和政务服务事项的部门。4. 退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。5. 自然资源所。贯彻执行上级有关自然资源的法律法规，负责宣传、贯彻、执行自然资源管理法律、法规和政策；负责参与制订乡、村建设规划，协助编制国土空间规划、监督规划的实施；负责乡公共设施、公益事业建设用地的初审；负责开展辖区内自然资源执法巡查工作，协助依法处理自然资源违法案件；负责自然资源信访案件的属地调查；负责辖区内耕地的保护和管理；负责自然资源档案的管理工作；负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；负责协助管理辖区内的临时用地；负责配合乡政府处理个人与集体之间的土地使用权争议等有关工作。6. 财政所。贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。负责乡财政预算编制和预算执行。负责组织协调乡财政收入，严格乡预算支出管理，强化财政资金监管，提升财政资金使用效益。负责乡非税收入资金的管理。配合乡政府负责乡农村综合改革资金项目的实施。负责各类涉农政策性补贴的发放管理。负责村级三资代理服务工工作。负责乡国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡国有资产安全和保值、增值。负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。负责管理、监督乡政府及所属单

位的财政收支。承办乡党委、政府交办的其他事项。

二、修武县五里源乡人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，修武县五里源乡人民政府预算包括：本级预算、所属单位预算。另外，由修武县五里源乡人民政府管理的平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、财政所部门预算纳入我部门汇总反映。

本预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位6个，具体是：1. 修武县五里源乡人民政府本级；2. 平安建设办公室；3. 综合行政执法大队；4. 行政审批服务中心；5. 退役军人服务站；6. 自然资源所；7. 财政所。

第二部分

修武县五里源乡人民政府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1467.89万元，支出总计1467.89万元，与上年相比，收、支总计各减少109.43万元，下降6.94%，主要原因：项目支出减少、办公费用减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1467.89万元，其中：一般公共预算1467.89万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1467.89万元，其中：基本支出1011.89万元，占68.94%；项目支出456万元，占31.06%。

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1467.89万元，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76.43万元，下降4.95%，主要原因：项目支出减少、办公费用减少；国有资本经营收支预算减少33万元，下降100%，主要原因：无国有资本经营收支。

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1467.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出827.96万元，占56.40%；社会保障和就业支出89.86万元，占6.12%；卫生健康支出37.64万元，占2.56%；农林水支出456万元，占31.06%；住房保障支出56.43万元，占3.84%。

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1011.89万元。其中：人员经费819.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费192.30万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、印刷费、电费、工会经费、办公费、其他交通费用、维修(护)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12.70万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

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：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 12.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。**公务用车运行维护费** 12.70万元，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：继续加强公务用车管理。

（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：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

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110.55万元，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41.14万元，下降27.12%，主要原因：严控经费支出，对经费支出进行效果评估，确保资金有效利用。

（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年修武县五里源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1467.89万元。其中：基本支出1011.89万元；项目支出456万元，涉及项目1个。

重点项目一：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，修武县五里源乡人民政府固定资产总额2639.82万元，其中，房屋建筑物2368.50万元，车辆44.56万元，办公设备169.10万元，专用设备20.16万元，其他资产37.5万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6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，主要是：无项目0万元；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、无。

附件：修武县五里源乡人民政府2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县五里源乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,467.89	一、一般公共服务	827.96
其中：财政拨款	1,467.89	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	89.86
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	37.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	456.00
		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	56.43
		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	1,467.89	本年支出合计	1,467.89
上年结转结余			
收入总计	1,467.89	支出总计	1,467.89

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,467.89	1,467.89				1,467.89	1,467.89	1,467.89														
207	修武县五里源乡人民政府	1,467.89	1,467.89				1,467.89	1,467.89	1,467.89														
207401	修武县五里源乡人民政府	1,467.89	1,467.89				1,467.89	1,467.89	1,467.89														

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,467.89	1,011.89	819.59	799.69	19.90	192.30	192.30		456.00	456.00	
			207	修武县五里源乡人民政府	1,467.89	1,011.89	819.59	799.69	19.90	192.30	192.30		456.00	456.00	
201	03	01		行政运行	267.08	267.08	197.63	197.63		69.45	69.45				
201	03	50		事业运行	560.88	560.88	438.58	427.69	10.89	122.30	122.30				
208	05	01		行政单位离退休	0.17	0.17				0.17	0.17				
208	05	02		事业单位离退休	0.38	0.38				0.38	0.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	80.30	80.30							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01	9.01		9.01						
210	11	01		行政单位医疗	12.53	12.53	12.53	12.53							
210	11	02		事业单位医疗	25.11	25.11	25.11	25.11							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	456.00								456.00	456.00	
221	02	01		住房公积金	56.43	56.43	56.43	56.43							

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,467.89	支出合计	1,467.89	1,467.89	1,467.89					
一、本年收入	1,467.89	一、本年支出	1,467.89	1,467.89	1,467.89					
（一）一般公共预算拨款	1,467.89	（一）一般公共服务支出	827.96	827.96	827.96					
其中：财政拨款	1,467.89	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.86	89.86	89.86					
（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	37.64	37.64	37.64					
（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	456.00	456.00	456.00					
		(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	56.43	56.43	56.43					
		(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								

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,467.89	1,011.89	799.69	19.90	192.30	456.00	456.00		
			207	修武县五里源乡人民政府	1,467.89	1,011.89	799.69	19.90	192.30	456.00	456.00		
201	03	01		行政运行	267.08	267.08	197.63		69.45				
201	03	50		事业运行	560.88	560.88	427.69	10.89	122.30				
208	05	01		行政单位离退休	0.17	0.17			0.17				
208	05	02		事业单位离退休	0.38	0.38			0.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	80.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01		9.01					
210	11	01		行政单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	02		事业单位医疗	25.11	25.11	25.11						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	456.00					456.00	456.00		
221	02	01		住房公积金	56.43	56.43	56.43						

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,011.89	819.59	192.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.54	108.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.53		3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.35		6.35
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62		6.62
30201	办公费	50201	办公经费	20.57		20.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.88		22.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.13	223.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.43	42.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.29	83.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.34	43.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.74	25.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.20	34.20	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.43		11.43
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.80		40.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.57	53.57	
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.24	19.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.19	37.19	

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,011.89	1,011.89							
	207	修武县五里源乡人民政府	1,011.89	1,011.89							
修武县五里源乡人民政府	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	104.29	104.29							
		国家保留津贴（行政）	1.39	1.39							
		年终一次性奖金（行政）	8.69	8.69							
		特岗津贴（行政）	0.26	0.26							
		工伤保险费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.70	4.70							
		年度目标考核奖（行政）	1.74	1.74							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	3.53	3.53							
		乡镇工作补贴（行政）	14.42	14.42							
		生活性补贴	29.60	29.60							
		工作性津贴	19.57	19.57							
		大额医保（行政）	0.35	0.35							
		文明奖（行政）	3.48	3.48							
		编外长期聘用人员经费	4.56	4.56							
		预增发工资（行政）	1.40	1.40							
		预增发工资（事业）	2.85	2.85							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	223.13	223.13							
		国家保留津贴（事业）	2.74	2.74							

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		
		70%基础性绩效工资	58.39	58.39							
		30%奖励性绩效工资	24.90	24.90							
		年终一次性奖金（事业）	18.44	18.44							
		特岗津贴（事业）	0.79	0.79							
		工伤保险费（事业）	0.67	0.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.28	9.28							
		年度目标考核奖（事业）	24.90	24.90							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	7.24	7.24							
		乡镇工作补贴（事业）	29.62	29.62							
		大额医保（事业）	0.63	0.63							
		遗属补助（事业）	10.89	10.89							
		文明奖（事业）	34.20	34.20							
		养老保险金（行政）	26.73	26.73							
		养老保险金（事业）	53.57	53.57							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.70	1.70							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.09	2.09							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.50	0.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.72	4.72							
		医疗保险金（行政）	12.53	12.53							
		医疗保险金（事业）	25.11	25.11							
		住房公积金（行政）	19.24	19.24							
		住房公积金（事业）	37.19	37.19							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	41.94	41.94							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.88	20.88							
		在职人员工会经费（行政）	3.10	3.10							
		在职人员定额公用经费（事业）	68.06	68.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（事业）	40.80	40.80							
		在职人员工会经费（事业）	6.20	6.20							
		离退休人员公用经费（行政）	0.17	0.17							
		离退休人员公用经费（事业）	0.38	0.38							

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：修武县五里源乡人民政府

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				1,467.89	1,467.89	1,467.89										
207		修武县五里源乡人民政府				1,467.89	1,467.89	1,467.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.54	108.54	108.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.13	223.13	223.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.94	69.94	69.94										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.43	42.43	42.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.43	10.43	10.43										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	43.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.29	83.29	83.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.73	26.73	26.73										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	53.57										

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	12.88	12.88	12.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.74	25.74	25.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.24	19.24	19.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	37.19									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.04	8.04	8.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.57	20.57	20.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.20	12.20	12.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.43	11.43	11.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.35	6.35	6.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.88	22.88	22.88									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.80	40.80	40.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.89	10.89	10.89									
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	456.00	456.00	456.00									

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：修武县五里源乡人民政府

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	
12.70		12.70		12.70	

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：修武县五里源乡人民政府

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：修武县五里源乡人民政府

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：修武县五里源乡人民政府

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	456.00	456.00							
	207	修武县五里源乡人民政府	456.00	456.00							
其他运转类	五里源乡2024年村级运转经费	修武县五里源乡人民政府	456.00	456.00							

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：修武县五里源乡人民政府

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	110.55
30201	办公费	50.57
30202	印刷费	6.00
30206	电费	12.50
30213	维修(护)费	12.20
30228	工会经费	8.75
30231	公务用车运行维护费	12.70
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.83

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(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		修武县五里源乡人民政府		
年度履职目标	<p>目标1: 宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议, 组织党员加强学习, 我们将团结带领全乡干部群众, 认真推进各项工作落实, 以招商引资为突破口, 加快经济发展步伐, 全面保障改善民生计, 为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的新乡镇奠定坚实的基础。</p> <p>目标2: 对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及乡镇工作大局的重大问题作出决定。</p> <p>目标3: 做好村级组织换届工作</p> <p>目标4: 抓好重点工程建设、加强招商引资力度</p> <p>目标5: 持续保障和改善民生</p> <p>目标6: 办理上级党委、政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		主要用于人员工资发放	
	公用经费		主要用于单位日常工作运转	
	村级运转经费		主要用于村干部工资及经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		1467.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1467.89	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1011.89	
	(2) 项目支出		456.00	
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	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	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	100%	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	100%	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	≤20%	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	100%	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计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.是否存在虚列支出情况。
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	≥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任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	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目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	确保全乡社会大局稳定，经济平稳健康发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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							
		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
207	修武县五里源乡人民政府	456.00	456.00										
207401	修武县五里源乡人民政府	456.00	456.00										
41082124000 0000033602	五里源乡2024年村级 运转经费	456.00	456.00		2024年村级 运转经费	456万元	运转经费村 数	22个	提升村民幸 福指数	100%	满意度	≥96%	
							按时发放 及发放时间	100%					