

商水县化河乡人民政府 2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县化河乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县化河乡人民政府部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县化河乡人民政府部门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（单位）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

商水县化河乡人民政府部门概况

一、商水县化河乡人民政府部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资

源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、商水县化河乡人民政府部门机构设置

商水县化河乡设置机构11个，现有行政编制35名，事业编制65名，行政在职人员33人，事业在职人员52人，内设行政机构7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；下设4个事业机构：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。

三、商水县化河乡人民政府部门预算单位构成

1. 商水县化河乡人民政府；
2. 商水县化河乡党政综合便民服务中心。

第二部分

商水县化河乡人民政府部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县化河乡人民政府部门2024年收入总计1518.5万元，支出总计1518.5万元，比2023年减少42.78万元，下降2.74%，主要原因：项目工作经费收入支出预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县化河乡人民政府2024年收入总计1518.5万元，其中：一般公共预算收入1462.24万元，政府性基金预算收入56.26万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县化河乡人民政府2024年支出合计1518.5万元，其中：基本支出724.18万元，占47.69%；项目支出794.32万元，占52.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县化河乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1462.24万元，比2023年减少99.04万元，下降6.34%，主要原因：项目工作经费收入支出预算减少。政府性基金收支预算56.26万元，比2023年增加56.26万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：征地和拆迁补偿收

入支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县化河乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1462.24万元。其中：基本支出724.18万元，占49.53%；项目支出738.06万元，占50.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县化河乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为724.18万元。其中：人员经费705.66万元，占97.44%；公用经费18.53万元，占2.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.95万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.26万元。

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。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）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，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.9万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费2.95万元，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1.16万元，主要原因：接待巡查督查人员支出预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为56.26万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出56.26万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县化河乡人民政府2024年机关运行经费支出预算18.53万元，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2023年减少25.09万元，下降57.52%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县化河乡人民政府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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满

意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1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4辆，其他用车主要是：报废待处置车辆；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

我部门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：是指县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：

商水县化河乡人民政府2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1462.24	一、一般公共服务	737.91
其中：财政拨款	1462.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	56.26	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	125.55
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	45.58
		十一、节能环保	22.5
		十二、城乡社区事务	56.26
		十三、农林水事务	479.79
		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	50.92
		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	1518.5	本年支出合计	1518.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1518.5	支出总计	1518.5

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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	1518.5	1518.5	1462.24	1462.24	56.26													
902	商水县化河乡人民政府	1518.5	1518.5	1462.24	1462.24	56.26													
902002	商水县化河乡人民政府	1145.42	1145.42	1089.16	1089.16	56.26													
902011	商水县化河乡党政综合便民服务中心	373.09	373.09	373.09	373.09														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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			
						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	1518.5	724.18	648.47	57.19	18.53		794.32	646.59	147.73
			902	商水县化河乡人民政府	1518.5	724.18	648.47	57.19	18.53		794.32	646.59	147.73
201	03	01		行政运行	241.1	241.1	236.75		4.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	235.77						235.77	219.6	16.17
201	29	06		工会事务	8.23	8.23			8.23				
208	05	01		行政单位离退休	23.09	23.09		23.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.87	65.87	65.87						
208	08	01		死亡抚恤	17.54	17.54		17.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.23	19.23	19.23						
211	04	02		农村环境保护	22.5						22.5		22.5
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	56.26						56.26		56.26
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	52.8						52.8		52.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	426.99						426.99	426.99	
221	02	01		住房公积金	50.92	50.92	50.92						
201	03	50		事业运行	252.8	252.8	246.86		5.94				
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
210	11	02		事业单位医疗	15.21	15.21	15.21						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1518.5	一、本年支出	1518.5	1462.24	1462.24	56.26	
（一）一般公共预算拨款	1462.24	（一）一般公共服务支出	737.91	737.91	737.91		
其中：财政拨款	1462.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	56.26	（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.55	125.55	125.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.58	45.58	45.58		
		（十一）节能环保支出	22.5	22.5	22.5		
		（十二）城乡社区事务支出	56.26			56.26	
		（十三）农林水事务支出	479.79	479.79	479.79		
		（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	50.92	50.92	50.92		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1518.5	支出合计	1518.5	1462.24	1462.24	56.26	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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			
						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	1462.24	724.18	648.47	57.19	18.53		738.06	646.59	91.47
			902	商水县化河乡人民政府	1462.24	724.18	648.47	57.19	18.53		738.06	646.59	91.47
201	03	01		行政运行	241.1	241.1	236.75		4.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	235.77						235.77	219.6	16.17
201	29	06		工会事务	8.23	8.23			8.23				
208	05	01		行政单位离退休	23.09	23.09		23.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.87	65.87	65.87						
208	08	01		死亡抚恤	17.54	17.54		17.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.23	19.23	19.23						
211	04	02		农村环境保护	22.5						22.5		22.5
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	52.8						52.8		52.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	426.99						426.99	426.99	
221	02	01		住房公积金	50.92	50.92	50.92						
201	03	50		事业运行	252.8	252.8	246.86		5.94				
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
210	11	02		事业单位医疗	15.21	15.21	15.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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				724.18	705.66	18.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.73	83.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.68	28.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.35	124.35	
30229	福利费	50201	办公经费	4.35		4.35
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48
30302	退休费	50905	离退休费	19.99	19.99	
30301	离休费	50905	离退休费	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.4	22.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.92	35.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.8	163.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.14	47.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.03	38.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.52	28.52	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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

部门名称：商水县化河乡人民政府

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				1518.5	1462.24	1462.24	56.26								
902		商水县化河乡人民政府				1518.5	1462.24	1462.24	56.26								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.73	83.73	83.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.68	28.68	28.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.35	124.35	124.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.14	118.14	118.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	459.64	459.64	459.64									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.95	2.95	2.95									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2	2	2									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.37	13.37	13.37									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29	29	29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21	21	21									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	58	58	58									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	22	22	22									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	18	18	18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.99	19.99	19.99									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.66	19.66	19.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	27.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	4.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	11.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	56.26			56.26								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.4	22.4	22.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	35.92									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.8	163.8	163.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	47.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	38.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.52	28.52	28.52									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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”经费支出情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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	
2.95					2.95

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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		
						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	56.26					56.26		56.26
			902	商水县化河乡人民政府	56.26					56.26		56.26
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	56.26					56.26		56.26

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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		
			794.32	738.06	56.26						
	902	商水县化河乡人民政府	794.32	738.06	56.26						
其他运转类	财政体制补助经费	商水县化河乡人民政府	216.65	216.65							
其他运转类	财政体制补助经费（公务接待费）	商水县化河乡人民政府	2.95	2.95							
特定目标类	2023 年 11 月乡镇税收收入工作经 费	商水县化河乡人民政府	16.17	16.17							
特定目标类	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经 费	商水县化河乡人民政府	22.5	22.5							
特定目标类	化河乡再生纤维产业园桥涵资金	商水县化河乡人民政府	56.26		56.26						
特定目标类	驻村工作队工作经费	商水县化河乡人民政府	10	10							
特定目标类	驻村工作队人员补助	商水县化河乡人民政府	42.8	42.8							
其他运转类	2024 年村级经费	商水县化河乡人民政府	52.8	52.8							
其他运转类	2024 年村干部工资	商水县化河乡人民政府	374.19	374.19							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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)

部门名称：商水县化河乡人民政府				
年度履职目标	1. 贯彻落实党的路线方针政策, 巩固党在农村的执政基础 2. 落实基层党建工作责任制, 指导工会、共青团、妇联等群团工作 3. 实施乡村振兴战略, 做好新时代“三农”工作 4. 因地制宜发展区域特色经济, 组织指导农业和农村经济结构调整, 增加农民收入, 不断提高人民生活水平 5. 促进农村科教文卫事业发展, 做好防灾减灾及社会救助工作 6. 依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作, 保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定 7. 坚持依法行政, 推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农田水利工作		按照省市县工作安排, 我镇通过清理村外沟渠, 维护生产机井等措施, 提高农民群众生产排涝及防旱救灾能力, 确保建设旱涝保收, 高产稳定的高标准农田。	
	夏秋生产及秸秆禁烧工作		按照《大气污染防治办法》及上级要求, 我镇在夏秋生产期限, 发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法, 确保全镇农作物颗粒归仓, 不着一把火。	
	人居环境整治工作		为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神, 解决农民群众最关系, 最现实, 最急需解决的村庄环境卫生问题, 我镇着力解决 38 个行政村的村内脏乱差问题, 发动群众积极参与, 基层干部踊跃参加, 清理农村生活垃圾, 清理村内塘沟, 清理农业生产废物, 改善农村人居环境的不良习惯。	
	乡村振兴工作		根据国家乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求大力发展本地特色产业, 强化资源保护和节约利用, 传承优良传统, 健全基层党组织建设, 补齐短板, 改善并新建一批农村基层设施建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		1518.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1518.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	724.18	
		（2）项目支出	794.32	
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	≥95%	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	≤10%	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	≤90%	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	夏秋生产禁烧耕地面积	≥37400 亩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项

	履职目标实现	人居环境整治村落数量	≥22 个	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。
		党建学习次数	≥30 次	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。
		落实国家政策方针	100%	
		税收完成汇率	≥95%	
		群众安全指数	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人民群众权益和幸福感	提高	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。
		提高居民办事效率	提高	
		提高群众政策知晓程度	提升	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥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。
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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							
						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
902		794.32	794.32										
902002	商水县化河乡人民政府	794.32	794.32										
411623240000000044803	财政体制补助经费	216.65	216.65			办公费	≤62 万元	资金使用人数	≥78 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
						印刷费	≤49 万元	资金使用合规率	≥96%				
						差旅费	≤5 万元	资金使用及时率	≥97%				
						电费	≤12.65 万元						
						生活补助	≤13 万元						
						维修（护）费	≤18 万元						
						专用材料费	≤2 万元						
						劳务费	≤29 万元						
						伙食补助	≤9 万元						
						委托业务费	≤2 万元						
						其他商品服务支出	≤15 万元						
411623240000000045214	财政体制补助经费（公务接待费）	2.95	2.95			公务接待费	≤2.95 万元	接待次数	≥59 天	受益群众获得干和幸福指数	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付使用率	≥90%				
411623240000000056427	2024 年村级经费	52.8	52.8			总金额	52.80 万元	涉及行政村	≤22 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥97%
								资金发放及时率	≥98%	政策落实情况	较好落实		
								资金发放准确率	≥97%				
411623240000000056429	2024 年村干部工资	374.19	374.19			总金额	≤374.19 万元	发放人数	≤381 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								涉及行政村	≤22 个	政策落实情况	较好落实		
								资金发放及时率	≥98%				
								资金发放准确率	≥97%				
411623240000000038808	2023 年 11 月乡镇税收收入工作经费	16.17	16.17			办公费	≥3.34 万元	资金使用人数	≥78 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						印刷费	≥6 万元	资金使用合规率	≥96%				
						电费	≥0.72 万元	资金使用及时率	≥97%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县化河乡人民政府

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
						生活补助	≥2.1 万元						
						其他商品服务支出	≥4 万元						
41162324000 0000044801	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经费	22.5	22.5			工作经费	≤22.5 万元	印发宣传材料	≥30 次	秸秆再利用增加农民收入	提升	受益群众满意度	≥95%
								巡查宣传次数	≥29 次	提高农民对秸秆认识	提升		
								驻地人员出勤率	≥94%	改善土壤，减少污染	提升		
41162324000 0000044802	化河乡再生纤维产业园桥涵资金	56.26	56.26			总金额	≥56.25 万元	受益行政村	≥1 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								资金使用合格率	≥98%	生态环境	有效提升		
								资金使用及时率	≥97%				
41162324000 0000054410	驻村工作队工作经费	10	10			较好落实	≥10 万元	受益行政村	≥11 个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								资金使用合格率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
								资金使用及时率	≥97%				
41162324000 0000054923	驻村工作队人员补助	42.8	42.8			生活补助	≥42.80 万元	受益行政村	≥11 个	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥96%	受益人群幸福感和获得感	较好落实		
								补助发放准确率	≥96%				

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

部门名称：商水县化河乡人民政府

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	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	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
			合计													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政 府 采 购 预 算 表

单位名称：商水县化河乡人民政府

单位
：万
元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									小计	其中：财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。