

商水县姚集镇人民政府 2024年度单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县姚集镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县姚集镇人民政府部门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： 商水县姚集镇人民政府部门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

商水县姚集镇人民政府部门概况

一、商水县姚集镇人民政府部门主要职责

商水县姚集镇人民政府主要负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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理机关审批和服务事项；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。

8、完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、商水县姚集镇人民政府部门机构设置

商水县姚集镇人民政府设置机构11个，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；事业机构4个：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；机构规格均为股级。

三、商水县姚集镇人民政府部门预算单位构成

商水县姚集镇人民政府单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县姚集镇人民政府部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府部门2024年收入总计2065.58万元，支出总计2065.58万元，比2023年增加474.11万元，增长29.79%，主要原因：人员工资标准提高及镇区改建项目实施。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府2024年收入总计2065.58万元，其中：一般公共预算收入2050.75万元，政府性基金预算收入14.83万元，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

商水县姚集镇人民政府2024年支出合计2065.58万元，其中：基本支出712.24万元，占34.48%；项目支出1353.34万元，占65.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2050.75万元，比2023年增加459.28万元，增长28.86%，主要原因：人员工资标准提高及镇区改建项目实施。政府性基金收支预算14.83万元，比2023年增加14.83万元（去年

数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：新增国道两侧占地补偿款等相关收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县姚集镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2050.75万元。其中：基本支出712.24万元，占34.73%；项目支出1338.51万元，占65.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县姚集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为712.24万元。其中：人员经费694.06万元，占97.45%；公用经费18.18万元，占2.55%。

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7.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.5万元。

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2.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元，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0.4万元，主要原因：节能减排，严格执行中央八项规定。

（三）公务接待费4.9万元，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年减少0.1万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

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14.83万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14.83万元，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

商水县姚集镇人民政府2024年机关运行经费支出预算18.18万元，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14.11万元，下降43.7%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

商水县姚集镇人民政府2024年政府采购预算安排243.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算243.3万元、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1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是：机要通讯用车、应急等工作用车；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：

商水县姚集镇人民政府2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2050.75	一、一般公共服务	760.48
其中：财政拨款	2050.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14.83	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	114.51
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	52.99
		十一、节能环保	45.28
		十二、城乡社区事务	14.83
		十三、农林水事务	1027.49
		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	49.99
		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	2065.58	本年支出合计	2065.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2065.58	支出总计	2065.58

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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	2065.58	2065.58	2050.75	2050.75	14.83													
910	商水县姚集镇人民政府	2065.58	2065.58	2050.75	2050.75	14.83													
910002	商水县姚集镇人民政府	1690.48	1690.48	1675.65	1675.65	14.83													
910011	商水县姚集镇党政综合便民服务中心	375.1	375.1	375.1	375.1														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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			
						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	2065.58	712.24	646.59	47.47	18.18		1353.34	1017.84	335.5
			910	商水县姚集镇人民政府	2065.58	712.24	646.59	47.47	18.18		1353.34	1017.84	335.5
201	03	01		行政运行	242.3	242.3	237.95		4.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	265.74						265.74	257.47	8.27
201	29	06		工会事务	8.08	8.08			8.08				
208	05	01		行政单位离退休	4.85	4.85		4.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.63	64.63	64.63						
208	08	01		死亡抚恤	19.05	19.05		19.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42						
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	27.14	27.14	27.14						
211	04	02		农村环境保护	45.28						45.28	45.28	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14.83						14.83		14.83
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	69.1						69.1		69.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补 助	243.3						243.3		243.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	715.09						715.09	715.09	
221	02	01		住房公积金	49.99	49.99	49.99						
201	03	50		事业运行	244.36	244.36	238.61		5.75				
208	05	02		事业单位离退休	23.57	23.57		23.57					
210	11	02		事业单位医疗	14.72	14.72	14.72						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2065.58	一、本年支出	2065.58	2050.75	2050.75	14.83	
（一）一般公共预算拨款	2050.75	（一）一般公共服务支出	760.48	760.48	760.48		
其中：财政拨款	2050.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.83	（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	114.51	114.51	114.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.99	52.99	52.99		
		（十一）节能环保支出	45.28	45.28	45.28		
		（十二）城乡社区事务支出	14.83			14.83	
		（十三）农林水事务支出	1027.49	1027.49	1027.49		
		（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	49.99	49.99	49.99		
		（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

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	2065.58	支出合计	2065.58	2050.75	2050.75	14.83	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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			
						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	2050.75	712.24	646.59	47.47	18.18		1338.51	1017.84	320.67
			910	商水县姚集镇人民政府	2050.75	712.24	646.59	47.47	18.18		1338.51	1017.84	320.67
201	03	01		行政运行	242.3	242.3	237.95		4.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	265.74						265.74	257.47	8.27
201	29	06		工会事务	8.08	8.08			8.08				
208	05	01		行政单位离退休	4.85	4.85		4.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.63	64.63	64.63						
208	08	01		死亡抚恤	19.05	19.05		19.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42						
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	27.14	27.14	27.14						
211	04	02		农村环境保护	45.28						45.28	45.28	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	69.1						69.1		69.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补 助	243.3						243.3		243.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	715.09						715.09	715.09	
221	02	01		住房公积金	49.99	49.99	49.99						
201	03	50		事业运行	244.36	244.36	238.61		5.75				
208	05	02		事业单位离退休	23.57	23.57		23.57					
210	11	02		事业单位医疗	14.72	14.72	14.72						

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

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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				712.24	694.06	18.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.72	28.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.21	85.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.03	124.03	
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	28.42	28.42	
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	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.33	45.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.36	34.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.92	158.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.48	23.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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				2065.58	2050.75	2050.75	14.83								
910		商水县姚集镇人民政府				2065.58	2050.75	2050.75	14.83								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.72	28.72	28.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.21	85.21	85.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.03	124.03	124.03									
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	212.67	212.67	212.67									
302	06	电费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20	20	20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.6	2.6	2.6									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8	8	8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.9	4.9	4.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	87.05	87.05	87.05									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4	4	4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25	25	25									
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	28.42	28.42	28.42									
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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	712.04	712.04	712.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	20	20	20									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	14.83			14.83								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	243.3	243.3	243.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.4	22.4	22.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.33	45.33	45.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.36	34.36	34.36									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.92	158.92	158.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	36.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	23.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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	
7.5		2.6		2.6	4.9

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

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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		
						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	14.83					14.83		14.83
			910	商水县姚集镇人民政府	14.83					14.83		14.83
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14.83					14.83		14.83

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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		
			1353.34	1338.51	14.83						
	910	商水县姚集镇人民政府	1353.34	1338.51	14.83						
其他运转类	财政体制补助经费	商水县姚集镇人民政府	228.2	228.2							
其他运转类	财政体制补助经费（公车运行维护费）	商水县姚集镇人民政府	2.6	2.6							
其他运转类	财政体制补助经费（公务接待费）	商水县姚集镇人民政府	4.9	4.9							
其他运转类	2023 年 11 月乡镇税收收入工作经费	商水县姚集镇人民政府	21.77	21.77							
特定目标类	姚集镇国道两侧绿化亮化工程租地工作经费	商水县姚集镇人民政府	8.27	8.27							
其他运转类	秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县姚集镇人民政府	45.28	45.28							
特定目标类	姚集镇国道两侧绿化亮化工程租金	商水县姚集镇人民政府	7.05		7.05						
特定目标类	武盛大道姚集镇境内新建工程项目占地租金	商水县姚集镇人民政府	7.78		7.78						
特定目标类	驻村工作队人员补助	商水县姚集镇人民政府	57.1	57.1							
特定目标类	驻村工作队工作经费	商水县姚集镇人民政府	12	12							
特定目标类	姚集镇镇区改造项目	商水县姚集镇人民政府	243.3	243.3							
其他运转类	2024 年村干部工资	商水县姚集镇人民政府	623.89	623.89							
其他运转类	2024 年村级支出	商水县姚集镇人民政府	91.2	91.2							

注：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：商水县姚集镇人民政府				
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	
	1. 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础设施建设	
	2. 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, 解决农民群众最关心, 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	
	3. 农田水利工作		按照省市县工作安排, 我镇通过整理村外沟渠, 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	
	4. 夏秋生产及秸秆禁烧工作		按《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 75436 亩农作物颗粒归仓, 不着一把火	
	5. 五星级支部创建工作		为推进党的基层组织建设, 增强党的基层组织凝聚力和战斗力, 提高党的组织建设水平, 为实现中国梦的伟大目标, 建成支部过硬、平安法治、产业兴旺、生态宜居、文明幸福的基层支部。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2065.58	
	1、资金来源：		（1）政府预算资金	2065.58
			（2）财政专户管理资金	
			（3）单位资金	
	2、资金结构：		（1）基本支出	712.24
			（2）项目支出	1353.34
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	建立四级及以上支部	≥8 个	

		人居环境整治村落数量	≥38 个	
		整村提升数量	≥5 个	
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥75436 亩	
		整治坑塘	≥5 个	
	履职目标实现	税收完成率	100%	
		落实国家政策方针	100%	
		发展特色产业	≥1 个	
		救护受灾群众	≥200 个	
		群众安全指数	≥96%	
		党建学习次数	≥30 次	
效益指标	履职效益	提高群众政策知晓度	有效提高	
		提升居民办事效率	有效提升	
		改善人居环境	有效改善	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表				
（2024 年度）				
部门名称：商水县姚集镇人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2065. 58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2065. 58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	712. 24	
		（2）项目支出	1353. 34	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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
910		1353.34	1353.34										
910002	商水县姚集镇人民政府	1353.34	1353.34										
41162324000 0000038803	2023 年 11 月乡镇税收 收入工作经费	21.77	21.77			总成本	≤21.77 万元	购置项目类别	≥3 项			群众满意度	≥93%
								资金有效使用	有效使用				
								资金拨付及时	及时拨付				
41162324000 0000044417	秸秆禁烧与综合利用 工作经费	45.28	45.28					保障耕地	≥75462 亩				
								着火点	<1 处				
								安排工作人员	≥60 人				
								设置防火点	≥40 个				
								资金拨付是否合 规	按规拨付				
								人员到岗率	≥99%				
								资金拨付及时性	及时拨付				
41162324000 0000044467	财政体制补助经费	228.2	228.2			总成本	≤253 万 元	资金拨付是否及 时	及时拨付			群众满意度	≥95%
								购置办公类别	≥20 类				
								资金拨付是否合 规	按规拨付				
41162324000 0000045208	财政体制补助经费（ 公务接待费）	4.9	4.9			总成本	≤4.9 万 元	招待人数	≥1300 人			服务对象满意度	≥94%
								资金拨付合规性	合规拨付				
								资金拨付及时性	及时拨付				
41162324000 0000045209	财政体制补助经费（ 公车运行维护费）	2.6	2.6			总成本	≤2.6 万 元	公务派车出车次 数	≤80 次			服务对象满意度	≥95%
								确保车辆使用合 规	有效使用				
								公务派车及时性	及时安排				
41162324000 0000056451	2024 年村干部工资	623.89	623.89			总金额	≤623.89 万元	发放人数	≥653 人			服务对象满意度	≥96%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	≥96%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县姚集镇人民政府

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
41162324000 0000056452	2024 年村级支出	91.2	91.2			总金额	≤91.2 万元	涉及行政村数	≥38 个			服务对象满意度	≥96%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	≥96%				
41162324000 0000034401	姚集镇镇区改造项目	243.3	243.3			总成本	≥243.3 万元	改造道路	≥3 条			群众满意度	≥95%
								工程是否合格	合格				
								工程是否按期完工	按期完工				
41162324000 0000036801	武盛大道姚集镇境内 新建工程项目占地租金	7.78	7.78			租金	≤7.77 万元	补偿土地	≥55.37 亩			群众满意度	≥96%
								发放是否合规	合规发放				
								发放是否及时	及时发放				
41162324000 0000036802	姚集镇国道两侧绿化 亮化工程租金	7.05	7.05			租金	≤7.05 万元	补偿土地	≥8.26 亩			群众满意度	≥93%
								是否按规定发放	按规定发放				
								是否及时发放	及时发放				
41162324000 0000045207	姚集镇国道两侧绿化 亮化工程租地工作经 费	8.27	8.27			总成本	≤8.27 万	租地	≥82.7 亩			群众满意度	≥92%
								资金使用合规	按规使用				
								资金拨付及时	及时拨付				
41162324000 0000054425	驻村工作队工作经费	12	12			总成本	≤12 万元	发放村数	≥12 个			群众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规支付				
								经费安排及时性	及时安排				
41162324000 0000054933	驻村工作队人员补助	57.1	57.1					发放标准	≤60 元/天			职工满意度	≥96%
								发放是否合规	按规定发 放				
								资金安排是否及 时	及时安排				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。