

商水县汤庄乡人民政府 2024年度单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县汤庄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 商水县汤庄乡人民政府部门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： 商水县汤庄乡人民政府部门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

商水县汤庄乡人民政府部门概况

一、商水县汤庄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、商水县汤庄乡人民政府部门机构设置

商水县汤庄乡人民政府为财政经费全额供给的行政单位，现有编制37名，在职实有35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。

三、商水县汤庄乡人民政府部门预算单位构成

商水县汤庄乡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

商水县汤庄乡人民政府部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府部门2024年收入总计1419.88万元，支出总计1419.88万元，比2023年减少658.19万元，下降31.67%，主要原因：项目经费及征地和拆迁补偿收支预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2024年收入总计1419.88万元，其中：一般公共预算收入1021.35万元，政府性基金预算收入398.53万元，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

商水县汤庄乡人民政府2024年支出合计1419.88万元，其中：基本支出364.82万元，占25.69%；项目支出1055.06万元，占74.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1021.35万元，比2023年减少143.51万元，下降12.32%，主要原因：项目经费收支预算减少。政府性基金收支预算398.53万元，比2023年减少514.68万元，下降56.36%，主

要原因：征地和拆迁补偿收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县汤庄乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1021.35万元。其中：基本支出364.82万元，占35.72%；项目支出656.53万元，占64.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县汤庄乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为364.82万元。其中：人员经费342.28万元，占93.82%；公用经费22.54万元，占6.18%。

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5.2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

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2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，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1万元，主要原因：严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出预算。

（三）公务接待费3.2万元，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1万元，主要原因：项目观摩接待支出预算增加。

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398.53万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出398.53万元，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

商水县汤庄乡人民政府2024年机关运行经费支出预算22.54万元，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23.28万元，下降50.81%，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

商水县汤庄乡人民政府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0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：

商水县汤庄乡人民政府2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1021.35	一、一般公共服务	342.52
其中：财政拨款	1021.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	398.53	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	41.8
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	16.06
		十一、节能环保	27.99
		十二、城乡社区事务	398.53
		十三、农林水事务	568.54
		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	24.45
		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	1419.88	本年支出合计	1419.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1419.88	支出总计	1419.88

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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	1419.88	1419.88	1021.35	1021.35	398.53													
920	商水县汤庄乡人民政府	1419.88	1419.88	1021.35	1021.35	398.53													
920002	商水县汤庄乡人民政府	1419.88	1419.88	1021.35	1021.35	398.53													

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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	1419.88	364.82	331.24	11.04	22.54	1055.06	540.46	514.6	
			920	商水县汤庄乡人民政府	1419.88	364.82	331.24	11.04	22.54	1055.06	540.46	514.6	
201	03	01		行政运行	278.72	278.72	259.97		18.75				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60					60	60		
201	29	06		工会事务	3.8	3.8			3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.38	30.38	30.38						
208	08	01		死亡抚恤	11.04	11.04		11.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.91	3.91	3.91						
211	04	02		农村环境保护	27.99					27.99	27.99		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	398.53					398.53		398.53	
213	01	26		农村社会事业	89.87					89.87		89.87	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	26.2					26.2		26.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	452.47					452.47	452.47		
221	02	01		住房公积金	24.45	24.45	24.45						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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	1419.88	一、本年支出	1419.88	1021.35	1021.35	398.53	
（一）一般公共预算拨款	1021.35	（一）一般公共服务支出	342.52	342.52	342.52		
其中：财政拨款	1021.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	398.53	（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	41.8	41.8	41.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.06	16.06	16.06		
		（十一）节能环保支出	27.99	27.99	27.99		
		（十二）城乡社区事务支出	398.53			398.53	
		（十三）农林水事务支出	568.54	568.54	568.54		
		（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	24.45	24.45	24.45		
		（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：商水县汤庄乡人民政府

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：	1419.88	支出合计	1419.88	1021.35	1021.35	398.53	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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	1021.35	364.82	331.24	11.04	22.54	656.53	540.46	116.07	
			920	商水县汤庄乡人民政府	1021.35	364.82	331.24	11.04	22.54	656.53	540.46	116.07	
201	03	01		行政运行	278.72	278.72	259.97		18.75				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60					60	60		
201	29	06		工会事务	3.8	3.8			3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.38	30.38	30.38						
208	08	01		死亡抚恤	11.04	11.04		11.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.91	3.91	3.91						
211	04	02		农村环境保护	27.99					27.99	27.99		
213	01	26		农村社会事业	89.87					89.87		89.87	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	26.2					26.2		26.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	452.47					452.47	452.47		
221	02	01		住房公积金	24.45	24.45	24.45						

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：商水县汤庄乡人民政府

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				364.82	342.28	22.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.85	135.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	10		10
30229	福利费	50201	办公经费	4.75		4.75
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.38	30.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45	

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

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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				1419.88	1021.35	1021.35	398.53								
920		商水县汤庄乡人民政府				1419.88	1021.35	1021.35	398.53								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.68	92.68	92.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.43	31.43	31.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.85	135.85	135.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.69	23.69	23.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.1	90.1	90.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.75	4.75	4.75									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	06	电费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.2	3.2	3.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.38	30.38	30.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	432.11	432.11	432.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.15	12.15	12.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.6	15.6	15.6									
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	398.53			398.53								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	89.87	89.87	89.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.45	24.45	24.45									

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

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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	
5.2		2		2	3.2

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：商水县汤庄乡人民政府

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	398.53					398.53		398.53
			920	商水县汤庄乡人民政府	398.53					398.53		398.53
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	398.53					398.53		398.53

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

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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		
			1055.06	656.53	398.53						
	920	商水县汤庄乡人民政府	1055.06	656.53	398.53						
其他运转类	财政体制补助经费（办公设备购置费）	商水县汤庄乡人民政府	10	10							
其他运转类	财政体制补助经费	商水县汤庄乡人民政府	44.8	44.8							
其他运转类	财政体制补助经费（公务用车运行维护）	商水县汤庄乡人民政府	2	2							
其他运转类	财政体制补助经费（公务接待费）	商水县汤庄乡人民政府	3.2	3.2							
其他运转类	秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县汤庄乡人民政府	27.99	27.99							
特定目标类	雷白路建设项目占地租用	商水县汤庄乡人民政府	0.81		0.81						
特定目标类	西环路、章华台路西段和光明路用于绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	23.71		23.71						
特定目标类	周南高速下路口公园和连接线占地租地	商水县汤庄乡人民政府	194.63		194.63						
特定目标类	现代农业园区各项租金	商水县汤庄乡人民政府	131.46		131.46						
特定目标类	顺河路栽种绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	1.34		1.34						
特定目标类	警庄等 4 个行政村绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	8.69		8.69						
特定目标类	公墓建设用地租地	商水县汤庄乡人民政府	10.88		10.88						
特定目标类	城巴路路肩加宽占地租地	商水县汤庄乡人民政府	1.19		1.19						
特定目标类	循环经济产业园规划六路防护林项租地	商水县汤庄乡人民政府	23.63		23.63						
特定目标类	护城河改造栽种绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	2.19		2.19						
特定目标类	西赵桥党建 CBD 建设项目	商水县汤庄乡人民政府	89.87	89.87							
特定目标类	驻村工作队人员补助	商水县汤庄乡人民政府	22.2	22.2							
特定目标类	驻村工作队工作经费	商水县汤庄乡人民政府	4	4							
其他运转类	2024 年村干部工资	商水县汤庄乡人民政府	394.87	394.87							
其他运转类	2024 年村级经费	商水县汤庄乡人民政府	57.6	57.6							

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：商水县汤庄乡人民政府				
年度履职目标	商水县汤庄乡党委是党的基层委员会，商水县汤庄乡人民政府是基层人民政府，围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。 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		
	乡村振兴工作	根据国家乡村战略提出的“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		
	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，我乡着力解决 22 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，改善农村人居环境胡不良习惯		
	农田水利工作	按照省市县工作安排，我乡通过整理村外沟渠，维护生产机井等措施，提高农民群众生产排涝及防旱保收、高产稳定的高标准农田		
	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，确保全乡 28650 亩农作物颗粒归仓，不着一把火		
预算情况	部门预算总额（万元）		1419.88	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1419.88	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	364.82	
(2) 项目支出		1055.06		
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	≥96%	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	≥95%	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)。	
	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	≥96%	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%
		绩效监控完成率	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	平整沟渠	≥5 条		
		人居环境整治村落数量	≥24 个		
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥28650 亩		
	履职目标实现	完成乡政府领导工作活动安排	全面落实		不留工作死角
		建立“三无”村居	≥15 个		
		救护受灾群众	≥2300 个		
		发展特色产业	≥1 个		
		党建学习次数	≥30 次		
		落实国家政策方针	100%		
		群众安全指数	≥96%		
税收完成率	100%				
效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有 效提升		
		提高群众政策知晓度	较大提升		
		改善人居环境	有 效改善		
	满意度	群众满意度	≥96%		
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

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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
920		1055.06	1055.06										
920002	商水县汤庄乡人民政府	1055.06	1055.06										
41162324000 0000051207	秸秆禁烧与综合利用 工作经费	27.99	27.99		办公费	≥7.5 万元	驻地点数	≥24 个	秸秆再利用增加 农民收入	提高	受益群众满意度	≥98%	
					印刷费	≥4.89 万元	编印宣传材料	≥24 次	受益人群幸福感和 获得感	提高			
					差旅费	≥15.6 万元	驻地人数	≥24 人	改善土壤，减少 污染	提高			
							夏季秸秆还田面积 比率 ≥ 90 % 秋季秸秆还田面积 比率	≥95%					
							秋季秸秆还田面积 比率	≥95%					
41162324000 0000051208	财政体制补助经费	44.8	44.8		办公费	15 万元	资金使用人数	≥70 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	14.8 万元	宣传次数	≥50 次					
					电费	15 万元	宣传文案是否合格	合格					
							资金支付及时率	≥98%					
							资金支付合格率	≥98%					
41162324000 0000051616	财政体制补助经费（ 公务接待费）	3.2	3.2		资金总额	3.2 万元	资金使用人数	100 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	资金使用满意度	≥98%	
					人均接待标准	≤25 元	资金使用合格率	≥98%					
							资金支付合规率	≥98%					
							资金支付及时率	≥98%					
41162324000 0000051617	财政体制补助经费（ 公务用车运行维护）	2	2		公务用车运行维护	2 万元	工作及时完成率	≥98%	工作效率提高程度	提升	干部职工满意度	≥98%	
							车辆加油次数	≥20 次					
							会议出勤率	≥98%					
41162324000 0000051632	财政体制补助经费（ 办公设备购置费）	10	10		设备购置总成本	10 万元	设备采购数量	≥5 套	工作效率提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							购置的设备验收合格率	≥96%	对单位履职、促进 事业发展的	明显提升			
							是否规定时间完 是						

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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
								成					
41162324000 0000056445	2024 年村级经费	57.6	57.6			总金额	57.6 万元	行政村数量	24 个	受益行政村幸福感和获得感	明显提升	受益人群满意度	≥98%
						村级经费标准	2.4 万元	资金使用准确率	≥98%	政策落实情况	较好落实		
								资金使用及时率	≥98%				
41162324000 0000056446	2024 年村干部工资	394.87	394.87			生活补助	≥394.88 万元	补助人数	≥405 人	干部工作积极性	提高	人民群众满意度	≥98%
								资金使用合规率	≥98%	受益群众幸福感	提升		
								资金支付及时率	≥98%				
41162324000 0000043609	西赵桥党建 CBD 建设项目	89.87	89.87			基础设施建设	898663.52 元	涉及行政村	1 个	为群众办事率	>98%	受益群众满意度	>98%
								资金使用合规	合规				
								资金支付及时	及时				
41162324000 0000051209	现代农业园区各项租金	131.46	131.46			地上附属物和青苗补偿	131.46 万元	资金兑付合规率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								资金兑付及时率	≥98%				
								占地亩数	1761.6952 亩				
								涉及占地行政村	≥9 村				
41162324000 0000051211	譬庄等 4 个行政村绿化租地	8.69	8.69			地上附属物和青苗补偿	86822 元	涉及占地行政村	≥4 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								资金兑付及时率	≥98%				
								占地亩数	≥86.822 亩				
								资金兑付合规率	≥98%				
41162324000 0000051212	公墓建设用地租地	10.88	10.88			地上附属物和青苗补偿	108751.2 元	占地亩数	≥80.2 亩	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								资金兑付合规率	≥98%				
								资金兑付及时率	≥98%				
								涉及占地行政村	≥4 个				
41162324000 0000051217	周南高速下路口公园和连接线占地租地	194.63	194.63			地上附属物和青苗补偿	1946280.28 元	占地亩数	1496.074 亩	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								涉及占地行政村	5 个				
								资金兑付合规率	≥98%				
								资金兑付及时率	≥98%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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
411623240000000051218	城巴路路肩加宽占地租地	1.19	1.19			地上附属物和青苗补偿	11837.88元	资金使用合规率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								占地面积数	≥8.73亩				
								涉及占地行政村	≥2村				
								资金兑付及时率	≥98%				
411623240000000051219	西环路、章华路西段和光明路用于绿化租地	23.71	23.71			地上附属物和青苗补偿	237069.08元	资金兑付及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								涉及占地行政村	≥2个				
								占地面积数	174.83亩				
								资金兑付合规率	≥98%				
411623240000000051222	护城河改造栽种绿化租地	2.19	2.19			地上附属物和青苗补偿	21850元	资金兑付及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								涉及占地行政村	≥2村				
								占地面积数	≥21.85亩				
								资金兑付合规率	≥98%				
411623240000000051224	雷白路建设项目占地租用	0.81	0.81			地上附属物和青苗补偿	8071.2元	资金使用合规率	≥98%	受益农户幸福感	提高	人民群众满意度	≥98%
								涉及行政村	≥1个				
								占地面积数	5.7亩				
								资金支付及时率	≥98%				
411623240000000051225	循环经济产业园规划六路防护林项租地	23.63	23.63			地上附属物和青苗补偿	23.62万元	涉及占地行政村	≥3村	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								占地面积数	≥171.16亩				
								资金使用合规率	≥98%				
								资金兑付及时率	≥98%				
411623240000000051226	顺河路栽种绿化租地	1.34	1.34			地上附属物和青苗补偿	13310元	涉及占地行政村	≥3个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%
								资金兑付及时率	≥98%				
								占地面积数	≥13.31亩				
								资金兑付合规率	≥98%				
411623240000000054417	驻村工作队工作经费	4	4										

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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
41162324000 0000054930	驻村工作队人员补助	22.2	22.2										

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

单位名称：商水县汤庄乡人民政府

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
			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。

