

息县小茴店镇
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 息县小茴店镇概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县小茴店镇2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县小茴店镇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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

息县小茴店镇概况

一、息县小茴店镇主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）严格落实国家精准扶贫的政策，成立乡村振兴办公室；建立居民集中安置区；进行教育扶贫；发展产业；发展医

疗。卫生事业；进行合理引导，促进人民增收，实现乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接的目标。

（七）完成上级政府交办的其它事项。

二、息县小茴店镇所属预算单位构成情况

所属单位包括：息县小茴店镇财政所、息县小茴店镇党委、息县小茴店镇政府、息县小茴店镇农业农村服务中心、息县小茴店镇城乡建设和生态环境保护中心、息县小茴店镇社会事务服务中心、息县小茴店镇党政便民服务中心、息县小茴店镇综合执法大队、息县小茴店镇退役军人服务站。

第二部分

息县小茴店镇2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县小茴店镇2024年收入总计1858.27万元，支出总计1858.27万元，与2023年预算相比，收入增加24.36万元，增长1.33%，主要原因：乡村振兴项目增加；支出增加24.36万元，增长1.33%，主要原因：乡村振兴项目增加。

二、收入预算总体情况说明

息县小茴店镇2024年收入合计1858.27万元，其中：一般公共预算1858.27万元；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；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县小茴店镇2024年支出合计1858.27万元，其中：基本支出820.77万元，占44.17%；项目支出1037.50万元，占55.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县小茴店镇2024年一般公共预算收支预算1858.27万元，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2023

年预算相比，一般公共预算收支预算增加24.36万元，增长1.33%，主要原因：乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县小茴店镇2024年一般公共预算支出年初预算为1858.27万元。其中：基本支出820.77万元，占44.17%；项目支出1037.50万元，占55.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县小茴店镇2024年一般公共预算基本支出年初预算为820.77万元。其中：人员经费支出756.21万元，占92.13%；公用经费支出64.56万元，占7.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县小茴店镇2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

小苗店镇2024机构运转经费支出预算820.77万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2024年息县小苗店镇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1858.27万元。其中：基本支出820.77万元；项目支出1037.50万元，涉及项目6个。

无重点项目

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无其他用车；单价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：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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：

息县小茴店镇2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县小茴店镇 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,858.27	一、一般公共服务	897.69
其中：财政拨款	1,858.27	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	205.61
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	11.36
		十一、节能环保	34.93
		十二、城乡社区事务	71.06
		十三、农林水事务	583.20
		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	54.42
		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	1,858.27	本 年 支 出 合 计	1,858.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,858.27	支 出 总 计	1,858.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县小茴店镇

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,858.27	1,858.27	1,858.27	1,858.27																
812	小茴镇	1,858.27	1,858.27	1,858.27	1,858.27																
812000	息县小茴店镇 财政所	52.82	52.82	52.82	52.82																
812001	息县小茴店镇 党委	56.30	56.30	56.30	56.30																
812002	息县小茴店镇 政府	1,334.26	1,334.26	1,334.26	1,334.26																
812003	息县小茴店镇 农业农村服务中 心	107.02	107.02	107.02	107.02																
812005	息县小茴店镇 城乡建设和生态 环境保护中心	43.64	43.64	43.64	43.64																
812006	息县小茴店镇 社会事务服务中 心	124.88	124.88	124.88	124.88																
812007	息县小茴店镇 党政便民服务中 心	17.84	17.84	17.84	17.84																
812008	息县小茴店镇 综合执法大队	88.50	88.50	88.50	88.50																

部门代码	部门名称	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														
812009	息县小茴店镇 退役军人服务站	33.01	33.01	33.01	33.01														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县小茴店镇

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	1,858.27	820.77	741.87	15.57	63.33		1,037.50	1,037.50	
			812	小茴镇	1,858.27	820.77	741.87	15.57	63.33		1,037.50	1,037.50	
201	06	50		事业运行	46.41	34.41	29.60	1.81	3.00		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	72.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.79	106.79	95.98		10.80				
221	02	01		住房公积金	54.42	54.42	54.42						
201	31	01		行政运行	45.85	45.85	42.67		3.18				
210	11	01		行政单位医疗	1.65	1.65	1.65						
201	03	01		行政运行	790.39	262.50	230.57	13.76	18.17		527.89	527.89	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	497.61						497.61	497.61	
210	11	02		事业单位医疗	9.72	9.72	9.72						
213	01	04		事业运行	85.59	85.59	76.45		9.14				
211	04	02		农村环境保护	34.93	34.93	31.01		3.92				
201	03	50		事业运行	15.05	15.05	12.21		2.84				
212	01	04		城管执法	71.06	71.06	61.62		9.43				
208	28	50		事业运行	26.39	26.39	23.54		2.85				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县小茴店镇

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	1,858.27	一、本年支出	1,858.27	1,858.27	1,858.27		
（一）一般公共预算拨款	1,858.27	（一）一般公共服务支出	897.69	897.69	897.69		
其中：财政拨款	1,858.27	（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					
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	205.61	205.61	205.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.36	11.36	11.36		
		（十一）节能环保支出	34.93	34.93	34.93		
		（十二）城乡社区事务支出	71.06	71.06	71.06		
		（十三）农林水事务支出	583.20	583.20	583.20		
		（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	54.42	54.42	54.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	1,858.27	支出合计	1,858.27	1,858.27	1,858.27		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县小茴店镇

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	1,858.27	820.77	741.87	15.57	63.33		1,037.50	1,037.50	
			812	小茴镇	1,858.27	820.77	741.87	15.57	63.33		1,037.50	1,037.50	
201	06	50		事业运行	46.41	34.41	29.60	1.81	3.00		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	72.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.79	106.79	95.98		10.80				
221	02	01		住房公积金	54.42	54.42	54.42						
201	31	01		行政运行	45.85	45.85	42.67		3.18				
210	11	01		行政单位医疗	1.65	1.65	1.65						
201	03	01		行政运行	790.39	262.50	230.57	13.76	18.17		527.89	527.89	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	497.61						497.61	497.61	
210	11	02		事业单位医疗	9.72	9.72	9.72						
213	01	04		事业运行	85.59	85.59	76.45		9.14				
211	04	02		农村环境保护	34.93	34.93	31.01		3.92				
201	03	50		事业运行	15.05	15.05	12.21		2.84				
212	01	04		城管执法	71.06	71.06	61.62		9.43				
208	28	50		事业运行	26.39	26.39	23.54		2.85				

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县小茴店镇

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	820.77	756.21	64.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.44	6.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15	5.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.57	15.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.64	194.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.77	36.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.21	64.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.92	21.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.19	41.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.89	30.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26	3.26	
30229	福利费	50201	办公经费	4.08	4.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.97	14.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.50	60.34	20.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.47	129.47	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00

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
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.25	31.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.52	23.52	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.77	7.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县小茴店镇

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,858.27	1,858.27	1,858.27											
812		小茴镇				1,858.27	1,858.27	1,858.27											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.22	16.22	16.22											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.44	6.44	6.44											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.15	5.15	5.15											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	15.57	15.57	15.57											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.64	194.64	194.64											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	42.60											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.14	86.14	86.14											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.68	13.68	13.68											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	119.09	119.09	119.09											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	18.40	18.40	18.40											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	116.50	116.50	116.50											
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	243.60	243.60	243.60											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.19	41.19	41.19											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	30.89											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.35	26.35	26.35											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.44	85.44	85.44											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	637.78	637.78	637.78											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	31.25											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	65.29	65.29	65.29											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	10.28											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	23.52											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	7.77											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县小茴店镇

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县小茴店镇

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。

项目支出预算表

部门名称：息县小茴店镇

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	1,037.50	1,037.50							
	812	小茴镇	1,037.50	1,037.50							
其他运转类	财政所办公经费	息县小茴店镇 财政所	12.00	12.00							
其他运转类	党建工作经费	息县小茴店镇 政府	5.00	5.00							
其他运转类	公用经费（4万元专武经费）	息县小茴店镇 政府	84.09	84.09							
其他运转类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	息县小茴店镇 政府	232.00	232.00							
其他运转类	2024年减县增乡人员经费	息县小茴店镇 政府	195.20	195.20							
其他运转类	消防应急救援专项经费	息县小茴店镇 政府	6.00	6.00							
其他运转类	纪检专项经费	息县小茴店镇 政府	1.80	1.80							
其他运转类	共青团工作经费	息县小茴店镇 政府	1.80	1.80							
其他运转类	政协工作经费	息县小茴店镇 政府	2.00	2.00							
其他运转类	村组办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	息县小茴店镇 政府	119.50	119.50							
其他运转类	正常离任村两委干部生活补贴	息县小茴店镇 政府	97.61	97.61							

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		
其他运转类	在职村干部基本报酬	息县小茴店镇政府	280.50	280.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：小苗镇				
年度履职目标	2024年息县小苗店镇积极贯彻落实党的全面领导建设，做好巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，加强全镇社会治安稳定，着力推进党的各项事业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、加强社会综合治理		做好信访矛盾排查和化解工作，全面持续提升“两率”为高质量发展营造良好社会环境。	
	二、紧紧围绕群众需求，持续做好民生工作		动员团结一切力量，想尽一切方法健全社会保障体系，推动本地就业。	
	三、做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接		坚持“四个不摘”要求，不断巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。	
	四、深入开展人居环境整治		开展人居环境整治，积极动员群众，有序推进垃圾分类治理，开展大气污染防治，严格落实秸秆禁烧等工作，建设美丽乡村。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,858.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,858.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		820.77	
	（2）项目支出		1,037.50	
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	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	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	≥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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接完成率	100%	检查四个不摘做好三落实一巩固通过志智双扶全面巩固提升脱贫质量，让脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接
		着力防范化解重大风险完成率	100%	防范安全隐患推动平安建设落实信访
		产业抓转型，增效益率	100%	建设现代化高效农业推进现代工业升级繁荣发展服务农
		抓民生谋福祉完成率	100%	关注卫生健康健全社保体系建设推动就业
		环境攻坚整治完成率	100%	改善人居环境打造文明美丽乡村
	履职目标实现	实现争创县级乡村振兴示范村	1个	小茴店镇陈伍庄村
		实现镇经济增长和产业发展	≥2%	
		社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	100%	社会事业不断进步、民生福祉不断改善。
		继续争创市级美好人居环境奖	1个	信阳市息县小茴店镇
		争创全县平安建设先进乡镇	1个	信阳市息县小茴店镇
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对党委政府的满意度
		公职人员满意度	≥95%	公职人员对党委政府的满意度

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：小商镇

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
812		1,037.50	1,037.50										
812000	息县小商店镇财政所	12.00	12.00										
411528240000000002493	财政所办公经费	12.00	12.00			经费总额	12万元	保障财政所办公人数	5人	财政所日常办公和便民服务	保障	财政所职工满意度	≥95%
								经费合理使用率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
812002	息县小商店镇政府	1,025.50	1,025.50			资金总额	280.5万元	保障行政村数	25个	行政村两委工作开展	保障	村干部和群众满意度	≥95%
411528240000000002491	在职村干部基本报酬	280.50	280.50					资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002492	正常离任村两委干部生活补贴	97.61	97.61			资金总额	97.61万元	正常离任村干部人数	235人	正常离任村干部生活	保障	正常离任村干部满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002494	2024年减县增乡人员经费	195.20	195.20			经费总额	195.2万元	减县增乡人员数	24人	落实减县增乡政策	保障	减县增乡人员满意度	≥95%
								资金有效使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002495	公用经费（4万元专武经费）	84.09	84.09			经费总额	84.09万元	保障党委政府工作人员数	105人	党委政府日常工作正常开展	保障	党委政府干部职工满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002496	纪检专项经费	1.80	1.80			资金总额	1.8万元	保障纪委正常开支人员数	5人	乡镇纪检监察工作开展	保障	纪委工作人员满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002497	党建工作经费	5.00	5.00			资金总额	5万元	保障党员正常开支人数	45人	党建工作正常开展	保障	党员满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002498	共青团工作经费	1.80	1.80			经费总额	1.8万元	开展共青团活动次数	≥4次	共青团工作正常开展	保障	共青团工作人员满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002499	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	232.00	232.00			资金总额	232万元	保障行政村数	25个	乡村振兴六项重点工作开展	保障	群众满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002500	政协工作经费	2.00	2.00			资金总额	2万元	政协工作人员数	5人	政协工作正常开展	保障	政协工作人员满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528240000000002501	消防应急救援专项经费	6.00	6.00			经费总额	6万元	保障消防队正常开支人数	10人	乡镇应急救援工作	保障	消防队员和群众满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4115282400000000036804	村组办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	119.50	119.50			经费总额	119.5万元	保障行政村数量	25个	基层村级工作正常运转	保障	村干部和群众满意度	≥95%
								资金合理使用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				