

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年部门整体绩效目标表

十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区岳村镇人民政府内设机构 11 个，包括：

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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室等股（科）室。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 1417.51 万元，支出总计 1417.51 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 109.52 万元，增长 8.37%，主要原因是村级经费收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 1417.51 万元，其中：一般公共预算 1417.51 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 1417.51 万元，其中：基本支出 872.55 万元，占比 61.56%，项目支出 544.96 万元，占比 38.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 1417.51 万元，支出总计 1417.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1417.51 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 109.52 万元，增长 8.37%，主要原因是村级经费收支增加。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 1417.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 731.50 万元，占比 51.6%；社会保障和就业支出 85.75 万元，占比 6.05%；卫生健康支出 36.72 万元，占比 2.59%；农林水事务支出 494.96 万元，占比 34.92%；住房保障支出 68.58 万元，占比 4.84%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 872.55 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、劳务费、电费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 806.55 万元，公用经费 66.00 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

濮阳市华龙区岳村镇人民政府 2024 年“三公”经费预算 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中：公务用

车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 66.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、劳务费、电费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年度增加 3.00 万元，主要原因是增加了公务用车运行费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固

树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 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 3 辆，其他用车主要是清扫车、洒水车、消防车；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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,417.51	一、一般公共服务	731.50
其中：财政拨款	1,417.51	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	85.75
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	36.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	494.96
		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	68.58
		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	1,417.51	本年支出合计	1,417.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,417.51	支出总计	1,417.51

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区岳村镇人民政府				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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,417.51	872.55	544.96	544.96	
			800	濮阳市华龙区岳村镇	1,417.51	872.55	544.96	544.96	
201	03	01		行政运行	731.50	681.50	50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75			
210	11	01		行政单位医疗	11.22	11.22			
210	11	02		事业单位医疗	25.50	25.50			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	494.96		494.96	494.96	
221	02	01		住房公积金	68.58	68.58			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

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	1417.51	一、本年支出	1,417.51	1,417.51	1,417.51		
（一）一般公共预算拨款	1417.51	（一）一般公共服务支出	731.50	731.50	731.50		
其中：财政拨款	1417.51	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	85.75	85.75	85.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.72	36.72	36.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	494.96	494.96	494.96		
		（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	68.58	68.58	68.58		
		（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					
收入合计：	1,417.51	支出合计	1,417.51	1,417.51	1,417.51		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：

濮阳市华龙区岳村镇人民政府

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,417.51	872.55	544.96	544.96	
			800	濮阳市华龙区岳村镇	1,417.51	872.55	544.96	544.96	
201	03	01		行政运行	731.50	681.50	50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75			
210	11	01		行政单位医疗	11.22	11.22			
210	11	02		事业单位医疗	25.50	25.50			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	494.96		494.96	494.96	
221	02	01		住房公积金	68.58	68.58			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府		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				872.55	806.55	66.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.46	16.46	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.56	10.56	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.34	65.34	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	35.42	35.42	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	112.52	112.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.06	231.06	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.10	4.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	26.73	26.73	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.55	59.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.53	47.53	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳市华龙区岳村镇人民政府		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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
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。 2024年本部门“三公”经费预算5.00万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费5.00万元，较上年无变化； （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区岳村镇人民政府

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		
			544.96	544.96							
	800	濮阳市华龙区岳村镇	544.96	544.96							
其他运转类	2024年度农业农村、社会治理等专项工作经费	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	2024年度村级经费	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	494.96	494.96							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区岳村镇人民政府		
年度履职目标	1. 认真执行国家规定的财税相关法律法规 方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学、有效做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整；2. 建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作；3. 根据项目进度，按照上级单位批准的计划，执行项目资金的管理工作；4. 建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防风险。严格控制各类费用在可控范围之内，确保各类资金及时支付、安全准确；5. 做好资金支付过程中财务审核和稽查工作，核查单据是否真实合理，手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格拒绝办理，确保资金安全；6. 加强人员财务知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为各类项目支出更好的服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	通过经费的领拨、资金的筹措和合理有效的使用		1. 制定和实施各种财政财务收支计划 2. 建立健全各种财政财务管理制度；3. 加强财务检查监督	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,417.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,417.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		872.55	
	（2）项目支出		544.96	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	人员保险经费	及时汇缴	
		村级运转经费	及时拨付	
		公用经费	≤68万元	
		农业农村社会治理	≤50万元	
		在职、离任村干部工资发放	及时拨付	
	履职目标实现	按照预定标准完成指标	≥90%	
效益指标	履职效益	提升职工工作的幸福感	≥95%	
		提高村干部开展工作的积极性	≥95%	
		确保单位运转的可靠性	提升	
		确保单位运转资金开支的合理性	加强	
		提高村干部工作的积极性	≥95%	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区岳村镇人民政府

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
800		544.96	544.96										
800001	濮阳市华龙区岳村镇人民政府	544.96	544.96										
41090224000000054401	2024年度村级经费	494.96	494.96			村干部在任工资	≤361.76万元	离任村干部人数	≥148人			村民满意度	≥98%
						村组织运转工作经费	≤23.4万元	发放标准准确率	准确			村干部满意度	≥96%
						服务群众工作经费	≤19.8万元	村干部工资发放周期	6月				
						离任两委干部补贴	≤90万元	行政村个数	18个				
								在任村干部人数	≥111人				
								发放对象准确率	100%				
								村级组织运转经费发放周期	6月				
41090224000000054402	2024年度农业农村、社会治理等专项工作经费	50.00	50.00			社会治理工作经费	≤20万元	村内、街道开展环境卫生整治	≥40次			群众满意度	≥95%
						农业农村工作经费	≤30万元	村内、街道开展环境卫生整治标准率	达标			单位职工满意度	≥95%
								会治农业农村社理开展时效	及时				
								农业农村（社区）、社会治理村（社区）、单位本级	20个				
								单位部门组织开展社会治理工作	≥25次				
								单位部门组织开展社会治理工作合格率	合格				