

夏邑县济阳镇人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县济阳镇人民政府2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县济阳镇人民政府2024年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况
表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县济阳镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县济阳镇人民政府编制人数80人，实有人数71人，供给人数71人。退休人数46人。

（二）部门职责

1、把上级的各项方针、政策落实到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县济阳镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县济阳镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县济阳镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年收入总计1046.76万元，支出总计1046.76万元，与2023年相比，收、支总计各减少19.03万元，减少1.79%。主要原因：压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年收入合计1046.76万元，其中一般公共预算收入1046.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年支出合计1046.76万元，其中基本支出640.83万元，占比61.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年一般公共预算收支预算1046.76万元。政府性基金收支预算0万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少19.03万元，减少1.79%。主要原因：压减一般性支出。政府性基金预算收支0万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1046.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出571.05万元，占54.55%；社会保障和就业支出93.28万元，占8.91%；卫生健康支出23.32万元，占2.23%；农林水事务支出322.15万元，占30.78%；住房保障支出36.96万元，占3.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年一般公共预算基本支出640.83万元，其中：人员经费577.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、工会事务。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县济阳镇人民政府2024年“三公”经费预算为0万元。比2023年相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年相比无变化。

（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，与2023年相比，无变化；公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆日常运行维护，与2023年相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2023年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县济阳镇人民政府2024年行政（事业）机构运转经费支出预算63.24万元，主要保障行政（事业）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、工会事

务等支出，比2023年增加0.81万元，增加1.3%，主要原因为压减一般性支出，增加工会事务费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县济阳镇人民政府2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1046.76万元，其中人员经费支出577.59万元，公用经费支出63.24万元，项目支出405.93万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县济阳镇人民政府固定资产总额246.1万元，其中，房屋建筑物147.71万元，车辆10.48万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日

常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县济阳镇人民政府2024年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,046.76	一、一般公共服务	571.05
其中：财政拨款	1,046.76	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	93.28
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	23.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	322.15
		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	36.96
		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	1,046.76	本年支出合计	1,046.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,046.76	支出总计	1,046.76

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

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	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	1,046.76	640.83	558.99	18.60	63.24		405.93	39.23	366.70
			208	济阳镇	1,046.76	640.83	558.99	18.60	63.24		405.93	39.23	366.70
201	03	01		行政运行	562.06	489.87	434.03		55.84		72.19	39.23	32.96
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	7.40	7.40			7.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35						
208	25	02		其他农村生活救助	10.00						10.00		10.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.93	21.93	3.33	18.60					
210	11	01		行政单位医疗	9.29	9.29	9.29						
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	322.15						322.15		322.15
221	02	01		住房公积金	36.96	36.96	36.96						

预算07表

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					73.15	73.15		
208	济阳镇					73.15	73.15		
208001	夏邑县济阳镇人民政府					73.15	73.15		
		2024年村级组织运转经费上级下达资金		部门参与分配项目	特定目标类	73.15	73.15		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

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	1,046.76	640.83	558.99	18.60	63.24		405.93	39.23	366.70
			208	济阳镇	1,046.76	640.83	558.99	18.60	63.24		405.93	39.23	366.70
201	03	01		行政运行	562.06	489.87	434.03		55.84		72.19	39.23	32.96
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	7.40	7.40			7.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35						
208	25	02		其他农村生活救助	10.00						10.00		10.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.93	21.93	3.33	18.60					
210	11	01		行政单位医疗	9.29	9.29	9.29						
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	322.15						322.15		322.15
221	02	01		住房公积金	36.96	36.96	36.96						

预算09表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

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				640.83	577.59	63.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.10	267.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.68	135.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.78	17.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.35	61.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	
30208	取暖费	50201	办公经费	21.65		21.65
30228	工会经费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50201	办公经费	9.26		9.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.53		18.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.60	18.60	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		1,046.76	1,046.76	1,046.76				
208	济阳镇			1,046.76	1,046.76	1,046.76				
208001	夏邑县济阳镇人民政府			1,046.76	1,046.76	1,046.76				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	161.57	161.57	161.57				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	41.92	41.92	41.92				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	25.04	25.04	25.04				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	8.99	8.99	8.99				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	8.43	8.43	8.43				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	105.53	105.53	105.53				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	8.79	8.79	8.79				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	13.47	13.47	13.47				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	60.29	60.29	60.29				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统发)	5.58	5.58	5.58				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	3.68	3.68	3.68				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	14.88	14.88	14.88				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	6.77	6.77	6.77				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	公务用车交通补贴(行政非统发)	18.53	18.53	18.53				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	退休人员活动经费	6.40	6.40	6.40				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	其他运转类	百分之七十人员1月份工资	0.14	0.14	0.14				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	其他运转类	特殊公益性岗位(老兵)1月份工资	0.24	0.24	0.24				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	其他运转类	一月份乡镇工作经费	38.85	38.85	38.85				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	2024年特殊公益岗位(老兵)工	2.64	2.64	2.64				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	济阳镇拆2022年第二批、第三批拆旧复耕地市局验收后拨款	28.81	28.81	28.81				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	2024年行政百分之七十人员工资	1.51	1.51	1.51				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	2024年度纪检监察人员办案补贴	1.59	1.59	1.59				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	2.95	2.95	2.95				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	4.45	4.45	4.45				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	23.59	23.59	23.59				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	37.76	37.76	37.76				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	济阳镇刘铺村刘思男司法救助款	10.00	10.00	10.00				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.46	0.46	0.46				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	2.20	2.20	2.20				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.67	0.67	0.67				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	遗属补助	18.60	18.60	18.60				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	9.29	9.29	9.29				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	14.03	14.03	14.03				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	73.15	73.15	73.15				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	249.00	249.00	249.00				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	14.74	14.74	14.74				
208001	夏邑县济阳镇人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	22.22	22.22	22.22				

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

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
208	济阳镇	405.93	405.93										
208001	夏邑县济阳镇人民政府	405.93	405.93										
41142624000000060415	百分之七十人员1月份工资	0.14	0.14		百分之七十工资	≤1374.1元	百分之七十人员1月份工资	≥1374.1元	百分之七十人员工资	≥1374.1元	满意度	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥18人			
							支付及时率	100%					
41142624000000060418	特殊公益性岗位（老兵）1月份工资	0.24	0.24		特殊公益性岗位（老兵）工资	≤2400元	特殊公益性岗位工资1月份工资	≥2400元	特殊公益性岗位1月份工资	≥2400元	满意度	100%	
							受益人数	≥4人	受益人群	≥24人			
							支付及时率	100%					
41142624000000062961	一月份乡镇工作经费	38.85	38.85		一月份乡镇工作经费	≤388590元	乡镇工作经费	≥388590元	一月份工作经费	≥388590元	满意率	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥35000人			
							支付及时率	100%					
41142624000000044011	2024年村级组织运转经费上级下达资金	73.15	73.15										
41142624000000060474	济阳镇刘铺村刘思男司法救助款	10.00	10.00		济阳镇司法救助款	≤100000元	刘思男司法救助款	≥100000元	济阳镇刘思男司法救助款	≥100000元	满意率	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥10人			
							支付及时率	100%					
41142624000000061205	济阳镇拆2022年第二批、第三批拆旧复耕地市局验收后拨款	28.81	28.81		济阳镇拆旧复耕资金	≤288160元	济阳镇拆旧复耕地资金	≥288160元	2022年拆旧复耕地资金	≥288160元	满意率	100%	
							支付完成率	100%	受益群众	≥500人			
							支付及时率	100%					
41142624000000075614	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	249.00	249.00										
41142624000000078014	2024年度纪检监察人员办案补贴	1.59	1.59		纪检监察人员办案支出	≤15840元	纪检监察人员办案补贴	≥15840元	2024年度纪检监察办案补贴	≥15840元	满意率	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥300人			
							支付及时率	100%					
41142624000000078018	2024年特殊公益岗位（老兵）工资	2.64	2.64		特殊公益岗位（老兵）支出	≤26400元	特殊公益岗位（老兵）工资	≥26400元	2024年度特殊公益岗位（老兵）工资	≥26400元	满意度	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥30人			
							支付及时率	100%					
41142624000000078815	2024年行政百分之七十人员工资	1.51	1.51		百分之七十人员工资支出	≤15089.2元	百分之七十人员工资	≥15089.2元	2024年度百分之七十人员工资	≥15089.2元	满意度	100%	
							支付完成率	100%	受益人群	≥20人			
							支付及时率	100%					

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府				
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）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
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年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县济阳镇人民政府

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。