

夏邑县王集乡人民政府
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

第二部分夏邑县王集乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县王集乡人民政府 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、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出预算表

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汇总表

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

夏邑县王集乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

王集乡党委、政府机关设置 11 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法大队、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；行政审批服务中心；应急管理办公室；退役军人服务站、乡村规划建设办公室。夏邑县王集乡人民政府编制 109 名，在职人数 70 名，退休人员 69 名。

(二) 部门职责

一、王集乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。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，推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

二、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。

三、制定、执行本行政区域内的党的基层建设、经济和社会发展计划、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。

四、保护社会合法财产安全，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。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、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。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县王集乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县王集乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县王集乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县王集乡人民政府 2024 年收入 1187.89 万元，支出总计 1187.89 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 77.80 万元，增加 7%。主要原因：一是本年增加了项目支出；二是增加了农业农村支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县王集乡政府 2024 年收入合计 1187.89 万元，其中：一般公共预算收入 1187.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县王集乡政府 2024 年支出合计 1187.89 万元，其中：基本支出 676.54 万元，占 54.95%；项目支出 511.35 万元，占 43.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县王集乡政府 2024 年一般公共预算收支预算 1187.89 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.8 万元，增长 7%，主要原因：一是本年增加了项目支出；二是增加了农业农村支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县王集乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 1187.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 538.52 万元，占 45.34%；社会保障和就业支出 85.9 万元，占 7.23%；卫生健康支出支出 23.75 万元，占 2%；农林水支出 502.03 万元，占 42.26%；住房保障支出 37.69 万元，占 3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县王集乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 676.54 万元，其中：人员经费 608.36 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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

夏邑县王集乡人民政府 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2023 年预算数减少 1.9 万元，下降 100%。

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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，较上年下降 100%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）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。比 2023 年减少 1 万元，较上年下降 100%。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县王集乡人民政府 2024 年行政（事业）机构运转经

费经费支出预算 68.18 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、差旅费等支出，比 2023 年增加 21.4 万元，增长 45.75%，主要原因：增加了农业农村支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 579.53 万元，其中：政府采购货物预算 68.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 511.35 万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县王集乡人民政府 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 1187.89 万元，其中人员经费支出 608.36 万元，公用经费支出 68.18 万元，项目支出 511.35 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，夏邑县王集乡人民政府固定资产总额 477.66 万元，其中，房屋建筑物 408.36 万元，车辆 69.3 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 7 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项。主要是：2024 年村级组织运转经费上级下达资金 86.70 万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，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：夏邑县王集乡人民政府 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,187.89	一、一般公共服务	538.52
其中：财政拨款	1,187.89	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	85.90
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	23.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	502.03
		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	37.69
		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	1,187.89	本年支出合计	1,187.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,187.89	支出总计	1,187.89

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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	1,187.89	676.54	586.28	22.08	68.18		511.35	7.24	504.11
			214	王集乡	1,187.89	676.54	586.28	22.08	68.18		511.35	7.24	504.11
201	03	01		行政运行	530.98	521.79	461.15		60.64		9.19	7.11	2.08
201	29	06		工会事务	7.54	7.54			7.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	60.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.48	3.40	22.08			0.13	0.13	
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.71	15.71	15.71						
213	01	99		其他农业农村支出	73.33						73.33		73.33
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	428.70						428.70		428.70
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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					86.70	86.70		
214	王集乡					86.70	86.70		
214001	夏邑县王集乡人民政府					86.70	86.70		
		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	86.70	86.70		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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	1,187.89	676.54	586.28	22.08	68.18		511.35	7.24	504.11
			214	王集乡	1,187.89	676.54	586.28	22.08	68.18		511.35	7.24	504.11
201	03	01		行政运行	530.98	521.79	461.15		60.64		9.19	7.11	2.08
201	29	06		工会事务	7.54	7.54			7.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	60.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.48	3.40	22.08			0.13	0.13	
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.71	15.71	15.71						
213	01	99		其他农业农村支出	73.33						73.33		73.33
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	428.70						428.70		428.70
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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				676.54	608.36	68.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.26	291.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.96	137.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.29	60.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.69	37.69	
30208	取暖费	50201	办公经费	21.89		21.89
30228	工会经费	50201	办公经费	7.54		7.54
30229	福利费	50201	办公经费	9.42		9.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.80		23.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.08	22.08	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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		1,187.89	1,187.89	1,187.89				
214	王集乡			1,187.89	1,187.89	1,187.89				
214001	夏邑县王集乡人民政府			1,187.89	1,187.89	1,187.89				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	11.24	11.24	11.24				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	45.80	45.80	45.80				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	59.72	59.72	59.72				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	11.37	11.37	11.37				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	136.41	136.41	136.41				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	24.00	24.00	24.00				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	8.44	8.44	8.44				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	154.85	154.85	154.85				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	9.32	9.32	9.32				
214001	夏邑县王集乡人民政府	公用经费	退休人员活动经费	5.53	5.53	5.53				
214001	夏邑县王集乡人民政府	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	23.80	23.80	23.80				
214001	夏邑县王集乡人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	9.42	9.42	9.42				
214001	夏邑县王集乡人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	21.89	21.89	21.89				
214001	夏邑县王集乡人民政府	其他运转类	2024年行政百分之七十人员工资	1.46	1.46	1.46				
214001	夏邑县王集乡人民政府	其他运转类	2024年纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
214001	夏邑县王集乡人民政府	其他运转类	2024年1月份乡镇经费	4.06	4.06	4.06				
214001	夏邑县王集乡人民政府	特定目标类	工作经费	2.08	2.08	2.08				
214001	夏邑县王集乡人民政府	公用经费	工会经费(行政统发)	7.54	7.54	7.54				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	34.33	34.33	34.33				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	25.96	25.96	25.96				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	2.20	2.20	2.20				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	1.20	1.20	1.20				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	遗属补助	22.08	22.08	22.08				
214001	夏邑县王集乡人民政府	其他运转类	2024年1月份行政百分之70人员工资	0.13	0.13	0.13				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	8.04	8.04	8.04				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	15.71	15.71	15.71				
214001	夏邑县王集乡人民政府	特定目标类	2022年第二批、第三批拆旧复耕地市局验收后拨款	53.33	53.33	53.33				
214001	夏邑县王集乡人民政府	特定目标类	土地复耕经费	20.00	20.00	20.00				
214001	夏邑县王集乡人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	86.70	86.70	86.70				
214001	夏邑县王集乡人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	342.00	342.00	342.00				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	16.23	16.23	16.23				
214001	夏邑县王集乡人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	21.46	21.46	21.46				

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

单位：万

科目编			单位代 码	单位 (项目 名称)	资金归 口科室 (股)	项目 支出类 型	项目 安排属 性	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 入资金	上级补助收 入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位经 营收入资金	其他收 入资金	合 计	一般公共预 算	政府 性基 金
小 计	其中：财政 拨款																					
				合计																		

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县王集乡人民政府

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
214	王集乡	511.35	511.35										
214001	夏邑县王集乡人民政府	511.35	511.35										
41142624000000050001	2024年1月份行政百分之70人员工资	0.13	0.13			资金金额	≥1322元	70%人员工资	≥1322元	支付人数	≥3个	服务满意度	100%
41142624000000062947	2024年1月份乡镇经费	4.06	4.06			商品服务次数	≥5次	经费金额	≥40650元	政府运转	良	服务对象满意度	100%
41142624000000078812	2024年行政百分之七十人员工资	1.46	1.46			支付总成本	≥14564元	支付对象数量	≥3个	资金保障程度	100%	支付对象满意度	100%
41142624000000078814	2024年纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59			支付总成本	≥15840元	支付对象数量	≥6个	资金保障程度	100%	支付对象满意度	100%
41142624000000044017	2024年村级组织运转经费上级下达资金	86.70	86.70										
41142624000000060468	土地复耕经费	20.00	20.00			环境整治经费	≥200000元	村委数	≥10个	环境整治数	≥30个	群众满意率	100%
41142624000000060473	2022年第二批、第三批拆旧复耕土地市局验收后拨款	53.33	53.33			经费金额	≥53.34万元	土地复耕数量	≥6亩	土地复耕经费	≥533400元	群众满意率	100%
41142624000000066802	工作经费	2.08	2.08			经费金额	≥20800元	支付次数	≥1次	工作量	良	服务对象满意度	100%
41142624000000075620	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	342.00	342.00					复耕完成率	100%	目标完成率	100%		

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县王集乡人民政府				
年度履职目标	有效保障夏邑县王集乡人民政府行政运行以及正常开展各项工作			
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）		1,187.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,187.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		676.54	
		（2）项目支出		511.35
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算
		预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“
		政府采购执行率	》90%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	合规	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用	
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
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：夏邑县王集乡人民政府

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
			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。