

夏邑县杨集镇人民政府
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 夏邑县杨集镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县杨集镇人民政府 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

夏邑县杨集镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县杨集镇党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。夏邑县杨集镇人民政府编制 109 名，在职人数 74 名，退休人员 76 名。

（二）部门职责

（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、旅游等工作。

（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、法制宣传教育、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和服务事项；负责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、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县杨集镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县杨集镇本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县杨集镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县杨集镇人民政府 2024 年收入总计 **1345.04** 万元，支出总计 **1345.04** 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 **14.58** 万元，增长 **1.1%**。主要原因：一是经济低迷，财政收入增长缓慢；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费力求不再增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县杨集镇 2024 年收入合计 **1345.04** 万元，其中：一般公共预算收入 1345.04 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县杨集镇 2024 年支出合计 **1345.04** 万元，其中：基本支出 712.5 万元，占 **53%**；项目支出 632.54 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县杨集镇 2024 年一般公共预算收支预算 1345.04 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增加 14.58 万元，增长 1.1%，主要原因：一是增加了基本支出 40.39 万元，二是减少了项目支出 25.81 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县杨集镇 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1345.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 666.98 万元，占 49.6%；社会保障和就业支出 83.58 万元，占 6.2%；卫生健康支出 25.22 万元，占 1.9%；农林水支出 529.24 万元，占 39.3%；住房保障支出 40.02 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县杨集镇 2024 年一般公共预算基本支出 712.5 万元，其中：人员经费 625.06 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 70.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县杨集镇 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

夏邑县杨集镇 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

夏邑县杨集镇 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。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。

（三）公务接待费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。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

夏邑县杨集镇 2024 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 62.8 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 年减少 6.51 万元，下降 9.3%，主要原因：办公费、水电费、维修费等经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排632.54万元，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632.54万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县杨集镇 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

经济效益、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632.54万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出632.54万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县杨集镇固定资产总额299.6万元，其中，房屋建筑物163.7万元，车辆39.32万元，其他96.58万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0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。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：夏邑县杨集镇 2024 年度部门预算表

预算01表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,345.04	一、一般公共服务	666.98
其中：财政拨款	1,345.04	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	83.58
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	25.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	529.24
		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	40.02
		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	1,345.04	本年支出合计	1,345.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,345.04	支出总计	1,345.04

预算04表

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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	1,345.04	712.50	625.06	16.64	70.80		632.54	25.45	607.09
			213	杨集镇	1,345.04	712.50	625.06	16.64	70.80		632.54	25.45	607.09
201	03	01		行政运行	657.39	555.68	492.88		62.80		101.71	25.45	76.26
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.00	8.00			8.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	64.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	2.90	16.64					
210	11	01		行政单位医疗	10.42	10.42	10.42						
210	11	02		事业单位医疗	14.80	14.80	14.80						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	529.24						529.24		529.24
221	02	01		住房公积金	40.02	40.02	40.02						

预算07表

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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					100.24	100.24		
213	杨集镇					100.24	100.24		
213001	夏邑县杨集镇人民政府					100.24	100.24		
		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	100.24	100.24		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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	1,345.04	712.50	625.06	16.64	70.80		632.54	25.45	607.09
			213	杨集镇	1,345.04	712.50	625.06	16.64	70.80		632.54	25.45	607.09
201	03	01		行政运行	657.39	555.68	492.88		62.80		101.71	25.45	76.26
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.00	8.00			8.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	64.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	2.90	16.64					
210	11	01		行政单位医疗	10.42	10.42	10.42						
210	11	02		事业单位医疗	14.80	14.80	14.80						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	529.24						529.24		529.24
221	02	01		住房公积金	40.02	40.02	40.02						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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				712.50	641.70	70.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.02	313.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.89	144.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.04	64.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.02	40.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.37		23.37
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.33		23.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.64	16.64	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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		1,345.04	1,345.04	1,345.04				
213	杨集镇			1,345.04	1,345.04	1,345.04				
213001	夏邑县杨集镇人民政府			1,345.04	1,345.04	1,345.04				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	26.86	26.86	26.86				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	9.00	9.00	9.00				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	120.79	120.79	120.79				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	47.05	47.05	47.05				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	14.35	14.35	14.35				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	192.23	192.23	192.23				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	61.98	61.98	61.98				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	10.55	10.55	10.55				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	10.07	10.07	10.07				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	退休人员活动经费	6.20	6.20	6.20				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	7.28	7.28	7.28				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	3.50	3.50	3.50				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	公务用车补贴(行政非统发)	23.33	23.33	23.33				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统发)	6.40	6.40	6.40				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	16.09	16.09	16.09				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	其他运转类	1月份乡镇工作经费	5.45	5.45	5.45				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	其他运转类	图斑整治经费	20.00	20.00	20.00				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	2022年第二批、三批折旧复耕土地市局验收后拨款表	30.12	30.12	30.12				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	行政百分之70人员工资	0.10	0.10	0.10				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	农田沟渠疏通资金	20.00	20.00	20.00				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	农田水利设施排查整改资金	25.00	25.00	25.00				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	2024年行政百分之70人员工资	1.04	1.04	1.04				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.20	3.20	3.20				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	4.80	4.80	4.80				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	26.45	26.45	26.45				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	37.59	37.59	37.59				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	遗属补助	16.64	16.64	16.64				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.21	0.21	0.21				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.79	0.79	0.79				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	1.90	1.90	1.90				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	10.42	10.42	10.42				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	14.80	14.80	14.80				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	429.00	429.00	429.00				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	100.24	100.24	100.24				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	16.53	16.53	16.53				
213001	夏邑县杨集镇人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	23.49	23.49	23.49				

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

预算16表

部门名称：夏县县融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	2024年										2025年										2026年																			
		基本支出			运转经费(含项目经费)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转经费(含项目经费)			特定目标类			合计 (2025)	基本支出			运转经费(含项目经费)			特定目标类			合计 (2026)										
		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金											
	合计	2,137.90	2,137.90		26.40	26.40	77.83	77.83		815.98	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83		712.56	712.00	712.00		712.56	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83		712.56	712.00	712.00		712.56	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83	
13	融媒体中心	2,137.90	2,137.90		26.40	26.40	77.83	77.83		815.98	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83		712.56	712.00	712.00		712.56	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83		712.56	712.00	712.00		712.56	712.00	712.00	26.40	26.40	77.83	77.83	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府

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
213	杨集镇	632.54	632.54										
213001	夏邑县杨集镇人民政府	632.54	632.54										
41142624000000062908	图斑整治经费	20.00	20.00			经费	≤20万元	经费金额	≤200000元	社会效益率	≥98%	满意度	≥95%
								整治工作	及时				
41142624000000063228	1月份乡镇工作经费	5.45	5.45			经费	≤54580元	金额	≤54580元	社会效益率	≥98%	职工满意度	≥95%
								拨付及时性	≥98%				
								保障运转	保障				
41142624000000044016	2024年村级组织运转经费上级下达资金	100.24	100.24			完成度	≥98%	行政村	≥37个	经济效益达标率	≥98%	满意度	≥98%
								达标率	≥98%				
41142624000000060088	农田沟渠疏通资金	20.00	20.00			资金	≤20万元	打通沟渠	≥15条	保障粮食安全率	≥95%	群众满意度	≥95%
								疏通率	≥98%				
41142624000000060805	农田水利设施排查整改资金	25.00	25.00			资金	≤25万元	排查数量	≥15个	效益提升率	≥95%	群众满意度	≥95%
								排查率	≥98%				
41142624000000060829	2022年第二批、三批折旧复耕土地市局验收后拨款表	30.12	30.12			资金	≤30.124万元	资金数量	≤30.124万元	社会满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								完成率	≥98%				
								拨付及时性	及时				
41142624000000062412	行政百分之70人员工资	0.10	0.10										
41142624000000075619	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	429.00	429.00										
41142624000000078817	2024年行政百分之70人员工资	1.04	1.04			≥95%	%	≥95%	#	≥95%	!	≥95%
								@	≥95%				
41142624000000079207	纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59					%	≥95%	#	≥95%	!	≥98%
								¥	≥95%				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：夏邑县杨集镇人民政府				
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：夏邑县杨集镇人民政府

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。