

夏邑县李集镇人民政府
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 夏邑县李集镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县李集镇人民政府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

夏邑县李集镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

李集镇党委、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。

（二）部门职责

1、李集镇人民政府要把上级的各项方针、政策落到实处、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、夏邑县李集镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县李集镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县李集镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县李集镇人民政府2024年收入总计1637.65万元，支出总计1637.65万元，与2023年相比，收入和支出总计各增加102.64万元，增加6.69%。主要原因：办公经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县李集镇人民政府2024年收入合计1637.65万元，其中：一般公共预算收入1425.6万元，政府性基金预算收入212.05万元，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

夏邑县李集镇人民政府2024年支出合计1637.65万元，其中：基本支出895.97万元，占比54.71%；项目支出741.68万元，占比45.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县李集镇人民政府2024年一般公共预算收支预算1425.6万元。政府性基金收支预算212.05万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少109.41万元，减少7.13%。

主要原因：项目支出预算减少。政府性基金预算收支212.05万元，与去年相比增加212.05万元，增加100%，主要原因是县应急局征地拆迁补偿项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县李集镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1425.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出785.67万元，占55.11%；社会保障和就业支出112.34万元，占7.88%；卫生健康支出支出33.95万元，占2.38%；农林水支出441.41万元，占30.96%；住房保障支出52.23万元，占3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县李集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出895.97万元，其中：人员经费为809.27万元，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、医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金缴费；公用经费为86.7万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年政府性基金预算拨款支出212.05万元，用于征地和拆迁补偿支出。

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

夏邑县李集镇人民政府2024年度“三公”经费预算为1.7万元。与2022年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元。与2023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年预算减少0.7万元。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算相比减少1万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县李集镇人民政府2024年行政（事业）机构运转经费支出预算86.7万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费等支出，比2023年增加3.44万元，增长4.13%，主要原因为增加了办公经费的预算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1637.65万元，其中人员经费支出809.27万元，公用经费支出86.7万元，项目支出741.68万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，共计保有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；其它车辆2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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位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：夏邑县李集镇人民政府2024年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,425.60	一、一般公共服务	785.67
其中：财政拨款	1,425.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	212.05	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	112.34
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	33.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	212.05
		十三、农林水事务	441.41
		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	52.23
		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	1,637.65	本年支出合计	1,637.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,637.65	支出总计	1,637.65

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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	1,637.65	895.97	784.32	24.95	86.70		741.68	47.41	694.27
			211	李集镇	1,637.65	895.97	784.32	24.95	86.70		741.68	47.41	694.27
201	03	01		行政运行	733.62	686.99	610.75		76.24		46.63	45.82	0.81
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00						40.00		40.00
201	11	01		行政运行	1.59						1.59	1.59	
201	29	06		工会事务	10.46	10.46			10.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	3.71	24.95					
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62						
210	11	02		事业单位医疗	21.33	21.33	21.33						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	212.05						212.05		212.05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	441.41						441.41		441.41
221	02	01		住房公积金	52.23	52.23	52.23						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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					167.08	167.08		
211	李集镇					167.08	167.08		
211001	夏邑县李集镇人民政府					167.08	167.08		
		李集镇图版整治经费			其他运转类	30.00	30.00		
		2024年1月份乡镇工作经费			其他运转类	6.86	6.86		
		2024年1月两案人员工资		用于本部门支出项目	特定目标类	0.26	0.26		
		2024年1月百分70人员工资		用于本部门支出项目	特定目标类	0.55	0.55		
		李集镇农田水利设施排查整改资金		用于本部门支出项目	特定目标类	40.00	40.00		
		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	89.41	89.41		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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
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	1,425.60	895.97	784.32	24.95	86.70	529.63	47.41	482.22
			211	李集镇	1,425.60	895.97	784.32	24.95	86.70	529.63	47.41	482.22
201	03	01		行政运行	733.62	686.99	610.75		76.24	46.63	45.82	0.81
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00					40.00		40.00
201	11	01		行政运行	1.59					1.59	1.59	
201	29	06		工会事务	10.46	10.46			10.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	3.71	24.95				
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62					
210	11	02		事业单位医疗	21.33	21.33	21.33					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	441.41					441.41		441.41
221	02	01		住房公积金	52.23	52.23	52.23					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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				895.97	809.27	86.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.77	383.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.31	184.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.68	83.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.95	33.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.23	52.23	
30208	取暖费	50201	办公经费	29.60		29.60
30228	工会经费	50201	办公经费	10.46		10.46
30229	福利费	50201	办公经费	13.08		13.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.95	24.95	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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		1,425.60	1,425.60	1,425.60				
211	李集镇			1,425.60	1,425.60	1,425.60				
211001	夏邑县李集镇人民政府			1,425.60	1,425.60	1,425.60				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	32.93	32.93	32.93				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	89.68	89.68	89.68				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	12.99	12.99	12.99				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	11.28	11.28	11.28				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	135.33	135.33	135.33				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	10.68	10.68	10.68				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	248.44	248.44	248.44				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	20.71	20.71	20.71				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	48.71	48.71	48.71				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	19.10	19.10	19.10				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	10.50	10.50	10.50				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	4.61	4.61	4.61				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	退休人员活动经费	8.56	8.56	8.56				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	公务用车补贴(行政非统发)	25.00	25.00	25.00				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统发)	8.47	8.47	8.47				
211001	夏邑县李集镇人民政府	其他运转类	2024年1月份乡镇工作经费	6.86	6.86	6.86				
211001	夏邑县李集镇人民政府	其他运转类	李集镇图版整治经费	30.00	30.00	30.00				
211001	夏邑县李集镇人民政府	其他运转类	2024年两案人员生活补助	2.90	2.90	2.90				
211001	夏邑县李集镇人民政府	其他运转类	2024年行政百分之七十人员工资	6.06	6.06	6.06				
211001	夏邑县李集镇人民政府	特定目标类	2024年1月两案人员工资	0.26	0.26	0.26				
211001	夏邑县李集镇人民政府	特定目标类	2024年1月百分70人员工资	0.55	0.55	0.55				
211001	夏邑县李集镇人民政府	特定目标类	李集镇农田水利设施排查整改资金	40.00	40.00	40.00				
211001	夏邑县李集镇人民政府	其他运转类	2024年纪检监察人员岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	6.77	6.77	6.77				
211001	夏邑县李集镇人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.69	3.69	3.69				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	54.19	54.19	54.19				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	29.49	29.49	29.49				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	遗属补助	24.95	24.95	24.95				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	3.05	3.05	3.05				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.66	0.66	0.66				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	12.62	12.62	12.62				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	21.33	21.33	21.33				
211001	夏邑县李集镇人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	89.41	89.41	89.41				
211001	夏邑县李集镇人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	352.00	352.00	352.00				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	18.41	18.41	18.41				
211001	夏邑县李集镇人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	33.82	33.82	33.82				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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
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	212.05					212.05		212.05
			211	李集镇	212.05					212.05		212.05
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	212.05					212.05		212.05

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：夏邑县李集镇人民政府					
年度履职目标	保障李集镇政府日常工作运转，保持服务群众支出、发展壮大工业经济，搞好农村环境综合治理。加快城乡基础设施建设，深化农村综合改革。				
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）		1,637.65		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,637.65		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	895.97		
(2) 项目支出		741.68			
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	合理	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	
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量	
		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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
		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）预算管理制度健全性	
		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	
	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		
	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）		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	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%。	
		绩效自评完成率	100%	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%	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	重点工作计划完成率	≥95%	部门绩效重点工作计划完成率=已完成重点工作计划完成项目数量/部门重点绩效重点工作计划完成率项目数*95%。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门绩效年度工作目标实现率=已完成工作目标项目数量/部门重点绩效年度工作目标实现率*95%。	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	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经济效益是否稳步提升，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。	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	部门绩效服务对象满意度完成率=已完成满意度/提出的意见建议总数满意度数*98%。	

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县李集镇人民政府

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
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		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。