

2024年金乡县胡集镇人民政府部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。
2. 执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3. 制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。
4. 制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
5. 制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
6. 开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7. 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。
8. 依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。
9. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
10. 指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
11. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为胡集镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、党建群团办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、乡村规划建设办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、为民服务中心、社会治理服务中心、财经服务中心、科技文化服务中心、村（社区）管理中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,149.38	一、一般公共服务支出	80.70
一般公共预算拨款收入	5,148.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.56	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	200.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	607.02
		十一、农林水支出	3,960.10
		十二、交通运输支出	24.79
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	178.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.56
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2.00
本年收入合计	5,149.38	本年支出合计	5,149.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,149.38	支出总计	5,149.38

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,149.38	5,149.38	5,148.82		0.56							
201			一般公共服务支出	80.70	80.70	80.70									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	43.20	43.20	43.20									
		01	行政运行	35.00	35.00	35.00									
		02	一般行政管理事务	8.20	8.20	8.20									
	05		统计信息事务	10.00	10.00	10.00									
		05	专项统计业务	10.00	10.00	10.00									
	32		组织事务	2.50	2.50	2.50									
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00									
		99	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50									
	33		宣传事务	5.00	5.00	5.00									
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00									
	40		信访事务	20.00	20.00	20.00									
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00									
203			国防支出	2.00	2.00	2.00									
	06		国防动员	2.00	2.00	2.00									

收入总体情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		07	民兵	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	200.63	200.63	200.63										
	05		行政事业单位养老支出	200.63	200.63	200.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.63	200.63	200.63										
210			卫生健康支出	94.62	94.62	94.62										
	11		行政事业单位医疗	94.62	94.62	94.62										
		01	行政单位医疗	94.62	94.62	94.62										
212			城乡社区支出	607.02	607.02	607.02										
	01		城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00										
	05		城乡社区环境卫生	467.02	467.02	467.02										
		01	城乡社区环境卫生	467.02	467.02	467.02										
	99		其他城乡社区支出	110.00	110.00	110.00										
		99	其他城乡社区支出	110.00	110.00	110.00										
213			农林水支出	3,960.10	3,960.10	3,960.10										
	01		农业农村	3,103.80	3,103.80	3,103.80										

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	行政运行	2,149.40	2,149.40	2,149.40									
		04	事业运行	74.40	74.40	74.40									
		42	乡村道路建设	80.00	80.00	80.00									
		99	其他农业农村支出	800.00	800.00	800.00									
	03		水利	140.00	140.00	140.00									
		14	防汛	100.00	100.00	100.00									
		35	农村供水	40.00	40.00	40.00									
	07		农村综合改革	716.30	716.30	716.30									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	716.30	716.30	716.30									
214			交通运输支出	24.79	24.79	24.79									
	01		公路水路运输	24.79	24.79	24.79									
		06	公路养护	24.79	24.79	24.79									
221			住房保障支出	178.96	178.96	178.96									
	02		住房改革支出	178.96	178.96	178.96									
		01	住房公积金	178.96	178.96	178.96									
223			国有资本经营预算支出	0.56	0.56			0.56							

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.56			0.56							
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.56			0.56							

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,149.38	2,686.01	2,463.37	
201			一般公共服务支出	80.70		80.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.20		43.20	
		01	行政运行	35.00		35.00	
		02	一般行政管理事务	8.20		8.20	
	05		统计信息事务	10.00		10.00	
		05	专项统计业务	10.00		10.00	
	32		组织事务	2.50		2.50	
		01	行政运行	2.00		2.00	
		99	其他组织事务支出	0.50		0.50	
	33		宣传事务	5.00		5.00	
		01	行政运行	5.00		5.00	
	40		信访事务	20.00		20.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
203			国防支出	2.00		2.00	
	06		国防动员	2.00		2.00	
		07	民兵	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	200.63	200.63		
	05		行政事业单位养老支出	200.63	200.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.63	200.63		

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210			卫生健康支出	94.62	94.62		
	11		行政事业单位医疗	94.62	94.62		
		01	行政单位医疗	94.62	94.62		
212			城乡社区支出	607.02		607.02	
	01		城乡社区管理事务	30.00		30.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00	
	05		城乡社区环境卫生	467.02		467.02	
		01	城乡社区环境卫生	467.02		467.02	
	99		其他城乡社区支出	110.00		110.00	
		99	其他城乡社区支出	110.00		110.00	
213			农林水支出	3,960.10	2,211.80	1,748.30	
	01		农业农村	3,103.80	2,211.80	892.00	
		01	行政运行	2,149.40	2,137.40	12.00	
		04	事业运行	74.40	74.40		
		42	乡村道路建设	80.00		80.00	
		99	其他农业农村支出	800.00		800.00	
	03		水利	140.00		140.00	
		14	防汛	100.00		100.00	
		35	农村供水	40.00		40.00	
	07		农村综合改革	716.30		716.30	

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	716.30		716.30	
214			交通运输支出	24.79		24.79	
	01		公路水路运输	24.79		24.79	
		06	公路养护	24.79		24.79	
221			住房保障支出	178.96	178.96		
	02		住房改革支出	178.96	178.96		
		01	住房公积金	178.96	178.96		
223			国有资本经营预算支出	0.56		0.56	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,148.82	一、一般公共服务支出	80.70	80.70		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.56	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	200.63	200.63		
		八、卫生健康支出	94.62	94.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	607.02	607.02		
		十一、农林水支出	3,960.10	3,960.10		
		十二、交通运输支出	24.79	24.79		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	178.96	178.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.56			0.56
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	2.00	2.00		
本 年 收 入 合 计	5,149.38	本 年 支 出 合 计	5,149.38	5,148.82		0.56
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,149.38	支 出 总 计	5,149.38	5,148.82		0.56

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,148.82	2,686.01	2,391.11	294.90	2,462.81
201			一般公共服务支出	80.70				80.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.20				43.20
		01	行政运行	35.00				35.00
		02	一般行政管理事务	8.20				8.20
	05		统计信息事务	10.00				10.00
		05	专项统计业务	10.00				10.00
	32		组织事务	2.50				2.50
		01	行政运行	2.00				2.00
		99	其他组织事务支出	0.50				0.50
	33		宣传事务	5.00				5.00
		01	行政运行	5.00				5.00
	40		信访事务	20.00				20.00
		01	行政运行	20.00				20.00
203			国防支出	2.00				2.00
	06		国防动员	2.00				2.00
		07	民兵	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	200.63	200.63	200.63		
	05		行政事业单位养老支出	200.63	200.63	200.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.63	200.63	200.63		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	94.62	94.62	94.62		
	11		行政事业单位医疗	94.62	94.62	94.62		
		01	行政单位医疗	94.62	94.62	94.62		
212			城乡社区支出	607.02				607.02
	01		城乡社区管理事务	30.00				30.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
	05		城乡社区环境卫生	467.02				467.02
		01	城乡社区环境卫生	467.02				467.02
		99	其他城乡社区支出	110.00				110.00
		99	其他城乡社区支出	110.00				110.00
213			农林水支出	3,960.10	2,211.80	1,916.90	294.90	1,748.30
	01		农业农村	3,103.80	2,211.80	1,916.90	294.90	892.00
		01	行政运行	2,149.40	2,137.40	1,916.90	220.50	12.00
		04	事业运行	74.40	74.40		74.40	
		42	乡村道路建设	80.00				80.00
		99	其他农业农村支出	800.00				800.00
	03		水利	140.00				140.00
		14	防汛	100.00				100.00
		35	农村供水	40.00				40.00
	07		农村综合改革	716.30				716.30

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	716.30				716.30
214			交通运输支出	24.79				24.79
	01		公路水路运输	24.79				24.79
		06	公路养护	24.79				24.79
221			住房保障支出	178.96	178.96	178.96		
	02		住房改革支出	178.96	178.96	178.96		
		01	住房公积金	178.96	178.96	178.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,686.01	2,391.11	294.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,361.22	2,361.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.99	641.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	573.25	573.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.18	95.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	408.06	408.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.63	200.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.62	94.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.96	178.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	158.35	158.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.90		289.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.40		20.40
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.50		100.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.53	3.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.36	26.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
14.00		12.00		12.00	2.00	14.00		12.00		12.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	0.56				0.56
223			国有资本经营预算支出	0.56				0.56
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56				0.56
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56				0.56

基本支出预算情况表

部门(单位): 金乡县胡集镇人民政府

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,686.01	2,686.01	2,686.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,361.22	2,361.22	2,361.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.99	641.99	641.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	573.25	573.25	573.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.18	95.18	95.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	408.06	408.06	408.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.63	200.63	200.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.62	94.62	94.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	10.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.96	178.96	178.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	158.35	158.35	158.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.90	289.90	289.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.40	20.40	20.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.50	100.50	100.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.89	29.89	29.89						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.53	3.53	3.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.36	26.36	26.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,463.37	2,463.37	2,462.81		0.56				
国省道日常养护	特定目标类	24.79	24.79	24.79						
普查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
维稳工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
武装工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
宣传工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
爱国卫生运动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	455.10	455.10	455.10						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	261.20	261.20	261.20						
农村供水站规范治理项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
国省县道保洁	特定目标类	32.10	32.10	32.10						
镇村一体化保洁	特定目标类	334.92	334.92	334.92						
防汛抗旱	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
补偿款	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
小街巷（户户通）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
人居环境综合整治	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
镇驻地改造提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
标准化林业站创建资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
金北新城建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
信息技术应用创新	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
政务服务工作经费	特定目标类	8.20	8.20	8.20						
为民服务中心运行维护经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.56	0.56			0.56				
党员培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
两新党建工作经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	22.00	22.00	22.00					
213			农林水支出	22.00	22.00	22.00					
	01		农业农村	22.00	22.00	22.00					
		01	行政运行	22.00	22.00	22.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,149.38万元，其中：一般公共预算收入5,148.82万元，国有资本经营预算收入0.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,149.38万元，其中：基本支出2,686.01万元，项目支出2,463.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,149.38万元，比上年减少16.33万元，其中：

1. 收入预算减少16.33万元，其中一般公共预算收入减少16.28万元，国有资本经营预算收入减少0.05万元。

2. 支出预算减少16.33万元，其中基本支出减少291.96万元，项目支出增加275.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，上级拨款减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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年本单位机关运行经费安排194.4万元，较2023年预算持平。主要原因是：按照人员测算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县胡集镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金2463.37万元，其中财政拨款2463.37万元。拟对人居环境整治等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金235万元，其中财政拨款235万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防汛抗旱等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抗旱			
主管部门	金乡县胡集镇人民政府	实施单位	金乡县胡集镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 推进本辖区内行政村建设任务, 改善人居环境, 推进乡村振兴; 2. 防汛排涝抗旱; 3. 小街巷、户户通建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			人工成本	≤50万元
			租赁挖掘机等机械成本	≤20万元
			小街巷、户户通建设成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高饮水安全	有效提高
			促进垃圾处理	持续促进
			改善居民出行条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	人居环境综合整治			
主管部门	金乡县胡集镇人民政府	实施单位	金乡县胡集镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	人居环境综合整治			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			人工成本	≤50万元
			租赁挖掘机等机械成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高饮水安全	有效提高
			促进垃圾处理	持续促进
			改善居民出行条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。