

浙川县香花镇人民政府  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 浙川县香花镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 浙川县香花镇人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 浙川县香花镇人民政府2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 浙川县香花镇人民政府概况

### 一、浙川县香花镇人民政府主要职责

(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、精神文明建设及群团等工作；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、安全生产监督、应急管理、法

治宣传教育、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相关审批和服务事项；负责本级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(社区)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、浙川县香花镇人民政府所属预算单位构成情况

浙川县香花镇人民政府部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

浙川县香花镇人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、浙川县香花镇平安建设办公室、浙川县香花镇应急管理办公室、浙川县香花镇综合行政执法大队、浙川县香花镇行政审批服务中心、浙川县香花镇退役军人服务站

等科室的预算。

浙川县香花镇人民政府所属单位包括：

1. 浙川县香花镇人民政府。

## 第二部分

# 浙川县香花镇人民政府2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年收入总计5459.15万元，支出总计5459.15万元，与2023年预算相比，收入增加3076.84万元，增长129.15%，主要原因：实际支出项目增加；支出增加3076.84万元，增长129.15%，主要原因：实际支出项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年收入合计5459.15万元，其中：一般公共预算5459.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年支出合计5459.15万元，其中：基本支出4149.36万元，占76.01%；项目支出1309.79万元，占23.99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年一般公共预算收支预算5459.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3076.84万元，增长129.15%，主要原因：实际支出项目增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为5459.15万元。其中：基本支出4149.36万元，占76.01%；项目支出1309.79万元，占23.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为4149.36万元。其中：人员经费支出4070.32万元，占98.10%；公用经费支出79.04万元，占1.90%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

浙川县香花镇人民政府2024年“三公”经费预算为43.54万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加43.54万元。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 29.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加29.64万元，主要原因：用于按规定开支的公务接待支出增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 13.90万元，其中，**公务用车运行维护费** 13.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比

2023年增加13.90万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车费用支出增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

浙川县香花镇人民政府2024年机构运转经费支出预算79.04万元，主要保障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79.04万元，主要原因：实际支出项目增加。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年浙川县香花镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5459.15万元。其中：基本支出4149.36万元；项目支出1309.79万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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**

浙川县香花镇人民政府无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **淅川县香花镇人民政府2024年部门预 算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,459.15	一、一般公共服务	2,050.23
其中：财政拨款	5,459.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	3,408.92
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,459.15	本年支出合计	5,459.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,459.15	支出总计	5,459.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,459.15	5,459.15	5,459.15	5,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	浙川县教育体育局	3,408.92	3,408.92	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101113	浙川县香花镇中心学校	3,408.92	3,408.92	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	浙川县香花镇人民政府	661.40	661.40	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913001	浙川县香花镇人民政府	661.40	661.40	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933	香花镇人民政府	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933001	香花镇人民政府	1,349.83	1,349.83	1,349.83	1,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933003	香花镇农业农村服务中心	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933004	香花镇村镇建设管理办公室	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933006	香花镇财政所	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933007	香花镇集体三资委托代理中心	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933009	香花镇党建办公室	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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	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	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	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
933010	香花镇乡村振兴办公室	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933011	香花镇民政所	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933012	香花镇文化旅游办公室	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933013	香花镇项目经济工作办公室	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933014	香花镇退役军人服务站	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933015	香花镇应急办	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933017	香花镇生态环境办公室	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933020	香花镇社会治安综合治理中心	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

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	5,459.15	4,149.36	3,707.20	363.12	79.04	0.00	1,309.79	1,309.79	0.00
			101	浙川县教育体育局	3,408.92	3,408.92	3,107.60	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	3,408.92	3,408.92	3,107.60	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			913	浙川县香花镇人民政府	661.40	661.40	599.60	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	661.40	661.40	599.60	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			933	香花镇人民政府	1,388.83	79.04	0.00	0.00	79.04	0.00	1,309.79	1,309.79	0.00
201	03	01		行政运行	1,151.93	79.04	0.00	0.00	79.04	0.00	1,072.89	1,072.89	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.90	236.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,459.15	一、本年支出	5,459.15	5,459.15	5,459.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,459.15	（一）一般公共服务支出	2,050.23	2,050.23	2,050.23	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,459.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	3,408.92	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,459.15	支出合计	5,459.15	5,459.15	5,459.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

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	5,459.15	4,149.36	3,707.20	363.12	79.04	0.00	1,309.79	1,309.79	0.00
			101	浙川县教育体育局	3,408.92	3,408.92	3,107.60	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	3,408.92	3,408.92	3,107.60	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			913	浙川县香花镇人民政府	661.40	661.40	599.60	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	661.40	661.40	599.60	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			933	香花镇人民政府	1,388.83	79.04	0.00	0.00	79.04	0.00	1,309.79	1,309.79	0.00
201	03	01		行政运行	1,151.93	79.04	0.00	0.00	79.04	0.00	1,072.89	1,072.89	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.90	236.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

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	4,149.36	4,070.32	79.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.00	371.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	138.70	138.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.20	279.20	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,289.00	2,289.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	319.30	319.30	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.00	139.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.80	98.80	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214.32	214.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.00	193.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.90	0.00	13.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29.64	0.00	29.64
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	50203	培训费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	50201	办公经费	24.30	0.00	24.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	5,459.15	5,459.15	5,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101		浙川县教育体育局				3,408.92	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.20	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	176.12	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913		浙川县香花镇人民政府				661.40	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933		香花镇人民政府				1,388.83	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	315.60	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	210.59	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	526.70	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.54	0.00	13.90	0.00	13.90	29.64

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,309.79	1,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	933	香花镇人民政府	1,309.79	1,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】派出所办公用品费用	香花镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】环库路两侧改造	香花镇人民政府	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】邓荆路下水道改造项目	香花镇人民政府	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】卫粮路人行行道改造	香花镇人民政府	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】黄庄村车位改造项目	香花镇人民政府	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】十优集镇建设项目	香花镇人民政府	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】聘用人员工资及遗属补助	香花镇人民政府	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】培训费	香花镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】卫生院工作经费	香花镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】会议费	香花镇人民政府	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇农业农村服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇农业农村服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇村镇建设管理办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇财政所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇集体三资委托代理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇党建办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇党建办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇乡村振兴办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇乡村振兴办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇民政所	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇民政所	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇文化旅游办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇项目经济工作办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】公用经费	香花镇退役军人服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	香财【2024】工作经费	香花镇应急办	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	香财【2024】工作经费	香花镇生态环境办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	香财【2024】工作经费	香花镇社会治安综合治 理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：浙川县香花镇人民政府				
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）		5,459.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,459.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4,149.4	
(2) 项目支出		1,309.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤2%	“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	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经部门（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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		管理制度健全性	健全	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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	公开	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）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增
		资产管理规范性	规范	

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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		
	履职目标实现		
效益指标	履职效益		
	满意度		

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：浙川县香花镇人民政府

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
933		1,309.8	1,309.8										
933001	香花镇人民政府	1,270.8	1,270.8										
41132624000000231239	香财【2024】会议费	11.5	11.5										
41132624000000231243	香财【2024】培训费	15.0	15.0										
41132624000000233625	香财【2024】聘用人员工资及遗属补助	166.4	166.4										
41132624000000233626	香财【2024】卫生院工作经费	5.0	5.0										
41132624000000269706	香财【2024】十优集镇建设项目	295.2	295.2										
41132624000000269707	香财【2024】黄庄村车位改造项目	125.0	125.0										
41132624000000269708	香财【2024】卫粮路人行行道改造	106.5	106.5										
41132624000000269709	香财【2024】派出所办公用品费用	20.0	20.0										
41132624000000269710	香财【2024】环库路两侧改造	315.6	315.6										
41132624000000269712	香财【2024】邓荆路下水道改造项目	210.6	210.6										
933003	香花镇农业农村服务中心	8.0	8.0										
41132624000000229620	香财【2024】公用经费	2.0	2.0										
41132624000000229621	香财【2024】工作经费	6.0	6.0										
933004	香花镇村镇建设管理办公室	6.0	6.0										
41132624000000230801	香财【2024】工作经费	6.0	6.0										
933006	香花镇财政所	3.0	3.0										
41132624000000230004	香财【2024】工作经费	3.0	3.0										
933007	香花镇集体三资委托代理中心	1.0	1.0										
41132624000000229639	香财【2024】公用经费	1.0	1.0										
933009	香花镇党建办公室	2.0	2.0										
41132624000000227230	香财【2024】工作经费	1.0	1.0										
41132624000000227231	香财【2024】公用经费	1.0	1.0										
933010	香花镇乡村振兴办公室	10.0	10.0										
41132624000000229216	香财【2024】公用经费	6.0	6.0										
41132624000000229217	香财【2024】工作经费	4.0	4.0										
933011	香花镇民政所	2.0	2.0										
41132624000000229608	香财【2024】公用经费	1.5	1.5										
41132624000000229610	香财【2024】工作经费	0.6	0.6										
933012	香花镇文化旅游办公室	1.0	1.0										
41132624000000229619	香财【2024】工作经费	1.0	1.0										
933013	香花镇项目经济工作办公室	1.0	1.0										
41132624000000229630	香财【2024】公用经费	1.0	1.0										
933014	香花镇退役军人服务站	1.0	1.0										
41132624000000229218	香财【2024】公用经费	1.0	1.0										
933015	香花镇应急办	1.0	1.0										
41132624000000229640	香财【2024】工作经费	1.0	1.0										
933017	香花镇生态环境办公室	1.0	1.0										
41132624000000230002	香财【2024】工作经费	1.0	1.0										
933020	香花镇社会治安综合治理中心	2.0	2.0										
41132624000000229641	香财【2024】工作经费	2.0	2.0										