

# 2024年蒲山镇预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 卧龙区蒲山镇2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件:蒲山镇2024年度部门预算表

##### 一、2024年部门收支总体情况表

##### 二、2024年部门收入总体情况表

##### 三、2024年部门支出总体情况表

##### 四、2024年财政拨款收支总体情况表

##### 五、2024年一般公共预算支出情况表

##### 六、2024年一般公共预算基本支出表

##### 七、2024年支出经济分类汇总表

##### 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

##### 九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年整体绩效目标表

十二、2024 年预算项目绩效目标汇总表

## 卧龙区蒲山镇 2024 年部门预算 公开说明

### 第一部分 蒲山镇概况

#### 一、蒲山镇主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，围绕区委、区政府中心工作，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，做好农业、农村、农民工作，全面推进经济社会和各项事业发展。

(二)落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；强化党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强思想宣传和基层意识形态工作；做好党员的管理、教育、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用，指导工

会、共青团、妇联等群团工作：承担行政管理体制改革方面的相关工作。

(三)实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作、围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求、落实强农惠农政策措施，推进美丽乡村建设；负责扶贫开发政策的贯彻落实；参与辖区规划的编制与实施，加强村镇建设管理，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，推进农业农村现代化，促进城乡一体化融合发展。

(四)因地制宜发展区域特色经济，负责编制经济发展和省级经济发达镇规划并组织实施：做好招商引资工作，营造良好的投资营商环境；组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限；统筹管理下沉资金和人员。

(五)加强农村精神文明建设，繁荣农村文化；做好教育体育、卫生健康和旅游工作，促进农村义务教育发展，组织开展群众性文体活动，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，

做好旅游资源开发和推介工作；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，促进城乡劳动者平等就业。

（六）构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、防震减灾、食品药品安全等工作；落实社会保障、民政、老龄、未成年人、残疾人、民族宗教、退役军人事务等方面相关政策；推进便民服务平台标准化建设，拓宽服务渠道，改进服务方式，落实基层“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，提升群众获得感和幸福感。

（七）坚持依法行政，推进民主政治发展；依法开展社会治安综合治理、平安建设、生态环境、市场监管和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；积极开展平安建设创建活动，协助有关部门依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动，大力加强社会治安防范工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法治建设工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强基层群防群治队伍建设，积极预防和妥善处置各类群体性突发事件；做好信访工作，及时处理群众来信来访，了解社情民意，及时化解农村社会矛盾和民事纠纷，保证社会公正，维护社会政治大局稳定。

（八）加强基层治理。加强农村基层建设，指导村民委员会工作；发挥农村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心

作用，完善党领导下的自治、法制、德治相结合的农村基层治理体系；建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展；做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥人民群众在基层社会治理中的主体作用，提高基层社会治理整体水平。

(九)加强综合执法工作。负责市直、区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理市直、区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见。

(十)完成区委、区政府交办的某他任务。

## **二、部门预算单位构成**

蒲山镇预算单位7个。分别是：蒲山镇人民政府、蒲山镇农业农村服务中心、蒲山镇综合行政执法中队、蒲山镇党群服务中心、蒲山镇社会治安综合治理中心、蒲山镇退役军人服务站、蒲山镇财政所。

## **第二部分 蒲山镇 2024年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

蒲山镇 2024年收入总计 2461.68 万元，支出总计 2461.68 万元。

### **二、收入预算总体情况说明**

蒲山镇 2024 年收入合计 2461.68 万元，其中：财政拨款 2461.68 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

蒲山镇 2024年支出合计 2461.68 万元，其中：基本支出 1586.68 万元，占 64.46%；项目支出 875 万元，占 35.54%。

### **四、一般公共预算收入支出预算情况说明**

蒲山镇 2024年一般公共预算收入年初预算为 2461.68 万元；一般公共预算支出年初预算为 2461.68 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 1450.38 万元，商品和服务支出 64.88 万元，对个人和家庭补助支出 71.42 万元，项目支出 875 万元。）

### **五、一般公共预算支出情况说明**

蒲山镇 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2461.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1635.37

万元，占66.43%；文化旅游体育与传媒64.64元，占2.63%；社会保障和就业支出353.54万元，占14.36%；卫生健康支出139.91万元，占5.68%；城乡社区事务支出86.19万元，占3.50%；农林水事务79.15万元，占3.22%；住房保障（类）支出102.88万元，占4.18%。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2024年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

2024年暂无国有资本经营预算。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为18万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置0万元；公务用车运行费10万元。

（三）公务接待费8万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年机关运行经费支出预算1586.68万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年没有安排政府采购预算。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我镇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，综合反映项目预期完成的数量、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年部门预算金额共计2461.68万元，其中项目共7个，金额为875.00万元。

#### **(四)关于专项转移支付项目情况说明**

2024年无使用专项转移制度的项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入:是指各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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理, 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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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：蒲山镇 2024 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,461.68 | 一、一般公共服务        | 1,635.37 |
| 其中：财政拨款        | 2,461.68 | 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     | 64.64    |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 353.54   |
| 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          | 139.91   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 86.19    |
|                |          | 十三、农林水事务        | 79.15    |
|                |          | 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      | 102.88   |
|                |          | 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         | 2,461.68 | 本年支出合计          | 2,461.68 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,461.68 | 支出总计            | 2,461.68 |



[illegible]

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,461.68 | 1,586.68 | 1,450.38   | 71.42         | 64.87       |       | 875.00 | 875.00 |       |
|      |    |    | 808      | 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府        | 2,461.68 | 1,586.68 | 1,450.38   | 71.42         | 64.87       |       | 875.00 | 875.00 |       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 1,260.37 | 760.37   | 692.33     | 12.24         | 55.80       |       | 500.00 | 500.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 33.54    | 33.54    |            | 33.54         |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 16.19    | 16.19    |            | 15.84         | 0.35        |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 141.66   | 141.66   | 141.66     |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 9.80     | 9.80     |            | 9.80          |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 22.08    | 22.08    | 22.08      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 46.00    | 46.00    | 46.00      |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 102.88   | 102.88   | 102.88     |               |             |       |        |        |       |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                 | 375.00   |          |            |               |             |       | 375.00 | 375.00 |       |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 79.15    | 79.15    | 76.92      |               | 2.23        |       |        |        |       |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 64.64    | 64.64    | 63.00      |               | 1.63        |       |        |        |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 86.19    | 86.19    | 84.05      |               | 2.14        |       |        |        |       |
| 210  | 07 | 17 |          | 计划生育服务               | 71.82    | 71.82    | 70.07      |               | 1.75        |       |        |        |       |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 152.35   | 152.35   | 151.37     |               | 0.97        |       |        |        |       |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

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        | 2,461.68 | 一、本年支出         | 2,461.68 | 2,461.68 | 2,461.68 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,461.68 | （一）一般公共服务支出    | 1,635.37 | 1,635.37 | 1,635.37 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,461.68 | （二）外交支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出        |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出        |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 64.64    | 64.64    | 64.64    |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出   | 353.54   | 353.54   | 353.54   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 139.91   | 139.91   | 139.91   |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 86.19    | 86.19    | 86.19    |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出    | 79.15    | 79.15    | 79.15    |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （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      | 102.88   | 102.88   | 102.88   |  |  |
|       |          | (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 |          |          |          |  |  |
|       |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |  |  |
| 收入合计: | 2,461.68 | 支出合计              | 2,461.68 | 2,461.68 | 2,461.68 |  |  |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位：万  
元

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,461.68 | 1,586.68 | 1,450.38   | 71.42         | 64.87       |           | 875.00 | 875.00    |           |
|      |    |    | 808      | 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府        | 2,461.68 | 1,586.68 | 1,450.38   | 71.42         | 64.87       |           | 875.00 | 875.00    |           |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 1,260.37 | 760.37   | 692.33     | 12.24         | 55.80       |           | 500.00 | 500.00    |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 33.54    | 33.54    |            | 33.54         |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 16.19    | 16.19    |            | 15.84         | 0.35        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 141.66   | 141.66   | 141.66     |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 9.80     | 9.80     |            | 9.80          |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 22.08    | 22.08    | 22.08      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 46.00    | 46.00    | 46.00      |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 102.88   | 102.88   | 102.88     |               |             |           |        |           |           |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                 | 375.00   |          |            |               |             |           | 375.00 | 375.00    |           |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 79.15    | 79.15    | 76.92      |               | 2.23        |           |        |           |           |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 64.64    | 64.64    | 63.00      |               | 1.63        |           |        |           |           |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 86.19    | 86.19    | 84.05      |               | 2.14        |           |        |           |           |
| 210  | 07 | 17 |          | 计划生育服务               | 71.82    | 71.82    | 70.07      |               | 1.75        |           |        |           |           |

|     |    |    |  |      |        |        |        |  |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|------|--------|--------|--------|--|------|--|--|--|--|
| 208 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 152.35 | 152.35 | 151.37 |  | 0.97 |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|------|--------|--------|--------|--|------|--|--|--|--|

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

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           |            |                |           | 1,586.68     | 1,521.80 | 64.87 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 22.62        | 22.62    |       |
| 30102        | 津贴补贴       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 80.01        | 80.01    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50501          | 工资福利支出    | 6.09         | 6.09     |       |
| 30107        | 绩效工资       | 50501          | 工资福利支出    | 99.99        | 99.99    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50102          | 社会保障缴费    | 0.77         | 0.77     |       |
| 30101        | 基本工资       | 50501          | 工资福利支出    | 453.32       | 453.32   |       |
| 30302        | 退休费        | 50905          | 离退休费      | 53.12        | 53.12    |       |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 269.23       | 269.23   |       |
| 30301        | 离休费        | 50905          | 离退休费      | 8.50         | 8.50     |       |
| 30103        | 奖金         | 50501          | 工资福利支出    | 60.51        | 60.51    |       |
|              | 奖金         | 50501          | 工资福利支出    | 28.20        | 28.20    |       |
| 30103        | 奖金         | 50101          | 工资奖金津补贴   | 43.36        | 43.36    |       |
|              | 奖金         | 50101          | 工资奖金津补贴   | 77.42        | 77.42    |       |
| 30102        | 津贴补贴       | 50501          | 工资福利支出    | 18.31        | 18.31    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费  | 50208          | 公务用车运行维护费 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30228        | 工会经费       | 50201          | 办公经费      | 7.82         |          | 7.82  |

|       |                |       |           |       |       |       |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30217 | 公务接待费          | 50206 | 公务接待费     | 8.00  |       | 8.00  |
| 30239 | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费      | 20.16 |       | 20.16 |
| 30215 | 会议费            | 50202 | 会议费       | 5.00  |       | 5.00  |
| 30229 | 福利费            | 50502 | 商品和服务支出   | 3.14  |       | 3.14  |
| 30229 | 福利费            | 50201 | 办公经费      | 9.89  |       | 9.89  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.47  |       | 0.47  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 53.13 | 53.13 |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 88.53 | 88.53 |       |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助   | 9.80  | 9.80  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 46.00 | 46.00 |       |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 67.78 | 67.78 |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.38  |       | 0.38  |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出    | 35.11 | 35.11 |       |









2024 年项目支出表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

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 |          |      |
|       |                     |                   | 875.00 | 875.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 808                 | 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府     | 875.00 | 875.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024 年公用经费          | 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府机关   | 500.00 | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农业农村服务中心 2024 年办公经费 | 南阳市卧龙区蒲山镇农业农村服务中心 | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党群服务中心 2024 年办公经费   | 南阳市卧龙区蒲山镇党群服务中心   | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 综合行政执法中队 2024 年办公经费 | 南阳市卧龙区蒲山镇综合行政执法中队 | 70.00  | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                              |                                 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 社会治安综合治理中心<br>2024 年办公<br>经费 | 南阳市卧龙<br>区蒲山镇社<br>会治安综合<br>治理中心 | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 退役军人服<br>务站 2024 年<br>办公经费   | 南阳市卧龙<br>区蒲山镇退<br>役军人服务<br>站    | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 财政所 2024<br>年经费              | 南阳市卧龙<br>区蒲山镇财<br>政所            | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年度)

|                |            |             |         |       |
|----------------|------------|-------------|---------|-------|
| 部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇 |            |             |         |       |
| 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） |             | 2461.68 |       |
|                | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   | 2461.68 |       |
|                |            | （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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

预算 12 表

[illegible]

[illegible]

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区蒲山镇

[illegible]

[illegible]