

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,295.03	一、一般公共服务	1,109.03
其中：财政拨款	1,295.03	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	70.00
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	31.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	85.00
		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	1,295.03	本年支出合计	1,295.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,295.03	支出总计	1,295.03

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,295.03	1,295.03	1,295.03	1,295.03					
312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,295.03	1,295.03	1,295.03	1,295.03					
312001	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,295.03	1,295.03	1,295.03	1,295.03					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	1,295.03	961.53	824.59	21.89	115.05		333.50	41.00	292.50
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	1,295.03	961.53	824.59	21.89	115.05		333.50	41.00	292.50
201	03	01		行政运行	775.53	775.53	638.59	21.89	115.05				
201	03	02		一般行政管理事务	333.50						333.50	41.00	292.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.00	70.00	70.00						
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00						
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00	13.00						
221	02	01		住房公积金	85.00	85.00	85.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	1,295.03	一、本年支出	1,295.03	1,295.03	1,295.03		
（一）一般公共预算拨款	1,295.03	（一）一般公共服务支出	1,109.03	1,109.03	1,109.03		
其中：财政拨款	1,295.03	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	85.00	85.00	85.00		
		（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：	1,295.03	支出合计	1,295.03	1,295.03	1,295.03		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	1,295.03	961.53	824.59	21.89	115.05		333.50	41.00
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	1,295.03	961.53	824.59	21.89	115.05		333.50	41.00
201	03	01		行政运行	775.53	775.53	638.59	21.89	115.05			
201	03	02		一般行政管理事务	333.50						333.50	41.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.00	70.00	70.00					
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00					
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00	13.00					
221	02	01		住房公积金	85.00	85.00	85.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元
特定目标类
292. 50
292. 50
292. 50

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				961.53
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.17
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.96
30229	福利费	50201	办公经费	13.70
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.74
30208	取暖费	50201	办公经费	15.05
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.04
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.24
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.86
30201	办公费	50201	办公经费	15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
939.03	22.50
10.96	
103.17	
189.96	
13.70	
6.57	
254.74	
15.05	
11.04	
34.90	
50.99	
3.86	
6.24	
6.99	
75.86	
	15.00
	7.50
70.00	
85.00	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1, 295. 03	1, 295. 03	1, 295. 03	
312		三门峡市城乡一 体化示范区阳店 镇人民政府				1, 295. 03	1, 295. 03	1, 295. 03	
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	10. 96	10. 96	10. 96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293. 13	293. 13	293. 13	
302	29	福利费	502	01	办公经费	13. 70	13. 70	13. 70	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6. 57	6. 57	6. 57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254. 74	254. 74	254. 74	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15. 05	15. 05	15. 05	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11. 04	11. 04	11. 04	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	34. 90	34. 90	34. 90	
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	201. 49	201. 49	201. 49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 86	3. 86	3. 86	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6. 24	6. 24	6. 24	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	6. 99	6. 99	6. 99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75. 86	75. 86	75. 86	
302	01	办公费	502	01	办公经费	15. 00	15. 00	15. 00	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7. 50	7. 50	7. 50	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	183. 00	183. 00	183. 00	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70. 00	70. 00	70. 00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85. 00	85. 00	85. 00	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
7.50		7.50	

注：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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
7.50	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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		
			333.50	333.50							
	312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	333.50	333.50							
其他运转类	2024年自然资源所人员工资	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	41.00	41.00							
特定目标类	2024年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	183.00	183.00							
特定目标类	2024年丧葬费及一次性抚恤金	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	72.00	72.00							
特定目标类	2024年机关运转	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	37.50	37.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府				
年度履职目标	目标1：保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。			
	目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费、）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。	
	任务2	项目支出	信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费、	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,295.03	
	1、资金来（1）政府预算资		1,295.03	
	（2）财政专户管			
	（3）单位资金			
	2、资金结（1）基本支出		961.53	
	（2）项目支出		333.50	
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	与政策职责一致	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	合理	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与职责目标、工作任务目标一致，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准确反映绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量； 4. 与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	1. 所有收入全部纳入预算； 2. 支出预算统筹各类资金来
		专项资金细化率	≥ 85%	
		预算执行率	≥ 90%	
		预算调整率	≤ 15%	
		结转结余率	≤ 10%	
		“三公经费”控制	≤ 100%	
		政府采购执行率	>2次	
		决算真实性	真实	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况
		资金使用合规性	合规	（单位）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（单位）预算资金的规范运
		管理制度健全性	健全	（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核（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。
		预决算信息公开性	依规公开	1. 按规定内容公开预决算信息； 2. 按规定时限公开预决算信息

		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产处置及时规范入账。
	绩效管理	绩效目标编制完成	≥ 95%	
		绩效监控完成率	≥ 95%	
		绩效自评完成率	≥ 95%	
		部门绩效评价完成	≥ 98%	
		评价结果应用率	≥ 98%	
产出指标	重点工作任务完成		≥ 98%	
	履职目标		≥ 95%	
效益指标	履职效益		≥ 95%	
	满意度		≥ 95%	

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
312		333.50	333.50		
312001	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	333.50	333.50		
411291240000000000401	2024年自然资源所人员工资	41.00	41.00		
411291240000000000426	2024年劳务派遣人员工资	183.00	183.00		
411291240000000000431	2024年机关运转	37.50	37.50		
411291240000000000893	2024年丧葬费及一次性抚恤金	72.00	72.00		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		工资发放人数	≤3人	履职能力提升率
		人员出勤率	100%	
		工资计划完成率	≤100%	
		发放工资人数	≥44人	履职能力提升率
		人员出勤率	100%	
		会议次数	≥4次	履职能力提升
		参会人员覆盖率	≤400人	
		补助发放种类	≤1类	保障情况
		补助发放完成率	≤100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
≤10%	受众满意度	100%
≥50%	受益群众满意度	100%
≥80%	培训人员满意度	100%
合理保障		