

2024 年度
兰考县谷营镇人民政府
部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县谷营镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县谷营镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县谷营镇人民政府部门预算表

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

兰考县谷营镇人民政府概况

一、主要职责

谷营镇党工委是党的基层委员会，谷营镇是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2. 执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3. 领导所属各工作部门的工作。
4. 改变和撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5. 依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作

人员。

6. 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7. 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人事权利，民主权利和其他权利。

8. 向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9. 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10. 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县谷营镇人民政府部门预算为本级预算，2024年度部门预算编制范围的单位只有一个：兰考县谷营镇人民政府，无二级预算单位。

谷营镇人民政府部门内设机构 15 个，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、村镇

规划建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、市场监督管理所、财政所、自然资源所。

第二部分

兰考县谷营镇人民政府

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年收入总计 5,476.36 万元，支出总计 5,476.36 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 1,725.09 万元，下降 24.27%。主要原因：2024 年项目和人员费的用减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年收入合计 5,476.36 万元，其中：一般公共预算 5,476.36 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年支出合计 20,162.37 万元，其中：基本支出 885.90 万元，占 16.18%；项目支出 4,590.46 万元，占 83.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 5,476.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,725.09 万元，下降 24.27%，主要原因：2024 年项目和人员费的用减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5,476.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,384.80 万元，占 98.33%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.22 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）支出 42.34 万元，占 0.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5,476.36 万元。其中：人员经费支出 885.90 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：2024 年没有三公经费支出和预算。

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。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：没有因公外出人员所产生的费用。

（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；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：和上年一样，无公务用车。公务用车运行维护费预算数比

2023年减少0万元，主要原因：和上年一样，无公务用车。

（三）公务接待费0万元，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0减少0万元。主要原因：和上年一样，无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县谷营镇人民政府2024年机构运转经费支出预算476.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（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0。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6,236.00万元。2024年，兰考县谷营镇人民政府预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我部门拟组织对2个项目

进行预算绩效评价，涉及资金4,590.46万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：

兰考县谷营镇人民政府 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,476.36	一、一般公共服务	5,384.80
其中：财政拨款	5,476.36	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	49.22
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	42.34
		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	
		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	5,476.36	本年支出合计	5,476.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,476.36	支出总计	5,476.36

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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	5,476.36	885.90	885.90				4,590.46		4,590.46
			017	兰考县谷营镇	5,476.36	885.90	885.90				4,590.46		4,590.46
201	03	01		行政运行	813.32	794.34	794.34				18.98		18.98
201	03	02		一般行政管理事务	4,571.48						4,571.48		4,571.48
208	02	03		机关服务	26.97	26.97	26.97						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.25	22.25	22.25						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
210	11	02		事业单位医疗	33.30	33.30	33.30						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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	5,476.36	一、本年支出	5,476.36	5,476.36	5,476.36		
（一）一般公共预算拨款	5,476.36	（一）一般公共服务支出	5,384.80	5,384.80	5,384.80		
其中：财政拨款	5,476.36	（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	49.22	49.22	49.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.34	42.34	42.34		
		（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					
		(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:	5,476.36	支出合计	5,476.36	5,476.36	5,476.36		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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	5,476.36	885.90	885.90			4,590.46		4,590.46	
			017	兰考县谷营镇	5,476.36	885.90	885.90			4,590.46		4,590.46	
201	03	01		行政运行	813.32	794.34	794.34			18.98		18.98	
201	03	02		一般行政管理事务	4,571.48					4,571.48		4,571.48	
208	02	03		机关服务	26.97	26.97	26.97						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.25	22.25	22.25						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
210	11	02		事业单位医疗	33.30	33.30	33.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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				885.90	885.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.83	106.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.13	485.13	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.06	24.06	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.90	89.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.21	104.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.30	33.30	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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	

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。

2024 年项目支出表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

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		
			4,590.46	4,590.46							
	017	兰考县谷营镇	4,590.46	4,590.46							
特定目标类	(年初安排) 行政人员 2023 年年度考核奖	兰考县谷营镇人民政府	18.98	18.98							
特定目标类	2024 年乡镇运转经费	兰考县谷营镇人民政府	4,571.48	4,571.48							

兰考县谷营镇人民政府

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：兰考县谷营镇人民政府				
年度履职目标	依法履行政府职能，保证政府正常运转，加强推动社会经济发展，做好疫情防控工作，乡村振兴工作，提升群众满意度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动乡村经济发展		推动乡村经济发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,476.36	
	1、资金来源：		5,476.36	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		885.90		
（1）基本支出				
（2）项目支出		4,590.46		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	乡镇重点工作	完成	
	履职目标实现	完成时间	≤12月	
效益指标	履职效益	乡镇工作开展情况	有效开展	
	满意度	群众满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县谷营镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
017		4,590.46	4,590.46										
017002	兰考县谷营镇人民政府	4,590.46	4,590.46										
41022524000000052401	2024年乡镇运转经费	4,571.48	4,571.48		项目成本	≤45714780.54	计划工作完成率	≥98%	保证工作顺利进行	有效	群众满意度	≥99%	
							达到绩效目标规划效果	≥98%					
							项目完成率	≥98%					
41022524000000079202	（年初安排）行政人员 2023年年度考核奖	18.98	18.98		项目总成本	≤18.98万元	发放行政人员考核奖享受人数	28人	保障单位工作正常运转	有效	群众满意度	≥95%	
							发放考核奖工作达标率	≥95%					
							发放考核奖工作及时率	≥95%					