

汝州市骑岭乡人民政府

2024年度部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市骑岭乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市骑岭乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市骑岭乡人民政府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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市骑岭乡人民政府部门概况

一、汝州市骑岭乡人民政府主要职能

骑岭乡政府基本职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、汝州市骑岭乡人民政府预算单位构成

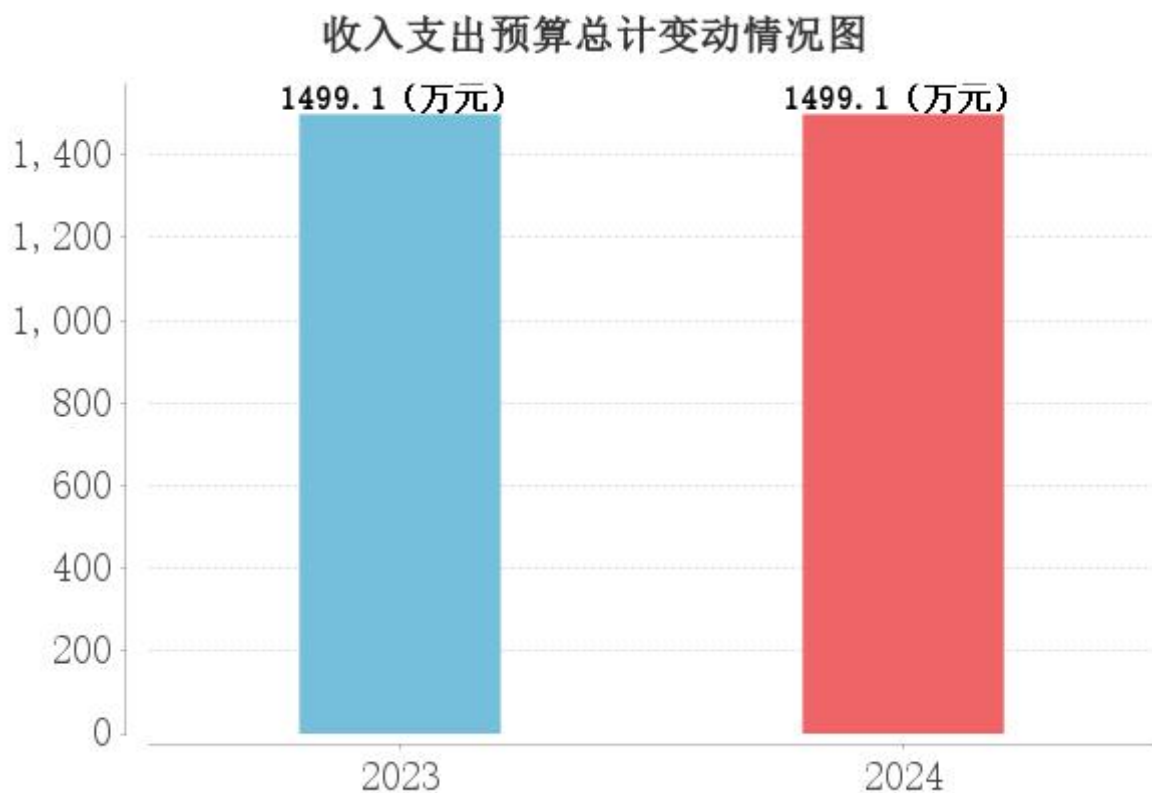
骑岭乡政府内设7个党政机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；所属事业单位4个：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

第二部分

汝州市骑岭乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

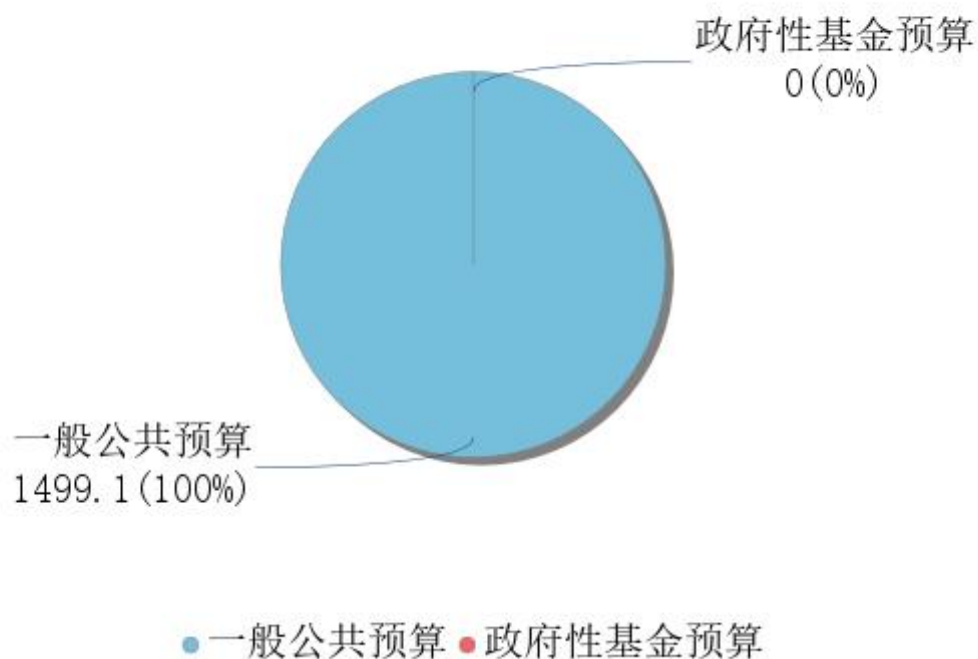
汝州市骑岭乡人民政府2024年收入总计1499.1万元，支出总计1499.1万元，与2023年预算相比，收入减少0万元，下降0%，主要原因：机构调整人员增加，正常工资晋级晋档；支出减少0万元，下降0%，主要原因：机构调整人员增加，正常工资晋级晋档。



二、收入预算总体情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年收入合计1499.1万元，其中：一般公共预算1499.1万元。

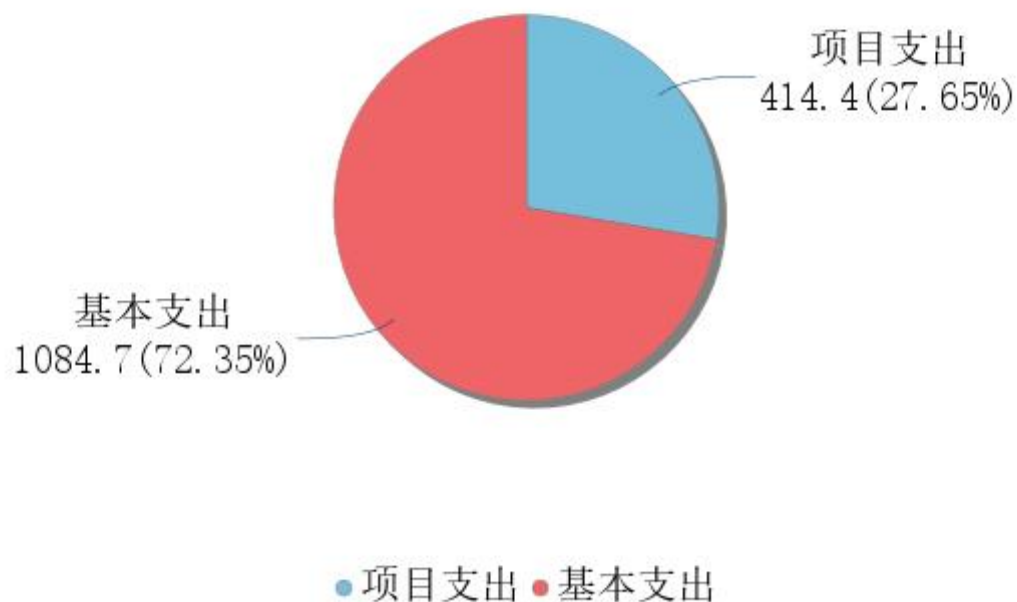
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年支出合计1499.1万元，其中：基本支出1084.7万元，占72.35%；项目支出414.4万元，占27.65%。

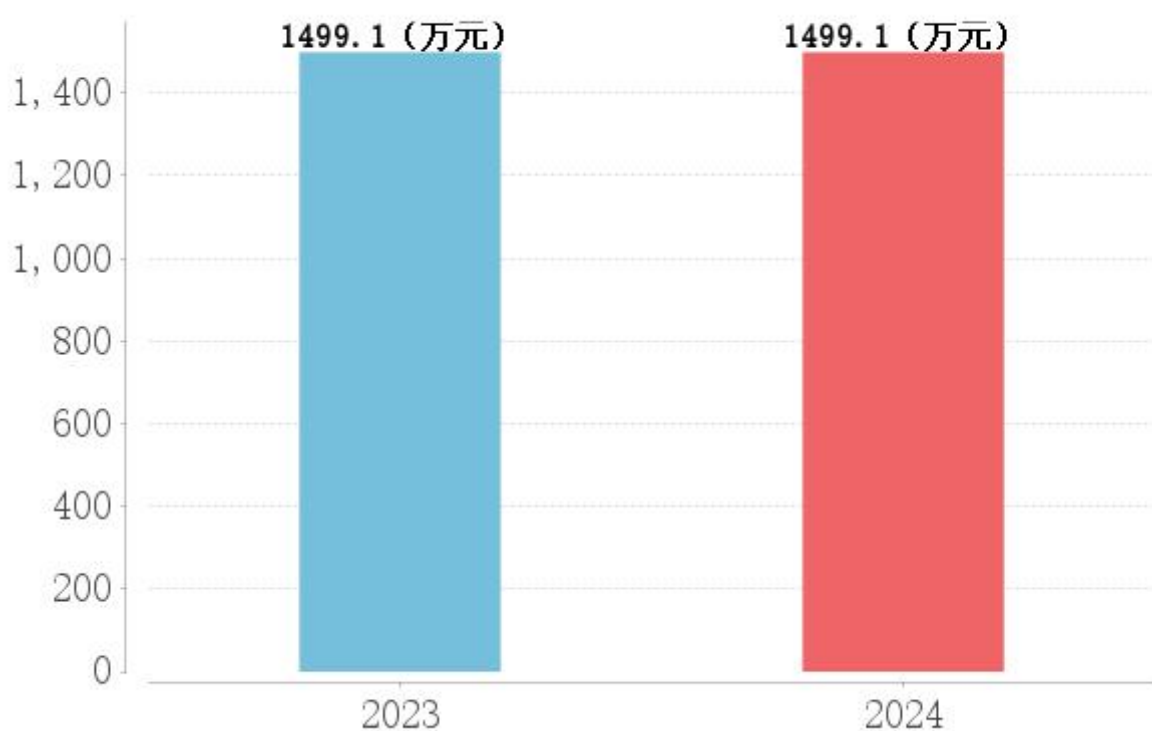
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1499.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：压缩公用经费支出，控制三公经费增长。

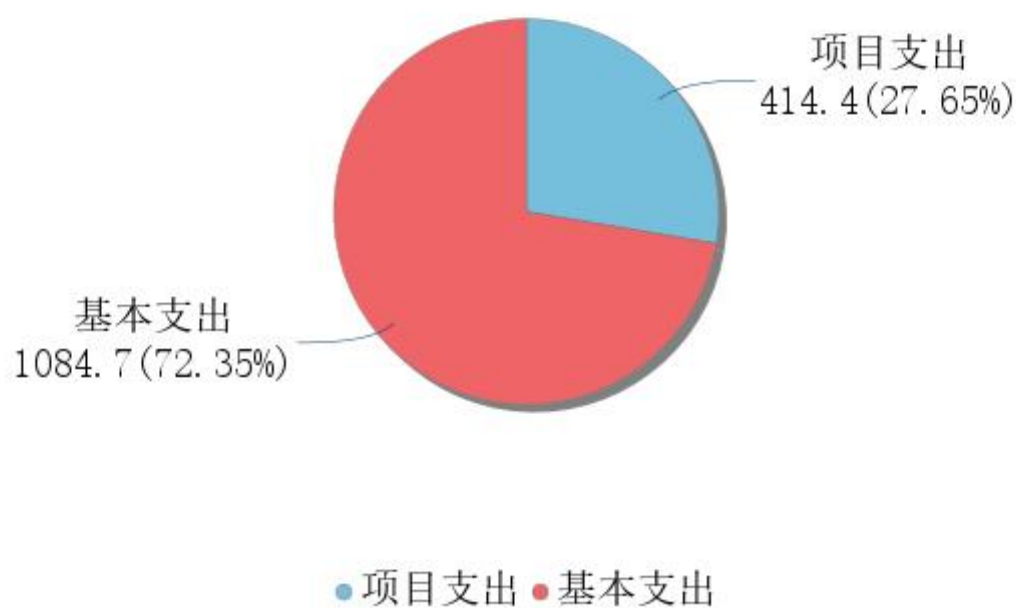
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1499.1万元。其中：基本支出1084.7万元，占72.35%；项目支出414.4万元，占27.65%。

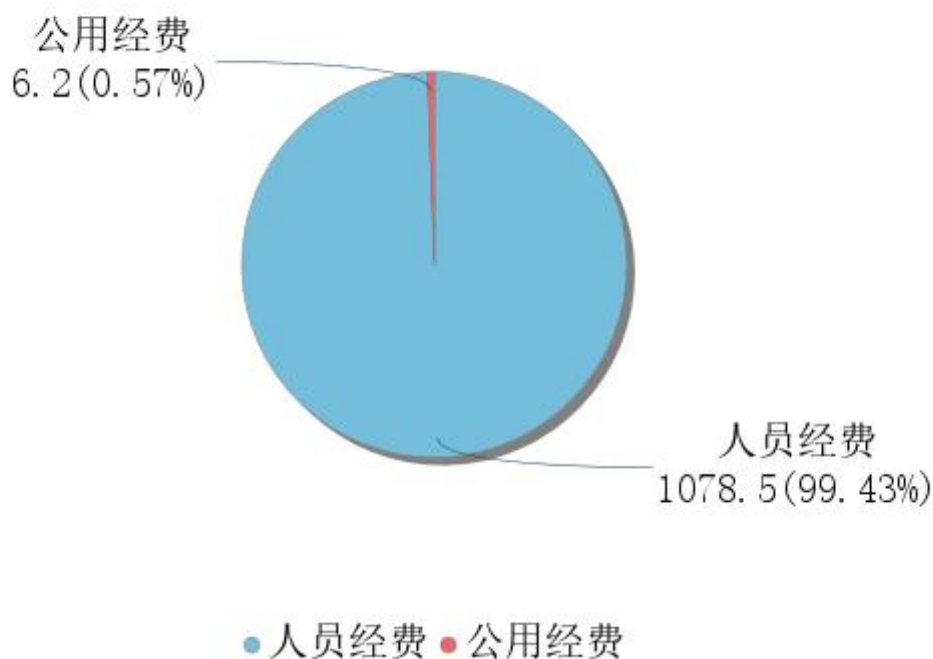
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1084.7万元。其中：人员经费支出1078.5万元，占99.43%；公用经费支出6.2万元，占0.57%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年“三公”经费预算为0.4万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致；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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预

算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市骑岭乡人民政府2024年机构运转经费支出预算6.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年汝州市骑岭乡人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，汝州市骑岭乡人民政府共有车辆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（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市骑岭乡人民政府2024年没有专项转移支付项目。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：

汝州市骑岭乡人民政府2024年部门预算表

2023年部门收支预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1499.1	一、一般公共服务	1238.2
其中：财政拨款	1499.1	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	127.6
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	41.1
		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	92.2
		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	1499.1	本 年 支 出 合 计	1499.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1499.1	支 出 总 计	1499.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门收入预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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	1499.1	1499.1	1499.1	1499.1				0	0	0	0	0		0	0	0		
907	汝州市骑岭乡人民政府	1499.1	1499.1	1499.1	1499.1				0	0	0	0	0		0	0	0		0
907001	汝州市骑岭乡人民政府	1499.1	1499.1	1499.1	1499.1				0	0	0	0	0		0	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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	1499.1	1084.7	1023.3	36.6	24.8		414.4	414.4	
			907	汝州市骑岭乡人民政府	1499.1	1084.7	1023.3	36.6	24.8		414.4	414.4	
201	03	01		行政运行	1238.2	823.8	804.3		19.4		414.4	414.4	
208	05	01		行政单位离退休	3.9	3.9		0.1	3.8				
208	05	02		事业单位离退休	26.9	26.9		25.3	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.6	82.6	82.6						
208	08	01		死亡抚恤	11.2	11.2		11.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	41.1	41.1	41.1						
221	02	01		住房公积金	92.2	92.2	92.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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	1499.1	一、本年支出	1499.1	1499.1	1499.1		
（一）一般公共预算拨款	1499.1	（一）一般公共服务支出	1238.2	1238.2	1238.2		
其中：财政拨款	1499.1	（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	0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	127.6	127.6	127.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.1	41.1	41.1		
		（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	92.2	92.2	92.2		
		（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：	1499.1	支出合计	1499.1	1499.1	1499.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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	1499.1	1084.7	1023.3	36.6	24.8		414.4	414.4	
			907	汝州市骑岭乡人民政府	1499.1	1084.7	1023.3	36.6	24.8		414.4	414.4	
201	03	01		行政运行	1238.2	823.8	804.3		19.4		414.4	414.4	
208	05	01		行政单位离退休	3.9	3.9		0.1	3.8				
208	05	02		事业单位离退休	26.9	26.9		25.3	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.6	82.6	82.6						
208	08	01		死亡抚恤	11.2	11.2		11.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	41.1	41.1	41.1						
221	02	01		住房公积金	92.2	92.2	92.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府 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				1084.7	1078.5	6.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.5	454.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132	132	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.6	30.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.3	39.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	148	148	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7	2.7	
30229	福利费	50201	办公经费	14.4	14.4	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	1.5	
30301	离休费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30302	退休费	50905	离退休费	25.2	25.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.6	82.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.9	38.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.2	92.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1499.1	1499.1	1499.1									
907		汝州市骑岭乡人民政府				1499.1	1499.1	1499.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	454.5	454.5	454.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.2	143.2	143.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.6	30.6	30.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.3	39.3	39.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	148	148	148									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	243.8	243.8	243.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.7	164.7	164.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.7	11.7	11.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.2	25.2	25.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.6	82.6	82.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.9	38.9	38.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.2	92.2	92.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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	
0.4					0.4

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出预算表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			414.4	414.4			0	0	0				0
	907	汝州市骑岭乡人民政府	414.4	414.4			0	0	0				0
其他运转类	2022年政府购岗工资（上年结转）	汝州市骑岭乡人民政府	164.7	164.7			0	0	0				0
其他运转类	骑岭乡纪检监察人员工作补贴	汝州市骑岭乡人民政府	11.2	11.2			0	0	0				0
其他运转类	乡镇街道与底线工作挂钩经费	汝州市骑岭乡人民政府	228	228			0	0	0				0
其他运转类	骑岭乡2023年纪检工作经费	汝州市骑岭乡人民政府	10	10			0	0	0				0
其他运转类	2023年焦枝铁路民兵守护营工资	汝州市骑岭乡人民政府	0.6	0.6			0	0	0				0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

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
907		414.4	414.4										
907001	汝州市骑岭乡人民政府	414.4	414.4										
410482220000000002082	2023年焦枝铁路民兵守护营工资	0.6	0.6			2022年焦枝铁路民兵守护营工资	≤0.56万元	发放人数	2人	保障焦枝铁路工作有序进行	有力保障	受益人满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
4104822200000000027201	乡镇街道与底线工作挂钩经费	228	228			乡镇街道与底线工作挂钩经费	≤228万元	印刷批次	≥120次	保障乡政府日常工作顺利开展	有效保障	职工满意度	≥95%
								宣传覆盖率	≥98%			群众满意度	≥95%
								印刷资料及时性	及时				
								印刷资料质量合格率	100%				
								办公用品采购次数	≥130次				
								用电面积	≥6200平方				
								宣传次数	≥120次				
								办公用品采购合格率	100%				
								正常供电率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								宣传工作开展及时性	及时				
4104822200000000027202	骑岭乡纪检监察人员工作补贴	11.2	11.2			骑岭乡纪检监察人员工作补贴	≤11.2万元	发放补助人数	7人	保障办案工作正常开展	有效	纪检监察人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时发放				
4104822300000000004429	骑岭乡2023年纪检工作经费	10	10			补助标准	≤100000元	完成工作率	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								完成时效率	100人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥95%				
41048223000000000023117	2022年政府购岗工资（上年结转）	164.7	164.7			补助标准	≤164.8万元	发放工资人数	20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放及时率	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

单位：万元

预算13表

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算
14表

单位
：万
元

2023年政府采购计划表

编制部门：汝州市骑岭乡人民政府

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。