

附件 1

曾都区府河镇 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、民政交通、乡村振兴等事业建设。

4、制定全域村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

6、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

二、部门基本情况

府河镇隶属于随州市曾都区，负责上级国家机关各项政策、决定、命令 和国家制定的法令、法规的执行以及本级人大、政协的各项决议的落实。府河镇人民政府现有行政编制 35 人，工勤编制 2 人。实有人数 71 人，其中行政干部在职 34 人，行政工勤 2 人，退休 35 人。

下属一个事业单位为府河镇退役军人服务站，事业编制 2 人，周转事业编 2 人，实有人数 2 人。

第二部分 曾都区府河镇 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1009.23 万元（上年收入总计 1350.49 万元，同比减少 341.26 万元，同比减少 25.27 %）。其中财政拨款收入 863.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1009.23 万元（上年支出总计 1350.49 万元，同比减少 341.26 万元，同比减少 25.27 %）。减少原因是项目支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）660.39 万元：主要用于行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）218.10 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）81.10 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）49.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出 145.30 万元：主要是项目支出费用。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 644.49 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 121.25 万、津贴补贴 120.63 万、奖金 196.84 万、绩效工资 3.86 万、机关事业单位基本养老保险缴费 54.53 万、职业年金缴费 27.27 万、职工基本医疗保险缴费 30.29 万、公务员医疗补助缴费 19.53 万、其他社会保障缴费 20.62 万、住房公积金 49.64 万）

2. 商品和服务支出 96.90 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 20.50 万、印刷费 2.00 万、咨询费 1.00 万、水费 0.55 万、电费 8.35 万、邮电费 1.50 万、物业管理费 0.80 万、差旅费 8.50 万、维修（护）费 0.50 万、会议费 1.00 万、培训费 0.50 万、公务接待费 1.04 万、专用材料费 1.00 万、专用燃料费 1.00 万、劳务费 4.00 万、委托业务费 3.00 万、工会经费 3.71 万、福利费 4.90 万、公务用车运行维护费 8.00 万、其他交通费用 23.84 万、其他商品和服务支出 0.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 122.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 111.36 万元、医疗费补助 11.17 万元）

4. 其他支出 145.30 万元。（主要是项目支出费用）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 341.26 万元，其中基本支出增加 83.44 万元，项目支出减少 424.7 万元。基本支出增加的主要原因是在职人数增加；项目支出减少的主要原因是项目数量减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1009.23 万元，比去年预算 1350.49 万元减少 341.26 万元，其中：基本支出 863.93 万元，比年初预算 863.93 万元增加 0 万元，项目支出 145.30 万元，比年初预算 145.30 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加增加 83.44 万元，项目支出比去年减少 424.7 万元。

原因：项目开支减少。

（四）政府性基金情况

府河镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

府河镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

政府 2024 年度公用经费支出 96.90 万元，其中，办公费 20.50 万元、印刷费 2.50 万元、咨询费 1 万元、水费 0.55 万元、电费 8.35 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.04 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 3.71 万元、福利费 4.9 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 23.84 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。比去年预算数增加 15.16 万元，增长 18.55%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 79.80 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 79.80 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 79.80 万元，份额比例 100%。较上年减少 493.5 万元，主要原因是项目开支减少。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 51857.26 万元，上年是 51877.75 万元，减少 20.49 万元，减少 0.03%，原因是提折旧造成的。流动资产 2024 年初 22.37 万元，上年初 23.76 万元，减少 1.39 万元，减少 5.85%，原因是预支的备用金还清了。固定资产原值 2024 年初 519.66 万元，上年初 518.06 万元，增加 1.6 万元，是因为部分办公设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年府河镇“三公”经费年初预算安排 9.04 万元，比上年增加 0.20 万元，同比增加 2.26 %，主要原因是：工作人员增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

公务接待费 1.04 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增加 23.8 %，主要原因是：工作人员增加。

公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年持平，同比增加 0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区府河镇 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	863.93	一、一般公共服务支出	660.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	218.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	145.30	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	49.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费	0.00

		用支出	
本年收入合计	1,009.23	本年支出合计	1009.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,009.23	支 出 总 计	1009.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门 / 单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1009.23	1009.23	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所	1009.23	1009.23	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

064002	曾都区府河镇人民政府	978.20	978.20	832.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	曾都区府河镇退役军人服务站	31.03	31.03	31.03	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

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1009.23	863.93	145.30			
201	一般公共服务支出	660.39	515.09	145.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.39	515.09	145.30			
2010301	行政运行	660.39	515.09	145.30			
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.16	193.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	111.36	111.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00			
20828	退役军人管理事务	24.39	24.39	0.00			
2082850	事业运行	24.39	24.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	81.10	81.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00			
221	住房保障支出	49.64	49.64	0.00			
22102	住房改革支出	49.64	49.64	0.00			
2210201	住房公积金	49.64	49.64	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	863.93	一、本年支出	863.93

(一) 一般公共预算拨款	863.9 3	(一) 一般公共服务支出	515.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	218.10
		(八) 卫生健康支出	81.10
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	49.64
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	863.9 3	支 出 总 计	863.93
---------	------------	---------	--------

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	863.93	863.93	767.02	96.90	0.00
201	一般公共服务支出	515.09	515.09	420.19	94.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.09	515.09	420.19	94.90	0.00
2010301	行政运行	515.09	515.09	420.19	94.90	0.00
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	216.10	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.16	193.16	193.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.36	111.36	111.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.39	24.39	22.39	2.00	0.00
2082850	事业运行	24.39	24.39	22.39	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	863.93	767.02	96.90
301	工资福利支出	644.49	644.49	0.00
30101	基本工资	121.25	121.25	0.00
30102	津贴补贴	120.63	120.63	0.00
30103	奖金	196.84	196.84	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	54.53	0.00
30109	职业年金缴费	27.27	27.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	19.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.65	20.65	0.00
30113	住房公积金	49.64	49.64	0.00
302	商品和服务支出	96.90	0.00	96.90
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	8.35	0.00	8.35
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50

30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	4.90	0.00	4.90
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.84	0.00	23.84
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	122.53	122.53	0.00
30302	退休费	111.36	111.36	0.00
30307	医疗费补助	11.17	11.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

项目编码	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	单 位 资
				一	政	国	一	政	国		

				般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	金
			1, 00 9. 23	86 3. 93	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	145 .30
064	曾都区府河镇财 政所		1, 00 9. 23	86 3. 93	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	145 .30
064002	曾都区府河镇 人民政府		97 8. 20	83 2. 90	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	145 .30
1101	基本工资		11 4. 48	11 4. 48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
4213032206 4R00000016 0	基本工资	曾都区府 河镇人民 政府	114 .48	11 4. 48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
1102	规范津补贴		70 .9 5	70 .9 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
4213032206 4R00000016 1	规范津补 贴	曾都区府 河镇人民 政府	70. 95	70 .9 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
1112	一次性奖金		9. 54	9. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
4213032206 4R00000017 0	一次性奖 金	曾都区府 河镇人民 政府	9.5 4	9. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
1114	基本养老保		51	51	0	0	0	0	0	0	0.0

	险缴费		.6 6	.6 6	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	0
4213032206 4R00000017 2	基本养老 保险缴费	曾都区府 河镇人民 政府	51. 66	51. 66	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
1115	职业年金		25. .8 3	25. .8 3	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
4213032306 4R00000010 9	职业年金	曾都区府 河镇人民 政府	25. 83	25. .8 3	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
1116	基本医疗保 险缴费		29. .2 9	29. .2 9	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
4213032206 4R00000017 3	基本医疗 保险缴费	曾都区府 河镇人民 政府	29. 29	29. .2 9	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
1117	公务员医疗 补助		19. .5 3	19. .5 3	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
4213032206 4R00000017 4	公务员医 疗补助	曾都区府 河镇人民 政府	19. 53	19. .5 3	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0 0
1119	工伤保险缴 费		0. 52	0. 52	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	0.0 0
4213032306 4R00000011 0	工伤保险 缴费	曾都区府 河镇人民 政府	0.5 2	0. 52	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	0.0 0
1123	住房公积金		48. .3 5	48. .3 5	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	. 0	0.0 0
	住房公积	曾都区府	48.	48	0	0	0	0	0	0	0.0

4213032206 4R00000017 5	金	河镇人民 政府	35	.3 5	.	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	0	
1125	退休人员医 疗保险		20 .1 1	20 .1 1	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4R00000017 6	退休人员 医疗保险	曾都区府 河镇人民 政府	20. 11	20 .1 1	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1132	基础绩效奖		12 5. 47	12 5. 47	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032306 4R00000011 2	基础绩效 奖	曾都区府 河镇人民 政府	125 .47	12 5. 47	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1133	年度考核奖		51 .1 7	51 .1 7	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032306 4R00000011 3	年度考核 奖	曾都区府 河镇人民 政府	51. 17	51 .1 7	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1135	改革性津补 贴		28 .8 8	28 .8 8	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032406 4R00000010 0	改革性津 补贴	曾都区府 河镇人民 政府	28. 88	28 .8 8	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1136	国家规范性 津补贴		19 .7 0	19 .7 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032406 4R00000010 1	国家规范 性津补贴	曾都区府 河镇人民 政府	19. 70	19 .7 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1224	退休人员公		11	11	0	0	0	0	0	0	0	0.0

	务员医疗补助		.1 7	.1 7	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0
4213032206 4R00000018 8	退休人员 公务员医疗补助	曾都区府 河镇人民 政府	11. 17	11 .1 7	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1229	退休人员统 筹待遇补贴		11 1. 36	11 1. 36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032306 4R00000011 6	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区府 河镇人民 政府	111 .36	11 1. 36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
2101	在职人员公 用		64 .8 0	64 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4Y00000010 8	在职人员 公用	曾都区府 河镇人民 政府	64. 80	64 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
2104	公务交通补 贴		21 .8 4	21 .8 4	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4Y00000010 9	公务交通 补贴	曾都区府 河镇人民 政府	21. 84	21 .8 4	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
2106	车辆运行费		8. 00	8. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0
4213032206 4Y00000011 0	车辆运行 费	曾都区府 河镇人民 政府	8.0 0	8. 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0
2110	女同志卫生 费		0. 26	0. 26	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0
	女同志卫	曾都区府	0.2	0.	0	0	0	0	0	0	0.0

4213032206 4Y00000011 1	生费	河镇人民政府	6	26	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
31	本级支出项目		14 5. 30	0. 00	0	0	0	0	0	0	145 .30
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000010 6	府河镇应 急人员工资	曾都区府 河镇人民 政府	15. 00	0. 00	0	0	0	0	0	0	15. 00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000010 7	府河镇禁 毒中心运行维护	曾都区府 河镇人民 政府	8.5 0	0. 00	0	0	0	0	0	0	8.5 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000010 8	创建卫生 乡镇项目	曾都区府 河镇人民 政府	10. 00	0. 00	0	0	0	0	0	0	10. 00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000010 9	村镇服务 中心改制遗留人 员工资及保险	曾都区府 河镇人民 政府	16. 00	0. 00	0	0	0	0	0	0	16. 00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000011 0	校车补贴	曾都区府 河镇人民 政府	6.0 0	0. 00	0	0	0	0	0	0	6.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000011 1	农村“三 资”代理记账服务 费	曾都区府 河镇人民 政府	9.8 0	0. 00	0	0	0	0	0	0	9.8 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000011 2	殡葬改革 宣传	曾都区府 河镇人民 政府	5.0 0	0. 00	0	0	0	0	0	0	5.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000011 3	2023 年度 新进公务员住宿 配套设施建设	曾都区府 河镇人民 政府	5.0 0	0. 00	0	0	0	0	0	0	5.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4T00000011 4	政府办公 大楼维修改造	曾都区府 河镇人民 政府	70. 00	0. 00	0	0	0	0	0	0	70. 00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
064003	曾都区府河镇		31	31	0	0	0	0	0	0	0.0

	退役军人服务站		.0 3	.0 3	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0
1101	基本工资		6. 78	6. 78	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4R00000013 0	基本工资	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	6.7 8	6. 78	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1111	绩效工资		3. 86	3. 86	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4R00000013 9	绩效工资	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	3.8 6	3. 86	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1112	一次性奖金		0. 56	0. 56	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4R00000014 0	一次性奖金	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	0.5 6	0. 56	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1114	基本养老保险缴费		2. 87	2. 87	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032206 4R00000014 2	基本养老保险缴费	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	2.8 7	2. 87	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1115	职业年金		1. 44	1. 44	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032306 4R00000011 7	职业年金	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	1.4 4	1. 44	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
1116	基本医疗保		1.	1.	0	0	0	0	0	0	0.0

	险缴费		00	00	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032206 4R00000014 3	基本医疗 保险缴费	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	1.0 0	1. 00	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
1119	工伤保险缴 费		0. 03	0. 03	.	.	.	.	.	.	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032306 4R00000011 9	工伤保险 缴费	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	0.0 3	0. 03	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1123	住房公积金		1. 29	1. 29	.	.	.	.	.	.	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032206 4R00000014 4	住房公积 金	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	1.2 9	1. 29	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1134	事业单位单 列核定绩效		10 .1 0	10 .1 0	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032306 4R00000012 3	事业单位 单列核定绩效	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	10. 10	10 .1 0	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1136	国家规范性 津补贴		1. 09	1. 09	.	.	.	.	.	.	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
4213032406 4R00000010 7	国家规范 性津补贴	曾都区府 河镇退役 军人服务 站	1.0 9	1. 09	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员公 用		2. 00	2. 00	.	.	.	.	.	.	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	在职人员	曾都区府	2.0	2.	0	0	0	0	0	0	0.0

4213032206 4Y00000010 4	公用	河镇退役 军人服务 站	0	00	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

政府采购预算表

预算
13
表

单位
：
元

单位 代码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										79 80 00. 00		79 80 00. 00
02	预算股										79 80 00. 00		79 80 00. 00
064	曾都区府河镇财政所										79 80 00. 00		79 80 00. 00
	曾	农村“三	[C990	[2010	[3022	预	其	1	9	1	98		98

064 002	都区府 河镇	资”代理 记账服 务费	00000]其他 服务	301] 行政 运行	7]委 托业 务费	算 安 排	他 收 入 资 金		8 0 0 0		00 0.0 0		00 0.0 0
064 002	曾 都区府 河镇	政府办 公大楼 维修改 造	[B080 10000]房屋 修缮	[2010 301] 行政 运行	[3021 3]维 修 (护) 费	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	7 0 0 0 0	批	70 00 00. 00		70 00 00. 00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

2、长期目标：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能，具体指标设置为：

产出指标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙亭路南段全线刷黑完成 $\geq 90\%$ 、全域国土综合整治进度 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等

满意度指标：四项指标测评群众满意度≥90%,指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙亭路南段全线刷黑完成≥90%、全域国土综合整治进度≥90%、擦亮小城镇升级版进度≥90%、集镇供水全域提升进度≥90%、解决人大代表提案≥10 件等

满意度指标：四项指标测评群众满意度≥90%,指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	府河镇				
填报人	章若兰	联系电话	4551308		
部门职能概述	1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，对全体农(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2. 负责制定经济和社会发展规划和计划、管理农村经济工作，负责财政预算和支出、依法监督检查各种经济活动，负责有关的经济、社会统计工作。 3. 负责村镇建设、土地规划、市容卫生、环境绿化、美化管理工作。 4. 负责社会救济、拥军优属、征集兵役、社区服务、殡葬改革等项管理和服务工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
		36			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	863.93 万	740.25 万	83.44 万
		其他资金	145.30 万	570 万	-424.7 万
		合 计	1009.23 万	1350.49 万	-341.26 万
	支出构成	基本支出	863.93 万	740.25 万	83.44 万
		项目支出	145.30 万		
		合 计	1009.23 万	1350.49 万	-341.26 万

年度整体绩效总目标	今年聚力攻坚以堤代路联通城区、浙字路南段全线刷黑、全域国土综合整治、擦亮小城镇升级版、集镇供水全域提升等贯通全域、影响深远、惠及民生的项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	集镇供水全域提升	≥90%	
			浙字路南段全线刷黑	≥90%	
		公共管理	解决人大代表提案	≥10 件	
			全域国土综合整治	≥90%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	擦亮小城镇升级版	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	四项指标测评满意率	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 121.26 万元，其中：121.26 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津补贴项目”主要内容是：规范津补贴项目。2024

年预算安排 70.95 万元，其中：70.95 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 10.10 万元，其中：10.10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“机关事业单位基本养老保险缴费项目”主要内容是：在职人员养老保险补贴。2024 年预算安排 54.53 万元，其中：54.53 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金缴费项目”主要内容是：在职人员职业年金补贴。2024 年预算安排 27.27 万元，其中：27.27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职工基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 30.29 万元，其中：30.29 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 19.53 万元，其中：19.53 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 49.64 万元，其中：49.64 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员养老保险项目”主要内容是：退休人员养老保险费缴纳。2024 年预算安排 20.11 万元，其中：20.11 万

元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：基础绩效奖。2024 年预算安排 125.47 万元，其中：125.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖项目”主要内容是：年度考核奖。2024 年预算安排 51.17 万元，其中：51.17 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 28.88 万元，其中：28.88 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位绩效。2024 年预算安排 10.10 万元，其中：10.10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：年度考核奖。2024 年预算安排 20.79 万元，其中：20.79 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 111.36 万元，其中：111.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 66.80 万元，其中 66.80 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙亭路南段全线刷黑完成≥90%、全域国土综合整治进度≥90%、擦亮小城镇升级版进度≥90%、集镇供水全域提升进度≥90%、解决人大代表提案≥10件等。

满意度指标：四项指标测评群众满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质						

				量 指 标						
				时 效 指 标						
				成 本 指 标						
			效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
				社 会 效 益 指 标						
				生 态 效 益 指 标						
				可						

				持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。