

焦作市城乡一体化示范区
阳庙镇人民政府
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府 2024 年
度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府规格为正科级单位，下设置七个综合办事机构，分别为：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，行政编制为31名，实有人数25名（正科级干部5名、副科级干部14名、科员6名）；设置五个事业单位，分别为：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、财政所，事业编制总数为40名，实有人数37名（事业专业技术岗6名、事业管理岗20名、事业技术工人岗11名）。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）研究和制定乡镇经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进驻服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进镇经济的发展，保证财政收入稳步增长；

（2）抓好农村党建，加强基层组织建设。完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民生活；

（3）搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作；

(4) 做好辖区卫生计生管理工作，控制人口增长；

(5) 指导协调辖区各单位和农村搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作；

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府无二级机构。
2024年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1200.23万元，支出总计1200.23万元，与上年相比，收、支总计各减少20.52万元，下降1.68%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1200.23万元，其中：一般公共预算收入1200.23万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1200.23万元，其中：基本支出1171.12万元，占97.57%；项目支出29.11万元，占2.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1200.23万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少20.52万元，下降1.68%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1200.23万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.24万元，占10.52%；卫生健康支出56.88万元，占4.74%；城乡社区事务支出949.83元，占79.14%；住房保障支出67.28万元，占5.60%。上年结转0万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1200.23万元，其中：人员经费**1022.15万元**，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、住房公积金；公用经费**148.97万元**，主要包括：邮电费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、手续费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：未发生出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购买公车；公务用车运行维护费6万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：控制三公经费。

（三）公务接待费2万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因控制三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算83.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设置购置费等支出，比上年减少31.5万元，下降27.34%，主要原因：人员减少。

（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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1200.23万元。其中：基本支出1171.12万元；项目支出29.11万元，涉及项目1个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府固定资产总额331.11万元，其中，房屋建筑物129.13万元，车辆78.55万元，办公设备111.2万元，专用设备12.23万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府部门2024
年度部门预算表

