

2024 年洛龙区佃庄镇人民政府（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区佃庄镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区佃庄镇人民政府单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区佃庄镇人民政府单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区佃庄镇人民政府概况

一、洛龙区佃庄镇人民政府主要职责

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态，精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

6.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以佃庄镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、洛龙区佃庄镇人民政府预算单位构成情况

本预算为洛龙区佃庄镇人民政府本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛龙区佃庄镇人民政府预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年收入总计 3335.16 万元，支出总计 3335.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 727.84 万元，增长 21.82%。主要原因：新进人员较多，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年收入合计 3335.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3335.16 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年支出合计 3335.16 万元，其中：基本支出 1490.9 万元，占 44.7%；项目支出 1844.26 万元，占 55.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3335.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 727.84 万元，增长 21.82%，主要原因：新进人员较多，项目支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3335.16 万元。其中：基本支出 1490.9 万元，占 44.7%；项目支出 1844.26 万元，占 55.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1490.9 万元。其中：人员经费支出 1392.62 万元，占 93.41%；公用经费支出 98.28 万元，占 6.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年增加（减少）0 万元。

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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费 3 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023

年增加0万元，主要原因：没有公务用车购置费的业务；二是公务用车运行维护费3万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

佃庄镇人民政府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预算情况说明

佃庄镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区佃庄镇人民政府2024年机构运转经费支出预算98.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加14.47万元，主要原因：新进人员较多。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年佃庄镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1844.26万元，共22个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、

完善政策。

根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产、综治信访等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，佃庄镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

佃庄镇人民政府2024年无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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛龙区佃庄镇人民政府预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3335.16	一、一般公共服务	1955.06
其中：财政拨款	3335.16	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	2.00
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	914.72
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	100.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	270.00
		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	92.83
		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	3335.16	本年支出合计	3335.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3335.16	支出总计	3335.16

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	3335.16	1490.90	1305.29	87.33	98.28		1844.26	1844.26	
			814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3335.16	1490.90	1305.29	87.33	98.28		1844.26	1844.26	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1492.66	1101.80	1000.23	5.50	96.07		390.86	390.86	
201	03	02		一般行政管理事务	7.00						7.00	7.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00						26.00	26.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	390.40						390.40	390.40	
204	06	99		其他司法支出	2.00						2.00	2.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	699.00						699.00	699.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	84.04	84.04		81.83	2.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	111.68						
210	11	01		行政单位医疗	100.55	100.55	100.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	270.00						270.00	270.00	
221	02	01		住房公积金	92.83	92.83	92.83						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	3335.16	一、本年支出	3335.16	3335.16	3335.16		
（一）一般公共预算拨款	3335.16	（一）一般公共服务支出	1955.06	1955.06	1955.06		
其中：财政拨款	3335.16	（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	2.00	2.00	2.00		
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	914.72	914.72	914.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.55	100.55	100.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	270.00	270.00	270.00		
		（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	92.83	92.83	92.83		
		（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	3335.16	支出合计	3335.16	3335.16	3335.16		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	3335.16	1490.90	1305.29	87.33	98.28	1844.26	1844.26		
			814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3335.16	1490.90	1305.29	87.33	98.28	1844.26	1844.26		
201	01	99		其他人大事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	03	01		行政运行	1492.66	1101.80	1000.23	5.50	96.07	390.86	390.86		
201	03	02		一般行政管理事务	7.00					7.00	7.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00					26.00	26.00		
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00					5.00	5.00		
201	40	04		信访业务	30.00					30.00	30.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	390.40					390.40	390.40		
204	06	99		其他司法支出	2.00					2.00	2.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	699.00					699.00	699.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00					20.00	20.00		
208	05	01		行政单位离退休	84.04	84.04		81.83	2.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	111.68						
210	11	01		行政单位医疗	100.55	100.55	100.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	270.00					270.00	270.00		
221	02	01		住房公积金	92.83	92.83	92.83						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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		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				1490.90	1392.62	98.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.69	107.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.05	346.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.01	198.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.76	49.76	
	绩效工资	50501	工资福利支出	126.74	126.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.42	113.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	
30229	福利费	50201	办公经费	18.63		18.63
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.24		22.24
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.66	43.66	
	退休费	50905	离退休费	23.60	23.60	
30301	离休费	50905	离退休费	10.35	10.35	
	离休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.68	111.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.55	100.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.83	92.83	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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
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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

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
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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

单位：万

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		
			1844.26	1844.26							
	814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	1844.26	1844.26							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	人员类—分流人员	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	192.85	192.85							
其他运转类	人员类—劳务派遣	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	85.01	85.01							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇补贴	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	47.00	47.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	36.00	36.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	文化宣传经费（含文化群众）	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	2023年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	378.00	378.00							
其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	12.40	12.40							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	人员类—社区人员工资及社保	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	699.00	699.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	270.00	270.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

单位：万元

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	1844.26	1844.26											
41031123000000008407	乡镇补贴	47.00	47.00			乡镇补贴金额	47万元	乡镇补贴人数	84人	保障乡镇工作人员生活	保障	乡镇工作人员满意度	≥95%	
								补贴发放准确率	100%					
								补贴发放及时性	及时					
41031123000000008412	机关食堂运行费	36.00	36.00			伙食费	36万元	就餐人员数量	112人	保障工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
								下拨经费准确率	100%					
								下拨经费及时率	100%					
41031123000000008414	创建、卫生保洁经费	270.00	270.00			保洁及垃圾清运费用	270万元	涉及社区个数	19村	提升辖区人居环境	提升	群众满意度	≥95%	
								费用下拨准确率	100%					
								垃圾清运及时性	及时					
41031123000000008417	综治、信访经费	30.00	30.00			综治信访支出费用	30万元	案件办结率	100%	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031123000000008420	纪委办案经费	5.00	5.00			纪检办案经费金额	5万元	纪检办案人员数量	5人	促进工作开展	促进	工作满意度	≥95%	
								经费拨付准确率	100%					
								经费拨付及时性	及时					
41031123000000008421	八一慰问及民政优抚支出	20.00	20.00			民政优抚支出金额	20万元	集中特困人员人数	≥200人	促进特殊群众稳定	促进	群众满意度	≥95%	
								领取补贴的准确率	100%					
								发放补贴的及时率	100%					
41031123000000008422	安全生产	20.00	20.00			安全生产工作经费	20万元	隐患排查企业个数	36家	营造安全生产氛围,提升企业安全意识	持续加大安全生产宣传力度	企业对落实安全生产的满意度	≥95%	
								安全隐患排查走访率	100%					
								隐患整改及时性	及时					
41031123000000008423	统计专项经费	2.00	2.00			统计工作经费	2万元	全域人口	4.6万人	经济目标	≥99%	区域人口	≥99%	
								各项数据	稳步增长					
41031123000000008424	环境保护防治经费	3.00	3.00			环境保护	3万元	镇区人口	4.6万人	环保经费支出	≥98%	全区人口	≥98%	
								环境安全	≥95%	镇区群众	安全			
41031123000000008426	党报党刊征订	10.00	10.00			党报党刊征订费用	10万元	党报党刊征订总数	147份	促进党的理论传播	促进	党员群众满意度	≥95%	
								党报党刊发放准确率	100%					
								党报党刊发放及时性	及时					
41031123000000008427	党建经费	2.00	2.00			党建工作经费	2万元	基层党组织个数	23个	促进基层党组织工作开展	促进	群众满意度	≥95%	
								经费拨付准确率	100%					
								经费拨付及时率	100%					
41031123000000008429	文化宣传经费(含文化群众)	2.00	2.00			文化宣传经费	2万元	宣传材料制作	≥500份	推进文化事业和文化产业发展	推进	群众满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008432	人员类—分流人员	192.85	192.85			分流人员工资及社保费用	192.85万元	人数	21人	保障分流人员生活	保障	满意率	≥95%	
								资金下拨准确率	100%					
								资金下拨及时率	100%					
41031124000000008433	人员类—劳务派遣	85.01	85.01			工资及社保费用	92.06万元	资金下拨准确率	100%	保障劳务派遣人员生活	保障	满意率	≥95%	
								资金下拨及时率	100%					
								劳务派遣人数	22人					
41031124000000008434	水电及大楼维护运行费	20.00	20.00			水电总额	20万元	水电费用	20万元	保障机关正常运转	保障	满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008435	人员类—社区人员工资及社保	699.00	699.00			工资及社保投入金额	699万元	工作报酬金额	699万元	保障社区干部的正常生活	保障			
								资金下拨准确率	100%					
								资金下拨及时率	100%					
41031124000000008436	人大工作经费	2.00	2.00			经费投入	2万元	经费金额	2万元	保障人大正常开展	保障	群众满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008437	征兵经费	3.00	3.00			投入经费金额	3万元	经费金额	3万元	保障征兵工作顺利进行	保障	群众满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008438	司法经费	2.00	2.00			公用经费投入	2万元	经费金额	2万元	保障群众合法权益	保障			
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008439	财政所工作经费	3.00	3.00			投入工作经费金额	3万元	工作经费	3万元	保障工作任务顺利进行	保障	满意度	≥95%	
								经费下拨准确率	100%					
								经费下拨及时率	100%					
41031124000000008440	2023年四季度项目经费	12.40	12.40			项目经费投入	12.4万元	经费下拨准确率	100%	调动完成税收任务积极性	调动	满意度	≥95%	
								经费下拨及时率	100%					
								项目经费	12.4万					
41031124000000008441	2023年财政体制改革奖励资金	378.00	378.00			税收完成奖励资金	378万元	奖励资金	378万元	提高完成税收收入积极性	提高	满意率	≥95%	
								资金下拨准确率	100%					
								资金下拨及时率	100%					