

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,587.65	一、一般公共服务	1,134.54
其中：财政拨款	1,587.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,720.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	127.21
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	85.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,730.00
		十三、农林水事务	5.00
		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	115.80
		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	105.00
		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	7,307.65	本年支出合计	7,307.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,307.65	支出总计	7,307.65

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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
							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	7,307.65	1,457.65	1,328.54	29.11	100.00		5,850.00		5,850.00
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	7,307.65	1,457.65	1,328.54	29.11	100.00		5,850.00		5,850.00
201	03	01		行政运行	1,129.54	1,129.54	1,029.54		100.00				
201	32	99		其他组织事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	29.11	29.11		29.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.10	98.10	98.10						
210	11	01		行政单位医疗	85.10	85.10	85.10						
212	01	04		城管执法	10.00						10.00		10.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,720.00						5,720.00		5,720.00
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	115.80	115.80	115.80						
224	01	06		安全监管	5.00						5.00		5.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	100.00						100.00		100.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	7,307.65	一、本年支出	7,307.65	1,587.65	1,587.65	5,720.00	
（一）一般公共预算拨款	1,587.65	（一）一般公共服务支出	1,134.54	1,134.54	1,134.54		
其中：财政拨款	1,587.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,720.00	（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.21	127.21	127.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.10	85.10	85.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,730.00	10.00	10.00	5,720.00	
		（十三）农林水事务支出	5.00	5.00	5.00		
		（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	115.80	115.80	115.80		
		(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	105.00	105.00	105.00		
		(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：	7,307.65	支出合计	7,307.65	1,587.65	1,587.65	5,720.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	1,587.65	1,457.65	1,328.54	29.11	100.00		130.00		130.00
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	1,587.65	1,457.65	1,328.54	29.11	100.00		130.00		130.00
201	03	01		行政运行	1,129.54	1,129.54	1,029.54		100.00				
201	32	99		其他组织事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	29.11	29.11		29.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.10	98.10	98.10						
210	11	01		行政单位医疗	85.10	85.10	85.10						
212	01	04		城管执法	10.00						10.00		10.00
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	115.80	115.80	115.80						
224	01	06		安全监管	5.00						5.00		5.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	100.00						100.00		100.00

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：安阳市北关区柏庄镇财政所

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				1,457.65	1,357.65	100.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265.13	265.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.33	332.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.01	29.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.63	191.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.44	211.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.11	29.11	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.10	98.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.10	45.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.80	115.80	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	
10.00		5.00		5.00	5.00

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、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	5,720.00					5,720.00		5,720.00
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	5,720.00					5,720.00		5,720.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,720.00					5,720.00		5,720.00

2024 年项目支出表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		
			5,850.00	130.00	5,720.00						
	210	安阳市北关区柏庄镇财政所	5,850.00	130.00	5,720.00						
特定目 标类	五星支部创建经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	5.00	5.00							
特定目 标类	创文创卫经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	5.00	5.00							
特定目 标类	行政执法中队经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	10.00	10.00							
特定目 标类	柏庄镇工程资金	安阳市北关区柏庄镇财政所	5,264.69		5,264.69						

特定目 标类	柏庄镇绿化租地 资金款	安阳市北关区柏庄 镇财政所	455.31		455.31						
特定目 标类	防汛经费	安阳市北关区柏庄 镇财政所	5.00	5.00							
特定目 标类	安全生产经费	安阳市北关区柏庄 镇财政所	5.00	5.00							
特定目 标类	消防经费	安阳市北关区柏庄 镇财政所	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所				
年度履职目标	加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商环境、完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程 和 安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧围绕维护社会和谐稳定中心任务，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.做好涉企服务工作。		完善涉企资金流转	
	2.继续加大项目建设推进力度。		及时兑付项目资金	
	3.加快创新驱动发展。		创新工作方式方法	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,307.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,307.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,457.65	
		(2) 项目支出	5,850.00	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	

效益 指标	履职效益	社会效益	达到预期效果	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

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							
		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
210		5,850.00	5,850.00										
210001	安阳市北 关区柏庄 镇财政所	5,850.00	5,850.00										
410503240000000015212	柏庄镇绿 化租地资 金款	455.31	455.31			万商大道西 段南侧绿化 金额	42375 元	国储林	1041.44 亩 数			群众 满意 度	≥98%
						国储林金额	1249728 元	中华路绿化	3.0622 亩 数				
						中华路绿化 金额	4593.3 元	前林都路两 侧绿化（含 南街）	26.643 亩 数				
						前林都路两 侧绿化（含南 街）金额	63943.2 元	齐庄检测绿 化租地	213.04 亩数				
						齐庄检测绿	426080 元	京港澳两侧	211.626 亩				

						化租地金额		绿化带	数				
						京港澳两侧绿化带金额	423252 元	西北绕城高速租地款	995.3561 亩数				
						西北绕城高速租地款金额	1990712.8 元	万金大道租地绿化款	131.9262 亩数				
						万金大道租地绿化款金额	197889 元	万雅大道绿化租地	89.6203 亩数				
						万雅大道绿化租地金额	134430.45 元	新安辛路绿化	9.5892 亩数				
						新安辛路绿化金额	15760.8 元	万商大道西段北侧绿化	4.98 亩数				
						万商大道西段北侧绿化金额	7327.2 元	万商大道西段南侧绿化	28.25 亩数				
								绿化覆盖率	100%				
								支付时效	2024 年				
410503240000000015223	消防经费	100.00	100.00			消防经费	100 万元	消防中队	1 个			群众满意度	≥98%
								工作效率	提高				
								完成时间	2024 年				
410503240000000015224	行政执法中队经费	10.00	10.00			行政执法中队经费	10 万元	中队	1 个			职工满意度	≥98%

								提高办公效率	明显				
								完成时间	2024 年				
410503240000000015225	创文创卫经费	5.00	5.00			创文创卫经费	≤5 万元	宣传条幅	>200 个			群众满意度	≥98%
								基础设施更新率	100%				
								垃圾桶	>200 个				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410503240000000015226	防汛经费	5.00	5.00			防汛经费	≤5 万元	沙袋	>200 个			群众满意度	≥98%
								培训次数	>10 次				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410503240000000015227	安全生产经费	5.00	5.00			安全生产经费	≤5 万元	安全生产警示牌	>50 个			群众满意度	≥98%
								培训合格率	100%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410503240000000015228	五星支部创建经费	5.00	5.00			五星支部创建费	5 万元	村	38 个			群众满意度	≥98%

410503240000000019201	柏庄镇工 程资金	5,264.69	5,264.69					创建成果	提升				
								完成时间	2024 年				
						工程资金	5264.69 万元	工程数量	至今工程			群众 满意 度	≥98%
								支付到位率	基本全部到 位				
								支付时间	2024 年				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财政所

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门 2024 年无上年结转资金

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区柏庄镇财
政所

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
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						
类	款	项											
				合计									

说明：我部门 2024 年无国有资本经营支出预算