永济市韩阳镇人民政府

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21
九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....41
十二、其他说明.....41
（一）政府购买服务指导性目录.....41
（二）其他.....41
第四部分　名词解释.....**43**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖事业单位三个；韩阳镇综合便民服务中心、韩阳镇退役军人服务站、韩阳镇党群服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1038.07	一、一般公共服务支出	635.22	635.22	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.89	101.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.75	24.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	323.76	239.06	84.70
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.14	37.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1038.07	本年支出合计	1122.77	1038.07	84.70
上年结转	84.70	年终结转			
收入总计	1122.77	支出总计	1122.77	1038.07	84.70

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1038.07	1038.07					84.70
201	一般公共服务支出	635.22	635.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.51	630.51					
2010301	行政运行	340.07	340.07					
2010350	事业运行	290.44	290.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.72					
2013102	一般行政管理事务	4.72	4.72					
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89					
20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65					
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20808	抚恤	9.24	9.24					
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
213	农林水支出	239.06	239.06					84.70
21301	农业农村	5.00	5.00					

仅供内部审核

2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21302	林业和草原	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	222.06	222.06					84.70
2130701	对村级公益事业建设的补助							84.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.06	222.06					
221	住房保障支出	37.14	37.14					
22102	住房改革支出	37.14	37.14					
2210201	住房公积金	37.14	37.14					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1122.77	780.68	342.09
201	一般公共服务支出	635.22	630.51	4.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.51	630.51	
2010301	行政运行	340.07	340.07	
2010350	事业运行	290.44	290.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72		4.72
2013102	一般行政管理事务	4.72		4.72
208	社会保障和就业支出	101.89	88.28	13.61
20805	行政事业单位养老支出	92.65	88.28	4.37
2080501	行政单位离退休	18.72	14.35	4.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
20808	抚恤	9.24		9.24
2080899	其他优抚支出	9.24		9.24
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
213	农林水支出	323.76		323.76
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21307	农村综合改革	306.76		306.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.70		84.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.06		222.06
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1038.07	一、一般公共服务支出	635.22	635.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.89	101.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.75	24.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	323.76	323.76		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.14	37.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1038.07	本年支出合计	1122.77	1122.77		
上年财政拨款结转	84.70	年终结转				
一、一般公共预算	84.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1122.77	支出总计	1122.77	1122.77		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1038.07	780.68	257.39
201	一般公共服务支出	635.22	630.51	4.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.51	630.51	
2010301	行政运行	340.07	340.07	
2010350	事业运行	290.44	290.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72		4.72
2013102	一般行政管理事务	4.72		4.72
208	社会保障和就业支出	101.89	88.28	13.61
20805	行政事业单位养老支出	92.65	88.28	4.37
2080501	行政单位离退休	18.72	14.35	4.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
20808	抚恤	9.24		9.24
2080899	其他优抚支出	9.24		9.24
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
213	农林水支出	239.06		239.06
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21307	农村综合改革	222.06		222.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.06		222.06
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	37.14	37.14	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**780.68**	**608.01**	**172.67**
工资福利支出		593.48	593.48	
基本工资	工资奖金津补贴	86.06	86.06	
基本工资	工资福利支出	117.96	117.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.39	94.39	
津贴补贴	工资福利支出	50.82	50.82	
奖金	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
奖金	工资福利支出	9.83	9.83	
绩效工资	工资福利支出	82.28	82.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.18	25.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.25	34.25	
职业年金缴费	工资福利支出	14.50	14.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.23	10.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.91	13.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.17	2.17	
住房公积金	住房公积金	15.74	15.74	
住房公积金	工资福利支出	21.41	21.41	
商品和服务支出		165.70		165.70
办公费	办公经费	27.37		27.37
印刷费	办公经费	0.40		0.40
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	1.30		1.30
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	2.30		2.30
劳务费	委托业务费	46.84		46.84
工会经费	办公经费	1.57		1.57
工会经费	商品和服务支出	2.14		2.14
福利费	办公经费	1.57		1.57
福利费	商品和服务支出	2.14		2.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.06		1.06
其他交通费用	办公经费	18.38		18.38
其他交通费用	商品和服务支出	23.34		23.34

仅供内部审核

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18.88		18.88
对个人和家庭的补助		14.53	14.53	
退休费	离退休费	14.35	14.35	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		6.97		6.97
办公设备购置	设备购置	4.17		4.17
专用设备购置	设备购置	2.80		2.80

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.06	1.06		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.06	1.06		
合计	1.06	1.06		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	172.67	172.67		
永济市韩阳镇人民政府	172.67	172.67		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市韩阳镇人民政府	257.39	257.39				
2024年村级经费	199.67	199.67				
2024年村级监察联络员	4.50	4.50				
2024年老干部定补	9.24	9.24				
2024年网格化服务管理运行经费	17.90	17.90				
2024年森林防火经费（韩阳镇）	12.00	12.00				
2024年道路转移支付	5.00	5.00				
2024年遗属补助及取暖费	4.37	4.37				
2024年镇级综治信访工作经费	4.72	4.72				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市韩阳镇人民政府	84.70	84.70		
永济市韩阳镇人民政府	84.70	84.70		
村级公益事业建设一事一议财政奖补韩阳镇	75.70	75.70		
农村综合改革转移支付	9.00	9.00		

仅供内部审核

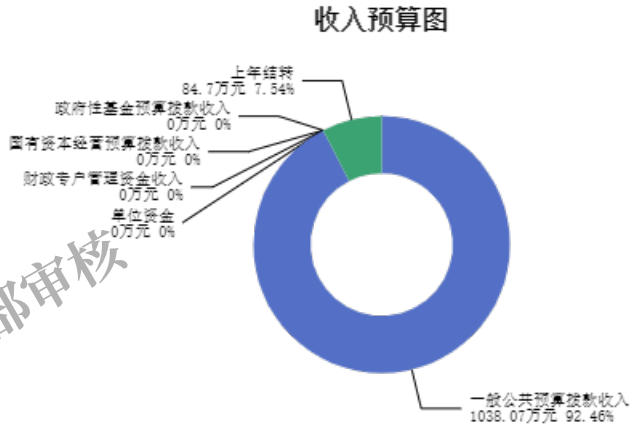
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市韩阳镇人民政府预算收入总计1,122.77万元，其中：本年收入1,038.07万元，上年结转84.70万元，比上年增加39.70万元 ，增长3.67%，主要原因是本年预算收入项目资金中含有上年结转资金84.7万元，同时本年预算收入项目资金（不含上年度结转）比上年度项目资金减少。；本年单位预算支出总计1,122.77万元，其中：本年预算安排1,038.07万元，上年结转84.70万元，比上年增加39.70万元，增长3.67%，主要原因是本年预算支出项目资金中含有上年结转资金84.7万元，同时本年预算支出项目资金（不含上年度结转）比上年度项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市韩阳镇人民政府预算收入1,122.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,038.07万元，占92.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转84.70万元，占7.54%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市韩阳镇人民政府支出预算1122.77万元，其中：基本支出780.68万元，占69.53%；项目支出342.09万元，占30.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市韩阳镇人民政府财政拨款收支总预算1,122.77万元。其中：一般公共预算拨款1,122.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,038.07万元，上年结转收入84.70万元。支出包括：一般公共服务支出635.22万元、社会保障和就业支出101.89万元、卫生健康支

仅供内部审核

出24.75万元、农林水支出323.76万元、住房保障支出37.14万元等。

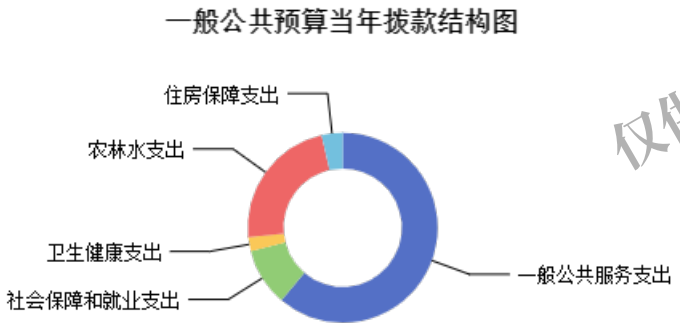
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,038.07万元,比上年减少45.00万元 ，下降4.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,038.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出635.22万元，占61.19%；社会保障和就业支出101.89万元，占9.82%；卫生健康支出24.75万元，占2.38%；农林水支出239.06万元，占23.03%；住房保障支出37.14万元，占3.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出 780.68万元，其中：

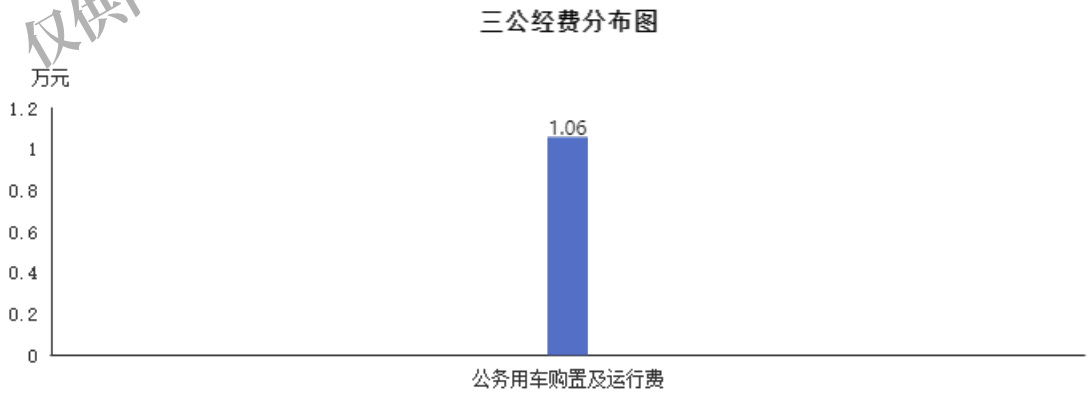
人员经费 608.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费172.67万元，主要包括：邮电费、印刷费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市韩阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.06万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.06万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算172.67万元，比2023年预算增加15万元，增长9.51%，原因是本单位本年新招录人员1名，相应的公用经费增加，同时机关运行经费财政拨款预算中滩地承包款比2023年增加10万元。

九、政府采购情况

2024年永济市韩阳镇人民政府政府采购预算总额10.03万元。其中：政府采购货物预算8.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.46万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1038.07万元。2024年度本部门共8个项目设定绩效目标，共257.39万元。其中重点项目有1个，主要为：

“村级运转经费”项目，预算金额为199.67万元。主要目标为保障村集体正常运转，提高村干部工作的积极性、主动性、创造性；推动乡村振兴战略的实施，促进我镇农村社会经济全面发展。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市韩阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额257.39万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额14.08万元；特定目标类项目5个，涉及金额243.31万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额257.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额14.08万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额243.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">507-永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>3个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">64人</td><td>实际在职人员总数</td><td>59人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>59人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级政府交办的其它事项 。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，锚定永济市“加快转型、振兴崛起”方向，纵深推进生态韩阳建设目标，全力推动产业提质、乡村提颜、生态提优、民生提标，为谱写全面建设社会主义现代化国家永济篇章贡献韩阳力量</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1038.07</td><td>合　计</td><td>1038.07</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1038.07</td><td>其中:基本支出</td><td>780.68</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>257.39</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
</table>

仅供内部审核

重点任务	大力发展经济，不断改善民生；规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益		（一）全面推动高质量发展，在激发内生动力上展现新作为 （二）聚力创新 高标准共富，在激活 产业发展 上展现新作为 （三） 扎实推进高水平 振兴 ，在提升村镇品质上展现 （四） 全力创造高品质生活，在增进民生福祉上展现新作为 新作为（五）持续深化高效能治理，在统筹发展安全上展现新作为	
年度绩效目标	农村人均可支配收入增速不低于全市平均水平，并完成市委市政府下达的主要经济指标发展任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位财政供养人数	59 人
			全科网格员人数	38 人
			村级监察联络员人数	15 人
			辖区内行政村	15 个
			农村离任“两委”主干生活补助人数	54 人
			森林防火人数	20 人
			遗属补助人数	5 人
		质量指标	资金拨付率	100%
			韩阳镇农民人均纯收入水平	不低于永济市人均水平
		时效指标	工资发放及时率	每月 20 日前
			拨付年限	2024 年
		成本指标	人员经费	608.01 万元
			项目资金	257.39 万元
			公用经费	172.67 万元

	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	三公经费与上年持平
		社会效益指标	提高离任老干部生活条件	提高
			提高村干部工作积极性	提高
			韩阳镇农产品品牌知名度提升度	提升
			保障韩阳镇人民质量质量稳步提升	保障
		生态效益指标	改善韩阳镇人民生活环境	改善
		可持续影响指标	资金影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村离任“两委”主干满意度	≥95%
			全科网格员人员满意度	≥95%
			森林防火人员满意度	≥95%
			遗属补助人员满意度	≥95%
			韩阳镇人民满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024
年度）

项目名称	2024年村级监察联络员			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级监察联络员工资，2024年15人，3000元/人，共计45000元			
立项依据	依据财政局《2024年业务类、配套类项目汇总表》			
项目设立必要性	对存在违纪问题协助有关方面进行查处纠正，维护群众的合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	照相关规章制度，确保资金专款专用。				按照相关规章制度，确保资金专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	15人	数量指标	村级监察联络员人数	15人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024年	时效指标	拨付年限	2024年
		成本指标	村级监察联络员拨付金额	45000元	成本指标	村级监察联络员拨付金额	45000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反映群众对监察联络员工作满意程度	≥90%	社会效益指标	反映群众对监察联络员工作满意程度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	监察联络员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119104616

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024 年村级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">507-永济市韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,996,653.5</td><td>年度资金总额：</td><td>1,996,653.5</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,996,653.5</td><td>市县（区）财政资金</td><td>1,996,653.5</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">2024 年村级经费:，村主干报酬 693415.5 元，副职工资 604800 元，副职奖励金 9000 元，公用经费 676438 元，老区补助 10000 元，第一书记 3000 元，共计 1996653.5 元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">依据韩阳镇《关于 2024 年财政需列支的村各项工作经费的报告》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="4">确保村集体基本运转，主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作做好后勤保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="4">建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="4">村干部一肩挑 47499 元/年/人、村“两委”主干 39582.5 元/年/人、副职 9600 元/年/人、第一书记 500 元/月/人</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">按时拨付，保证村级各项工作正常运转。</td><td colspan="3">按时拨付，保证村级各项工作正常运转。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区村数	15 个	数量指标	辖区村数	15 个
			一肩挑人数	12 人		一肩挑人数	12 人
			村主干人数	3 人		村主干人数	3 人
			村副职实有人数	63 人		村副职实有人数	63 人
			第一书记人数	1 人		第一书记人数	1 人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024 年	时效指标	拨付年限	2024 年
		成本指标	村主干报酬	693415.5 元	成本指标	村主干报酬	693415.5 元
			副职奖励金	9000 元		副职奖励金	9000 元
			第一书记	3000 元		第一书记	3000 元
			老区补助	10000 元		老区补助	10000 元
			拨付经费	676438 元		拨付经费	676438 元
			副职工资	604800 元		副职工资	604800 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119163045

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024 年道路转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">507-永济市韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td>年度资金总额：</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">韩阳至蒲州乡村道路的日常维护、维修，打扫卫生。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">根据永济市财政局下发的 2024 年项目汇总表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="4">保障各村道路日常维护与正常使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="4">专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="4">按需拨付</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用。</td><td colspan="3">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	韩阳镇行政村数	15个	数量指标	韩阳镇行政村数	15个
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024年	时效指标	拨付年限	2024年
		成本指标	拨付金额	50000元	成本指标	拨付金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村道路正常通行	保障	社会效益指标	保障乡村道路正常通行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119125704

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年老干部定补			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,400	年度资金总额：	92,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	92,400	市县（区）财政资金	92,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照“100 元、150 元、200 元、300 元”的补贴标准，韩阳共有农村离任老干部 55 人，补贴额共计 92400 元.			
立项依据	依据韩阳镇《关于 2024 年财政需列支的村各项工作经费的报告》			
项目设立必要性	为了更好的体现党委政府对离职老干部的关心关爱，提高离职老干部的生活保障，发放老干部定补。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关报送审批制度，确保定补发放全程可控，做到全程监督。			
项目实施计划	按照相关文件精神，逐月按时足额发放老干部定补，保障老干部生活。			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

总体目标	专款专用，及时拨付，保障离职老干部基本生活				专款专用，及时拨付，保障离职老干部基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村离任老干部人数	55 人	数量指标	农村离任老干部人数	55 人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024 年	时效指标	拨付年限	2024 年
		成本指标	拨付金额	92400 元	成本指标	拨付金额	92400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离任老干部生活条件	提高	社会效益指标	提高离任老干部生活条件	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离任老干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119165959

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年森林防火经费（韩阳镇）			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024 年森林防火队员工资，韩阳镇共 10 个防火点，每个点 2 人，共 20 人，每人每月 1000 元，共发放 2024 年 1 月 1 日-5 月 15 日，11 月 15 日-12 月 31 日工资，共 12 万元。			
立项依据	根据永济市林业局关于森林防火资金的通知			
项目设立必要性	确保我镇森林防护工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时拨付			
项目实施计划	专款专用，及时拨付			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

总体目标	专款专用，保证森林防火工作正常开展。				专款专用，保证森林防火工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火人员	20 人	数量指标	防火人员	20 人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024 年	时效指标	拨付年限	2024 年
		成本指标	拨付金额	12 万元	成本指标	拨付金额	12 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障沿山人民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障沿山人民生命财产安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	防火人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204145504

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年网格化服务管理运行经费			
主管部门及代码	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	178,979	年度资金总额：	178,979
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	178,979	市县（区）财政资金	178,979
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024 年永济市全科网格管理经费明细：农村网格员人数 38 人，共 142500 元，人员保险 7600 元，手机话费 3800 元，网络运行 600 元，手机话费 15428 元，综治中心运行经费 16650.6 元。			
立项依据	根据 2024 年永济市全科网格管理经费明细表			
项目设立必要性	为了 维护社会和谐稳定。山西省、运城市将“全科网格”推行纳入 2020 年度平安建设工作考评。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定制度执行，确保资金专款专用，按时发放。			
项目实施计划	加强领导，制定方案，完善相关制度，保障经费到位。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	加强领导，制定方案，完善相关制度，保障经费到位，维护社会和谐稳定。				加强领导，制定方案，完善相关制度，保障经费到位，维护社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员人数	38 人	数量指标	网格员人数	38 人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2024 年	时效指标	拨付年限	2024 年
		成本指标	综治中心运行经费	16650.6 元	成本指标	手机话费	15428 元
			手机话费	15428 元		拨付格员金额	142500 元
			人员保险	3800 元		综治中心运行经费	16650.6 元
			网络运行	600 元		人员保险	3800 元
			拨付格员金额	142500 元		网络运行	600 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	保障	社会效益指标	维护社会和谐稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202154821

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,680	年度资金总额：	43,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	43,680	市县（区）财政资金	43,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	韩阳政府 2024 年共 5 个遗属，3 个为配偶，2 个为子女，遗属补助 31920 元，3 个配偶取暖费 11760 元，合计 43680 元			
立项依据	根据中共永济市委组织部下达的遗属享受生活困难补助费的通知			
项目设立必要性	保障遗属正常生活及提高生活质量			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时拨付。			
项目实施计划	专款专用，及时拨付			
实施期目标			年度目标	
总体目标	保障遗属正常生活，提高遗属生活质量		保障遗属正常生活，提高遗属生活质量	

仅供内部审核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	及时拨付率	＜100%	质量指标	及时拨付率	＜100%
		时效指标	拨付年限	2024年	时效指标	拨付年限	2024年
		成本指标	遗属补助资金	43680元	成本指标	遗属补助资金	43680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属生活质量	提高	社会效益指标	提高遗属生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240120161423

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年镇级综治信访工作经费			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	47,150	年度资金总额：	47,150
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	47,150	市县（区）财政资金	47,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	镇级综治信访经费主要用于韩阳镇在信访维稳、重点人群管理、基层平安建设等方面，拨付综治工作基础经费 29000 元，信访经费 18150 元，共计 47150 元。			
立项依据	根据中共永济市委政法委员会《关于 2024 镇级综治信访工作经费的申请报告》			
项目设立必要性	维护稳定、矛盾化解、信访维稳方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全的相关制度，专款专用。			
项目实施计划	确保资金及时拨付，保证工作正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。				维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数	15 个	数量指标	辖区内行政村数	15 个
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

		时效指标	拨付年限	2024 年	时效指标	拨付年限	2024 年
		成本指标	拨付金额	47150 元	成本指标	拨付金额	47150 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会稳定	保障	社会效益指标	基层社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122160334

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市韩阳镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市韩阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4266.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市韩阳镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市韩阳镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

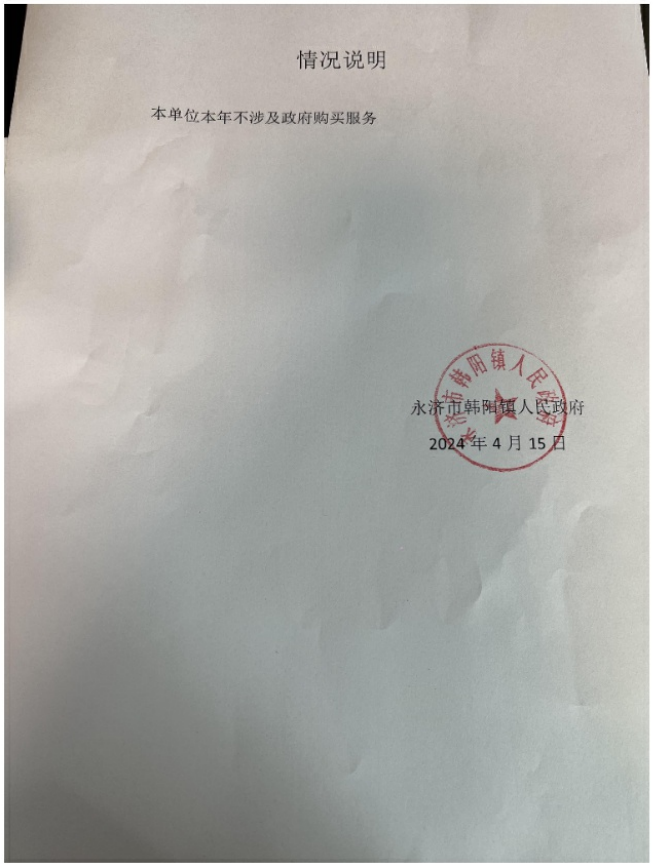
（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年不涉及政府购买服务

（二）其他

无

仅供内部审核



情况说明

本单位本年不涉及政府购买服务

永济市韩阳镇人民政府

2024 年 4 月 15 日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核