

鲁山县人民政府办公室（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民政府办公室（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人民政府办公室（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人民政府办公室（本级）概况

一、鲁山县人民政府办公室（本级）主要职责

鲁山县人民政府办公室是县政府的综合办事机构,具体承担县政府的日常政务和事务性工作,负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织决定事项的实施;协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况,承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作;协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、鲁山县人民政府办公室（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算,仅包括鲁山县人民政府办公室本级预算,无所属单位预算。

政府办内设机构24个,包括:县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室(县长热线办公室)、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科。

第二部分

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年收入总计1672.8万元，支出总计1672.8万元，与2023年预算相比，收入减少50.8万元，下降2.9%，主要原因：我单位合理编制预算，减少非必要预算项目；支出减少50.8万元，下降2.9%，主要原因：我单位厉行节约，减少非必要支出，合理安排支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年收入合计1672.8万元，其中：一般公共预算1672.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年支出合计1672.8万元，其中：基本支出996.6万元，占59.6%；项目支出676.2万元，占40.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算收支预算1672.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少50.8万元，下降2.9%，主要原因：我单位合理编制预算，减少非必要预算项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1672.8万元。与2023年预算相比，减少50.8万元，下降2.9%；主要是单位合理编制预算。其中：基本支出996.6万元，占59.6%；项目支出676.2万元，占40.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1672.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1480.3万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出87.8万元，占5.2%；卫生健康（类）支出38.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出66.6万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1129.1万元，与2023年预算相比，增加319.7万元，增长39.5%；主要是本年度单位人员或有调动，需增加日常开支；部分设备老旧，或需进行更换等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为201.2万元，与2023年预算相比，减少314万元，下降60.9%；主要是我单位厉行节约，合理编制预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2024年预算数为140万元，与2023年预算相比，减少51.5万元，下降26.9%；主要是我单位厉行节约，合理编制预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为86.3万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长1.9%；主要是单位人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.5万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长100%；主要是单位离退休人员资金尚未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为37.2万元，与2023年预算相比，减少2万元，下降5.1%；主要是我单位人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，增下降9.1%；主要是我单位人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2024年预算数为66.6万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长4.9%；主要是新增人员公积金尚未支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为996.6万元。其中：

人员经费822万元，占82.5%，主要包括：退休费、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费174.6万元，占17.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民政府办公室（本级）2024年“三公”经费预算为104.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.2万元，下降0.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.2万元，下降4%。主要原因：我单位严格按照标准，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 100万元，其中，公务用车运行维护费 100万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县人民政府办公室2024年机关运行经费支出预算574万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少142.8万元，下降19.2%，主要原因我单位严格按照规定，厉行节约，合理编制部门预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县人民政府办公室（本级）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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1672.8万元。其中：人员经费支出822万元，公用经费支出174.6万元；项目支出676.2万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是应急保障用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行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：

鲁山县人民政府办公室（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,672.8	一、一般公共服务	1,480.3
其中：财政拨款	1,672.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	87.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	38.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	66.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,672.8	本年支出合计	1,672.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,672.8	支出总计	1,672.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,672.8	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	鲁山县人民政 府办公室	1,672.8	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,672.8	996.6	812.4	9.6	174.6	0	676.2	102.2	574.0
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,672.8	996.6	812.4	9.6	174.6	0	676.2	102.2	574.0
201	03	01		行政运行	1,129.1	804.1	619.9	9.6	174.6	0	325.0	0	325.0
201	03	02		一般行政管理事务	201.2	0	0	0	0	0	201.2	102.2	99.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	140.0	0	0	0	0	0	140.0	0	140.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.3	86.3	86.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	37.2	37.2	37.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	66.6	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,672.8	一、本年支出	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,672.8	（一）一般公共服务支出	1,480.3	1,480.3	1,480.3	0	0
其中：财政拨款	1,672.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	87.8	87.8	87.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	38.2	38.2	38.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	66.6	66.6	66.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,672.8	支出合计	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	1,672.8	996.6	812.4	9.6	174.6	0	676.2	102.2	574.0
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,672.8	996.6	812.4	9.6	174.6	0	676.2	102.2	574.0
201	03	01		行政运行	1,129.1	804.1	619.9	9.6	174.6	0	325.0	0	325.0
201	03	02		一般行政管理事务	201.2	0	0	0	0	0	201.2	102.2	99.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	140.0	0	0	0	0	0	140.0	0	140.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.3	86.3	86.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	37.2	37.2	37.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	66.6	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位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	996.6	822.0	174.6
30302	退休费	50905	离退休费	5.2	5.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.4	74.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.5	46.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.1	401.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.4	4.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.9	97.9	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.8	0	69.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0	4.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.0	0	100.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126.0	126.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.6	66.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001		鲁山县人民政府办公室			1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05 离退休费	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	74.4	74.4	74.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	46.5	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	401.1	401.1	401.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	97.9	97.9	97.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	94.8	94.8	94.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06 设备购置	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	06 公务接待费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01 办公经费	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	09 维修（护）费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	110.0	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.2	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	74.0	74.0	74.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	599	99	其他支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.0	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	126.0	126.0	126.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.6	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	
104.8	0	100.0	0	100.0	4.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

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		
		合计	676.2	676.2	0	0	0	0	0	0	
	103001	鲁山县人民政府办公室	676.2	676.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	机关运行	鲁山县人民政府办公室	325.0	325.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	选调人员、公益岗工资及社保缴费	鲁山县人民政府办公室	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	政府专项业务	鲁山县人民政府办公室	159.0	159.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	电子政务外网服务及政务公开	鲁山县人民政府办公室	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	金融扶贫专项经费	鲁山县人民政府办公室	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表 (2024年度)

单位名称：鲁山县人民政府办公室

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(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		
103001	鲁山县人民政府办公室		6,762,221.1	6,762,221.1												
41042322000000025239	选聘人员、公益岗工资及社保缴费	其他运转类	1,022,221.1	1,022,221.1												
						工资发放	控制在预算内	民呼必应人员数	15人	民呼必应投诉件解决率	≥98%	服务对象满意率	100%			
								工资发放足额率	100%							
								工资社保缴纳及时率	100%							
41042322000000015349	电子政务外网服务及政务公开	特定目标类	800,000.0	800,000.0				电子政务外网服务	提高资金使用率	项目服务数量	≥10个	提升履职尽责能力	有效提高工作效率	服务对象满意度	≥98%	
										项目服务质量	高质量完成					
										项目服务时效	及时					
41042322000000015358	金融扶贫专项经费	特定目标类	100,000.0	100,000.0				金融扶贫工作资金使用率	100%	金融扶贫工作各项任务开展	按具体要求	推动区域发展	推动	服务对象满意度	≥99%	
										金融扶贫工作完成度	≥98%					
										完成时间	1年					
41042322000000015370	机关运行	特定目标类	3,250,000.0	3,250,000.0				机关运行成本	按实际批复预算执行	相关工作业务按时完成率	≥98%	提高工作效率	98提高	服务对象满意度	≥98%	
										相关工作业务开展	按要求					
										相关工作业务完成达标率	≥98%					
41042322000000015375	政府专项业务	特定目标类	1,590,000.0	1,590,000.0				专项业务资金使用情况	合理	专项业务按时完成率	≥98%	机关运转情况	正常运转	服务对象满意度	≥99%	
										业务开展率	≥96%					
										专项业务开展情况	正常开展					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	鲁山县人民政府办公室	机关运行	合计		台	40	20.0
201	03	01	鲁山县人民政府办公室	机关运行	电子设备、办公设备等		台	40	20.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。