附件1：

刘家馆子镇人民政府2024年部门预算（本级）

二〇二四年

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算支出明细表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、本年政府性基金预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领

导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、河湖管理等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、

社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，

强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组

织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落

实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进镇便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，刘家馆子镇人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、城乡建设和生态环境办公室、经济发展办公室。

下设一家预算单位，分别为梨树县刘家馆子镇人民政府。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 378.84 | 378.84 |  | 一、一般公共服务 | 297.52 | 297.52 | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 378.84 | 378.84 |  | 二、社会保障和就业支出 | 47.13 | 47.13 | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、住房保障支出 | 21.48 | 21.48 | |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 378.84 | 378.84 |  | **本年支出 合计** | 378.84 | 378.84 | |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  | |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 378.84 | 378.84 |  | **支出总计** | 378.84 | 378.84 | |  |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 部门 （单位） | | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
| 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 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 | | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | | 政府性基金预算拨款结转 | | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
| 刘家馆子镇人民政府 | | 378.84 | 378.84 | 378.84 |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | | 378.84 | 378.84 | 378.84 |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | | | 一、一般公共服务 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |  | | | | 政府办公厅及相关事务 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |  | | | | 行政运行 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |  | | | | 二、社会保障和就业支出 | 47.13 | 47.13 |  |  |  |  | | | | 民政管理事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  | | | | 基层政权和社区治理 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  | | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | | | | 三、卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  | | | | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  | | | | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | | | | 四、住房保障支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  | | | | 合计 | 378.84 | 378.84 |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 378.84 | 378.84 |  | 一、一般公共服务 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 378.84 | 378.84 |  | 二、社会保障和就业支出 | 47.13 | 47.13 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 四、住房保障支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 378.84 | 378.84 |  | **本年支出合计** | 378.84 | 378.84 |  |  |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 378.84 | 378.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 799.95 | 799.95 |  | **支出总计** | 378.84 | 378.84 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 一、一般公共服务 | 297.52 | 297.52 | 164.50 | 133.02 |  | | 政府办公厅及相关事务 | 297.52 | 297.52 | 164.50 | 133.02 |  | | 行政运行 | 297.52 | 297.52 | 164.50 | 133.02 |  | | 二、社会保障和就业支出 | 47.13 | 47.13 | 47.13 |  |  | | 民政管理事务 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  | | 基层政权和社区治理 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  | | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  | | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  | | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  | | 三、卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  | | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  | | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | | 五、住房保障支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  | | 住房改革支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  | | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  | | 合计 | 378.84 | 378.84 | 245.82 | 133.02 |  | |

本年一般公共预算支出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **科目编码** | **单位代码** | **单位名称** | **一般公共预算财政拨款** | | | | |
| **总计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 1 |  |  | **合计** | 378.84 | 378.84 | 245.82 | 133.02 |  |
| 2 |  | 420 | 梨树县刘家馆镇 | 378.84 | 378.84 | 245.82 | 133.02 |  |
| 3 |  | 420010 | 梨树县刘家馆子镇人民政府 | 378.84 | 378.84 | 245.82 | 133.02 |  |
| 4 | 2010301 | 420010 | 行政运行 | 297.52 | 297.52 | 164.50 | 133.02 |  |
| 5 | 2080208 | 420010 | 基层政权建设和社区治理 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 6 | 2080505 | 420010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 7 | 2080506 | 420010 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |
| 8 | 2089999 | 420010 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |
| 9 | 2101101 | 420010 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |
| 10 | 2101103 | 420010 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 11 | 2210201 | 420010 | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 245.82 | 245.82 |  |
| 基本工资 | 77.20 | 77.20 |  |
| 津贴补贴 | 81.34 | 81.34 |  |
| 奖金 | 5.96 | 5.96 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.65 | 28.65 |  |
| 职业年金缴费 | 14.32 | 14.32 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 住房公积金 | 21.48 | 21.48 |  |
| 其他工资福利支出 | 2.55 | 2.55 |  |
| 二、商品和服务支出 | 133.02 |  | 133.02 |
| 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 取暖费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 其他交通费用 | 13.02 |  | 13.02 |
| 其他商品和服务支出 | 12.80 |  | 12.80 |
| 合计 | 378.84 | 245.82 | 133.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |
| （2）公务用车购置 | 3 | 3 |  |
| 说明：  1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。   2、“2024年预算数”的实有人员35人，其中：在职人员21人，离退休人员14人。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年政府性基金预算支出明细表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 政府性基金预算 | | | | |
| 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | |  | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金 (万元） | 年度资金总额 | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效 目标 |  | | | |
| 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 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算378.84万元，其中：当年预算378.84万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少396.11万元，主要原因是项目支出减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算378.84万元，其中：本年收入378.84万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入378.84万元，占100%；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%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算378.84万元，其中：基本支出378.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算378.84万元，其中：本年收入378.84万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出297.52万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出47.13万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出12.71万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出21.48万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款378.84万元，其中：基本支出799.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费245.82万元，占64.89%；公用经费133.02万元，占35.11%。

一般公共服务（类）支出297.52万元，占78.54%，主要用于人员工资支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出47.13万元，占12.44%，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出等。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

卫生健康支出（类）支出12.71万元，占3.35%，主要用于医保缴费支出。

住房保障（类）支出21.48万元，占5.67%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出378.84万元，其中：

人员经费245.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为3万元，其中:当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。公务用车运行维护费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出\_0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位(或参公管理事业单位或事业单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，和2023年预算持平。

（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋2100平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

1. 项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。