

公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）

2024 年部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	422.95	355.45	67.50	一、一般公共服务支出	290.5	290.5	
一般公共预算拨款收入	355.45	355.45		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	67.5		67.50	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	27.31	27.31	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.16	17.16	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	67.5		67.5
				十三、农林水支出			
				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	20.48	20.48	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	422.95	355.45	67.5	本年支出合计	422.95	355.45	67.5
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	422.95	355.45	67.5	支 出 总 计	422.95	355.45	67.5

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
合计	422.94	295.75	127.19			
一般公共服务支出	290.49	230.80	59.69			
政府办公厅（室）及相关机构事务	290.49	230.80	59.69			
行政运行	230.80	230.80				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.69		59.69			
社会保障和就业支出	27.31	27.31				
行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
企业改革补助						
其他企业改革发展补助						
卫生健康支出	17.16	17.16				
行政事业单位医疗	17.16	17.16				
行政单位医疗	12.63	12.63				
公务员医疗补助	4.53	4.53				
城乡社区支出	67.50		67.50			
国有土地使用权出让收入安排的支出	67.50		67.50			
农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
农业农村生态环境支出	7.5		7.5			
农林水支出						
农业农村						
农业生产发展						
其他农业农村支出						
农村综合改革						
对村民委员会和村党支部的补助						
住房保障支出	20.48	20.48				
住房改革支出	20.48	20.48				
住房公积金	20.48	20.48				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	422.95	355.45	67.50	一、本年支出	355.45	355.45	
一般公共预算拨款	355.45	355.45		一、一般公共服务支出	290.50	290.50	
政府性基金预算拨款	67.50		67.50	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	27.31	27.31	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	17.16	17.16	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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	20.48	20.48	
				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、其他支出			
二、上年结转				二十五、债务还本支出			
一般公共预算拨款				二十六、债务付息支出			
政府性基金预算拨款				二十七、债务发型费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收入总计	422.95	355.45	67.50	支出总计	422.95	355.45	67.50

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	
合计	355.44	295.75	248.59	47.16	59.69
一般公共服务支出	290.49	230.80	183.64	47.16	59.69
政府办公厅（室）及相关机构事务	290.49	230.80	183.64	47.16	59.69
行政运行	230.80	230.80	183.64	47.16	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.69				59.69
社会保障和就业支出	27.31	27.31	27.31		
行政事业单位养老支出	27.31	27.31	27.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	27.31		
企业改革补助					
其他企业改革发展补助					
卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53		
农林水支出					
农业农村					
农业生产发展					
其他农业农村支出					
农村综合改革					
对村民委员会和村党支部的补助					
住房保障支出	20.48	20.48	20.48		
住房改革支出	20.48	20.48	20.48		
住房公积金	20.48	20.48	20.48		

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
合计	295.75	248.59	47.16
工资福利支出	248.15	248.15	
基本工资	86.47	86.47	
津贴补贴	89.18	89.18	
奖金	7.21	7.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
其他社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	20.48	20.48	
商品和服务支出	47.16		47.16
办公费	8.05		8.05
电费	5.00		5.00
邮电费	1.60		1.60
取暖费	4.35		4.35
差旅费	6.00		6.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	3.28		3.28
公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	14.88		14.88
对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
生活补助	0.43	0.43	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2024年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置费	

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、本部门（单位）实有人员40人，其中：在职人员20人，离退休人员20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	67.50		67.50
城乡社区支出	67.50		67.50
国有土地使用权出让收入安排的支出	67.50		67.50
农业农村生态环境支出	67.50		67.50

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				127.19	59.69				67.5			
专项业务支出				127.19	59.69				67.5			
	2023 年村级组织阵地改造升级补助资金类项目											
		2023 年村级组织阵地改造升级资金（第五次）	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）									
	2023 年陶家屯镇经费类项目											
		2023 年杨万财补缴医保资金	公主岭市陶家屯镇综合服务中心									
		陶家屯镇乡村振兴现场会资金	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）									
	下达 2022 年乡村振兴专项资金（农村人居环境整治部分）			7.5					7.5			
		陶家屯镇 2022 年农村人居环境	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）	7.5					7.5			
	中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）											
		2023 年陶家屯国企退休人员社会化管理补助资金	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）									
	关于提前下达 2022 年乡村振兴专项资金			60					60			
		陶家屯镇农村人居环境整治	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）	60					60			
	吉财农指（2022）1080 号提前下达 2023 年农业生产发展资金（耕地地力保护）											
		关于陶家屯镇 2023 年耕地地力保护补贴	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）									
	编外长聘人员			59.69	59.69							
		编外长聘人员（委培生 9 人、企业办 3 人、单位长聘 2 人）	公主岭市陶家屯镇人民政府（本级）	59.69	59.69							

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		编外长聘人员（委培生9人、企业办3人、单位长聘2人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市陶家屯镇人民政府-148			
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.69			
	其中：财政拨款	59.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	= 596944 元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=14人	20
		质量指标	拨付标准率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责。下设 1 家预算单位，公主岭市陶家屯镇人民政府本级。

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422.95万元，其中：本年预算355.45万元；上年结转67.50万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加6.35万元，主要原因是人员增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 422.95 万元，其中：本年收入 355.45 万元，占 84.04%；上年结转结余 67.50 万元，占 15.96%。

本年收入中，一般公共预算拨款收入 355.45 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 67.50 万元，占 100%；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422.94万元，其中：基本支出295.75万元，占69.93%；项目支出127.19万元，占30.07%；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422.95万元，其中：本年收入355.45万元，上年结转67.50万元。支出包括：一般公共服务支出290.50万元，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27.31万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出17.16万元，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20.48万元，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 355.44 万元，其中：基本支出 295.75 万元，占 83.21%；项目支出 59.69 万元，占 16.79%。基本支出中，人员经费 248.59 万元，占 84.05%；公用经费 47.16 万元，占 15.95%。

一般公共服务（类）支出 290.49 万元，占 81.73%，主要用于人员经费和公用经费。

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%。

卫生健康（类）支出 17.16 万元，占 4.83%，主要用于公务员医疗补助。

社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 7.68%，主要用于行政事业单位养老。

农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业农村事业运行人员经费。

住房保障（类）支出 20.48 万元，占 5.76%，主要用于住房公积金。

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295.75万元，其中：

人员经费248.59万元，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47.16万元，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、办公设备购置。

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2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是没有安排此项预算。

2. 公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是没有安排此项预算。

3. 公务用车购置及运行费2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2万元。公务用车运行维护费2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2万元，主要原因是公车由燃油车更换为新能源汽车（电车），用车费用减少；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是没有安排此项预算。

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67.50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出67.50万元，占100%。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

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年陶家屯镇人民政府本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.88万元，比2023年预算减少4.47万元，下降9.64%，主要原因是压缩公用经费。

（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1743.40平方米，单价50万元及以上的设备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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出127.19万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款59.69万元，财政拨款结转67.50万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开涉及金额59.69万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。