

公主岭市十屋镇人民政府(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	465.97	335.51	130.46	一、一般公共服务支出	277.99	277.99	
一般公共预算拨款收入	335.51	335.51		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	130.46		130.46	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	24.32	24.32	
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	14.96	14.96	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	71.46		71.46
				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	18.24	18.24	
				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	59.00		59.00
				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	465.97	335.51	130.46	本 年 支 出 合 计	465.97	335.51	130.46
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	465.97	335.51	130.46	支 出 总 计	465.97	335.51	130.46





## 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	465.97	335.51	130.46	一、本年支出	335.51	335.51	
一般公共预算拨款	335.51	335.51		一、一般公共服务支出	277.99	277.99	
政府性基金预算拨款	130.46		130.46	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	24.32	24.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	14.96	14.96	
				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	18.24	18.24	
				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、债务发债费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	465.97	335.51	130.46	支 出 总 计	465.97	335.51	130.46





### 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2024年预算数
合 计	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括单位本级1个预算单位。
- 2、本单位实有人员33人，其中：在职人员19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
城乡社区支出	130.46		130.46
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	130.46		130.46
农业农村生态环境支出	130.46		130.46



# 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		
业务支出					201.43	70.96				130.46		
	下达2022年乡村振兴专项资金(农村人居环境整治部分)				6.50					6.50		
		十屋镇资金(农村人居环境整治)	公主岭市十屋镇人民政府(本级)		6.50					6.50		
	关于提前下达2022年乡村振兴专项资金				52.00					52.00		
		人居环境整治项目	公主岭市十屋镇人民政府(本级)		52.00					52.00		
	关于提前下达2023年乡村振兴专项资金(农村人居环境整治)				12.96					12.96		
		人居环境	公主岭市十屋镇人民政府(本级)		12.96					12.96		
	彩票公益金支持社会公益事业发展资金				59.00					59.00		
		省级专项彩票公益事业项目资金	公主岭市十屋镇人民政府(本级)		59.00					59.00		
	编外长聘人员				70.96	70.96						
		(安培生13人企业办人员2人单位长期聘用人员)	公主岭市十屋镇人民政府(本级)		70.96	70.96						



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		编外人员经费(委培生13人企业办人员2人单位长期聘用人员1人)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市十屋镇人民政府-160			
项目资金(万元)	年度资金总额	70.96			
	其中：财政拨款	70.96			
	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	=709626元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=16人	20
		质量指标	拨付准确率	=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，内设 8 个科室。综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合执法公室、财经办公室、乡村建设办公室。

下设1家预算单位，为公主岭市十屋镇综合服务中心。

### **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465.97万元，其中：本年预算335.51万元；上年结转130.46万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加20.11万元，主要原因是人员经费和公用经费调整。

#### **二、2024年收入预算情况**

2024年收入预算465.97万元，其中：本年收入335.51万元，占72%；上年结转结余130.46万元，占28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入335.51万元，占100%；政府性基金预算拨款结转130.46万元，占100%。

#### **三、2024年支出预算情况**

2024年支出预算465.97万元，其中：基本支出264.54万元，占56.77%；项目支出201.43万元，占43.23%。

#### **四、2024年财政拨款收支预算情况**

2024年财政拨款收支总预算465.97万元，其中：本年收入335.51万元，上年结转130.46万元。支出包括：一般公共服务支出277.99万元，社会保障和就业支出24.32万元，卫生健康支出14.96万元，城乡社区建设支出130.46万元，住房保障支出18.24万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款335.51万元，其中：基本支出264.54万元，占78.85%；项目支出70.96万元，占21.15%。基本支出中，人员经费220.86万元，占83.49%；公用经费43.68万元，占16.51%。

一般公共服务（类）支出277.99万元，占82.86%，主要用于工资、津贴补贴、奖金支出、其他工资福利支出、其他社会保障缴费支出。

社会保障和就业（类）支出24.32万元，占7.25%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出18.24万元，占5.44%，主要用于住房公积金缴费支出。

卫生健康（类）支出14.96万元，占4.45%，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

## 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264.54万元，其中：人员经费220.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

## 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。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.6万元。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。

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。

3. 公务用车购置及运行费3万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.6万元。公务用车运行维护费3万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.6万元，主要原因是对公务用车经费进行压减；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。

## 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130.46万元，其中：项目支出130.46万元，占100%。

城乡社区建设支出130.46万元，占100%。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.76万元，比2023年预算减少0.24万元，下降0.58%，主要原因是公用经费调整。

## （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，单位本级共有车辆1辆，土地0平方米，房屋584.25平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出201.43万元，其中：一级项目5个，二级项目5个；使用本年拨款70.96万元，财政拨款结转130.46万元。

## （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，结合本单位职能和重点工作，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70.96万元。

## 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。