

附件 2

岫岩满族自治县大营子镇人民政府

## 2024 年度部门（单位）预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 大营子镇人民政府概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2024 年大营子镇人民政府预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

#### 第四部分 2024 年大营子镇人民政府预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 大营子镇人民政府预决算信息公开管理办法

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和县政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 岫岩满族自治县大营子镇人民政府概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行镇财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县财政与镇财政的分配政策。

（二）拟定镇财政发展计划，受镇政府委托，编制并向镇人民代表大会报告镇本级年度财政预算及其执行情况，执行镇人大批准的年度财政预算，向镇人大常委会报告财政决算，管理镇各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

### 二、机构设置

大营子镇人民政府 2024 年度部门预算包括大营子镇人民政府本级预算。

纳入大营子镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县大营子镇人民政府本级。

### 第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）



2024年岫岩满族自治县大营子镇财政所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	832.00	一、一般公共服务支出	632.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.35
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	12.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	10.00
（一）事业收入		六、交通运输支出	5.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	42.45
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	832.00	本年支出合计	832.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	832.00	支 出 总 计	832.00

## 收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位:万元

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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	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	单位 资金	
							小计	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	832.00	832.00	832.00																
岫岩满族自治县大营子镇财政所	832.00	832.00	832.00																

## 支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	832.00	710.79	644.12	66.67	121.21
201	一般公共服务支出	632.33	538.12	471.45	66.67	94.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626.33	532.12	465.45	66.67	94.21
2010301	行政运行	320.12	320.12	253.45	66.67	
2010302	一般行政管理事务	94.21				94.21
2010350	事业运行	212.00	212.00	212.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.00	6.00	6.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00		
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	103.87		
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	84.87		
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16		
20808	抚恤	19.00	19.00	19.00		

## 支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	19.00		
210	卫生健康支出	26.35	26.35	26.35		
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	26.35		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
211	节能环保支出	12.00				12.00
21104	自然生态保护	12.00				12.00
2110402	农村环境保护	12.00				12.00
213	农林水支出	10.00				10.00
21303	水利	10.00				10.00
2130305	水利工程建设	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00
214	交通运输支出	5.00				5.00
21401	公路水路运输	5.00				5.00

## 支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140106	公路养护	5.00				5.00
221	住房保障支出	42.45	42.45	42.45		
22102	住房改革支出	42.45	42.45	42.45		
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45		

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	832.00	一、本年支出	832.00
（一）一般公共预算拨款收入	832.00	（一）一般公共服务支出	632.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.35
二、上年结转		（四）节能环保支出	12.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）交通运输支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	42.45
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	832.00	支 出 总 计	832.00

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	832.00	710.79	644.12	66.67	121.21
201	一般公共服务支出	632.33	538.12	471.45	66.67	94.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626.33	532.12	465.45	66.67	94.21
2010301	行政运行	320.12	320.12	253.45	66.67	
2010302	一般行政管理事务	94.21				94.21
2010350	事业运行	212.00	212.00	212.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.00	6.00	6.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00		
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	103.87		
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	84.87		
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16		

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	19.00	19.00	19.00		
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	19.00		
210	卫生健康支出	26.35	26.35	26.35		
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	26.35		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
211	节能环保支出	12.00				12.00
21104	自然生态保护	12.00				12.00
2110402	农村环境保护	12.00				12.00
213	农林水支出	10.00				10.00
21303	水利	10.00				10.00
2130305	水利工程建设	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	5.00				5.00
21401	公路水路运输	5.00				5.00
2140106	公路养护	5.00				5.00
221	住房保障支出	42.45	42.45	42.45		
22102	住房改革支出	42.45	42.45	42.45		
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45		

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	710.79	644.12	66.67
301	工资福利支出	581.80	581.80	
30101	基本工资	227.54	227.54	
30102	津贴补贴	79.78	79.78	
30103	奖金	26.73	26.73	
30107	绩效工资	70.18	70.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	42.45	42.45	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	86.67	20.00	66.67
30201	办公费	20.14		20.14
30206	电费	6.00		6.00

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	18.53		18.53
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	42.32	42.32	
30302	退休费	2.02	2.02	
30304	抚恤金	19.00	19.00	
30305	生活补助	15.30	15.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

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	
2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县大营子镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















### 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目（政策）名称	公用经费						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇			实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所		
预算资金情况	94.21						
总体目标	为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	51	人	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设			人才	
可持续影响指标		政策可持续性			持续		2024-12

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水利工程建设						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇		实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	水利工程工作将生态作为第一要素，从生态学的角度出来解决水资源的污染问题以及生态环境的恢复问题等等，提高自净能力，能够提高居民饮水安全质量，还能改善周围的环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程	>=	1	处	2024-12
			水库降等报废数量	>=	1	座	2024-12
		质量指标	农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	2024-12
水成本降低			>=	5000	元	2024-12	

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛经费						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇		实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	确保防汛指挥系统高效运转，保证防汛物资充足，及时处置各种防汛险情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	2024-12
带动村集体经济收入同比增长率			>=	100	%	2024-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村环境保护经费						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇		实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所			
预算资金情况	12.00						
总体目标	加大资金投入力度，完善乡村垃圾处理基础设施。对垃圾池、垃圾车的配备，充分发挥资金在农村垃圾处理中的作用，同时加强垃圾有效管理以及垃圾快速处理，促使农村环境不在出现乱丢乱发现象，营造美好的农村环境，加大对十大员的管理与培训，不定期及时组织对农村街道进行打扫，维持农村良好的环境卫生，向新时代美丽乡村迈进，同时使垃圾管理得到大量改善，实施乡村振兴战略，建设新时代美丽乡村，有效推进我乡村振兴战略有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2024-12
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	2024-12
			地方配套资金到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2024-12
			创业担保贷款存量增长率	>=	100	%	2024-12



### 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村公路养护						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇		实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	进一步加强公路因养护而采取的封闭维修会对服务质量带来一定程度的影响。为了降低这个影响，采取的技术方法是加强路况检测、进行有效的预防性养护，相邻省份可以按照区域的特点，经过协商，各自有所侧重，按照区域性的需求来安排，有偿使用、优势互补，可以使养护专业化的水平得到进一步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2024-12
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2024-12
生态效益指标		促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2024-12	

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公用经费						
主管部门	岫岩满族自治县大营子镇		实施单位	岫岩满族自治县大营子镇财政所			
预算资金情况	94.21						
总体目标	为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。从切实解决正常运转为主要目标，保障运转的必要经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	有效覆盖率	>=	100	%	2024-12
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

## 第四部分 大营子镇人民政府预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大营子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算832万元。

（一）收入预算832万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入832万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算832万元，包括：

1. 基本支出710.79万元；
2. 项目支出121.21万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出632.33万元，社会保障和就业支出103.87万元，卫生健康支出26.35万元，节能环保支出12万元，农林水支出10万元，交通运输支出5万元，住房保障支出42.45万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出66.67万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，大营子镇人民政府收支预算832万元，比上年减少14万元，降低1.7%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行

节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

大营子镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 832 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 832 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 632.33 万元，社会保障和就业支出 103.87 万元，卫生健康支出 26.35 万元，节能环保支出 12 万元，农林水支出 10 万元，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 42.45 万元；按经济支出包括：工资福利支出 581.8 万元，商品和服务支出 177.88 万元，对个人和家庭的补助 43.32 万元，项目支出 29 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，大营子镇人民政府财政拨款收支预算 832 万元，比上年减少 14 万元，降低 1.7%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

大营子镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 644.12 万元，其中工资福利支出 581.8 万元，商品和服务支出 20 万元，对个人和家庭的补助 42.32 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）644.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）66.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数2万元。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费2万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费2万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为66.67万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算增加5.91万元，增加9%。主要是人员增加费用相应增加。

### （二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，大营子镇人民政府共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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2辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备1台（套）。

2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 5 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。



13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。