

药山镇人民政府 2024 年政府预算公开

药山镇人民政府

2024年2月

一、一般公共预算公开目录

1. 药山镇2024年一般公共预算收入分类预算表
2. 药山镇2024年一般公共预算支出预算表
3. 药山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
4. 药山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
5. 药山镇人民政府2024年一般公共预算对下转移性支出明细表
6. 药山镇人民政府人2024年一般公共预算收入支出说明
7. 药山镇人民政府2024年三公经费汇总表

药山镇人民政府2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|--------------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、一般公共预算收入合计 | 800 | 855 | 55 | 6.9 |
| （一）税收收入 | 781 | 836 | 55 | 7.0 |
| 1. 增值税 | 446 | 509 | 63 | 14.1 |
| 其中：改征增值税 | | | | |
| 2. 企业所得税 | 17 | 22 | 5 | 29.4 |
| 3. 个人所得税 | 58 | 66 | 8 | 13.8 |
| 4. 资源税 | 76 | 77 | 1 | 1.3 |
| 5. 城市维护建设税 | 28 | 33 | 5 | 17.9 |
| 6. 房产税 | 22 | 22 | | |
| 7. 印花税 | 7 | 9 | 2 | 28.6 |
| 8. 城镇土地使用税 | 85 | 88 | 3 | 3.5 |
| 9. 土地增值税 | | | | |
| 10. 车船税 | | | | |
| 11. 耕地占用税 | 42 | 10 | -32 | -76.2 |
| 12. 契税 | | | | |
| 13. 烟叶税 | | | | |
| 14. 环境保护税 | | | | |
| 15. 其他税收收入 | | | | |
| （二）非税收入 | 19 | 19 | | |
| 1. 专项收入 | 17 | 18 | 1 | 5.9 |
| 其中：教育费附加收入 | 17 | 18 | 1 | 5.9 |
| 2. 行政事业性收费收入 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|--------|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 3. 罚没收入 | 1 | 1 | | |
| 4. 国有资本经营收入 | | | | |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1 | | -1 | -100.0 |
| 6. 捐赠收入 | | | | |
| 7. 政府住房基金收入 | | | | |
| 8. 其他收入 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|---------------------|----------|----------|-------------------|--------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| | 一般公共预算支出合计 | 956 | 838 | -118 | 12.30% |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 535 | 574 | 39 | 7.20% |
| 20101 | 人大事务 | 1 | 1 | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | |
| 2010105 | 人大立法 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1 | 1 | | |
| 20102 | 政协事务 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 531 | 570 | 39 | 7.30% |
| 2010301 | 行政运行 | 255 | 290 | 35 | 13.70% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150 | 151 | 1 | 0.70% |
| 2010308 | 信访事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 124 | 130 | 6 | 4.80% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|-------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 20107 | 税收事务 | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | | | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010850 | 事业运行 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|-----------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | | |
| 20123 | 民族事务 | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 3 | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|---------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2013150 | 事业运行 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3 | 3 | | |
| 20132 | 组织事务 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2013801 | 行政运行 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | | | | |
| 2013813 | 医疗器械事务 | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
| 203 | 二、国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | | |
| 204 | 三、公共安全支出 | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | | | | |
| 20402 | 公安 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | |
| 2040219 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040220 | 信息化建设 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|----------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2040250 | 执法办案 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 20406 | 司法 | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 2040650 | 其他司法支出 | | | | |
| 205 | 四、教育支出 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 206 | 五、科学技术支出 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | |
| 207 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | | -27 | -100.00% |
| 20701 | 文化和旅游 | 27 | | | -100.00% |
| 2070101 | 行政运行 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 27 | | | -100.00% |
| 20702 | 文物 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2070204 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070205 | 文物保护 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 208 | 七、社会保障和就业支出 | 133 | 82 | -51 | -38.00% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 12 | | -12 | -100.00% |
| 2080201 | 行政运行 | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12 | | -12 | -100.00% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99 | 70 | -29 | -29.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2 | 1 | -1 | -50.00% |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|--------------------|----------|----------|-------------------|---------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2 | 1 | -1 | -50.00% |
| 2080503 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85 | 42 | -43 | -51.00% |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 26 | 16 | 160.00% |
| 2080506 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 2080507 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9 | 12 | 3 | 33.30% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9 | 12 | 3 | 33.30% |
| 2080803 | 退伍军人生活补助 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|--------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14 | | -14 | -100.00% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 14 | | -14 | -100.00% |
| 20825 | 其他生活救助 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|--------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2082804 | 拥军优属 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | | |
| 210 | 八、卫生健康支出 | 32 | 18 | -14 | 43.80% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3 | | -3 | -100.00% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3 | | -3 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|--------------|----------|----------|-------------------|---------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15 | 18 | 3 | 20.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9 | 8 | -1 | 11.11% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 8 | 2 | 33.33% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2 | -2 | 100.00% |
| 21013 | 医疗救助 | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 211 | 九、节能环保支出 | | 25 | 25 | 100.00% |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|--------------|----------|----------|-------------------|---------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 21104 | 自然生态保护 | | 25 | 25 | 100.00% |
| 2110401 | 生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 25 | 25 | 100.00% |
| 212 | 十、城乡社区支出 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 213 | 十一、农林水支出 | 216 | 107 | -109 | -50.40% |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 4 | | -4 | -100.00% |
| 2130204 | 事业机构 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4 | | 4 | -100.00% |
| 21303 | 水利 | 8 | 50 | 42 | 525.00% |
| 2130301 | 行政运行 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 8 | 50 | 42 | 525.00% |
| 2130315 | 抗旱 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 87 | 24 | -63 | -72.40% |
| 2130501 | 行政运行 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130550 | 事业运行 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 87 | 24 | -63 | -72.40% |
| 21307 | 农村综合改革 | 118 | 33 | -85 | -72.00% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10 | | -10 | -100.00% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70 | 33 | -37 | -52.90% |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 48 | | -48 | -100.00% |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | | | | |
| 214 | 十二、交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|----------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | | | |
| 215 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | | |
| 216 | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 220 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | | | |
| 2200122 | 自然资源卫星 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 22005 | 气象事务 | | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | | | | |
| 2200509 | 气象服务 | | | | |
| 221 | 十六、住房保障支出 | 27 | 32 | 5 | 18.50% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27 | 32 | 5 | 18.50% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27 | 32 | 5 | 18.50% |
| 222 | 十七、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | | | |
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|---------|---------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 2240101 | 行政运行 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | | |
| 227 | 十九、预备费 | | | | |
| 229 | 二十、其他支出 | | | | |
| 22902 | 年初预留 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 232 | 二十一、债务付息支出 | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | | | | |
| 233 | 二十二、债务发行费用支出 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|-------|----------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 增减额 | 增减% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | | | | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | 预算科目 | 2024年预算数 |
|------|----|--------------|----------|
| 类 | 款 | | |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 838 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 416 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 251 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 86 |
| | 03 | 住房公积金 | 32 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 47 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 199 |
| | 01 | 办公经费 | 127 |
| | 02 | 会议费 | |
| | 03 | 培训费 | |
| | 04 | 专用材料购置费 | |
| | 05 | 委托业务费 | 32 |
| | 06 | 公务接待费 | |
| | 07 | 费用 | |

| | | | |
|-----|----|------------|-----|
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 2 |
| | 09 | 维修（护）费 | 10 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 28 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 104 |
| | 06 | 设备购置 | 5 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 66 |
| | 01 | 工资福利支出 | 57 |
| | 02 | 商品和服务支出 | 9 |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | 7 |
| | 01 | 资本性支出（一） | 7 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 47 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 44 |
| | 02 | 助学金 | |
| | 05 | 离退休费 | 2 |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1 |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | 预算科目 | 2024年预算数 |
|------|----|----------------|----------|
| 类 | 款 | | |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 552 |
| 301 | | 工资福利支出 | 473 |
| | 01 | 基本工资 | 136 |
| | 02 | 津贴补贴 | 94 |
| | 03 | 奖金 | 32 |
| | 06 | 伙食补助费 | |
| | 07 | 绩效工资 | 46 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 26 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2 |
| | 13 | 住房公积金 | 32 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 47 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 65 |
| | 01 | 办公费 | 10 |
| | 02 | 印刷费 | |

| | | | |
|-----|----|-----------|----|
| | 05 | 水费 | |
| | 06 | 电费 | 5 |
| | 07 | 邮电费 | 4 |
| | 08 | 取暖费 | 15 |
| | 11 | 差旅费 | 5 |
| | 13 | 维修(护)费 | |
| | 14 | 租赁费 | |
| | 15 | 会议费 | |
| | 16 | 培训费 | |
| | 17 | 公务接待费 | |
| | 18 | 专用材料费 | |
| | 24 | 被装购置费 | |
| | 25 | 专用燃料费 | |
| | 26 | 劳务费 | |
| | 27 | 委托业务费 | |
| | 28 | 工会经费 | 1 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 |
| | 39 | 其他交通费用 | 5 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14 |
| | 01 | 离休费 | |

| | | | |
|-----|----|-------------|----|
| | 02 | 退休费 | 2 |
| | 03 | 退职(役)费 | |
| | 04 | 抚恤金 | |
| | 05 | 生活补助 | 11 |
| | 06 | 救济费 | |
| | 07 | 医疗费补助 | |
| | 09 | 奖励金 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1 |
| 310 | | 资本性支出 | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | 02 | 办公设备购置 | |

药山镇人民政府2024年一般公共预算对下转移性支出明细表

单位：万元

| 预算科目 | 2024年预算数 |
|----------------------|----------|
| 一、返还性支出 | |
| 按科目和项目分类划分： | |
| 1. 增值税和消费税返还 | |
| 2. 所得税基数返还 | |
| 3. 成品油税费改革税收返还 | |
| 4. 其他税收返还 | |
| 按地区划分： | |
| 1. ××县 | |
| 2. ××区 | |
| 3. … | |
| 二、一般性转移支付补助支出 | |
| 按科目和项目分类划分： | |
| 1. 体制补助支出 | |
| 2. 均衡性转移支付 | |
| 3. 民族地区转移支付 | |
| 4. ××补助 | |
| 5. ……… | |
| 按地区划分： | |
| 1. ××县 | |
| 2. ××区 | |
| 3. … | |
| 三、专项转移支付补助支出 | |
| 按科目和项目分类划分： | |
| 1. 一般公共服务支出 | |
| 其中：…… | |
| …… | |
| 2. 公共安全支出 | |
| 其中：…… | |
| …… | |
| 3. ……… | |
| 按地区划分： | |
| 1. ××县 | |
| 2. ××区 | |
| 3. … | |

注：药山镇2024年无此项预算。

岫岩满族自治县药山镇人民政府 2024 年一般公共预算说明

1. 岫岩满族自治县药山镇人民政府 2024 年一般公共预算编制总体情况

一般公共预算收入拟安排 855 万元，增长 6.9%。

- (1) 税收收入 836 万元，增长 7%；
- (2) 非税收入 19 万元，与上年持平。

2. 岫岩满族自治县药山镇政府 2024 年一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出拟安排 838 万元，减少 12.3%。

2024 年，按照“先生活、后生产”的原则，从严从紧编制预算，优先保障基本公共服务等必要支出。

- (1) 一般公共服务 574 万元。
- (2) 国防支出 0 万元。
- (3) 公共安全支出 0 万元。
- (4) 教育支出 0 万元。
- (5) 科学技术支出 0 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 0 万元。
- (7) 社会保障和就业支出 82 万元。

- (8) 卫生健康支出 18万元。
- (9) 节能环保支出25万元。
- (10) 城乡社区支出 0万元。
- (11) 农林水支出107万元。
- (12) 交通运输支出 0万元。
- (13) 资源勘探信息等支出0万元。
- (14) 商业服务业等支出0万元。
- (15) 自然资源海洋气象等支出0万元。
- (16) 住房保障支出32万元。
- (17) 粮油物资储备支出0 万元。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 0万元
- (19) 预备费0万元
- (20) 其他支出 0万元。
- (21) 债务付息支出 0万元
- (22) 债务发行费用支出 0万元。

岫岩满族自治县药山镇政府 2024 年“三公” 经费预算汇总情况

2024 年岫岩县药山镇政府，使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 2 万元，与上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，同上年。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 2 万元，与上年预算持平万。

岫岩满族自治县药山镇 2024 年“三公”经费预算表

单位：万元

| 项目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2023 年 | 2024 年 |
| “三公”经费合计 | 2 | 2 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 2 | 2 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 2 | 2 |

二、政府性基金预算公开目录

1. 岫岩县2024年政府性基金收入预算表
2. 岫岩县本级（含办事处）2024年政府性基金收入预算表
3. 岫岩县2024年政府性基金预算支出预算表
4. 岫岩县本级（含办事处）2024年政府性基金预算支出预算表
5. 岫岩县2024年政府性基金预算对下转移支付预算明细表
6. 政府性基金预算公开说明

药山镇政府2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、政府性基金预算收入合计 | | | | |
| 1. 新型墙体材料专项基金收入 | | | | |
| 2. 城市公用事业附加收入 | | | | |
| 3. 国有土地收益基金收入 | | | | |
| 4. 农业土地开发资金收入 | | | | |
| 5. 国有土地使用权出让收入 | | | | |
| 6. 彩票公益金收入 | | | | |
| 7. 城市基础设施配套费收入 | | | | |
| 8. 污水处理费收入 | | | | |
| 9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 10. 其他政府性基金收入 | | | | |
| 二、上级财政补助性收入 | | | | |
| 三、地方政府债务收入 | | | | |
| 四、上年结余收入 | | | | |
| 五、调入资金 | | | | |

注：药山镇政府2024年未做此项预算

药山镇政府2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、政府性基金预算收入合计 | | | | |
| 1. 新型墙体材料专项基金收入 | | | | |
| 2. 城市公用事业附加收入 | | | | |
| 3. 国有土地收益基金收入 | | | | |
| 4. 农业土地开发资金收入 | | | | |
| 5. 国有土地使用权出让收入 | | | | |
| 6. 彩票公益金收入 | | | | |
| 7. 城市基础设施配套费收入 | | | | |
| 8. 污水处理费收入 | | | | |
| 9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 10. 其他政府性基金收入 | | | | |
| 二、上级财政补助性收入 | | | | |
| 三、地方政府债务收入 | | | | |
| 四、上年结余收入 | | | | |
| 五、调入资金 | | | | |

注：药山镇政府2024年未做此项预算

药山镇政府2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、政府性基金预算支出合计 | | | | |
| 1. 文化体育与传媒支出 | | | | |
| 2. 社会保障和就业支出 | | | | |
| 3. 节能环保支出 | | | | |
| 4. 城乡社区支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | | |
| 农业农村生态环境支出 | | | | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | |
| 城市公共设施 | | | | |
| 5. 债务付息支出 | | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | |
| 6. 债务发行费用支出 | | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | |
| 7. 调出资金 | | | | |

药山镇政府2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、政府性基金预算支出合计 | | | | |
| 1. 文化体育与传媒支出 | | | | |
| 2. 社会保障和就业支出 | | | | |
| 3. 节能环保支出 | | | | |
| 4. 城乡社区支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | |
| 城市公共设施 | | | | |
| 5. 债务付息支出 | | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | |
| 6. 债务发行费用支出 | | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | |
| 7. 调出资金 | | | | |
| 支出总计 | | | | |

注：药山镇政府2024年未做此项预算。

药山镇政府2024年政府性基金预算对下转移支付预算明细表

单位：万元

| 预算科目和项目 | 2024年预算数 |
|---------------|----------|
| 岫岩县对下转移支付预算合计 | |
| 一、社会保障和就业支出 | |
| 中央水库移民扶持基金 | |
| 小型水库移民扶助基金 | |
| ... | |
| 二、 | |
| ... | |
| 三、 | |
| ... | |
| 按地区划分： | |
| | |
| | |
| | |
| | |

岫岩满族自治县药山镇政府 2024 年政府性基金预算说明

1.岫岩满族自治县药山镇政府 2024 年政府性基金预算编制总体情况。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元。

（1）安排政府性基金收入 0 万元，其中：国有土地使用权出让收入 0 万元。

（2）安排政府性基金支出 0 万元。

2. 岫岩县 2024 年政府性基金预算收入预算表

政府性基金预算收入 0 万元

3. 岫岩县 2024 年政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出 0 万元。

三、国有资本经营预算公开目录

1. 药山镇2024年国有资本经营预算收入预算表
- 2 . 药山镇2024年国有资本经营预算支出预算表
3. 药山镇2024年国有资本经营预算对下转移性支出预算表
4. 国有资本经营预算公开说明

药山镇2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、国有资本经营预算收入合计 | | | | |
| 1. 利润收入 | | | | |
| 2. 股利、股息收入 | | | | |
| 3. 股权转让收入 | | | | |
| 4. 清算收入 | | | | |
| 5. 其他国有资本经营预算收入 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | |
| 三、国有资本经营预算转移支付收入 | | | | |

药山镇2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | |
| 其中：厂办大集体改革支出 | | | | |
| “三供一业”移交不住支出 | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | |
| 2. 国有企业资本金注入 | | | | |
| 其中：国有经济结构调整支出 | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | | |

药山镇2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 对外投资合作支出 | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | |
| 3. 国有企业政策性补贴 | | | | |
| 其中：国有企业政策性补贴 | | | | |
| 4. 金融企业国有资本经营预算支出 | | | | |
| 其中：资本性支出 | | | | |
| 其他金融企业国有资本经营预算支出 | | | | |
| 5. 其他国有资本经营预算支出 | | | | |
| 其中：其他国有资本经营预算支出 | | | | |
| 二、调出资金 | | | | |
| 三、国有资本经营转移支付支出 | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | | | | |
| 五、国有资本经营预算年终结余 | | | | |
| 支出总计 | | | | |

注：药山镇2024年无此项支出预算。

药山镇政府2024年国有资本经营预算对下转移性支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2024年预算数 |
|-------------------|----------|
| 国有资本经营预算对下转移性支出合计 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| “三供一业”移交补助支出 | |
| 厂办大集体改革支出 | |
| ... | |
| 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | |
| ... | |

注：若无此项预算，请注明。

注：岫岩县药山镇2024年国有资本经营预算对下转移性支出无预算安排

岫岩县药山镇 2024 年国有资本经营预算说明

1.岫岩县药山镇 2024 年国有资本经营预算编制总体情况

2024 年岫岩县药山镇未安排国有资本经营预算收入，支出拟安排 0 万元。

（1）未安排国有资本经营预算收入。

（2）拟安排国有资本经营支出 0 万元。

2. 岫岩县药山镇 2024 年国有资本经营预算收入预算表

未安排国有资本经营预算收入。

3. 岫岩县药山镇 2024 年无国有资本经营预算支出预算

四、社会保险基金预算公开目录

1. 药山镇2024年社会保险基金预算收入表
2. 药山镇2024年社会保险基金预算收入表
3. 药山镇2024年社会保险基金预算支出表
4. 药山镇2024年社会保险基金预算支出表
5. 药山镇2024年社会保险基金预算结余表
6. 社会保险基金预算公开说明

药山镇2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|----------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金收入合计 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 城乡基本养老保险基金收入 | | | | |
| 城乡基本养老保险缴费收入 | | | | |
| 城乡养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他城乡养老保险基金收入 | | | | |
| 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| 职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 职工基本医疗保险费收入 | | | | |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 城乡居民医疗保险基金收入 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险缴费收入 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | | | | |
| 其他城乡居民医疗保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |

注：药山镇2024年无此项预算。

药山镇2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|----------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金收入合计 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 城乡基本养老保险基金收入 | | | | |
| 城乡基本养老保险缴费收入 | | | | |
| 城乡养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他城乡养老保险基金收入 | | | | |
| 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| 职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 职工基本医疗保险费收入 | | | | |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 城乡居民医疗保险基金收入 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险缴费收入 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | | | | |
| 其他城乡居民医疗保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| 注：药山镇2024年无此项预算。 | | | | |

药山镇2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金支出合计 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 城乡基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | |
| 其他城乡养老保险基金支出 | | | | |
| 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| 职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | | | | |
| 城乡居民医疗保险待遇支出 | | | | |
| 大病保险支出 | | | | |
| 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |

注：药山镇2024年无此项预算。

药山镇2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金支出合计 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 城乡基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | |
| 其他城乡养老保险基金支出 | | | | |
| 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| 职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | | | | |
| 城乡居民医疗保险待遇支出 | | | | |
| 大病保险支出 | | | | |
| 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |

注：药山镇2024年无此项预算。

药山镇2024年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年决算数 | |
|------------------------|----------|----------|-------------------|-----|
| | | | 增减额 | 增减% |
| 本级社会保险基金预算本年收支结余合计 | | | | |
| 本级社会保险基金预算年末滚存结余合计 | | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 三、城乡基本养老保险基金本年结余 | | | | |
| 城乡基本养老保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 四、失业保险基金本年收支结余 | | | | |
| 失业保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 五、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | | | | |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | | | | |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 注：药山镇2024年无此项预算。 | | | | |

药山镇 2024 年社会保险基金预算说明

一、药山镇 2024 年社会保险基金收入预算表

- 1.机关事业单位养老保险收入 0 万元。
- 2.城乡居民养老保险收入 0 万元。

二、药山镇 2024 年社会保险基金支出预算表

- 1.机关事业单位养老保险支出 0 万元。
- 2.城乡居民养老保险支出 0 万元。

2024 年预算公开其他事项说明

目 录

1. 关于药山镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

2. 2024 年转移支付情况说明

3. 2024 年举借政府债务情况说明

4. 2024 年药山镇地方政府债务情况

5. 2024 年药山镇地方政府债务情况

附：债务余额、债务限额、还本付息预算表

6. 2024 年预算绩效开展情况说明

7. 2024 年药山镇部门政府购买服务支出预算表

8. 2024 年药山镇基本建设支出预算表

关于药山镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)的报告

--2024 年 1 月 26 日在岫岩满族自治县药山
镇第十一届人民代表大会第三次会议上

药山镇财政所长 刘鹏飞

各位代表:

受镇政府委托，现将药山镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请镇十一届人大三次会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是财政工作极为艰难、极不寻常的一年。面对复杂的经济形势和艰巨的改革发展重任，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督指导下，努力克服经济下行和外部环境等因素影响，统筹收入征管、支出保障和风险防范，充分发挥财政职能，全镇经济社会平稳发展，财政预算执行情况总体良好。

(一)2023 年预算收支情况

1、公共财预算收入完成情况

2023 年镇财政收入总量实现 1312 万元。

(1)、一般公共预算收入完成 800 万元，增长 117%，其中:税收收入完成 781 万元，增长 119%;非税收入完成 19 万元，

增长 58%。

(2)、上级补助收入实现 509 万元。

(3)、上年结余收入 3 万元

2、公共财政财政预算支出执行情况

2023 年镇财政支出总量完成 1312 万元。其中一般公共预算支出完成 956 万元，比上年减少 221 万元，降低 19%；上解上级财政支出完成 356 万元，比上年增加 123 万元，增长 53%。主要支出项目完成如下：

一般公共服务支出完成 535 万元，增长 3 万元，同比增长 0.6%；文化体育与传媒支出完成 27 万元，减少 299 万元，同比减少 92 %；社会保障和就业支出完成 133 万元，增长 81 万元，同比增加 156%；卫生健康支出完成 19 万元，减少 7 万元，同比降低 27%；城乡社区规划与管理支出完成 0 万元，减少 20 万元，同比减少 100%；农林水支出完成 216 万元，增长 17 万元，同比增加 9%；住房保障支出完成 27 万元，同比增长 4 万元，同比增长 17%。

(二)2023 年地方政府性债务情况

截止 2023 年末，地方政府债务余额为 44.5 万元，其中:法定债务余额为 44.5 万元,隐性债务余额为 0 万元。

二、2023 年财政主要工作情况

(一)聚焦财源建设，财政收入总体平稳

2023 年以来,面对经济新常态下的宏观经济环境,围绕“积极的财政政策要提质增效更可持续”要求,积极组织收入,深挖潜在税源,全力延长征管链条,加强非税征缴力度,实现收入“颗粒归仓”。

狠抓财政收入征管。强化与税务部门协作配合,大力挖掘增收潜力。加强非税收入征缴,提高收入质量,确保财政收入稳定增长并均衡入库。统筹政府性基金收入、国有资本经营收入,增加财政可支配财力。

积极向上争取资金。用足用好各项政策,及时向上沟通对接,加大向上争取资金力度,争取更多转移支付补助,弥补重点支出缺口,支持重点项目建设。2023 年全年累计争取上级各类转移支付补助资金 664 万元,保证我镇各项事业平稳发展。

(二)兜牢保障底线,民生支出重点落实

认真贯彻中央八项规定,严格落实过“紧日子”思想要求,坚持量力而行、量财而定,进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出,按轻重缓急统筹安排预算,将有限的财力重点用于保障“三保”、重点民生、重点刚性支出。确保我镇各项民生事业稳步进行,推动其他社会事业健康发展。人民群众获得感、幸福感更加充实。

(三)统筹风险防控,持续巩固攻坚成果。

坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,将“三保”支出纳入预算足额保证。制定三保风险应

急预案，建立应急处置机制，切实兜牢兜实“三保”底线。

乡村振兴持续发力。坚持以“防返贫、防新贫、稳增收”为重点，全年投入 94 万元用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。投入 79 万元围绕增强设施农业规模化、标准化，培育和壮大特色优势产业，壮大村集体经济收入;投入 98 万元用于小型公益性基础设施项目，助力乡村振兴各项事业平稳发展。

防范化解债务风险。按照“积极稳妥、有序化解”的总体思路，多措并举，偿还化解政府债务。全年偿还各类政府性债务合计 27.3 万元，其中:2023 年累计清偿政府拖欠企业欠款 6.8 万元。

(四)健全管理体系，不断提高行政效能。

加强预算编制管理。深入推进财政管理改革，不断提高财政科学化、精细化管理水平。强化预算约束，严控预算追加调整。推进预决算信息公开，完成政府采购纳入一体化平台建设工作，规范政府采购行为。

健全预算绩效管理。进一步夯实绩效管理制度体系，完善财政管理绩效综合评价工作，将绩效管理纳入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化进程。规范预算单位绩效自评，全面提高绩效评价质量。

强化监督管理体系。在预算执行过程中，严格执行人大批准的预算方案，认真落实人大有关决议。进一步加强对预算编制、审查、批准、执行、调整、决算全过程监督，有力推动了财政规范化、法制化管理。

各位代表,回顾一年来财政工作,我们在统筹预算管理、保障重点支出、向上争取资金等方面做了一些工作,也取得了一定成效,这离不开镇党委、政府的统筹决策,离不开镇人大以及代表委员们的监督指导。但我们也清醒地认识到,当前财政运行中仍然存在一些不容忽视的困难和问题:经济增长动力不足,收支矛盾依然突出,刚性支出持续增加,防范和化解债务风险任务十分艰巨。针对这些问题我们将在今后的工作中认真研判,并采取有效措施逐步予以克服和解决。

三、2024年预算草案

2024年预算编制的总体要求和基本原则是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕镇党委、政府中心工作,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,大力优化收支结构,着力化解债务风险,夯实金融稳定基础,加强财政收支和预算绩效管理,构建规范透明、约束有力的预算管理制度,为推动经济社会平稳发展提供坚强的财政保障。

(一)、2024年一般公共预算收入安排

2024年一般公共预算收入拟安排855万元,比上年增加74万元,同比增长9%。其中:税收收入拟安排836万元,比上年增长55万元,增长7%;非税收入拟安排19万元,与上年持平。加上返还性收入、转移支付补助收入、调入资金等,收入总量预计为1231万元。

（二）、公共财政预算支出拟安排情况

2024年一般公共财政预算支出拟安排838万元，主要预算支出项目安排如下：一般公共服务支出拟安排574万元；社会保障和就业支出拟安排82万元；医疗卫生支出拟安排18万元拟安排；节能环保支出拟安排25万元，农林水支出拟安排107万元；住房保障支出拟安排32万元。上解支出预计393万元。支出总量预计1231万元。

四、2024年财政重点工作

2024年财政工作要紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，实施积极的财政政策，牢记“过紧日子”思想，加强财政资源统筹，全力防范风险，充分发挥财政职能，为全县各项社会事业的发展繁荣提供有力的财政保障。

（一）拓宽收入渠道，进一步增强财政保障能力。严格落实国家各项财税政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。强化收入监管，依法依规组织和征缴各项收入，实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度，进一步整合专项资金，盘活财政存量资金，增加财政可支配财力。

（二）聚焦民生福祉，进一步提升民生保障水平

坚持在发展中保障和改善民生，把有限的财力最大增量的投入民生事业。切实保障教育、医疗卫生、社会保障等重点民生事业支出，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动

农业农村高质量发展，安排文化馆、图书馆、博物馆及乡镇文化站等支出,确保各馆免费开放常态化，丰富人民群众文化生活。安排信访维稳、扫黑除恶经费，为打造繁荣、和谐平安岫岩提供资金保障。

(三)坚持重点防范，进一步强化债务风险管控

加强常态化债务风险预警监测机制，坚决遏制隐性债务增量，有效化解存量债务，通过预算安排资金、盘活资产等方式实现隐性债务持续有效化解。

(四)落实各项政策，进一步增强可持续发展能力严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持我镇各项事业，实现经济发展更可持续。

各位代表，当前的财政工作繁重而艰巨，面临着前所未有的挑战，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的支持帮助下，认真听取代表的意见和建议，开拓进取、抢抓机遇、狠抓落实、迎难而上，为圆满完成全年各项财政目标任务，推动药山高质量发展而努力奋斗！

药山镇 2024 年转移支付情况说明

2024 年未做转移支付预算.

药山镇 2024 年举借政府债务情况说明

药山镇 2024 年未做拒接债务预算.

地方政府债务情况

药山镇债务系统尚有历史遗留债务 44.49 万元.本年无偿还预算。

分地区债务余额表

截止日期：2022年12月

单位：万元

2024年度限额下达表

单位：万元

2023年全市地方政府债券还本付息测算表

2024 年岫岩县项目绩效开展情况说明

药山镇政府根据<关于编制本级 2024 年预算的通知>岫财预 2023 年 200 号的要求,随预算同时编制事前绩效和绩效目标编制工作,并录入一体化系统,县财政局给予审核.

2024 年度所有新增项目支出按照上级规定程序开展事前绩效评估,形成事前评估报告.所有纳入预算管理的项目支出,按照绩效目标管理办法规定,全部编制绩效目标.

2024年药山镇部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 购买项目名称 | 购买服务项目内容 | 对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称) | 购买方式 | 资金来源 | | | | |
|------|--------|----------|-----------------------|------|------|--------|---------------------|---------------|------|
| | | | | | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 其他收入 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：药山镇本年无此项预算。

药山镇2024年本级基本建设支出预算表

注：药山镇2024 年未发生基本建设项目预算。

财政预算管理相关制度目录

- 1、岫财预〔2020〕1 号关于印发《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》的通知
- 2、关于做好 2021 年项目支出绩效工作的通知
- 3、岫财预发【2023】200 号-编制 2024 年县本级预算编制的通知
- 4、岫财预【2024】8 号关于做好 2024 年预算信息的通知

岫岩满族自治县财政局文件

岫财办〔2020〕1号

关于印发《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》的通知

各科室、预决算单位：

现将《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法

岫岩满族自治县财政局

2020年1月2日



附件：

岫岩满族自治县预决算信息公开管理 暂行办法

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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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。
- （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”经费财政拨款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、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、一般公共预算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。主要包括部门决算年度收支情况、财政拨款决算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“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 预决算信息在岫岩满族自治县人民政府网进行公开，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。

岫岩满族自治县财政局文件

岫财绩发〔2020〕243号

关于做好2021年县本级项目支出 绩效工作的通知

县直各部门：

根据《关于编制2021年县本级部门预算的通知》（岫财预〔2020〕216号）、《关于印发岫岩县本级财政支出绩效管理暂行办法的通知》（岫财绩发〔2020〕114号）等相关文件要求，现就2021年县本级项目支出绩效工作安排的通知如下：

一、工作安排

1、编制项目绩效目标申报表

各单位在编制2021年预算时，在一般公共预算中通过财政资金安排的预算项目，特别是社会关注度比较高的项目要填报《项目绩效目标申报表》附件1，编制绩效指标请参照《关于印发辽宁省预算绩效指标体系（2020年版）的通知》（辽财绩〔2020〕237号）文件。审核无误后，签字盖章的纸质报表2份上报县财

政归口业务科室。

2、编制项目季度绩效监控表

为提高财政资金使用效率，加强财政对支出项目的监管力度，2021年编制绩效目标的项目单位，必须准确衡量绩效项目执行情况，按季度填报《项目支出绩效目标执行监控表》附件2，分别于当年7月15日前上报二季度绩效监控表，10月15日前上报三季度绩效监控情况表。审核无误后，签字盖章的纸质报表2份，连同电子文档一并上报县财政归口业务科室。

3、编制项目支出全年绩效自评表

按规定编制绩效目标的项目单位，必须对2021年绩效项目全年执行结果开展自评，同时填报2021年《项目支出绩效目标自评表》附件3，审核无误后，于当年12月25日前将签字盖章的纸质报表2份，连同电子文档一并上报县财政归口业务科室。

4、实施重点项目绩效评价

预算绩效评价是指根据批复的绩效目标，在预算执行结束后对支出完成效果实施的考评，即以完成既定目标作为衡量标准。选取上一年度与重大国家政策、民生等方面具有代表性的重点领域项目，由财政部门委托第三方中介机构实施评价。凡列入绩效评价的项目，在确定列入重点项目绩效评价后，预算单位应立即向中介机构提供绩效评价所需的材料（包括项目立项、实施、管理、验收等环节的相关材料以及资金安排、使用、管理等方面的

财务会计资料),积极配合绩效评价小组做好绩效评价实施工作,并将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考依据。

二、工作要求

1、预算单位必须认真填报绩效目标,结合项目实际情况合理设置绩效指标及指标值。在预算绩效目标编报过程中发现未按规定编送报表或不符合填报要求的,县财政局将依照《岫岩县本级预算绩效管理问责办法》和国家有关规定处理。

2、在绩效目标编报中发现编报质量较差或拒报的,将相应扣减预算安排资金,在项目执行中发现偏离年初设定的绩效目标、绩效指标,则暂缓或停止该项目执行,并与下年度预算安排挂钩,相应消减下年度预算或不予安排预算资金。

附件:1、项目绩效目标申报表(新)

2、项目支出绩效目标执行监控表(新)

3、项目支出绩效目标自评表(新)

岫岩县财政局绩效监督科

2020年10月12日



岫岩满族自治县财政局文件

岫财预〔2023〕200号

关于编制县本级 2024 年预算的通知

园区管委会、县直各部门、各乡镇（办事处）财政所：

按照《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定，现就编制县本级 2024 年部门预算有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实国家、省、市、县重点工作部署，统筹财政资源，优化支出结构。继续落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持零基预算，深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效，促进部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

二、预算编制政策要点

（一）坚决兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将保障基本民生、工资、基本运转支出作为首要任务，同时保障债务还本付息、防范化解风险等重点领域支出。紧紧围绕岫岩县全面振兴新突破三年行动方案中确定的各项重点工作任务，努力保障刚性支出。

（二）坚持精打细算过紧日子。继续落实党政机关过紧日子要求，业务经费、办案费等经常性项目按照上年预算不低于10%比例压减。“三公”经费实行总量控制，原则上只减不增。会议费、培训费原则上只减不增。

（三）完整编制部门预算收入。各部门要按规定将取得的财政拨款、专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入等各类收入在部门和单位预算中反映。未纳入预算的收入一律不得安排支出。

（四）强化财政资源统筹能力。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，避免交叉重复安排。鼓励支持部门用好非财政拨款资金，强化部门所属单位非财政拨款资金统筹调配力度。安排支出预算时优先使用非财政拨款资金，非财政拨款资金能够满足需求的，原则上不再安排财政拨款。

（五）严控编外人员经费。按照《关于进一步优化规范全市机关事业单位编外用工管理工作的通知》（鞍人社发〔2023〕4号）规定，以2021年底编外用工数量为基数，三年内总量减少20%。编外用工经费按原渠道列支，预算规模比上年只减不增。

对非税收入未统筹的、有专户收入、单位资金收入的机关事业单位，原则上不得使用财政拨款安排编外用工经费。

（六）强化零基预算理念。收回到期政策和一次性项目，取消低效、无效政策项目，清理规范过高承诺、过度保障、支出责任与事权不匹配的支出政策，暂停安排政策目标不明确、实施效果达不到预期的支出。近年来为应对疫情、稳经济出台的一次性、临时性举措，要同步开展清理工作，根据形势变化适时退出，坚决避免“临时项目长期化”。

（七）严控代编预算规模。基本建设资金、教育附加资金、科技专项、信息化建设运维等项目，年初要尽可能细化到具体单位、项目和金额，编入各部门预算。

（八）推进绩效管理提质增效。前移绩效关口，新增或执行到期拟继续执行的500万元以上特定目标类、其他运转类项目需开展事前绩效评估，未按要求开展事前绩效评估或事前绩效评估不通过的项目，不得纳入项目库。按照绩效结果应用办法要求，在申报和编制预算时，应加强对绩效监控、绩效评价等结果的充分应用，切实提高财政资金使用效益。

（九）严格资产购置预算管理。县直各部门编制资产购置类项目预算时，要充分考虑存量资产情况，资产虽达到规定更新年限，但能够继续满足工作需求的应继续使用；资产闲置、使用效率不高或对外出租的，不得新增配备同类资产。租用办公用房前应向县机关事务服务中心申请调剂解决办公用房，无法调剂解决的按规定程序申请预算。

三、编制流程

县直部门按照“二上二下”程序，编制2024年部门预算。具体流程见附件。

四、时间安排

1.10月27日前，县直部门向县财政局（归口科室）报送本部门2024年非税收入计划。

2.10月27日前，向县财政局（归口科室）报送2024年基本支出及项目支出预算。

3.报送资料从财政预算管理一体化系统中生成，经部门负责人签字并加盖部门公章。

附件：1、预算编制相关要求

2、县本级2024年部门预算编制流程

岫岩满族自治县财政局

2023年10月24日

（此件依申请公开）

岫岩满族自治县财政局预算科拟文

2023年10月24日印发

岫岩满族自治县财政局文件

岫财预〔2024〕8号

关于做好2024年预算信息公开工作的通知

园区管委会、各乡镇（办事处）、县直各部门：

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》、《地方预决算公开操作规程》和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》等规定，按照县委、县政府对预算信息公开工作的有关要求，为切实做好2024年预算信息公开工作，现就有关事项通知如下：

一、预算信息公开工作的重要性

预算信息公开是政府信息公开的重要内容，是预算管理制度改革的核心要求，是提高预算透明度的重要举措。做好预算信息公开，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，有利

于加强对财政资金的社会监督，提升预算管理水平，有利于促进厉行节约，推动建设阳光政府、责任政府、服务政府具有重要意义。

二、预算信息公开工作基本原则

1. 依法依规。预算信息公开应符合《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》等有关法律法规规定。

2. 真实易懂。预算信息公开内容应当真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3. 积极稳妥。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极稳妥推进。

三、预算信息公开工作的具体要求

（一）总体要求

预算信息公开要按照公开的及时性、内容完整性以及细化程度做好预算信息公开工作，接受社会监督。

1. 明确预算信息公开范围。除涉密信息外，所有使用财政拨款的政府预算、各部门预算和部门所属单位预算均应主动公开预算信息。

2. 细化部门预算公开内容。除涉密信息外，预算全部公开到支出功能分类的项级科目，并将预算公开到基本支出和项目支出，其中基本支出要按政府和部门经济分类公开到款。

3. 细化“三公”经费公开内容。所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开，并对支出项目增减变化，以及原因作出详细说明，“公务用车购置和运行费”要细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

4. 规范园区管委会、各乡镇（办事处）、县直各部门预算公开

工作。统一公开政策、公开要求、公开口径，依法及时公开政府预算，各使用财政资金的预算部门及部门所属单位依法及时公开部门预算。

5. 设立预算公开统一平台（专栏）。各级政府和各部门设立统一公开平台，并设置公开专栏，集中公开政府预算、部门预算及各部门所属单位预算，方便公众查阅和监督。对在统一平台公开预算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级。

（二）公开主体

政府预算公开由财政部门负责组织实施，各级财政部门是本级政府预算公开的责任主体。

部门预算公开由各部门组织实施，各部门是本部门预算公开的责任主体，负责本部门预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

各部门所属单位的预算公开由单位组织实施，各单位是本单位预算公开的责任主体，负责本单位预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

（三）公开时间

政府预算（经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整的报告及报表）应当在批准后 20 日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开，并对本级政府财政转移支付安排情况以及举借债务情况等重要事项作出说明。

各部门的部门预算（经本级政府财政部门批复的部门预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由各部门向社会公开，并对部门预算、机关运行经费的安排、政府采购情况、绩效目标情况等重要事项作出说明。

各部门所属单位的预算（经本部门批复的单位预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由单位向社会公开，并对单位预算、政府采购情况、绩效目标情况等重要事项作出说明。

鼓励预算公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

（四）公开形式

1. 政府预算公开。在本级政府网站的财政信息公开专栏，公开本级政府预算及县本级汇总“三公”经费预算。

2. 部门预算公开。在本级政府网站和本部门网站的预算信息公开专栏同时公开，并保持长期公开状态。无门户网站的部门，应当采取措施在公开媒体公开，并积极推进门户网站建设，待本部门门户网站开通时，转至本部门网站进行公开。

3. 单位预算公开。各部门所属单位应当在本部门门户网站上，将本单位预算信息在专栏上公开，并保持长期公开状态。单位所属部门如无门户网站，应当采取措施在公开媒体公开。

4. 各级财政部门应当在本级政府网站上的统一公开平台和公开专栏，将本级政府预算、本级汇总“三公”经费预算、本级各部门预算及所属单位预算在专栏上集中公开，并保持长期公开状态。根据本地区实际情况，结合国家、省、市预算公开工作相关文件要求，做好本地区各部门及所属单位的预算信息公开工作，实现部门（单位）预算公开全覆盖。

（五）公开的主要内容

1. 政府预算公开内容。政府预算公开一般应由政府预算报表（四本预算表及说明）、重要事项的解释和说明、财政预算管理相关制度等组成。

（1）政府预算报表公开内容有以下四项：

①一般公共预算报表主要包括：一般公共预算收入表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出表、一般公共预算本级基本支出表、一般公共预算税收返还和转移支付表、政府一般债务限额和余额情况表等报表及一般公共预算安排情况说明。

另外，需公开本级汇总的一般公共预算“三公”经费，包括预算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，并对增减变化情况进行说明。

②政府性基金报表主要包括：政府性基金收入表、政府性基金支出表、本级政府性基金支出表、政府性基金转移支付表、政府专项债务限额和余额情况表等报表及政府性基金预算安排情况说明。

③国有资本经营预算报表主要包括：国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、本级国有资本经营预算支出表和对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表等报表及国有资本预算安排情况说明。

④社会保险基金预算报表主要包括：社会保险基金收入表、社会保险基金支出表等报表及社会保险基金预算安排情况说明。

政府预算应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，以上四本预算单独制作公开，不得合并公开。对属于公开范围的政府预算报表，没有数据的表格应当列出空表并说明。

（2）重要事项的解释和说明主要包括政府预算草案报告、财政转移支付安排情况、举借债务情况、预算绩效情况、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况等说明，并公开重大

政策和重点项目等绩效目标。

(3) 财政预算管理相关制度主要包括属于公开发布的有关财政管理制度。

2. 部门预算公开内容。各部门预算信息公开一般应由预算管理相关文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明和名词解释等组成。部门预算公开内容包括部门本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(1) 预算管理相关文件。主要指结合本部门实际情况，应制定本部门预算信息公开管理办法等相关制度文件。

(2) 部门概况。主要由部门职责和机构设置等构成。

(3) 部门预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）、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、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表和部门管理专项资金预算表等。

对属于公开范围的部门预算表，一是没有数据的应当列出空表并标注说明。二是各部门可结合本部门实际对模板内容进行细化，但不能随意删减。

(4) 部门预算情况说明。主要包括 2024 年部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化及原因进行说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、政府购买服

务安排情况说明、国有资本占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(5) 名词解释。公开报告中需要对报表中专业性较强的名词进行解释，便于公众理解部门预算信息。

3. 各部门所属单位预算公开内容。各部门所属单位预算信息公开一般应由预算管理相关文件、单位概况、预算表、预算安排情况说明和名词解释等组成。

(1) 预算管理相关文件。主要指结合本单位实际情况，应制定本单位预算信息公开管理办法等相关文件。

(2) 单位概况。主要包括单位主要职责和本单位内设机构名单。

(3) 单位预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算经济分类）、支出经济分类预算表（部门预算经济分类）、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、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表等。

对属于公开范围的单位预算表，一是没有数据的应当列出空表并标注说明。二是各单位可结合本单位实际对模板内容进行细化，但不能随意删减。

(4) 预算安排情况说明。主要包括 2024 年单位预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化及原因进行说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、政府购买服

务安排情况说明、国有资本占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(5) 名词解释。公开报告中需要对报表中专业性较强的名词进行解释，便于公众理解单位预算信息。

(六) 数据来源

各级政府预算数据来源于各级人大部门批准的 2024 年财政预算，应以 PDF 格式在网站公开。

各级部门预算数据来源于各级财政部门批复到各部门的 2024 年部门预算，预算表应与 2024 年部门预算信息公开报告整合生成一个 PDF 文件在网站公开。

各级部门所属单位预算数据来源于各部门批复到各单位的 2024 年预算，预算表与 2024 年单位预算信息公开报告整合生成一个 PDF 文件在网站公开。

在各级政府网站的公开格式按各级政府的要求进行公开。

文件名称统一为：岫岩县 XX2024 年部门（单位）预算

(七) 涉密信息处理

各级财政部门 and 各部门（单位）应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律规定，对涉及国家秘密的内容不予公开，对部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按下列原则处理：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

对是否属于国家秘密不明确的事项，公开主体应上报保密行

政管理部门确认。经保密行政管理部门确认，属于涉及国家秘密不予公开的事项，公开主体应将确认结果报同级财政部门备案。

四、预算信息公开的工作要求

（一）落实主体责任。各级财政部门、各部门及所属单位应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开义务，认真落实公开主体责任。各级财政部门负责本级政府预算公开工作，并指导和督促本级各部门及所属单位和下级政府的预算公开工作，并定期报告公开情况。各级部门组织开展本部门及所属单位预算公开工作，要指导和监督所属单位做好预算信息公开工作，负责本部门的预算信息公开工作的具体实施和政策解释，确保所属单位预算全部按要求公开。

（二）积极沟通协调。各级财政部门要按照县财政部门的通知精神，积极做好沟通协调，比照县本级预算信息公开内容和模式，结合本地区、各部门及所属单位实际，认真梳理公开信息，逐项填制公开文本，在规定时间内切实安排好本地区政府预算、部门预算及部门所属单位预算信息公开工作，共同推进预算信息公开的规范化水平，保证信息公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）加强监督检查。各级财政部门和各部门、各单位务必高度重视，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，建立健全定期考核机制，坚持以公开为常态、不公开为例外，加大预算公开考核力度，确保预算公开经得起检查检验。县政府已将县直各部门、各乡镇预算信息公开工作纳入到政府及财政收支管理绩效考核的范畴之内，对不依法履行公开义务、不按规定公开预算的，依法追究直接责任的主管人员和其他直接责

任人员责任，并影响单位目标绩效考核等级。

（四）回应社会关切。各级财政部门应当加强政府预算公开过程中的舆情管理，要主动回应政府预算公开过程中社会普遍关注的问题，及时收集梳理，认真研究处理，解疑释惑，避免社会误读。各部门（单位）要对部门预算中专业性较强的名词进行解释说明，方便公众理解，并对部门预算公开过程中社会关注的情况，做好舆论引导工作，主动回应关切。对预算公开中反映出来的问题，要认真研究，细化举措，切实加以解决。

附件: 1. 2024 年度政府预算（模板）

2. 2024 年度部门（单位）预算（模板）

岫岩满族自治县财政局

2024 年 1 月 16 日

（此件依申请公开）

岫岩县财政局预算科拟文

2024年1月16日印发