

附件 2

2024 年预算公开报告

岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府

2024 年 1 月

目 录

第一部分 苏子沟镇财政所预算公开管理文件

第二部分 苏子沟镇财政所概况

一、苏子沟镇财政所职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）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年苏子沟镇财政所预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

苏子沟镇财政所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市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 苏子沟镇财政所概况

一、苏子沟镇财政所职责

一是负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理；

...

二、机构设置

苏子沟镇人民政府 2024 年度部门预算包括苏子沟镇财政所本级预算。

纳入苏子沟镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 苏子沟镇人民政府

第三部分 部门（单位）预算表

2023 年部门（单位）预算表

2024年岫岩满族自治县苏子沟镇部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	941.00	一、一般公共服务支出	592.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.69
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	120.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	98.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	36.96
（二）事业单位经营收入			
（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	941.00	本年支出合计	941.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	941.00	支 出 总 计	941.00

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	941.00	596.49	559.99	36.50	344.51
201	一般公共服务支出	592.69	469.18	432.68	36.50	123.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.69	469.18	432.68	36.50	103.51
2010301	行政运行	258.33	258.33	242.27	16.06	
2010302	一般行政管理事务	103.51				103.51
2010350	事业运行	210.85	210.85	190.41	20.44	
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00				10.00
20140	信访事务	5.00				5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	71.66	68.66	68.66		3.00
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	58.66		
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16		
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	49.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78		

208	社会保障和就业支出	71.66	68.66	68.66		3.00
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	58.66		
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16		
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	49.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	21.69		
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69		
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
212	城乡社区支出	120.00				120.00
21203	城乡社区公共设施	90.00				90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00				90.00

21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	98.00				98.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00
21303	水利	65.00				65.00
2130314	防汛	65.00				65.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	36.96		
22102	住房改革支出	36.96	36.96	36.96		
2210201	住房公积金	36.96	36.96	36.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	941.00	一、本年支出	941.00
（一）一般公共预算拨款收入	941.00	（一）一般公共服务支出	592.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	71.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.69
二、上年结转		（四）城乡社区支出	120.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	98.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	36.96
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	941.00	支 出 总 计	941.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	941.00	596.49	559.99	36.50	344.51
201	一般公共服务支出	592.69	469.18	432.68	36.50	123.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.69	469.18	432.68	36.50	103.51
2010301	行政运行	258.33	258.33	242.27	16.06	
2010302	一般行政管理事务	103.51				103.51
2010350	事业运行	210.85	210.85	190.41	20.44	
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00				10.00
20140	信访事务	5.00				5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	71.66	68.66	68.66		3.00
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	58.66		
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16		
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	49.28		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	21.69		
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69		
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
212	城乡社区支出	120.00				120.00
21203	城乡社区公共设施	90.00				90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00				90.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00

213	农林水支出	98.00				98.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00
21303	水利	65.00				65.00
2130314	防汛	65.00				65.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	36.96		
22102	住房改革支出	36.96	36.96	36.96		
2210201	住房公积金	36.96	36.96	36.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	596.49	559.99	36.50
301	工资福利支出	516.11	516.11	
30101	基本工资	197.01	197.01	
30102	津贴补贴	68.33	68.33	
30103	奖金	21.75	21.75	
30107	绩效工资	64.69	64.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	
30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	36.96	36.96	
30199	其他工资福利支出	46.98	46.98	
302	商品和服务支出	53.72	17.22	36.50
30201	办公费	30.50		30.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.22	17.22	

303	对个人和家庭的补助	26.66	26.66	
30302	退休费	1.60	1.60	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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：苏子沟镇人民政府2024年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	767001岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-210323105						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）			109.39			
	基本支出人员经费（保工资）			450.6			
	基本支出公用经费（保运转）			36.5			
年度绩效目标	1. 实现财务指标的健康稳定发展。每日进行 财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成财务报表的及时准确性。财务部要按照 规定时间及格式提交准确的财务 报表。3. 实现财务指标优化提升。财务部门要通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务工作平稳有效开展。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024年12月
安全生产培训达标率			>=	100	%	2024年12月	
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	2024年12月	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2024年12月	
可持续性	体制机制改革	体制改革效率率	>=	100	%	2024年12月	
		创新人才绩效激励体制	=	100	%	2024年12月	

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	防汛支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	65.00						
总体目标	<p>项目的实施目标，根本上是保护人民群众的生命安全，减少财产损失，支撑经济社会的发展。社会响应度和社会支持度是防汛抗洪的重要方面，需要全民全社会高度重视防汛安全，加强防汛意识。在汛期来临之前，做好防汛物资的采购和储备，保障汛期来临之时能够更好的带领镇域居民做好防汛抗洪工作。在汛期结束之后，积极开展水毁设施的修复工作，充分保障人民生产生活。开展河道清淤工作，及时舒缓河道堵塞，保障人居环境宜居、宜业。</p>						
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	项目开工率	>=	100	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	网格员补助						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	10.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定，根据管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制，高效的工作运行机制，实现社区管理的精细化、灵活化、信息化，社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式，健全服务网络，激活社区资源，强化服务功能，改进乡镇管理服务，提高工作效率，根据相关部门的工作部署和安排，结合社区实际情况，对网格员进行一定的补助。确保乡镇工作能够顺利开展。为村集体的工作注入活力，充分发挥网格员的基层战斗堡垒作用。						
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	领取补助人数	>=	180	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保积极性提升率	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	环境整治						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过环境整治工作的开展，有效解决人民群众困扰的环境污染问题，对农村存在的生活污水、工业废水、禽畜污染的问题进行整治，从污染源上进行治理，从根本上解决人民群众的问题。在开展环境整治行动中，除了对已经存在的环境污染问题进行治理，还能够起到一个很好的宣传作用，让大家共同爱护身边的生活环境，减少环境污染对人身健康的侵害，保障人民的生命财产安全，充分发挥机关工作职能，保障人民群众的根本利益，体现行政部门的公信力。						
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
			涉及乡村数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	临时救助						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定，根据管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制，高效的工作运行机制，实现社区管理的精细化、灵活化、信息化，社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式，健全服务网络，激活社区资源，强化服务功能，改进乡镇社区管理服务，提高工作交通，根据相关部门的工作部署和安排，结合社区实际情况，对网格员进行电话费补助。确保乡镇社区工作顺利开展。						
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	救助人数	=	30	人	2024-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	100	%	2024-12
			救助工作完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2024-08
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	50	%	2024-12

项目(政策)名称	村干部报酬						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。						
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	领取补助人数	>=	27	人	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	100	%	2024-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	信访事务						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过信访事务资金的预算安排，保障信访工作的顺利进行，更好的控制信访案件，切实解决人民群众所思所盼的问题。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	政府运转支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	103.51						
总体目标	作为机关正常运转的经费保证，使机关的各项事务都能够顺利进行。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			受益对象数量	>=	72	人	2024-12
		质量指标	补助人员覆盖率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	小型基础设施建设项目						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	90.00						
总体目标	是增强产业竞争力的需要；项目建设是岫岩县现代农业发展的需要；是发展休闲观光农业的需要；通过运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗、特色和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。						
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	项目开工率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2024-12
			复检合格率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	招商引资						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过招商引资的方式，将苏子沟镇意外的企业引进过来，在苏子沟镇境内投资办厂，促进我镇居民的再就业，增加镇域居民的收入，给生活困难家庭的家庭成员创造了就业的机会，同时也使得很多外出务工的农民工有了收入，减少外出，这样镇域内的留守儿童也会有一个幸福完整的家庭。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2024-12
			利润增长率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	林业防灾减灾						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇			实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所		
预算资金情况	3.00						
总体目标	安排林业防灾减灾资金，保障人民生命财产安全。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2024-12
			产品成熟率	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 苏子沟镇财政所预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，苏子沟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 941 万元。

（一）收入预算 941 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 941 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 941 万元，包括：

1. 基本支出 596.49 万元；
2. 项目支出 344.51 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 592.69 万元，社会保障和就业支出 71.66 万元，卫生健康支出 21.69 万元，城乡社区支出 120 万元，农林水支出 98 万元，住房保障支出 36.96 万元。

收支预算增减情况。2024 年，苏子沟镇财政所收支预算 941 万元，比上年增加 76 万元，增加 8.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苏子沟镇财政所 2024 年财政拨款收支总预算 941 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 941 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 592.69 万元，社会保障和就业支出 71.66 万元，卫生健康支出 21.69 万元，城乡社区支出 120 万元，农林水支出 98 万元，住房保障支出 36.96 万元；按经济支出包括：工资福利支出 266.49 万元，商品和服务支出 158.59 万元，对个人和家庭的补助 70.86 万元，对事业单位经常性补助 270.06 万元，项目支出 175 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，苏子沟镇财政所财政拨款收支预算 941 万元，比上年增加 8.79%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

苏子沟镇财政所 2024 年一般公共预算基本支出 941 万元，其中工资福利支出 266.49 万元，商品和服务支出 158.59 万元，对个人和家庭的补助 70.86 万元，对事业单位经常性补助 270.06 万元，项目支出 175 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）337.35 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）36.50 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，与上年预算数相等。其中：

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 596.49 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 19.09 万元，增加 3.31%。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 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，苏子沟镇财政所共有车辆 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 10 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 10 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 155 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 年预算中无债务支出预算，无政府采购支出预算，无政府购买服务支出预算，无部门管理专项资金预算，无国有资本经营预算支出，因此“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”、“部门管理专项资金预算表”“国有资本经营预算支出表”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、公务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。