

附件 2

2024 年度部门预算报告

岫岩满族自治县新甸镇人民政府

2024 年 1 月

目 录

第一部分 新甸镇财政所预算公开管理文件

第二部分 新甸镇财概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024年新甸镇财政所预算表

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年新甸镇财政所预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新甸镇财政所预算公开管理文件

新甸镇财政所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、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 新甸镇财政所概况

一、新甸镇财政所职责

(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

新甸镇人民政府 2024 年度部门预算包括新甸镇财政所本级预算。

纳入新甸镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 新甸镇人民政府

第三部分 部门（单位）预算表

2023 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

2024年岫岩满族自治县新甸镇部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	828.33	一、一般公共服务支出	660.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.70
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	10.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	5.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	39.00
（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	828.33	本年支出合计	828.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	828.33	支 出 总 计	828.33

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	828.33	692.33	639.23	53.10	136.00
201	一般公共服务支出	660.43	539.43	486.33	53.10	121.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660.43	539.43	486.33	53.10	121.00
2010301	行政运行	340.10	340.10	287.00	53.10	
2010302	一般行政管理事务	121.00				121.00
2010350	事业运行	199.33	199.33	199.33		
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20		
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	88.80		
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.96		
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70		
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
211	节能环保支出	10.00				10.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
213	农林水支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	5.00				5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00				5.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	828.33	一、本年支出	828.33
（一）一般公共预算拨款收入	828.33	（一）一般公共服务支出	660.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	91.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.70
二、上年结转		（四）节能环保支出	10.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	39.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	828.33	支 出 总 计	828.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	828.33	692.33	639.23	53.10	136.00
201	一般公共服务支出	660.43	539.43	486.33	53.10	121.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660.43	539.43	486.33	53.10	121.00
2010301	行政运行	340.10	340.10	287.00	53.10	
2010302	一般行政管理事务	121.00				121.00
2010350	事业运行	199.33	199.33	199.33		
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20		
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	88.80		
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.96		
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70		
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
211	节能环保支出	10.00				10.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
213	农林水支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	5.00				5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00				5.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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	692.33	639.23	53.10
301	工资福利支出	593.03	593.03	
30101	基本工资	207.00	207.00	
30102	津贴补贴	71.52	71.52	
30103	奖金	24.80	24.80	
30107	绩效工资	63.20	63.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
30109	职业年金缴费	25.70	25.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	39.00	39.00	
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	71.10	18.00	53.10
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.00	18.00	
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
30302	退休费	1.80	1.80	
30304	抚恤金	2.40	2.40	
30305	生活补助	24.00	24.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

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：岫岩满族自治县新甸镇

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			136.00	136.00	136.00						
岫岩满族自治县新甸镇财政所			136.00	136.00	136.00						
	政府食堂支出	政府食堂支出，保障职工工作餐。	35.00	35.00	35.00						
	2024年农村环境整治	县财政部门 and 乡镇政府加强对试点村项目真实性、可行性、有效性的审核，加强对试点项目实施的督促指导。对经县乡审核审批合格的项目，试点村要及时妥善安排承办人员，组织项目实施工作。项目实施过程要坚持节俭、效能的原则，并要发挥村民监督小组的作用，实行村民议事、村民管理、村民监督。	10.00	10.00	10.00						
	2024网格员电话费补助	网格员电话费补助。	6.00	6.00	6.00						
	2024年村级经费	村级保障经费，保证村级正常运转。	5.00	5.00	5.00						
	政府办公费支出	政府办公费，用于政府办公费用、取暖费煤款、政府维修费用、综治经费等支出。	80.00	80.00	80.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	758001岫岩满族自治县新甸镇财政所-210323108						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			497.33			
	基本支出人员经费(保基本民生)			4.00			
	基本支出人员经费（刚性）			137.90			
	基本支出公用经费（保运转）			53.10			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2024-12
			多部门协同联动		联动		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	政府食堂支出						
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇财政所		
预算资金情况	35.00						
总体目标	政府食堂支出，保障职工工作餐。						
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	政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	2024-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024-12
		时效指标	社会组织评估完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	物资装备政府采购率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	维护政府信誉		政府信誉		2024-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		文明		2024-12
		可持续影响指标	推进服务型政府建设，提升政府形象		服务		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	政府部门工作人员满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	基层政府满意度	>=	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	2024年农村环境整治							
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇财政所			
预算资金情况	10.00							
总体目标	按照城乡环境卫生整治的要求，在综合考虑村级公共服务需求的前提下，立足眼前，着眼长远，明确农村环境卫生保障内容、范围和标准，积极协调引导相关部门在资金和政策上支持试点地区，逐步建立功能健全、便民惠民、管理规范、运转高效、符合民意、适应当地特点的农村环境卫生服务体系。							
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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	2024-12	
			人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2024-12	
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	10	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护有明显成效			环境保护		2024-12
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12	
		生态效益指标	改善农村人居环境			人居环境		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		保障环境		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	2024网格员电话费补助							
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇财政所			
预算资金情况	6.00							
总体目标	网格员电话费补助。							
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	社会工作和志愿服务项目数量	>=	1	个	2024-12	
			新建社会工作服务机构数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度	信息化				2024-12
				保障				2024-12
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费总支出	<=	6	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	增加社会经济收入			增加收入		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			和谐稳定		2024-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设			生态文明		2024-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系			社会		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	2024年村级经费						
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇财政所		
预算资金情况	5.00						
总体目标	村级保障经费，保证村级正常运转。						
	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						
		完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	2024-12	
		涉及乡村数量	=	1	个	2024-12	
	质量指标						
		扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12	
		村容、村貌改善			改善村容	2024-12	
	时效指标						
		完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	2024-12	
	成本指标						
		扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	1	万元	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标				
		农业农村生产条件得到改善			农村	2024-12
		生态效益指标				
		改善农村人居环境			改善环境	2024-12
	可持续影响指标					
	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入			村级稳定	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指				
		扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指						
普通村民满意度	>=	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	政府办公费支出							
主管部门	岫岩满族自治县新甸镇			实施单位	岫岩满族自治县新甸镇财政所			
预算资金情况	80.00							
总体目标	政府办公费，用于政府办公费用、取暖费煤款、政府维修费用、综治经费等支出。							
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	政府采购率	>=	100	%	2024-12	
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	2024-12	
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024-12	
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	政府采购项目预算控制			政府采购		2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加社会经济收入			增加收入		2024-12
		社会效益指标	政府采购项目成本节约度			政府采购		2024-12
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务			政府采购		2024-12
		可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度			提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	基层政府满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县新甸镇

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 新甸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，新甸镇人民政府及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 828.33 万元。

（一）收入预算 828.33 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 828.33 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 828.33 万元，包括：

1. 基本支出 692.33 万元；
2. 项目支出 136 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 660.43 万元，社会保障和就业支出 91.2 万元，卫生健康支出 22.7 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 39 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 53.1 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，新甸镇人民政府收支预算 828.33 万元，比上年增加 59.05 万元，增加 8%，增加的主要原因：主要是工资、养老保险增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

新甸镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 828.33 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 828.33 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 660.43 万元、社会保障和就业支出 91.2 万元，卫生健康支出 22.7 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 39 万元。按经济支出包括：工资福利支出 593.03 万元，商品和服务支出 71.1 万元，对个人和家庭的补助 28.2 万元，项目支出 136 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，新甸镇人民政府财政拨款收支预算828.33万元，比上年增加59.05万元，增加8%。财政拨款收入同比增加的主要原因：是工资、养老保险增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

新甸镇人民政府2024年一般公共预算基本支出692.33万元，其中工资福利支出593.03万元，商品和服务支出71.1万元，对个人和家庭补助支出28.2万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）639.23万元，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）53.1万元，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，比上年预算数减少 0 万元，与上年持平。

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。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

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 53.1 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 3.52 万元，增加 7%。主要是人员增加，经费增加。

（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，新甸镇人民政府共有车辆 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 1 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 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 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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，项目支出中无特定目标类项目，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

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。