

岫岩满族自治县牧牛镇
2024 年度部门（单位）预算公开报告



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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 年部门（单位）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

岫岩县牧牛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 部门（单位）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，拟定和执行市财政税收政策、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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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

岫岩满族自治县牧牛镇财政所 2024 年度部门预算包括岫岩满族自治县牧牛镇财政所本级预算和所属单位预算。

纳入岫岩满族自治县牧牛镇财政所 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县牧牛镇财政所
2. ...
3. ...

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 年岫岩满族自治县牧牛镇财政所预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

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	863.56	一、一般公共服务支出	671.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.60
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	5.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	51.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	34.48
（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	863.56	本年支出合计	863.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	863.56	支 出 总 计	863.56

收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

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	863.56	863.56	863.56															
岫岩满族自治县牧牛镇财政所	863.56	863.56	863.56															



支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

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	863.56	633.56	584.94	48.62	230.00
201	一般公共服务支出	671.76	497.76	449.14	48.62	174.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	656.76	497.76	449.14	48.62	159.00
2010301	行政运行	313.94	313.94	265.32	48.62	
2010302	一般行政管理事务	159.00				159.00
2010350	事业运行	183.82	183.82	183.82		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00				5.00
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72		
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	63.12		
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	16.60	16.60	16.60		
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	16.60		
210	卫生健康支出	21.60	21.60	21.60		
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		

支出预算总表

表3

单位名称：岷县自治县牧牛镇财政所

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	
21205	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
213	农林水支出	51.00				51.00
21302	林业和草原	5.00				5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
21303	水利	30.00				30.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00				20.00
2130314	防汛	10.00				10.00
21307	农村综合改革	16.00				16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00				16.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	34.48		
22102	住房改革支出	34.48	34.48	34.48		
2210201	住房公积金	34.48	34.48	34.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	863.56	一、本年支出	863.56
（一）一般公共预算拨款收入	863.56	（一）一般公共服务支出	671.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.60
二、上年结转		（四）城乡社区支出	5.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	51.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	34.48
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	863.56	支 出 总 计	863.56

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岷县满族自治县牧牛镇财政所

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	863.56	633.56	584.94	48.62	230.00
201	一般公共服务支出	671.76	497.76	449.14	48.62	174.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	656.76	497.76	449.14	48.62	159.00
2010301	行政运行	313.94	313.94	265.32	48.62	
2010302	一般行政管理事务	159.00				159.00
2010350	事业运行	183.82	183.82	183.82		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00				5.00
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72		
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	63.12		
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		

一般公共预算支出表

表5
单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	16.60	16.60	16.60		
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	16.60		
210	卫生健康支出	21.60	21.60	21.60		
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
212	城乡社区支出	5.00			5.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.00			5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.00			5.00	
213	农林水支出	51.00			51.00	
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	30.00			30.00	
2130306	水利工程运行与维护	20.00			20.00	
2130314	防汛	10.00			10.00	

一般公共预算支出表

表5
单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
21307	农村综合改革	16.00			16.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00			16.00	
221	住房保障支出	34.48	34.48	34.48		
22102	住房改革支出	34.48	34.48	34.48		
2210201	住房公积金	34.48	34.48	34.48		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：靖远县畜牧兽医局

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	633.56	594.94	48.62
301	工资福利支出			
30101	基本工资	530.32	530.32	
30102	津贴补贴	192.73	192.73	
30103	奖金	66.01	66.01	
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.80	61.80	
30109	职业年金缴费	53.70	53.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	21.30	21.30	
30113	住房公积金	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	商品和服务支出	67.70	67.70	
30201	办公费	65.12	16.50	48.62
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.31		12.31
		8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：靖远县畜牧兽医局

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
30226	劳务费	5.31		5.31
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.50	16.50	2.00
303	对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
30302	退休费	9.42	9.42	
30304	抚恤金	16.60	16.60	
30305	生活补助	12.10	12.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

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：岫岩满族自治县牧牛镇财政所

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。

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称		政府其他运转类经费					单位: 万元
主管部门		岫岩满族自治县牧牛镇			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所	
预算资金情况							
总体目标		保障政府高效稳定运转, 维持社会稳定, 促进经济发展, 发展地方经济。					159.00
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	保障全年重要保障期天数	>=	366	天	2024-12
			保障办公用房面积	<=	3300	m ²	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行			保障运行	
可持续影响指标		保障水平			保障运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称		信访维稳经费					单位: 万元
主管部门		岫岩满族自治县牧牛镇			实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所	
预算资金情况							
总体目标		化解信访问题, 解决群众矛盾, 维护社会稳定, 发展社会经济。					10.00
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.002	万件次	2024-12
			实地督办信访事项数量	=	10	件	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2024-12
			对热线服务不满意回访率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障			保障效益	
社会效益指标		信访转诉案件结案率	>=	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	村级支出							
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇		实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所				
预算资金情况	16.00							
总体目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。							
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	扶持村集体数量	>=	6	个	2024-12	
			补助乡村数量	=	6	个	2024-12	
		质量指标	村容、村貌改善			改善明显		2024-12
			村民投诉率	<=	10	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力			凝聚力强		2024-12
可持续影响指标		美丽乡村示范村管理优化			优化明显		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	水利支出							
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇		实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所				
预算资金情况	30.00							
总体目标	河道治理过程中，必须以人与自然和谐相处为根本，同时要树立与自然和谐共发展的理念，坚持河流的可持续发展。在河道治理中要本着资源的开发持续利用与保护相互协调的原则，做到人与自然的和谐发展。将环境保护以及人地协调进行调整控制，并在构建和谐社会的基础上进行有效的调控，认真研究新思路、新方法，提高河道治理工程的管理水平，为后期的河道建设提供经验。进一步搞好河道整治，提高各河段对河势的控导能力，对避免发生环河和偏河、斜河等大的河势变化。特别是游荡型河段和过渡型河段，有的河段工程控制还不够严密。有的河段控导工程虽已修建了不少，但有的工程布局不够合理，起不到河势控导作用。这样的河段，一旦发生大的洪水，仍有发生河势变化，影响防洪安全的可能。对这样的河段，一定要加强河势观测，及时加以研究治理。							
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	保障系统正常运行天数	=	366	天	2024-12	
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	保障防汛抗旱物资仓库正常运行			保障运转		2024-12
			提升水利工程质量	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	366	日	2024-12	
可持续影响指标		保障农村水利工程、小型水库长效健康运行			保障运转		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	环境整治支出						
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇		实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	重视农业、农村、农民问题始终是关系党的一贯战略思想，“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。项目的建设有利于农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展。本项目将对村内河道垃圾进行清理 辖区内大盘公路建筑垃圾、废墟等进行清理、村内生活垃圾、建筑垃圾进行清理。						
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	约定进度完成率	>=	100	%	2024-12
			垃圾清理量	>=	600	立方米	2024-12
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2024-12
			美丽乡村建设项目村容村貌			干净整洁	
	效益指标	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			改善明显	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	林业支出						
主管部门	岫岩满族自治县牧牛镇		实施单位	岫岩满族自治县牧牛镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	农村绿化是美丽乡村建设的要素，因地制宜，与农村多种多样的资源紧密结合，走可持续发展道路。这些村庄必须美丽，富裕，文明。他们一定保持绿色山脉和绿色水域，通过建设美丽的村庄，农民的幸福指数将持续提升，农村经济的发展进一步提升。环境也能够教育人们，时刻提醒村民不能乱扔垃圾，不能破坏环境。						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	6	个	2024-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	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
			对行政村村环境卫生考核合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善			美化环境	
可持续影响指标		生态环境得到持续恢复			美化环境		2024-12

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

岫岩满族自治县牧牛镇财政所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863.56万元。

(一) 收入预算 863.56 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 863.56 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 863.56 万元，包括：

1. 基本支出 633.56 万元；
2. 项目支出 230 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 671.76 万元，社会保障和就业支出 79.72 万元，住房保障支出 34.48 万元，城乡社区支出 5 万元，农林水支出 51 万元，卫生健康支出 21.6 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 48.62 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 年岫岩满族自治县牧牛镇财政所及所属单位部门收支预算 863.56 万元，比上年增加 66.5 万元，增长 8.3%，增加的主要原因：一是人员调录，增加工资保险支出；二是增加村民委员会和村党支部的工资和经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩满族自治县牧牛镇财政所及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 863.56 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 863.56 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 671.76 万元，社会保障和就业支出 79.72 万元，住房保障支出 34.48 万元，城乡社区支出 5 万元，农林水支出 51 万元，卫生健康支出 21.6 万元；按经济支出包括：工资福利支出 418.44 万元，商品和服务支出 127 万元，对个人和家庭的补助 88.12 万元，项目支出 230 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年岫岩满族自治县兴隆办事处财政所及所属单位部门收支预算 863.56 万元，比上年增加 66.5 万元，增长 8.3%，增加的主要原因：一是人员调录，增加工资保险支出；二是增加村民委员会和村党支部的工资和经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年岫岩满族自治县牧牛镇财政所及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 863.56 万元，其中工资福利支出 418.44 万元，商品和服务支出 127 万元，对个人和家庭补助支出 88.12 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）506.56 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）127万元，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，下降0%。其中：无

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，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（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0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。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48.62万元，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1.99万元，增长4.2%。主要是增加人员调录，既公用经费增加。

（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，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，岫岩满族自治县牧牛镇及所属单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标

共 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。