

2024 年预算公开报告

岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

2024 年 1 月

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

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

石庙子镇 2024 年度部门预算为本级预算

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年岫岩满族自治县石庙子镇部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	1,195.00	一、一般公共服务支出	659.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.00
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	30.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	350.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	40.00
（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	1,195.00	本年支出合计	1,195.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,195.00	支 出 总 计	1,195.00

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	1,195.00	669.00	609.00	60.00	526.00
201	一般公共服务支出	659.00	513.00	453.00	60.00	146.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.00	513.00	453.00	60.00	140.00
2010301	行政运行	311.00	311.00	251.00	60.00	
2010302	一般行政管理事务	140.00				140.00
2010350	事业运行	202.00	202.00	202.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	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
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	91.00		
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	71.00		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
213	农林水支出	350.00				350.00
21303	水利	30.00				30.00
2130305	水利工程建设	30.00				30.00
21307	农村综合改革	320.00				320.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.00				280.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,195.00	一、本年支出	1,195.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,195.00	（一）一般公共服务支出	659.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	91.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.00
二、上年结转		（四）节能环保支出	30.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	350.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,195.00	支 出 总 计	1,195.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	1,195.00	669.00	609.00	60.00	526.00
201	一般公共服务支出	659.00	513.00	453.00	60.00	146.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.00	513.00	453.00	60.00	140.00
2010301	行政运行	311.00	311.00	251.00	60.00	
2010302	一般行政管理事务	140.00				140.00
2010350	事业运行	202.00	202.00	202.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	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
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	91.00		
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	71.00		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
213	农林水支出	350.00				350.00
21303	水利	30.00				30.00
2130305	水利工程建设	30.00				30.00
21307	农村综合改革	320.00				320.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.00				280.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	669.00	609.00	60.00
301	工资福利支出	536.00	536.00	
30101	基本工资	191.00	191.00	
30102	津贴补贴	72.00	72.00	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	78.00	18.00	60.00
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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	3.00		3.00
30208	取暖费	26.00		26.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.00		6.00
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	55.00	55.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	31.00	31.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

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：岫岩满族自治县石庙子镇

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。

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	政府办公经费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	石庙子这政府办公使用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	2024-12
			中医药特色人才平培养人员数量	=	1	人	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	中期评估及抽查及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	人道资源动员部署会成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	2024-12
			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	保障水利工程完整及安全运行率	>=	1	日	2024-12
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	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	务对象满意度指	参保农户满意度	>=	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	石庙子劳务派遣费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	45.00						
总体目标	石庙子镇劳务派遣人员补助						
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	省级防汛抗旱物资定点仓库建设数	=	1	个	2024-12
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	1	天	2024-12
		成本指标					
	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	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

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	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

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	石庙子镇2024年机关食堂经费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	25.00						
总体目标	石庙镇2024年机关食堂保障经费支出						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2024-12
		质量指标	粮食储备到位率	>=	100	%	2024-12
			专户管理率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	2024-12
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	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	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	40.00						
总体目标	石庙子镇2024年村级经费						
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	招聘数量	=	1	个	2024-12
			防撞柱加固维修	=	1	个	2024-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2024-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	100	元	2024-12
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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年环境卫生整治						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	石庙子镇2024年环境卫生整治						
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	维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	2024-12
			完成水下地形测量任务长度和面积	=	1	平方米	2024-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2024-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	>=	1	万元	2024-12
			自筹资金投入	>=	1	万元	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	扶持村村民满意度	>=	1	%	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	石庙子镇2024水利工程						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	石庙子镇2024年水利工程建设						
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	水土保持预防监督的检查次数	=	1	次	2024-12
			水土流失动态监测面积	=	1	平方米	2024-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2024-12
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2024-12
			海岸稳定性提升率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	扶持村村民满意度	>=	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	石庙子2024美丽乡村建设						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	280.00						
总体目标	石庙子镇2024年美丽乡村建设						
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	重点旅游项目提质升级数量	=	1	个	2024-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	100	%	2024-12
			救助工作完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	2024-12
			服务企业场次	>=	1	次	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	农民满意度	>=	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	石庙子镇2024年网格员补助						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	6.00						
总体目标	石庙子镇2024年网格员补助						
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	招聘数量	=	1	个	2024-12
			排水沟整治长度	=	1	公里	2024-12
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2024-12
			森林火灾发生次数	<=	1	起	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后勤经费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	40.00						
总体目标	石庙子镇2024年政府经费						
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	水土流失动态监测面积	=	1	平方米	2024-12
			生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量	=	1	次	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2024-12
			车辆保养率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补贴产品中技术水平达到国内先进水平以上的比重	>=	100	%	2024-12
			乡镇通车率	=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县石庙子镇

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门（单位）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，石庙子镇部门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1195万元。

（一）收入预算1195万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1195万元；
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1195万元，包括：

1. 基本支出669万元；
2. 项目支出526万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出659万元，社会保障和就业支出91万元，卫生健康支出25万元，节能环保支出30万元，农林水支出350万元，住房保障支出40万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出60万元，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，石庙子部门及所属单位部门收支预算1195万元，比上年增加130万元，增加12%，增加的主要原因：工资福利支出增加，项目支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

石庙子镇部门及所属单位2024年财政拨款收支总预算1195万元。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：当年财政拨款收入万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：其中一般公共服务支出659万元，社会保障和就业支出91万元，卫生健康支出25万元，节能环保支出30万元，农林水支出350万元，住房保障支出40万元。按经济支出包括：工资福利支出536万元，商品和服务支出218万元，对个人和家庭的补助101万元，项目支出340万元。

财政拨款收支预算增减情况。。2024年，石庙子镇部门及所属单位部门财政拨款收支预算1195万元，比上年增加130万元，增加12%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是工资福利支出增加；二是项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

石庙子镇部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出669万元，其中工资福利支出536万元，商品和服务支出78万元，对个人和家庭补助支出55万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和609万元，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）60万元，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：

- 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，与2023年预算数相同。
 - （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2023年预算数相同。

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60万元，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。与上年预算一致。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（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，XX及所属单位共有车辆0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 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 9个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9个，涉及资金 526万元，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職業年金支出。

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。