

方正县高楞镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 方正县高楞镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 方正县高楞镇人民政府2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县高楞镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照《方正县乡镇机构改革实施方案》（方发【2001】12号）和《方正县乡镇机构改革方案的实施意见》（方发【2004】11号）文件的要求，方正县高楞镇人民政府主要职责为：

（一）贯彻执行党的各项方针政策严格执行国家法律规章和法令

（二）负责镇域经济的统筹规划组织协调提供服务和检查监督工作

（三）负责党的组织建设思想建设作风建设精神文明建设和党风廉政建设

（四）负责武装妇女共青团工会和人大工作

（五）负责文秘信访档案和统计工作

（六）负责人事人才社会救助优抚安置殡葬交通养老保险优生优育和控制人口增长以及基层政权建设工作。

（七）负责文化教育卫生科技工作

（八）负责政法工作

（九）负责乡镇规划建设和管理工作

（十）贯彻执行财税有关政策法规全面负责税收征管财政预决算外管理及镇村财务管理审计工作

（十一）负责区划内农林水机畜等事业行政管理工作的

（十二）负责招商引资农业农村及新农村建设工作

（十三）完成县委县政府交办的其他各项工作任务

二、部门机构设置

(一) 方正县高楞镇人民政府内设3个行政机构，4个事业机构，其中：3个办公室分别是：综合执法办公室、党建办公室、综合办公室；4个事业站办分别是：综合文化站、乡村振兴发展服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

(二) 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包括部门本级预算。

三、部门人员构成

方正县高楞镇人民政府部门编制总数为52个，其中：行政编制27个，事业编制25个。实有人员16人，其中：在职人员16人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：在职人数增加16人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 方正县高楞镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：方正县高楞镇人民政府

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 | 257.37 | 一、一般公共服务支出 | 148.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 14.46 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 68.93 | 三、卫生健康支出 | 68.21 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 16.97 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 9.04 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、国有资本经营预算支出 | 68.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 326.30 | 本年支出合计 | 326.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 326.30 | 支出总计 | 326.29 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 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 | 326.30 | 326.30 | 257.37 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 高楞镇政府 | 326.30 | 326.30 | 257.37 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243001 | 方正县高楞镇人民政府 | 326.30 | 326.30 | 257.37 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 326.28 | 150.60 | 175.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.67 | 117.67 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 128.18 | 111.08 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 126.18 | 111.08 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.21 | 9.43 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 58.78 | 0.00 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 58.78 | 0.00 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 213 | 农林水支出 | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 326.30 | 一、本年支出 | 326.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 257.37 | （一）一般公共服务支出 | 148.68 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 14.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 68.93 | （三）卫生健康支出 | 68.21 |
| | | （四）农林水支出 | 16.97 |
| | | （五）住房保障支出 | 9.04 |
| | | （六）国有资本经营预算支出 | 68.93 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 326.30 | 支出总计 | 326.29 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：方正县高楞镇人民政府

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 | 257.35 | 150.60 | 80.27 | 70.33 | 106.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.67 | 117.67 | 47.34 | 70.33 | 31.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 2010108 | 代表工作 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 20102 | 政协事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 128.18 | 111.08 | 40.75 | 70.33 | 17.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 126.18 | 111.08 | 40.75 | 70.33 | 15.10 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.21 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 58.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.78 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 150.61 | 80.28 | 70.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.91 | 39.91 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 38.61 | 38.61 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.33 | 0.00 | 70.33 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30229 | 福利费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.80 | 0.00 | 17.80 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 17.80 | 0.00 | 17.80 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 243001 | 方正县高楞镇人民政府 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：方正县高楞镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-------------------|--------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 68.93 | 0.00 | 68.93 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 68.93 | 0.00 | 68.93 |

一般公共预算项目支出表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 106.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.90 |
| 30201 | 办公费 | 18.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.25 |
| 30305 | 生活补助 | 15.47 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 13.47 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 2.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 58.78 |
| 399 | 其他支出 | 4.00 |
| 39999 | 其他支出 | 4.00 |

部门预算项目支出表

部门：方正县高楞镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | 合计 | 175.69 | 106.76 | 0.00 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 共青团经费省级 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府共青团经费省级预算经费 | |
| 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特别扶助资金 | 方正县高楞镇人民政府 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-特别扶助资金 | |
| 沙河农场2024年退休人员社会化管理补助资金 黑财指(产业)【2024】30号 | 方正县高楞镇人民政府 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 沙河农场2024年退休人员社会化管理补助资金 黑财指(产业)【2024】30号 | |
| 村屯垃圾处理费 | 方正县高楞镇人民政府 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇沙河子村2024年村屯垃圾处理费 | |
| 村级服务群众经费 | 方正县高楞镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高楞镇沙河子村2024奶妈都村级服务群众经费 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 《黑龙江省财政厅提前下达2024年国有企业退休职工社会化管理补助资金预算的通知》黑财指（产业）【2024】30号2024年国有企业退休职工社会化管理补助资金 | 方正县高楞镇人民政府 | 65.23 | 0.00 | 0.00 | 65.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年国有企业退休职工社会化管理补助资金 |
| 退役军人服务站 | 方正县高楞镇人民政府 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府退役军人服务站预算经费 |
| 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-奖励扶助 | 方正县高楞镇人民政府 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(中央)-奖励扶助 |
| 共青团经费县级 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府共青团县级预算经费 |
| 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特别扶助资金 | 方正县高楞镇人民政府 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-特别扶助资金 |
| 村级经费 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高楞镇沙河子村2024年村级服务群众经费 |
| 人大活动经费 | 方正县高楞镇人民政府 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府人大活动经费预算经费 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 村干部工资 | 方正县高楞镇人民政府 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 方正县高楞镇沙河子村2024年离任村干部工资 | |
| 人大代表联络站经费 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府人大代表联络站预算经费 | |
| 人大代表通讯费 | 方正县高楞镇人民政府 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府人大代表通讯费预算经费 | |
| 政协 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府政协预算使用经费 | |
| 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-奖励扶助 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(社)(2024)47号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知(省级)-奖励扶助 | |
| 武装部 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府武装部预算使用经费 | |
| 离任村干部工资 | 方正县高楞镇人民政府 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 方正县高楞镇沙河子村2024年离任村干部工资 | |
| 扫黑除恶 | 方正县高楞镇人民政府 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府扫黑除恶预算经费 | |
| 其他工资福利支出 | 方正县高楞镇人民政府 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府其他工资福利支出 | |
| 财政所经费 | 方正县高楞镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年高楞镇人民政府财政所预算使用经费 | |

部门整体绩效表

部门：

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 确保2024年高楞人民政府各项工作及时有效开展。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 人员及项目支出 | | | 确保单位各项工作正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 社会成本指标 | 足额保障率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年末完成预算支出 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |
| | | 质量指标 | 预算编制率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 当年预算资金支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成资金使用率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 社会效益指标 | 资金利用率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 等于 | 正向 | 100 | % | |

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算326.30万元，其中本年收入326.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入257.37万元，比上年预算数增加147.37万元，增长133.97%。主要变动情况：我单位为2023年下半年新增单位，2024年全年一般公共预算收入较2023年半年一般公共预算收入收入增长133.97%。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入68.93万元，比上年预算数增加68.93万元，增长100.00%。主要变动情况：一是我单位为2023年下半年新增单位，2023年年初预算中无国有企业退休人员社会化管理资金。二是2024年年初预算中国有企业退休人员社会化管理资金68.93万元。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算326.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算150.60万元，比上年预算数增加150.60万元，增长100.00%。主要变动情况：一是我单位为2023年下半年新增单位，2023年年初预算中无人员预算。二是2024年我镇核定编制数52人，现有在编人员16人。

2. 项目支出预算175.68万元，比上年预算数增加65.68万元，增长59.71%。主要变动情况：我单位为2023年下半年新增单位，2024年全年项目支出预算收入较2023年半年项目支出预算收入增长59.71%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

(一) 行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排72万元，比上年减少18万元，下降20%，主要原因是缩减运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1206平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费10.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体

事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十一、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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。