

方正县会发镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 方正县会发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 方正县会发镇人民政府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 方正县会发镇人民政府部门概况

一、部门职责

按着《方正县乡镇机构改革实施方案》（方发[2004]12号）和《方正县乡镇机构改革方案的实施意见》（方发[2004]11号），方正县会发镇人民政府主要职责：

（一）贯彻落实党的方针、政策、严格执行国家法律、法规、法令，引导农民进行科学化、现代化的农业生产、增加农民收入，组织引导农村劳动力转移和就业，推动农村经济发展。

（二）负责区域经济的统筹规划，组织协调，提供服务和检查监督；

（三）负责党的组织作风建设 and 党风廉政建设；

（四）负责武装、妇女、共青团、工会和人大工作；

（五）负责人事、档案管理、各项统计、城乡规划建设、养老保险、扶贫救济、优抚安置、殡葬改革、交通管理、民族宗教事务、计划生育、控制人口增长工作；

（六）负责卫生科技工作；

（七）负责政法工作

（八）负责镇财政预算、收入、计划编制工作；

（九）负责区域行政管理工作；

（十）负责区域农、林、水、机、畜等事业单位管理工作；

（十一）完成县委、县政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

部门本级有内设机构6个，分别为党群办公室，行政事务办公室，综合文化办公室，乡村振兴发展服务，综合便民服务中心，社会治安综合治理中心。

第二部分 方正县会发镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：方正县会发镇人民政府

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	1,512.65	一、一般公共服务支出	888.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	135.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.79	三、卫生健康支出	101.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	68.00
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	15.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	230.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、自然资源海洋气象等支出	9.60
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	64.82
九、其他收入	0.00	九、国有资本经营预算支出	0.79
本年收入合计	1,513.44	本年支出合计	1,513.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,513.44	支出总计	1,513.44

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：方正县会发镇人民政府

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	1,513.44	1,513.44	1,512.65	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	会发镇政府	1,513.44	1,513.44	1,512.65	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	方正县会发镇人民政府	1,513.44	1,513.44	1,512.65	0.00	0.79	0.00	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：方正县会发镇人民政府

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	1,513.44	1,138.24	375.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.35	863.08	25.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.15	0.00	7.15	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	876.20	863.08	13.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	873.20	863.08	10.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	135.00	134.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	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	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.74	75.84	25.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	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
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.14	0.00	230.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.14	0.00	230.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.14	0.00	230.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.00	0.79	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：方正县会发镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,513.44	一、本年支出	1,513.44
(一) 一般公共预算拨款	1,512.65	(一) 一般公共服务支出	888.35
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	135.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.79	(三) 卫生健康支出	101.74
		(四) 节能环保支出	68.00
		(五) 城乡社区支出	15.00
		(六) 农林水支出	230.14
		(七) 自然资源海洋气象等支出	9.60
		(八) 住房保障支出	64.82
		(九) 国有资本经营预算支出	0.79
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	1,513.44	支出总计	1,513.44

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：方正县会发镇人民政府

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	1,512.65	1,138.24	1,042.89	95.35	374.41
201	一般公共服务支出	888.35	863.08	767.73	95.35	25.27
20101	人大事务	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15
2010108	代表工作	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15
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	876.20	863.08	767.73	95.35	13.12
2010301	行政运行	873.20	863.08	767.73	95.35	10.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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
208	社会保障和就业支出	135.00	134.50	134.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	101.74	75.84	75.84	0.00	25.90
21007	计划生育事务	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
2100717	计划生育服务	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
21104	自然生态保护	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2110402	农村环境保护	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	230.14	0.00	0.00	0.00	230.14
21307	农村综合改革	230.14	0.00	0.00	0.00	230.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.14	0.00	0.00	0.00	230.14
220	自然资源海洋气象等支出	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
22005	气象事务	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
2200599	其他气象事务支出	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
221	住房保障支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	64.82	64.82	64.82	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：方正县会发镇人民政府

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	1,138.25	1,042.90	95.35
301	工资福利支出	953.70	953.70	0.00
30101	基本工资	367.16	367.16	0.00
3010101	基本工资	367.16	367.16	0.00
30102	津贴补贴	289.55	289.55	0.00
3010201	津补贴	281.05	281.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.50	8.50	0.00
30103	奖金	59.21	59.21	0.00
3010301	奖金	30.60	30.60	0.00
3010303	基础绩效奖	28.61	28.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	103.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.50	52.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.61	10.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.59	2.59	0.00
3011202	失业保险缴费	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	64.82	64.82	0.00
302	商品和服务支出	95.35	0.00	95.35
30201	办公费	24.83	0.00	24.83
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	8.90	0.00	8.90
3020801	办公用房取暖费	8.90	0.00	8.90
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
3022902	体检费（在职）	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	24.72	0.00	24.72
30299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
3029999	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00

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	89.20	89.20	0.00
30302	退休费	30.79	30.79	0.00
3030201	退休工资	26.59	26.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	45.84	45.84	0.00
3030501	遗属生活补助	8.83	8.83	0.00
3030502	非编制人员补助	37.01	37.01	0.00
30307	医疗费补助	12.42	12.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.27	12.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：方正县会发镇人民政府

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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
217001	方正县会发镇人民政府	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：方正县会发镇人民政府

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：方正县会发镇人民政府

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	0.79	0.00	0.79
223	国有资本经营预算支出	0.79	0.00	0.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.00	0.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.00	0.79

一般公共预算项目支出表

部门：方正县会发镇人民政府

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	374.41
301	工资福利支出	10.12
30199	其他工资福利支出	10.12
302	商品和服务支出	150.65
30201	办公费	79.50
30207	邮电费	3.15
3020702	电话通讯费	3.15
30227	委托业务费	68.00
303	对个人和家庭的补助	213.64
30305	生活补助	187.44
3030502	非编制人员补助	178.14
3030599	其他生活补助	9.30
30309	奖励金	25.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30

部门预算项目支出表

部门：方正县会发镇人民政府

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		375.20	374.41	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
乡镇人大代表联络站经费（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年人大代表工作及时有效开展。	
共青团办公经费县级（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年县级共青团经费及时足额支付。	
黑财指（社） 【2024】47号黑龙江财政厅关于提请下达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（中央级）奖励扶助经费资金	方正县会发镇人民政府	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年奖励扶助经费及时足额发放。	
村屯垃圾处理费	方正县会发镇人民政府	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年村屯垃圾处理费及时足额支付。	
黑财指（产业） 【2024】30号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	方正县会发镇人民政府	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金及时足额支付。	
地方武装办公经费（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年地方武装工作及时有效开展。	

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			
财政事务办公经费	方正县会发镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年财政事务办公经费及时有效正常支付。	
退役军人事务办公经费（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年退役军人事务及时有效正常开展。	
防雹站人员工资及保险	方正县会发镇人民政府	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年防雹站人员工资及保险及时足额支付。	
政协办公经费（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年政协工作及时有效开展。	
黑财指（社） 【2024】47号黑龙江财政厅关于提请下达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）奖励扶助经费、特扶伤残、特扶死亡、并发症资金	方正县会发镇人民政府	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年省级奖励扶助经费、特扶伤残、特扶死亡、并发症计划生育转移资金及时足额发放	
乡镇人大代表活动经费（含在政府定额经费90万里）	方正县会发镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年乡镇人大代表工作及时有效正常开展。	
2024年村级服务群众经费	方正县会发镇人民政府	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇村级服务群众经费及时足额拨付	

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			
黑财指（社） 【2024】47号黑龙江财政厅关于提请下达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（中央级） 特扶伤残、特扶死亡、并发症资金	方正县会发镇人民政府	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年特扶伤残、特扶死亡、并发症中央资金及时足额发放。
2024年村干部工资	方正县会发镇人民政府	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇所辖14个村村干部工资及时足额发放
2024年村级经费	方正县会发镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇所辖14个村正常工作。
社区办公经费	方正县会发镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年社区各项工作及时有效正常开展。
扫黑除恶办公经费 (含在政府定额经费90万里)	方正县会发镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇扫黑除恶工作正常开展。
社区服务群众经费	方正县会发镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年社区服务群众经费及时有效支付。
共青团办公经费（省级）	方正县会发镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年共青团工作及时有效开展。
乡镇人大代表通讯费 (含在政府定额经费90万里)	方正县会发镇人民政府	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保会发镇2024年乡镇人大代表工作及时正常开展。

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			
村级离任老干部补助	方正县会发镇人民政府	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇村级离任老干部补助及时足额发放。（3240元*59人）	
其他工资福利正常 (后勤人员工资及拖欠教师工资)	方正县会发镇人民政府	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年会发镇后勤人员工资及拖欠教师工资及时足额支付	

部门整体绩效表

部门：会发镇政府

年度目标								
年度目标	确保会发镇2024年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	人员支出			确保单位正常运转				
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	财政拨款使用率	等于	正向	100	%	
		社会成本指标	足额保障率	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资支付率金	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1,513.44万元，其中本年收入1,513.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,512.65万元，比上年预算数增加21.80万元，增长1.46%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资及保险增加。

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：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.79万元，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. 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：上年结转结余资金性质为财政拨款或单位资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,513.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,138.24万元，比上年预算数增加139.96万元，增长14.02%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资及保险增加。

2. 项目支出预算375.20万元，比上年预算数减少118.16万元，下降23.95%。主要变动情况：一是项目减少。

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

按照下面单位类别公开：

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排90万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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23辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3399.36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

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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

本年度无重点项目。

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8.00万元，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8.00万元。

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。

2. 公务用车运行维护费8.00万元，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、社会保障和就业支出（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。

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、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤

污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

二十八、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。