

佳县方塌镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年度主要工作：

- 1、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。
- 2、加强专项资金的规范和使用。
- 3、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。
- 4、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

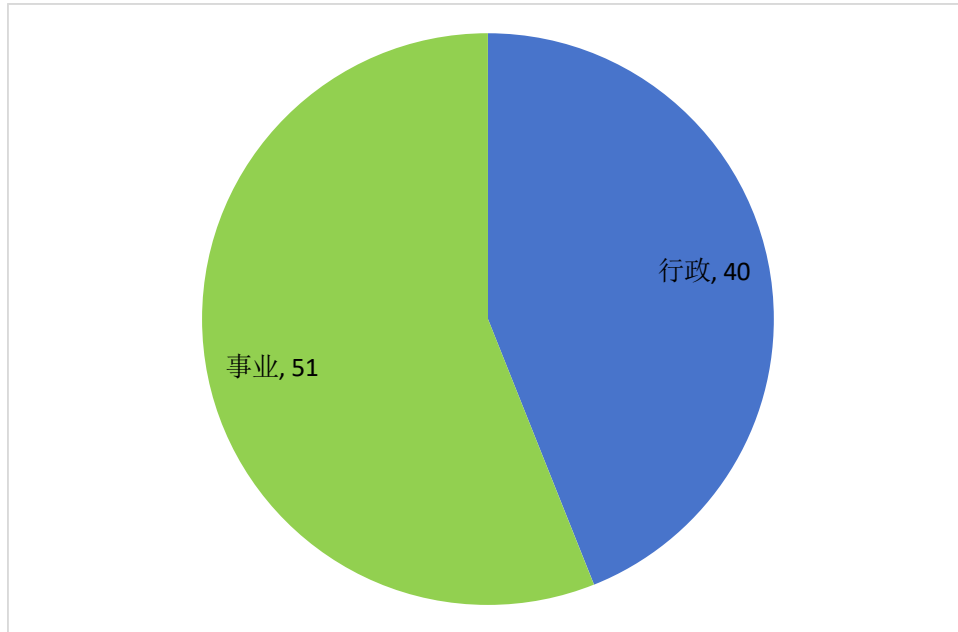
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县方塌镇人民政府	无
2	佳县财政局方塌财政和统计所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门实有人员 91 人，其中行政 40 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1292.3785 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.3785 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 88.3952 万元，主要原因是人员变动；本部门当年预算支出 1292.3785 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.3785 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入

0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0、上年结转 0 万元，较上年增加 88.3952 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1292.3785 万元，其中一般共预算拨款收入 1292.3785 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.3952 万元，主要原因是人员变动；本部门当年财政拨款支出 1292.3785 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.3785 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.3952 万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1292.3785 万元，较上年增加 88.3952 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1292.3785 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1020.4852 万元，较上年增加 45.527 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2010601）31.9219 万元，较上年增加 15.3486 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)114.7456 万元，较上年增加 12.514 万元，原因是人员变动；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.8761 万元，较上年减少 0.2052 万元，原因是人员变动；

(5) 计划生育服务(2100717)1.344 万元，较上年一致。

(6) 行政单位医疗(2101101)28.4410 万元，较上年增加 3.378 万元，原因是人员变动；

(7) 住房公积金(2210201)93.5647 万元，较上年增加 11.4224 万元，原因是人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1292.3785 万元，其中：

工资福利支出(301)1192.6157 万元，较上年增加 88.6552 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)98.24 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是财政拨款减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.5228 万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1203.9833 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1192.6157 万元，较上年增加 88.6552 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）98.24 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是财政拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）1.5228 万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1292.3785 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1292.3785 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是财政拨款减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公

备用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县方塌镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12923785.00	一、财政拨款	12923785.00	一、财政拨款	12923785.00	一、财政拨款	12923785.00
1、一般公共预算拨款	12923785.00	1、一般公共服务支出	10524071.00	1、人员经费和公用经费支出	12846345.00	1、机关工资福利支出	11926157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11848717.00	2、机关商品和服务支出	982400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	982400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15228.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77440.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	77440.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1166217.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15228.00
		10、卫生健康支出	297850.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	935647.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12923785.00	本年支出合计	12923785.00	本年支出合计	12923785.00	本年支出合计	12923785.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12923785.00	支出总计	12923785.00	支出总计	12923785.00	支出总计	12923785.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12923785	12028345	818000	77440	
201	一般公共服务支出	10524071	9642071	818000	64000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10204852	9396852	798000	10000	
2010301	行政运行	10204852	9396852	798000	10000	
20106	财政事务	319219	245219	20000	54000	
2010601	行政运行	319219	245219	20000	54000	
208	社会保障和就业支出	1166217	1166217			
20805	行政事业单位养老支出	1147456	1147456			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147456	1147456			
20899	其他社会保障和就业支出	18761	18761			
2089999	其他社会保障和就业支出	18761	18761			
210	卫生健康支出	297850	284410		13440	
21007	计划生育事务	13440			13440	
2100717	计划生育服务	13440			13440	
21011	行政事业单位医疗	284410	284410			
2101101	行政单位医疗	284410	284410			
221	住房保障支出	935647	935647			
22102	住房改革支出	935647	935647			
2210201	住房公积金	935647	935647			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12923785	12028345	818000	77440	
301	工资福利支出			11926157	11848717		77440	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4307408	4307408			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4882029	4882029			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273006	273006			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1147456	1147456			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284410	284410			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18761	18761			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935647	935647			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77440			77440	
302	商品和服务支出			982400	164400	818000		
30201	办公费	50201	办公经费	798000		798000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164400	164400			
303	对个人和家庭的补助			15228	15228			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15228	15228			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12846345	12028345	818000	
201	一般公共服务支出	10460071	9642071	818000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10194852	9396852	798000	
2010301	行政运行	10194852	9396852	798000	
20106	财政事务	265219	245219	20000	
2010601	行政运行	265219	245219	20000	
208	社会保障和就业支出	1166217	1166217		
20805	行政事业单位养老支出	1147456	1147456		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147456	1147456		
20899	其他社会保障和就业支出	18761	18761		
2089999	其他社会保障和就业支出	18761	18761		
210	卫生健康支出	284410	284410		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	284410	284410		
2101101	行政单位医疗	284410	284410		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	935647	935647		
22102	住房改革支出	935647	935647		
2210201	住房公积金	935647	935647		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12846345	12028345	818000	
301	工资福利支出			11848717	11848717		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4307408	4307408		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4882029	4882029		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273006	273006		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1147456	1147456		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284410	284410		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18761	18761		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935647	935647		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			982400	164400	818000	
30201	办公费	50201	办公经费	798000		798000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164400	164400		
303	对个人和家庭的补助			15228	15228		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15228	15228		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77440	
512	佳县方塌镇人民政府	77440	
512001	佳县方塌镇人民政府	23440	
-	佳县方塌镇人民政府	23440	
	临时工工资	10000	
	临时工工资	10000	临时工工资
	聘用计生服务人员补贴	13440	
	聘用计生服务人员补贴	13440	聘用计生服务人员补贴
512002	佳县财政局方塌财政和统计所	54000	
-	佳县财政局方塌财政和统计所	54000	
	财政所临时人员	54000	
	财政所临时人员	54000	财政所临时人员

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临聘人员工资			
主管部门		佳县方塌镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.4		
		其中:财政拨款	5.4		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	3人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
		时效指标	保障时效	2024年	
			按时发放率	≥95%	
		成本指标	临聘人员工资	每年每人1.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临时工履职能力	正常发挥	
			提升政府公信力	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响时间	2024年		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%		
		办事群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县方塌镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公共行政运行	组织和管理镇财政运行	1292.3785	1292.3785	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1292.3785	1292.3785	
年度 总体 目标	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设 工作，落实中省市县委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做 好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实 安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及部门员工		91人
			涉及行政村数		17个
		质量指标	保障部门运转		明显
			资金使用合格率		1
		时效指标	保障时效		2023年
			工作完成及时比率		≥95%
		成本指标	工资福利支出		1192.6157
			商品和服务支出		98.24
			对个人和家庭的补助支出		1.5228
	效益指标	经济效益 指标	全镇综合水平		提升
		社会效益 指标	居民幸福指数		提升
			提升政府公信力		提升
		生态效益 指标	镇区整体生态环境		改善
		可持续影响 指标	可持续影响时间		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			干部满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。