

附件 1:

烧锅镇人民政府 2024 年部门预算

二〇二四年五月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，政府部门内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

下设 1 家预算单位，分别为农安县烧锅镇综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1466.97	1466.97		一、一般公共 服务	1466.97	1466.97	
一般公共预算 拨款收入	1466.97	1466.97		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1466.97	1466.97		本年支出 合计	1466.97	1466.97	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1466.97	1466.97		支出总计	1466.97	1466.97	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县烧锅镇人民政府	1466.97	1466.97	1466.97													
合计	1466.97	1466.97	1466.97													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
2010301-行政运行	279.05	279.05				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				
2080801-死亡抚恤	22.98		22.98			
2101101-行政单位医疗	13.13	13.13				
2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
2120303-小城镇基础设施建设	360		360			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	221.62		221.62			
2140104-公路建设	500		500			
2210201-住房公积金	23.28	23.28				
合计	1466.97	362.37	1104.6			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1466.97	1466.97		一、本年支出	1466.97	1466.97	
一般公共预算拨款	1466.97	1466.97		（一）一般公共服务	279.05	279.05	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				四、社会保障支出	83.02	83.02	
				城乡社区支出	360	360	
				农林水支出	221.62	221.62	
				交通运输支出	500	500	
				住房保障支出	23.28	23.28	
				二、结转下年			
收入总计	1466.97	1466.97		支出总计	1466.97	1466.97	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
2010301-行政运行	279.05	279.05	215.4	63.65	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	14.20		
2080801-死亡抚恤	22.98				22.98
2101101-行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.35		
2120303-小城镇基础设施建设	360				360
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	221.62				221.62
2140104-公路建设	500				500
2210201-住房公积金	23.28	23.28	23.28		
合计	1466.97	362.37	298.72	63.65	1104.6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	298.72	298.72	
基本工资	98.42	98.42	
津贴补贴	84.02	84.02	
奖金	32.96	32.96	
社会保障缴费	60.04	60.04	
住房公积金	23.28	23.28	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	63.65		63.65
办公费	32.4		32.4
公务用车运行及维护费	8.6		8.6
办公用房取暖费	3.12		3.12
工会经费	3.39		3.39
其他交通费	16.14		16.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门（单位） 名称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财政专户 管理力资金	单位 资金
	21203 城乡社区 公共设施	烧锅镇公共基础设施 建设及维护	农安县烧锅镇人民 政府	360	360									
	21307 农村综合 改革	2024年村级组织运转 经费	农安县烧锅镇人民 政府	221. 62	221 .62									
	21401 公路水路 运输	太平池文旅区旅游观 光线路建设项目-1	农安县烧锅镇人民 政府	500	500									

	20808 抚恤	2023年 刁举的 抚恤金 丧葬费	农安 县烧 锅镇 人民 政府	22.9 8	22. 98									
合 计				110 4.6	110 4.6									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县烧锅镇人民政府	21203 城乡社区公共设施	360	全年该项目投入资金 360 万元用于小城镇基础设施建设及维护，有效保障公共基础设施正常使用，项目验收合格率和及时率到达 100%，群众满意度达到 95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	资金成本	≤360 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修路段长度	维修路段长度	=36 公里	20
					质量指标	项目验收合格率	是否合格	=100 %	10
					时效指标	项目按时完成率	是否按时完成	=100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进小城镇基础设施建设	是否能推进	有效推进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众是否满意	≥95 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县烧锅镇人民政府	21307 农村综合改革	221.62	全年该项目投入资金 2216200 元用于 2024 年村级组织运转经费的支出共 14 个村，用于保障村级组织正常工作运转。资金拨付及时、准确，群众满意度指标达到 95% 以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	资金成本	<=2216200 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	涉及几个村	=14 个	20
					质量指标	项目资金发放准确率	发放是否准确	=100 %	10
					时效指标	项目发放及时率	发放是否及时	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进农村税费改革	是否能推进改革	有效推进	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众是否满意	>=95%	10
--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------	-------	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县烧锅镇人民政府	21401 公路水路运输	500	全年该项目投入资金 500 万元，用于太平池文旅区旅游观光线路建设项目支出，项目验收及时率和合格率达到 100%，受益群众满意度达到 95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	资金成本	=500 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	道路工程	道路长度	>=1 公里	20
					质量指标	项目验收合格率	是否合格	=100 %	10
					时效指标	项目按时完成率	是否能按时完成	=100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	交通环境	是否能够	有效改善	20

						的改善	改善		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众是否满意	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县烧锅镇人民政府	20808 抚恤	22.98	全年该项目申请资金 22.98 万元（预估数），用于退休死亡人员习举的丧葬费和抚恤金的支出。项目资金发放及时准确，死亡职工家属满意度达到 95% 以上。	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	资金成本	<=22.98 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金发放人数	涉及人数	=1 人	20
					质量指标	项目资金发放准确率	是否准确发放	=100%	10
					时效指标	资金发放及时率	是否及时发放	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障死亡人员福利待遇	是否能够保障	有效保障	20

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	群众是否满意	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算___1466.97___万元，其中：本年预算___1466.97___万元；上年结转___0___万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加___724.04___万元，主要原因是___增加了公路建设项目和小城镇基础设施建设项目预算___。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算___1466.97___万元，其中：本年收入___1466.97___万元，占___100___%；上年结转结余___0___万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入___1466.97___万元，占___100___%；政府性基金预算拨款收入___0___万元，占___0___%；国有资本经营预算拨款收入___0___万元，占___0___%；财政专户管理资金收入___0___万元，占___0___%；事业收入___0___万元，占___0___%；上级补助收入___0___万元，占___0___%；附属单位上缴收入___0___万元，占___0___%；事业单位经营收入___0___万元，占___0___%；其他收入___0___万元，占___0___%。上年结转中，一般公共预算拨款结转___0___万元，占___0___%；政府性基金预算拨款结转___0___万元，占___0___%；国有资本经营预算拨款结转___0___万元，占___0___%。

___0___%；财政专户管理资金结转结余___0___万元，占___0___%；单位资金结转结余___0___万元，占___0___%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算___1466.97___万元，其中：基本支出___362.37___万元，占___24.7___%；项目支出___1104.6___万元，占___75.3___%；事业单位经营支出___0___万元，占___0___%；上缴上级支出___0___万元，占___0___%；对附属单位补助支出___0___万元，占___0___%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算___1466.98___万元，其中：本年预算___1466.97___万元，上年结转___0___万元。支出包括：一般公共服务支出___279.05___万元，国防支出___0___万元，公共安全支出___0___万元，教育支出___0___万元，科学技术支出___0___万元，文化旅游体育与传媒支出___0___万元，社会保障和就业支出___83.02___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___0___万元，节能环保支出___0___万元，城乡社区支出___360___万元，农林水支出___221.62___万元，交通运输支出___500___万元，资源勘探信息等支出___0___万元，商业服务业等支出___0___万元，金融支出___0___万元，援助其他地区支出___0___万元，自然资源海洋气象等支出___0___万元，住房

保障支出_23.28_____万元，粮油物资储备支出____0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款_1466.97_万元，其中：基本支出_362.37_万元，占_24.7_%；项目支出_1104.6_万元，占_75.3_%。基本支出中，人员经费_298.72_万元，占_82.44_%；公用经费_63.65_万元，占_17.56_%。

一般公共服务（类）支出_279.05_万元，占_19.02_%，主要用于__公务员工资_____。

国防（类）支出__0_万元，占_0____%。

教育（类）支出_0____万元，占__0____%。

科学技术（类）支出__0_万元，占_0____%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0_万元，占_0____%。

社会保障和就业（类）支出_83.02_万元，占__5.66_%，主要用于__社保缴费和抚恤金_____。

农林水支出（类）支出_221.62_____万元，占__15.11_%，主要用于__村干部开支_____。

住房保障（类）支出_23.28_____万元，占__1.59_%，主要用于_____职工住房公积金_____。

交通运输支出500万元，占34.08%，主要用于太平池文旅区公路建设支出。

城乡社区支出360万元，占24.54%，主要用于小城镇基础设施建设及维护。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出____362.37__万元，其中：

人员经费____298.72__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费____63.65__万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为____8.6__万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）____0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

2.公务接待费__0__万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

3.公务用车购置及运行费____8.6__万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__8.6__万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）__0__万元；公务用车购置费__0__万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出____0__万元，其中：基

本支出____0____万元，占__0__%；项目支出____0____万元，占__0__%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____0____%；公用经费____0____万元，占__0__%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0____万元，占____0____%。

社会保障和就业（类）支出__0____万元，占____0____%。

农林水支出（类）支出__0____万元，占__0____%。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出__0____万元，占__0__%；项目支出____0____万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____0____%。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占____0____%。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____0____%。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占____0____%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、__烧锅镇人民政府__等__1__家行政单位以及__烧锅镇综合服务中心__等__1__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__1466.97__万元，比 2023 年预算增加__724.04__万元，增长__97.45__%，主要原因是__增加了公路建设及小城镇基础设施建设资金__。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__2__辆，土地__平方米，房屋__1120__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出__1104.6__万元，其中：一级项目__4__个，二级项目__4__个；使用本年拨款__1104.6__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2024 年将__4__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__1104.6__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。