

抚松县北岗镇人民政府
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



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

抚松县北岗镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

二、机构设置

根据上述职责，北岗镇人民政府内设8个机构，分别综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、旅游开发办公室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

北岗镇

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	734.52	734.52	0	一般公共服务支出	605.72	605.72	
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0			科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	128.8	128.8	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	734.52	734.52	0	本年支出 合计	734.52	734.52	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	734.52	734.52	0	支出总计	734.52	734.52	0

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
一般公共预算拨款	734.52	734.52		一般公共服务支出	605.72	605.72	0
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和就业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	128.8	128.8	0
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	734.52	734.52	0	本年支出合计	734.52	734.52	0
				结转下年			
收入总计	734.52	734.52	0	支出总计	734.52	734.52	0

表六 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款			
●	●	合计	576.07	501.28
301	一、工资福利支出	501.28	501.28	
30101	基本工资	219.92	219.92	
30102	津贴补贴	74.4	74.4	
30107	绩效工资	66.1	66.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.71	57.71	
30109	职业年金缴费	28.86	28.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
30112	工伤保险缴费	0.72	0.72	
30106	其他社会保险缴费（失业保险）	1.33	1.33	
30113	住房公积金	28.85	28.85	
302	二、商品和服务支出	74.79		74.79
30201	办公费	47.8		47.8
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2.2		2.2
30211	差旅费	2		2
30210	其他交通费用	11.09		11.09
30217	公务接待费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2

注：经济科目填列至款级，没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删行。

表4 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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：	9.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	7.20
其中（1）公务用车运行维护费	7.20
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

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				
						财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政结转			非财政结转结余	
		一般公共 预算	政府基金 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 管理资金	单位资金		
合计					158.45	158.45					0				
经常性项目	多镇项目经费	严重精神障碍监护人类 社资金	扶松县北岗镇人民政府	2.34	2.34						0				
经常性项目	多镇项目经费	非编发人员工资	扶松县北岗镇人民政府	10.50	10.5						0				
经常性项目	多镇项目经费	编外聘用人员工资	扶松县北岗镇人民政府	12.35	12.35						0				
经常性项目	多镇项目经费	农村四公政策人员补助	扶松县北岗镇人民政府	0.46	0.46						0				
经常性项目	多镇项目经费	村级组织运转经费及服 务群众专项经费	扶松县北岗镇人民政府	128.80	128.8						0				
经常性项目	多镇项目经费	多镇武装经费	扶松县北岗镇人民政府	1.00	1						0				
经常性项目	多镇项目经费	各乡镇综合管理工作经 费	扶松县北岗镇人民政府	3.00	3						0				

单位：万元

注：按照2024年项目支出预算表填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县北岗镇人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额（万元）	158.45					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率	足额发放	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	资金及时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定度	提高居民生活幸福指数	100%	
		生态效益指标	生态环境满意度	改善市政基础设施及生态环境，提升垃圾清理效率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算_____734.52_____万元，其中：本年预算_____734.52_____万元；上年结转_____0_____万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少_____129.17_____万元，主要原因是_____项目减少_____。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算_____734.52_____万元，其中：本年收入_____734.52_____万元，占_____100_____%；上年结转结余_____0_____万元，占_____0_____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_____734.52_____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_____%；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_____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算_734.52_万元，其中：基本支出_576.07_万元，占_78_%；项目支出_158.45_万元，占_22_%；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_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算_734.52_万元，其中：本年预算_734.52_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_605.72_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_0_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_0_万元，农林水支出_128.8_万元，交通运输支出_0_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_0_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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容 按本部门《财政拨款收

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款 734.52 万元，其中：基本支出 576.07 万元，占 78 %；项目支出 158.45 万元，占 22 %。基本支出中，人员经费 501.28 万元，占 87 %；公用经费 74.79 万元，占 13 %。

一般公共预算服务（类）支出 605.72 万元，占 82 %，主要用于 项目支出 。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 我单位无国防（类）支出 。

教育（类）支出 万元，占 %，主要用于 我单位无教育（类）支出 。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 我单位无科学技术（类）支出 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出 。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 我单位无社会保障和就业（类）支出 。

农林水支出（类）支出 128.8 万元，占 18 %，主要用于 村级组织运转经费 。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 我单位无住房保障（类）支出 。

注：一般公共预算拨款中勾括的具体内容 按本部门《一般公
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_____576.07_万元，其中：

人员经费_____501.28_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_____74.79_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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_____9.7_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）_____万元，主要原因是_____我单位无因公出国（境）费_____。
- 2.公务接待费_____2.5_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_____0_万元，主要原因是_____我单位公务接待费无变化_____。
- 3.公务用车购置及运行费_____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。公务用车运行维护费_____7.2_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_____0_万元，主要原因是_____我单位公务用车运行维护费无变化_____；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，主要原因是_____我单位无公务用车购置费_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资产经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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、__1__家行政单位以及__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__734.52__万元，比2023年预算(减少)__129.17__万元，(下降)__18__%，主要原因是__项目减少__。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况相关说明。

(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__3__辆，土地__平方米，房屋__2976.75__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__158.45__万元，其中：一级项目1个，二级项目__7__个；使用本年拨款158.45万元，财政拨款结转__0__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

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。

(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）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。