

抚松县抚松镇人民政府
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

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。

(四)实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。

(六)领导基层自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,抚松县抚松镇人民政府内设 8 个机构。

抚松镇党委、政府设下列综合性办事机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、审计、外事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革,统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战、机构编制、人事、老干部、民族宗教和侨务工作,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级(社区)党建工作。牵头负责党群服务平台。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(三)平安建设办公室(应急管理办公室)。负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。协调开展法治宣传、法治建设、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教等政法工作。指导督促辖区单位和村(居)民落实消防等工作。牵头负责社会治安综合治理平台。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。落实森林防火、防汛抗旱、气象、地质灾害、防灾减灾、突发事件、救灾救助、食品安全、市场监管等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(四)社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、扶贫开发和脱贫攻坚、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。牵头负责便民服务平台,组织开展辖区便民服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(五)农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。实施美丽乡村建设,完善长效管理机制。落实农业、畜牧业、林业、水利、粮食和物资储备等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作,壮大集体经济,推进经济薄弱村转化。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(六)综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头负责综合行政执法平台,代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(七)经济发展办公室。贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规和政策。落实招商引资、重点项目和区域经贸合作等相关工作。负责协调解决经济发展中的重点问题,培育重点优势企业。落实发展改革、能源、工信、科技、中小企业、统计、商务、数字化建设、社会信用体系建设、软环境建设、金融等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。联系、指导辖区工商联、行业协会工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八)城镇发展办公室。贯彻落实特色小镇发展的方针政策,按照管理权限制定辖区基础设施和配套实施的建设规划并组织实施。落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、城市管理、生态文明、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策,组织开展、协调配合相关工作。协调配合行业主管部门落实拆迁、补偿、安置等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

抚松镇

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	2420.17	0	0	一般公共服务支出	2040.17		
一般公共预算拨款收入	2420.17			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	0	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			社会保障和就业支出	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	380		
				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	2420.17	0	0	本年支出合计	2420.17	0	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	2420.17	0	0	支出总计	2420.17	0	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

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	2420.17	2420.17		一般公共服务支出	2040.17	2040.17	
政府性基金预算拨款	0	0		外交支出	0	0	
国有资本经营预算拨款	0	0		国防支出	0	0	
				公共安全支出	0	0	
				教育支出	0	0	
				科学技术支出	0	0	
				文化旅游体育与传媒支出	0	0	
				社会保障和社业支出	0	0	
				卫生健康支出	0	0	
				节能环保支出	0	0	
				城乡社区支出	0	0	
				农林水支出	380	380	
				交通运输支出	0	0	
				资源勘探工业信息等支出	0	0	
				商业服务业等支出	0	0	
				金融支出	0	0	
				援助其他地区支支出	0	0	
				自然资源海洋气象等支出	0	0	
				住房保障支出	0	0	
				粮油物资储备支出	0	0	
				灾害防治及应急管理支出	0	0	
				其他支出	0	0	
				债务付息支出	0	0	
本年收入合计	2420.17	2420.17	0	本年支出合计	2420.17	2420.17	0
				结转下年			
收入总计	2420.17	2420.17	0	支出总计	2420.17	2420.17	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	1980.01	1823.45	156.56
301		一、工资福利支出		1823.45	
301	01	基本工资		672.02	
301	02	津贴补贴		317.94	
301	03	奖金		29.17	
301	07	绩效工资		291.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		209.74	
301	09	职业年金缴费		104.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费		83.9	
301	12	3011202-工伤保险缴费		2.62	
301	12	3011206-其他社会保障缴费（失业保险）		6.59	
301	13	住房公积金		104.87	
302		二、商品和服务支出			156.56
302	01	办公费			33.9
302	05	水费			5
302	06	电费			9
302	07	邮电费			2.5
302	08	取暖费			25
302	11	差旅费			10
302	39	其他交通费用			24.16
302	15	会议费			1
302	17	公务接待费			4
302	31	公务用车运行维护费			18
302	13	维修（护）费			24

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，不得删除。

表七一般公共预算“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：	22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	18
其中（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

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				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	政府基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金		一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	
合计				440.16	440.16								
经常性项目	乡镇运转经费	严重精神障碍监护入 员补助资金	抚松县抚松镇人民政府	3.06	3.06								
经常性项目	乡镇运转经费	非统发工资	抚松县抚松镇人民政府	28.84	28.84								
经常性项目	乡镇运转经费	编外聘用人员工资	抚松县抚松镇人民政府	23.19	23.19								
经常性项目	乡镇运转经费	农村留守儿童人员补 助	抚松县抚松镇人民政府	0.57	0.57								
经常性项目	乡镇运转经费	村组运转经费及 服务群众专项经费	抚松县抚松镇人民政府	380	380								
经常性项目	乡镇运转经费	乡镇武装经费	抚松县抚松镇人民政府	1.5	1.5								
经常性项目	乡镇运转经费	各乡镇综合管理工作 经费	抚松县抚松镇人民政府	3	3								

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	委托算 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申报项目名称一致, 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	抚松县抚松镇人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额(万元)	440.16					
年度绩效目标	抚松镇政府申请乡镇运转经费440.16万元，用于全年项目支出，支撑乡镇各项项目正常运转，保障乡镇各项工作顺利开展					
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				
		质量指标				
		时效指标	拨付及时性	是否拨付及时	100	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益性	是否产生经济效益	100	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是否满意	100	10

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2420.17万元，其中：本年预算2420.17万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加344.89万元，主要原因是抚松镇新增项目较多，项目支出增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2420.17万元，其中：本年收入2420.17万元，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2420.17万元，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%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2420.17万元，其中：基本支出1980.01万元，占81.81%；项目支出440.16万元，占18.19%；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2420.17万元，其中：本年预算0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2040.17万元，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380万元，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。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2420.17万元，其中：基本支出1980.01万元，占81.81%；项目支出440.16万元，占18.19%。基本支出中，人员经费1823.45万元，占92.09%；公用经费156.56万元，占7.91%。

一般公共服务（类）支出2040.17万元，占84.30%，主要用于严重精神障碍监护人奖补资金、非统发工资、编外聘用人员工资、各乡镇综合管理工作经费等日常工作支出。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。
教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。
科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。
文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。
社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。
农林水支出（类）支出380万元，占15.70%，主要用于村级组织运

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1980.01万元，其中：

人员经费1823.45万元，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、住房公积金。

公用经费156.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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22万元。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，主要原因是_____。
2. 公务接待费__4__万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是没产生变化。
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__18__万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是没产生变化；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_____。

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

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出440.16万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款440.16万元，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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额440.16万元。