抚松县万良镇人民政府

2024年部门预算

二〇二四年二月六日

抚松县万良镇人民政府

2206040009826

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

抚松县万良镇人民政府，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，根据万良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。按照精简统一效能的要求，综合设置8个综合性办公室和1个事业单位。

(1)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、机构编制、人事、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。负责协调政务服务和数字化建设，优化营商软环境建设相关工作。负责财政预(决)算编制、预算执行、预算管理。统筹各项政府性收支管理。管理政府性债权债务，负责国有资产和政府采购监管工作。负责做好会计核算和审计工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(2)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、关工委工作，统筹推进区域化党建、"两新"组织党建、村级党建工作。按照干部管理权限，组织实

施对干部的教育、培养、考核和监督。做好党员的管理、发展工作。负责做好辖区内宣传文化，承担新时代文明实践建设。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才

（按照部门"三定"方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，万良镇人民政府部门内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、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。

下设1家预算单位，分别为万良镇人民政府。

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

万良镇　　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	2769.57	2769.57	0	一般公共服务支出	1261.14	1261.14	
一般公共预算拨款收入	2769.57	2769.57		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	1508.43	1508. 43	
				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	2769.57	2769.57	0	**本年支出 合计**	2769.57	2769.57	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	2769.57	2769.57	0	**支出总计**	2769.57	2769.57	0

表二收入预算总表

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	单位资金结转结余
万良镇人民政府	2769.57	2769.57	2769.57									0					
	0	0										0					
	0	0										0					
	0	0										0					
合计	2769.57	2769.57	2769.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项							
*	*	*	合计	2769.57	1261.14	1508.43			
201			一、一般公共服务支出	2769.57	1261.14				
201	03		政府办公厅（室）及相关	2769.57	1261.14				
201	03	01	行政运行	2769.57	1261.14				
201	03	50	事业运行						
213			二、农林水支出			1508.43			
213	07		农村综合改革			1508.43			
213	07	05	对村委会和村党支部的补助			1508.43			

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	2769.57	2769.57		一般公共服务支出	1261.14	1261.14	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0.00		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0.00		
				公共安全支出	0.00		
				教育支出	0.00		
				科学技术支出	0.00		
				文化旅游体育与传媒支出	0.00		
				社会保障和社业支出	0.00		
				卫生健康支出	0.00		
				节能环保支出	0.00		
				城乡社区支出	0.00		
				农林水支出	1508.43	1508.43	
				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	**2769.57**	**2769.57**	**0**	**本年支出合计**	**2769.57**	**2769.57**	**0**
				结转下年			
收入总计	**2769.57**	**2769.57**	**0**	**支出总计**	**2769.57**	**2769.57**	**0**

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	2769.57	1262.14	1132.64	128.50	1508.43
201			一、一般公共服务支出	2769.57	1262.14	1132.64	128.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关	2769.57	1262.14	1132.64	128.50	
201	03	01	行政运行	2769.57	1262.14	1132.64	128.50	
201	03	50	事业运行					
213			二、农林水支出					1508.43
213	07		农村综合改革					1508.43
213	07	05	对村委会和村党支部的补助					1508.43

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	1261.15	1132.64	128.5
301		一、工资福利支出	1132.64	1132.64	
301	0101	基本工资	412.72	412.72	
	0201	津贴补贴	186.8	186.8	
	03	奖金	15.1	15.1	
	07	绩效工资	199.35	199.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.24	130.24	
	09	职业年金缴费	65.12	65.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.09	52.09	
	1202	工伤保险缴费	1.62	1.62	
	1206	其他社会保障缴费（事业保险）	4.48	4.48	
	13	住房公积金	65.12	65.12	
302		二、商品和服务支出	128.50		128.50
302	01	办公费	102.00		102.00
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	11	差旅费			
	39	其他交通费用	11.70		11.70
	17	公务接待费	4.00		4.00
	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80

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。

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：	14.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	10.80
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

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

表十项目支出预算表

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	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	合计			1,508.43	1,508.43									
	2024年乡镇项目支出	严重精神障碍监护人奖补资金	万良镇人民政府	1.44	1.44									
	2024年乡镇项目支出	非统发工资	万良镇人民政府	16.56	16.56									
	2024年乡镇项目支出	编外聘用人员工资	万良镇人民政府	12.35	12.35									
	2024年乡镇项目支出	农村因工致残人员补助	万良镇人民政府	2.75	2.75									
	2024年乡镇项目支出	乡镇武装经费	万良镇人民政府	1.50	1.50									
	2024年乡镇项目支出	市政设施维护费	万良镇人民政府	40.80	40.80									
	2024年乡镇项目支出	各乡镇综合管理工作经费	万良镇人民政府	3.00	3.00									
	2024年乡镇项目支出	万良镇人参市场路灯电费	万良镇人民政府	33.86	33.86									
	2024年乡镇项目支出	村级组织运转经费及服务群众专项经费	万良镇人民政府	382.00	382.00									
	2024年乡镇项目支出	原万良国土所李季平等18人基本养老保险和医疗保险补缴	万良镇人民政府	25.91	25.91									
	2024年乡镇项目支出	解决管恩友垫付万良长白山人参市场农民工工资	万良镇人民政府	120.00	120.00									
	2024年乡镇项目支出	万良镇2021年绿化美化资金	万良镇人民政府	61.82	61.82									
	2024年乡镇项目支出	万良大街修复工程费用尾款	万良镇人民政府	625.66	625.66									
	2024年乡镇项目支出	万良特色小镇二期工程费用尾款	万良镇人民政府	165.55	165.55									
	2024年乡镇项目支出	万良镇关于解决自来水运营电费	万良镇人民政府	15.23	15.23									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

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	万良镇人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额（万元）	1508.43					
年度绩效目标	保证乡镇正常运转，日常活动及人员工资。					
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	财政拨款金额		100%	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际支出金额		100%	40%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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	服务对象满意度指标		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2769.57万元，其中：本年预算2769.57万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加1212.16万元，主要原因是2024年增加项目资金。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2769.57万元，其中：本年收入2769.57万元，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2769.57万元，占100%。

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2769.57万元，其中：基本支出1261.14万元，占45.54%；项目支出1508.43万元，占54.46%。

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2769.57万元，其中：本年预算2769.57万元，上年结转____0___万元。支出包括：一般公共服务支出1261.14万元，农林水支出1508.43万元.

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2769.57万元，其中：基本支出1261.14万元，占45.54%；项目支出1508.43万元，占54.46%。基本支出中，人员经费1132.64万元，占89.81%；公用经费128.50万元，占10.19%。
一般公共服务（类）支出1261.14万元，占45.54%，主要用于万良镇工资及福利支出和日常公用经费。农林水支出（类）支出1508.43万元，占54.46%，主要用于万良大街修复工程费用尾款及村级组织运转经费及服务群众专项经费等项目支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。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。

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_898.20_____万元，其中：

人员经费_820.93_____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___77.27____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___14.8____万元。2024年本年预算数比2023年没有变化。其中：

1.因公出国（境）费_____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_____。

2.公务接待费____4___万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数没有变化。

3.公务用车购置及运行费_____10.8__万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数没有变化.公务用车运行维护费____10.8_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数没有变化，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）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

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

本部门无国有资本经营预算拨款

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家行政单位机关运行经费财政拨款预算128.5万元，比2023年预算减少10.05万元，下降7.82%，主要原因是本着节约成本支出经费.

（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__0_____辆，土地____0__平方米，房屋___0___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1508.43万元，其中：一级项目1个，二级项目15个；使用本年拨款1508.43万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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）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。