

附件 1:

安图县万宝镇人民政府
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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

（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。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪委建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（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。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营销环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（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延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公

共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康 等各领域相关政策。

（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。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（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、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村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，安图县万宝镇人民政府内设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、社会事务办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室、财经项目办公室、扶贫与乡村建设办公室。

下设1家预算单位，分别为：安图县万宝镇人民政府（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

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	1,184.65	867.24	317.41	一、一般公共服务支出	488.01	488.01	
一般公共预算拨款收入	1,161.80	867.24	294.56	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	22.85		22.85	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	85.84	85.84	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	27.46	27.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	22.85		22.85
				十三、农林水支出	511.62	222.06	289.56
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	43.87	43.87	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	1,184.65	867.24	317.41	本年支出合计	1,184.65	867.24	317.41
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,184.65	867.24	317.41	支出总计	1,184.65	867.24	317.41

收入预算总表（02）

单位：万元

部门（单位） 代码	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
905	安图县万宝镇人民政府	1,184.65	867.24	867.24									317.41	294.56	22.85			
905001	安图县万宝镇人民政府	1,184.65	867.24	867.24									317.41	294.56	22.85			
合计		1,184.65	867.24	867.24									317.41	294.56	22.85			

支出预算总表（03）

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
201			一般公共服务支出	488.01	488.01				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.01	488.01				
		01	行政运行	488.01	488.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
	01		文化和旅游	5.00		5.00			
		99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84				
	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61				
210			卫生健康支出	27.46	27.46				
	11		行政事业单位医疗	27.46	27.46				
		01	行政单位医疗	27.46	27.46				
212			城乡社区支出	22.85		22.85			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.85		22.85			
		04	农村基础设施建设支出	22.85		22.85			
213			农林水支出	511.63		511.63			
	01		农业农村	237.58		237.58			
		99	其他农业农村支出	237.58		237.58			
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.73		0.73			
		04	农村基础设施建设	0.73		0.73			
	07		农村综合改革	273.31		273.31			
		01	对村级公益事业建设的补助	51.25		51.25			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	222.06		222.06			
221			住房保障支出	43.87	43.87				
	02		住房改革支出	43.87	43.87				
		01	住房公积金	43.87	43.87				
合计				1,184.65	645.18	539.48			

财政拨款收支预算总表（04）

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	1,184.65	867.24	317.41	一、本年支出	1,184.65	867.24	317.41
一般公共预算拨款收入	1,161.80	867.24	294.56	1、一般公共服务支出	488.01	488.01	
政府性基金预算拨款收入	22.85		22.85	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
				8、社会保障和就业支出	85.84	85.84	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	27.46	27.46	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	22.85		22.85
				13、农林水支出	511.62	222.06	289.56
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	43.87	43.87	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,184.65	867.24	317.41	支出总计	1,184.65	867.24	317.41

一般公共预算支出预算表（05）

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	
201			一般公共服务支出	488.01	488.01	420.99	67.02	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.01	488.01	420.99	67.02	
		01	行政运行	488.01	488.01	420.99	67.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
	01		文化和旅游	5.00				5.00
		99	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	85.84		
	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	85.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	57.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	28.61		
210			卫生健康支出	27.46	27.46	27.46		
	11		行政事业单位医疗	27.46	27.46	27.46		
		01	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46		
213			农林水支出	511.63				511.63
	01		农业农村	237.58				237.58
		99	其他农业农村支出	237.58				237.58
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.73				0.73
		04	农村基础设施建设	0.73				0.73
	07		农村综合改革	273.31				273.31
		01	对村级公益事业建设的补助	51.25				51.25
		05	村民委员会和村党支部的补助	222.06				222.06
221			住房保障支出	43.87	43.87	43.87		
	02		住房改革支出	43.87	43.87	43.87		
		01	住房公积金	43.87	43.87	43.87		
合计				1,161.80	645.18	578.16	67.02	516.63

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	534.58	534.58	
	01	基本工资	157.45	157.45	
	02	津贴补贴	125.07	125.07	
	03	奖金	25.22	25.22	
	07	绩效工资	50.41	50.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
	09	职业年金缴费	28.61	28.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
	13	住房公积金	43.87	43.87	
	99	其他工资福利支出	16.76	16.76	
302		二、商品和服务支出	67.02		67.02
	01	办公费	9.00		9.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	10.00		10.00
	14	租赁费	0.80		0.80
	26	劳务费	11.04		11.04
	27	委托业务费	6.00		6.00
	28	工会经费	6.00		6.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	11.88		11.88
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	43.58	43.58	
	05	生活补助	1.87	1.87	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	31.76	31.76	
合 计			645.18	578.16	67.02

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	12.042
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.042
其中：（1）公务用车运行维护费	12.042
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	22.85		22.85
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.85		22.85
		04	农村基础设施建设支出	22.85		22.85
合 计				22.85		22.85

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县万宝镇人民政府	2023 年村级组织运转经费（村组织管理费	34.66	为更好的巩固脱贫攻坚成果实现乡村振兴，让各村级组织能够正常开展工作，计划投入 34.66 万元，用于保障村组织正常运转，更好的为群众服务。	成本指标	经济成本指标	村均指标	运转经费各村平均标准小于等于	2.1 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	完成资金拨付到村数量	支付管理费保障村组织正常运转的个数	17 个	15
					质量指标	资金拨付率	是否按要求上额拨付	100%	15
					时效指标	完成及时率	是否及时拨付	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障工作正常开展	是否有保障工作正常开展	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	受益群众满意度	受益群众满意度不少于	95%	10

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县万宝镇人民政府	2023 年村级组织运转经费（村干部报酬）	187.4	为更好的巩固脱贫攻坚成果实现乡村振兴，让各村级组织能够正常开展工作，计划投入187.4 万元，用于保障村干部工资报酬正常发放 ,更好的为群众服务。	成本指标	经济成本指标	村均成本指标	村干部报酬按相关文件执行，村均指标小于等于	11.03 万元	20%
					社会成本指标				
				产出指标	数量指标	完成资金拨付到村数量	支付村干部报酬的个数	17 个	15
					质量指标	资金拨付率	是否按要求上额拨付	100%	15
					时效指标	完成及时率	是否及时拨付	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	工作积极性	进一步提升工作的积极性	100%	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	受益群众满意度不少于	98%	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、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1184.65 万元，其中：本年预算 867.24 万元；上年结转 317.41 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 280.79 万元，主要原因是上年村级组织运转经费项目没进预算，今年将村级组织运转经费项目纳入预算，所以预算比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1184.65 万元，其中：本年收入 867.24 万元，占 73.21%；上年结转结余 317.41 万元，占 26.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 867.24 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 294.56 万元，占 92.8%；政府性基金预算拨款结转 22.85 万元，占 7.2%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1184.65 万元，其中：基本支出 645.18 万元，占 54.46%；项目支出 539.48 万元，占 45.54%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1184.65 万元，其中：本年预算 867.24 万元，上年结转 317.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 488.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 85.84 万元，卫生健康支出 27.46 万元，城乡社区支出 22.85 万元，农林水支出 511.62 万元，住房保障支出 43.87 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 1161.8 万元，其中：基本支出 645.18 万元，占 55.53%；项目支出 516.63 万元，占 47%。基本支出中，人员经费 578.16 万元，占 89.61%；公用经费 67.02 万元，占 10.39%。

一般公共服务（类）支出 488.01 万元，占 42%，主要用于本部门行政运行等各项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.43%，主要用于其他文化和旅游等各类支出。

社会保障和就业（类）支出 85.84 万元，占 7.39%，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出 27.46 万元，占 2.36%，主要用于行政单位医疗保险支出；

农林水支出（类）支出 511.63 万元，占 44.04%，主要用于其他农业农村支出、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助和村民委员会和村党支部的补助。

住房保障（类）支出 43.87 万元，占 3.78%，主要用于住房公积金支出。

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 645.18 万元，其中：

人员经费 578.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 67.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 12.042 万元。2024 年本预算数比 2023 年当年预算数减少 1.338 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国业务。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 12.042 万元。2024 年本预算数比 2023 年当年预算数减少 1.338 万元。公务用车运行维护费 12.042 万元，2024 年本预算数比 2023 年当年预算数减少 1.338 万元，主要原因是节约开支，压减运行费用；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，主要原因是没有公务用车购置计划。

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 22.85 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 22.85 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 22.85 万元，占 100%，主要用于农村基础设施建设支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年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

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 67.02 万元，比 2023 年预算增加 8.82 万元，增长 15.15%，主要原因是增加基层治理人员 16 人，各类相关工作增加，运行经费支出相对增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 22.85 万元，其中：政府采购货物预算 22.85 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 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1834.24 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年本部门无购置车辆、购置土地、购置房屋安排。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 222.06 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 222.06 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 222.06 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。