

附件 1:

安图县新合乡人民政府
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）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治

安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

根据上述职责，安图县新合乡人民政府内设 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(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、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 0 家预算单位。

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	2,424.91	1,006.80	1,418.11	一、一般公共服务支出	584.25	584.25	
一般公共预算拨款收入	2,208.31	1,006.80	1,201.51	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	216.60		216.60	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			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	110.22	110.22	
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	35.17	35.17	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1,422.48	220.97	1,201.51
				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	56.20	56.20	
				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	216.60		216.60
				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	2,424.91	1,006.80	1,418.11	本年支出合计	2,424.91	1,006.80	1,418.11
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2,424.91	1,006.80	1,418.11	支出总计	2,424.91	1,006.80	1,418.11

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		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
904	安图县新合乡人民政府	2,424.91	1,006.80	1,006.80								1,418.11	1,201.51	216.60			
904001	安图县新合乡人民政府	2,424.91	1,006.80	1,006.80								1,418.11	1,201.51	216.60			
合计		2,424.91	1,006.80	1,006.80								1,418.11	1,201.51	216.60			

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	584.25	584.25				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	584.25	584.25				
		01	行政运行	584.25	584.25				
208			社会保障和就业支出	110.22	110.22				
	05		行政事业单位养老支出	110.22	110.22				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
210			卫生健康支出	35.17	35.17				
	11		行政事业单位医疗	35.17	35.17				
		01	行政单位医疗	35.17	35.17				
213			农林水支出	1,422.48		1,422.48			
	01		农业农村	1,108.91		1,108.91			
		99	其他农业农村支出	1,108.91		1,108.91			
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.46		0.46			
		04	农村基础设施建设	0.46		0.46			
	07		农村综合改革	313.11		313.11			
		01	对村级公益事业建设的补助	92.14		92.14			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	220.97		220.97			
221			住房保障支出	56.20	56.20				
	02		住房改革支出	56.20	56.20				
		01	住房公积金	56.20	56.20				
229			其他支出	216.60		216.60			
	60		彩票公益金安排的支出	216.60		216.60			
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.60		216.60			
合计				2,424.91	785.83	1,639.08			

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	2,424.91	1,006.80	1,418.11	一、本年支出	2,424.91	1,006.80	
一般公共预算拨款收入	2,208.31	1,006.80	1,201.51	1、一般公共服务支出	584.25	584.25	
政府性基金预算拨款收入	216.60		216.60	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			
				8、社会保障和就业支出	110.22	110.22	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	35.17	35.17	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出	1,422.48	220.97	1,201.51
				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	56.20	56.20	
				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	216.60		216.60
				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	2,424.91	1,006.80	1,418.11	支出总计	2,424.91	1,006.80	1,418.11

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	584.25	584.25	502.09	82.16	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	584.25	584.25	502.09	82.16	
		01	行政运行	584.25	584.25	502.09	82.16	
208			社会保障和就业支出	110.22	110.22	110.22		
	05		行政事业单位养老支出	110.22	110.22	110.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	73.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	36.74		
210			卫生健康支出	35.17	35.17	35.17		
	11		行政事业单位医疗	35.17	35.17	35.17		
		01	行政单位医疗	35.17	35.17	35.17		
213			农林水支出	1,422.48				1,422.48
	01		农业农村	1,108.91				1,108.91
		99	其他农业农村支出	1,108.91				1,108.91
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.46				0.46
		04	农村基础设施建设	0.46				0.46
	07		农村综合改革	313.11				313.11
		01	对村级公益事业建设的补助	92.14				92.14
		05	对村民委员会和村党支部的补助	220.97				220.97
221			住房保障支出	56.20	56.20	56.20		
	02		住房改革支出	56.20	56.20	56.20		
		01	住房公积金	56.20	56.20	56.20		
合计				2,208.31	785.83	703.67	82.16	1,422.48

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	685.26	685.26	
	01	基本工资	204.58	204.58	
	02	津贴补贴	155.21	155.21	
	03	奖金	31.79	31.79	
	07	绩效工资	66.50	66.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
	09	职业年金缴费	36.74	36.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17	
	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
	13	住房公积金	56.20	56.20	
	99	其他工资福利支出	22.38	22.38	
302		二、商品和服务支出	82.16		82.16
	01	办公费	30.58		30.58
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.00		5.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	5.10		5.10
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.00		5.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
	39	其他交通费用	15.18		15.18

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
	01	离休费			
	02	退休费	10.53	10.53	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	
	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	7.26	7.26	
合 计			785.83	703.67	82.16

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	6.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.3
其中：（1）公务用车运行维护费	6.3
（2）公务用车购置	

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
安图县新合乡人民政府	2023年新合乡村级组织运转经费（村干部基本报酬）	187.71	为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入 187.71 万元，从而保障村级组织各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	村级组织运转经费资金	187.71 万元	20
				产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	18 个	10
					质量指标	村级运转经费足额发放准确率	村级运转经费足额发放准确率	100%	20
					时效指标	运转经费拨付及时率	村级组织运转经费拨付及时率	100%	10
					社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高工作人员工作效率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	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
安图县新合乡人民政府	2023年新合乡村级组织运转经费（村级组织管理费）	33.26	为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入 33.26 万元，从而保障村级组织各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	村级组织运转经费资金	33.26 万元	20
				产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	18 个	10
					质量指标	村级运转经费足额发放准确率	村级运转经费足额发放准确率	100%	20
					时效指标	运转经费拨付及时率	村级组织运转经费拨付及时率	100%	10
					社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高工作人员工作效率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。2024 年收支总预算 2424.91 万元，其中：本年预算 1006.8 万元；上年结转 1418.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 309.33 万元，主要原因是 2024 年农林水支出增加 220.97 万元及 18 个基层专干人头费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2424.91 万元，其中：本年收入 1006.8 万元，占 42%；上年结转结余 1418.11 万元，占 58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1006.8 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1201.51 万元，占 85%；政府性基金预算拨款结转 216.6 万元，占 15%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2424.91 万元，其中：基本支出 785.83 万元，占 32%；项目支出 1639.08 万元，占 68%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2424.91 万元，其中：本年预算 1006.8 万元，上年结转 1418.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 584.25 万元，社会保障和就业支出 110.22 万元，卫生健康支出 35.17 万元，农林水支出 1422.48 万元，住房保障支出 56.2 万元，其他支出 216.6 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 2208.31 万元，其中：基本支出 785.83 万元，占 36%；项目支出 1422.48 万元，占 64%。基本支出中，人员经费 703.67 万元，占 90%；公用经费 82.16 万元，占 10%。

一般公共服务（类）支出 584.25 万元，占 26%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、其他工资福利支出、人头费等。

社会保障和就业（类）支出 110.22 万元，占 5%，主要用于养老保险和职业年金支出。

卫生健康（类）支出 35.17 万元，占 2%，主要用于医疗保险、工伤保险、大病保险等支出。

农林水支出（类）支出 1422.48 万元，占 64%，主要用于村级组织运转经费、安图县新合乡吉房子村绿化工程等支出。

住房保障（类）支出 56.2 万元，占 3%，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 785.83 万元，其中：

人员经费 703.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6.3 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.7 万元。其中：

公务用车购置及运行费 6.3 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.7 万元。公务用车运行维护费 6.3 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支。

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 216.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 216.6 万元，占 100%。

其他（类）支出 216.6 万元，占 100%，主要用于安图县新合乡大桥村道路改造项目、安图县新合乡寒葱沟村山洪沟治理工程、安图县新合乡青沟子村桥梁项目支出。

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

2024 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 82.16 万元，比 2023 年预算增加 13.16 万元，增长 19%，主要原因是增加 18 名基层专干导致人头费增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（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 5 辆，土地 0 平方米，房屋 1947 平方米，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 220.97 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 220.97 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 220.97 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。