

# 哈尔滨市道里区新发镇人民政府2024年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区新发镇人民政府2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 部门概况

## 一、部门职责

1、在镇党委、镇政府和财政局的领导下，统一管理全镇范围内的预算内、预算外资金的收支管理，坚持财政收支两条线，做到资金合理使用。2、负责编制收支预、决算和上级规定的各种报表，按期向镇政府领导报告工作。3、积极组织财政收入，配合有关部门完成上级下达的各项收入任务。4、统筹管理镇政府财政预算内、外资金的分配和调度。5、负责镇政府公有资产的管理。6、建立健全财务管理制度，严格执行，促进廉政建设。7、对所属拨款单位进行财政监督，定期工作检查，促进严格执行国家的财纪政策、制度和纪律。8、负责财政信息和财政宣传工作。9、承办镇政府和上级财政部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门本级内设机构7个，分别为综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、党群服务中心、社会治安综合管理中心、乡村振兴发展服务中心室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	本级	行政	1	7

哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门无所属单位，部门预算

中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,740.88	一、一般公共服务支出	708.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	2.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,731.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	97.70
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	137.09
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	63.80
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,740.88	本年支出合计	2,740.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,740.88	支出总计	2,740.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	2,740.88	2,740.88	2,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	新发镇部门	2,740.88	2,740.88	2,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	2,740.88	2,740.88	2,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2,740.88	2,406.40	334.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.37	649.98	58.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.01	644.62	58.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.01	644.62	58.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,731.28	1,592.28	139.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,569.27	1,430.27	139.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,569.27	1,430.27	139.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.09	0.00	137.09	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
21301	农业农村	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,740.88	一、本年支出	2,740.87
(一) 一般公共预算拨款	2,740.88	(一) 一般公共服务支出	708.37
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 公共安全支出	2.64
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	1,731.27
		(四) 卫生健康支出	97.70
		(五) 农林水支出	137.09
		(六) 住房保障支出	63.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,740.88	支出总计	2,740.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,740.88	2,406.40	2,338.29	68.11	334.48
201	一般公共服务支出	708.37	649.98	581.87	68.11	58.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.01	644.62	581.87	62.75	58.39
2010301	行政运行	703.01	644.62	581.87	62.75	58.39
20129	群众团体事务	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
2012906	工会事务	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
204	公共安全支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
20402	公安	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,731.28	1,592.28	1,592.28	0.00	139.00
20802	民政管理事务	1,569.27	1,430.27	1,430.27	0.00	139.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,569.27	1,430.27	1,430.27	0.00	139.00
20805	行政事业单位养老支出	153.08	153.08	153.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.70	97.70	97.70	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	88.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00
213	农林水支出	137.09	0.00	0.00	0.00	137.09
21301	农业农村	7.09	0.00	0.00	0.00	7.09
2130142	乡村道路建设	7.09	0.00	0.00	0.00	7.09
21307	农村综合改革	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,406.39	2,338.28	68.11
301	工资福利支出	2,124.60	2,124.60	0.00
30101	基本工资	206.60	206.60	0.00
3010101	基本工资	194.85	194.85	0.00
3010102	普调工资	11.75	11.75	0.00
30102	津贴补贴	262.05	262.05	0.00
3010201	津补贴	251.47	251.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.58	10.58	0.00
30103	奖金	61.71	61.71	0.00
3010301	奖金	16.23	16.23	0.00
3010302	工作人员奖励	45.48	45.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.82	63.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.90	51.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.63	25.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	429.71	429.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	2.32	2.32	0.00
3011299	其他社会保障缴费	426.46	426.46	0.00
30113	住房公积金	63.80	63.80	0.00
30199	其他工资福利支出	959.38	959.38	0.00
302	商品和服务支出	68.11	0.00	68.11
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30208	取暖费	24.01	0.00	24.01
3020801	办公用房取暖费	24.01	0.00	24.01
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30229	福利费	11.15	0.00	11.15
3022901	福利费	11.15	0.00	11.15
30239	其他交通费用	22.89	0.00	22.89
303	对个人和家庭的补助	213.68	213.68	0.00
30302	退休费	89.26	89.26	0.00
3030201	退休工资	80.29	80.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.97	8.97	0.00
30307	医疗费补助	11.29	11.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.29	11.29	0.00
30309	奖励金	1.12	1.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.01	112.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	334.48
302	商品和服务支出	197.48
30201	办公费	51.00
30206	电费	12.49
3020601	办公电费	12.49
30208	取暖费	45.72
3020801	办公用房取暖费	45.72
30214	租赁费	16.80
30218	专用材料费	35.90
30226	劳务费	7.71
30299	其他商品和服务支出	27.86
3029999	其他商品和服务支出	27.86
303	对个人和家庭的补助	130.00
30305	生活补助	130.00
3030502	非编制人员补助	130.00
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
	合计	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年村级转移支付	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村级转移支付，金额1,300,000.00元。	
社区办公费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费430,000.00元，8个社区	
镇政府独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇政府独立办公楼运转经费电费，124,902.98元，保障镇政府正常运转。	
乡镇运转经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇运转经费100,000.00元，保障乡镇日常正常运转	
2024年道路养护资金	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新发镇2024年道路养护资金70,928.00元，用于镇域内道路养护。	
新发镇后勤保障经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新发镇后勤保障经费，每人每天8元*22天*12个月*170人=359,040.00元	
社区服务群众专项经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新发镇共8个社区，每个社区12万，共96万（包括社区服务群众、人大、政协、民兵、大团委、关工委、妇联、纪委、社区公益用房热费、社区租房费）	

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	048001-哈尔滨市道里区新发镇人民政府	230102240482210000001-社区服务群众专项经费	96.00	新发镇共8个社区,每个社区12万,共96万(包括社区服务群众、人大、政协、民兵、大团委、关工委、妇联、纪委、社	成本指标	经济成本指标	金额	等于	96	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	8	个	20.00	正向
						质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向
		230102240482210000002-社区办公费	43.00	社区办公经费430,000.00元,8个社区	成本指标	经济成本指标	金额	等于	43	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	8	个	20.00	正向
						质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向
		230102240482210000003-乡镇运转经费	10.00	乡镇运转经费100,000.00元,保障乡镇日常正常运转	成本指标	经济成本指标	金额	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向
		230102240482210000004-镇政府独立办公楼运转经费电费,保障镇政府正常运转	12.49	镇政府独立办公楼运转经费电费,保障镇政府正常运转	成本指标	经济成本指标	金额	等于	12	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向
230102240482210000005-新发镇后勤保障经费,每人每天8元*22天*12个月*170人=359,040.00元	35.90	新发镇后勤保障经费,每人每天8元*22天*12个月*170人=359,040.00元	成本指标	经济成本指标	金额	等于	36	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向		
				质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向		
		新发镇2024年道路			成本指标	经济成本指标	金额	等于	7	万元	20.00	正向

	23010224048311 0000001-2024年 道路养护资金	7.09	养护资金 70,928.00元，用 于镇域内道路养护 。	产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向
					质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	正向
				效益指标	经济效益 指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向
	23010224048321 0000001-2024年 村级转移支付	130.00	2024年村级转移支 付，金额 1,300,000.00元。	成本指标	经济成本 指标	金额	等于	130	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向
					质量指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向			

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,740.88万元，其中本年收入2,740.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,740.88万元，比上年预算数增加839.02万元，增长44.12%。主要变动情况：一是一般公共服务支出政府办公厅室及相关机构事务行政运行703.01万元，比上年预算增加131.09万元，增长22.92%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。二是一般公共服务支出群众团体事务工会事务5.36万元，比上年预算增加0.18万元，增长3.47%，主要原因是在职人员增加。三是公安安全支出公安其他公安支出2.64万元，比上年预算增加2.64万元，增长100.00%，主要原因是新增辅警支出。四是社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理1569.27万元，比上年预算增加705.33万元，增长81.64%，主要原因是社区人员增加87人。五是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休89.26万元，比上年预算减少2.16万元，下降2.36%，主要原因是退休人员减少1人。六是社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出63.82万元，比上年预算增加15.98万元，增长33.4%，主要原因是在职人员增加基本绩效工资，养老保险基数增大及新增人员，社保缴费支出增加。七是社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助8.93元，比上年预算减少9.07万元，下降50.38%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助减少。八是卫

生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出8.88万元，比上年预算减少3.2万元，下降26.49%，主要原因是农村独生子女费补贴减少。九是卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗51.90万元，比上年预算增加15.7万元，增长43.37%，主要原因是新增人员，社保缴费支出增加。十是卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助36.92万元，比上年预算增加7.9万元，增长27.22%，主要原因是新增人员，社保缴费支出增加。十一是农林水支出农业农村农村道路建设7.09万元，比上年预算增加0.7万元，增长10.95%，主要原因是未压缩道路养护支出。十二是农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助130.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长100.00%，主要原因是将对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。十三是住房保障支出住房改革支出住房公积金63.80万元，比上年预算增加8.95万元，增长16.31%，主要原因是新增人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,740.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,406.40万元，比上年预算数增加764.78万元，增长46.59%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资206.6万元，比上年预算增加18.82万元，增长10.02%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。二是工资福利支出津贴补贴262.05万元，比上年预算增加8.23万元，增长3.24%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。三是工资福利支出奖金61.71万元，比上年预算增加46.25万元，增长299.16%，主要原因是年终考核奖纳入预算。四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费63.82万元，比上年预算增加15.98万元，增长33.4%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。五是工资福利支出职工基本医疗保险缴费51.90万元，比上年预算增加15.7万元，增长43.37%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。六是工资福利支出公务员医疗补助缴费在职25.63万元，比上年预算增加7.76万元，增长43.42%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。七是工资福利支出其他社会保障缴费429.71万元，比上年预算增加429.71万元，增长100%，主要原因是社区增加87人，人员经费

增加。八是工资福利支出住房公积金63.80万元，比上年预算增加8.95万元，增长16.31%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。九是工资福利支出其他工资福利支出959.38万元，比上年预算增加160.97万元，增长20.16%，主要原因是社区人员增加。十是商品和服务支出办公费4.70万元，比上年预算增加0.5万元，增长4.44%，主要原因是新进人员增加，定额公用经费增加。十一是商品和服务支出取暖费24.01万元，比上年预算增加0.85万元，3.67%，主要原因是增加农机站包烧费。十二是商品和服务支出工会经费5.36万元，比上年预算增加0.18万元，增长34.74%，主要原因是新进人员增加、相应工会经费单位部分增加。十三是商品和服务支出福利费11.15万元，比上年预算增加6.84万元，增长158.70%，主要原因是新进人员增加，相应福利费增加。十四是商品和服务支出其他交通费用22.89万元，比上年预算减少1.18万元，下降4.90%，主要原因是其他交通费用减少。十五是对个人和家庭的补助退休费89.26万元，比上年预算减少2.16万元，下降2.36%，主要原因是退休人员减少。十六是对个人和家庭的补助医疗费补助11.29万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.25%，主要原因是退休医疗补助增加。十七是对个人和家庭的补助奖励金1.12万元，比上年预算增加1.04万元，增长1300.00%，主要原因是奖励金支出增加。十八是对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助112.01万元，比上年预算增加51.02万元，增长74.45%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出预算334.48万元，比上年预算数增加74.24万元，增长28.53%。主要变动情况：一是商品和服务支出办公费51.00万元，比上年预算增加22.2万元，增长77.08%，主要原因是乡财资

金纳入预算。二是商品和服务支出电费12.49万元，比上年预算增加12.49万元，增长100.00%，主要原因是办公电费单独纳入列出。三是商品和服务支出取暖费45.72万元，比上年预算增加45.72万元，增长100%，主要原因是将社区包烧费单独列出。四是商品和服务支出租赁费16.80万元，比上年预算增加16.80万元，增长100.00%，主要原因是新增富田社区租用办公场所费用。五是商品和服务支出专用材料费35.90万元，比上年预算增加15.90万元，增长79.50%，主要原因是食堂就餐人数增加。六是商品和服务支出劳务费7.71万元，比上年预算减少16.68万元，下降68.38%，主要原因是压缩支出。七是商品和服务支出其他商品和服务支出27.86万元，比上年预算减少46.14万元，下降62.35%，主要原因是压缩支出。八是对个人和家庭补助生活补助130.00万元，比上年预算增减100.00万元，增长100%，主要原因是将村干部工资纳入预算。九是资本性支出办公设备购置7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是社区需要增加办公设备。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排68.11万元，比上年增加6.89万元，增长11.25%，主要原因是新增人员，定额办公费、工会经费单位部分、福利费相应增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5564平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。