

附件 1

# 寻乌县桂竹帽镇人民政府 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县桂竹帽镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县桂竹帽镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县桂竹帽镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

桂竹帽镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门设置及人员情况

桂竹帽镇共有预算单位 1 个。编制人数56人，其中：行政编制 22人、全额补助事业编制 34 人。实有人数54人，其中：在编在职人数48人，包括行政人员16人、全额补助事业人员32人；三支一扶人员1人；大学生村官0人；聘用人员5人。





## 部门支出总表

填报单位[925]寻乌县桂竹帽镇人民政府， [925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,140.87	792.79	348.08
201	一般公共服务支出	665.23	665.23	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.23	665.23	
2010301	行政运行	665.23	665.23	
208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	
05	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
11	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
213	农林水支出	348.08		348.08
07	农村综合改革	348.08		348.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.08		348.08
221	住房保障支出	44.67	44.67	
02	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	



## 一般公共预算支出表

[925]寻乌县桂竹帽镇人民政府, [925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,060.87	712.79	348.08
201	一般公共服务支出	585.23	585.23	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	585.23	585.23	
2010301	行政运行	585.23	585.23	
208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	
05	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
11	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
213	农林水支出	348.08		348.08
07	农村综合改革	348.08		348.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.08		348.08
221	住房保障支出	44.67	44.67	
02	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	

## 一般公共预算基本支出表

[925]寻乌县桂竹帽镇人民政府， [925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	712.79	517.16	195.63
301	工资福利支出	488.30		
30101	基本工资	178.22	178.22	
3010202	其他津补贴	5.16	5.16	
3010301	年终一次性奖	14.85	14.85	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	67.13	67.13	
3010701	事业单位基础性绩效工资	95.38	95.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	56.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	44.67	44.67	
302	商品和服务支出	149.89		
30201	办公费	30.51		30.51
30203	咨询费	1.20		1.2
30205	水费	2.00		2
30206	电费	9.00		9
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	1.15		1.15
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修（护）费	3.00		3
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	13.00		13
30226	劳务费	2.00		2
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	15.00		15
30239	其他交通费用	11.76		11.76
30299	其他商品和服务支出	42.05		42.05
303	对个人和家庭的补助	28.86		
30305	生活补助	7.18	7.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
310	资本性支出	45.74		
31002	办公设备购置	10.74		10.74
31013	公务用车购置	15.00		15
31099	其他资本性支出	20.00		20

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[925]寻乌县桂竹帽镇人民政府，[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
925	寻乌县桂竹帽镇人民政府	43.00		13.00	15.00	15.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
<b>政府性基金预算支出表</b>				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

填报单位：[925]寻乌县桂竹帽镇人民政府， [925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	寻乌县桂竹帽镇人民政府		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1,151.96		
其中：财政拨款	1,071.96	其他经费	80
支出预算合计	1,151.96		
其中：基本支出	796.95	项目支出	355.01
年度总体目标	2024年度预算		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	计划完成年初预算	≥95%
	质量指标	指标当年拨付率	100%
	时效指标	指标当年拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	对村级运行的提升	显著提升
	可持续影响指标	紧平衡增强可持续	持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年各项村级转移支付资金		
主管部门及代码	925-寻乌县桂竹帽镇人民政府	实施单位	寻乌县桂竹帽镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	348.08	
	其中：财政拨款	348.08	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障村级党支部和村民委员会正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村聘用人员工资	=3000元/人
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=8个
	质量指标	指标当年拨付率	=100%
	时效指标	指标当年及时拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	对村级运行的提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024年桂竹帽镇支出预算总额为1140.87万元，同比增长5.67%，主要原因是村级转移支付增加。其中：财政拨款收入1060.87万元，占收入预算总额的92.99%，事业收入0万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的 0%，其他收入80万元，占收入预算总额的7.01%， 附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入0 万元，占收入预算总额的 0%。

##### （二）支出预算情况

2024年桂竹帽镇支出预算总额为1140.87万元，同比增长5.67%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出792.79万元，占支出预算总额的69.49%，包括工资福利支出488.30万元、商品和服务支出149.89万元、对个人和家庭的补助28.86万元、资本性支出45.74万元；项目支出特定目标类支出348.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出665.23万元，社会保障与就业支出58.67万元，住房保障支出44.67万元，卫生健康支出24.22万元，农林水支出348.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出488.30万元、商品和服务支出229.89万元、对个人和家庭的补助28.86万元、资本性支出45.74万元；特定目标类支出348.08万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年桂竹帽镇财政拨款支出预算1060.87万元，占支出预算总额的100%，减少1.74%，主要原因是项目支出减少。具体支出情况是：一般公共服务支出585.23万元，占财政拨款支出的55.17%；社会保障与就业支出58.67万元，占财政拨款支出的5.53%；住房保障支出44.67万元，占财政拨款支出的4.21%；卫生健康支出24.22万元，占财政拨款支出的2.28%；农林水支出348.08万元，占财政拨款支出的32.81%。

### （四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2024年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

### （五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：2024年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算195.63万元，比上年增长2.3%，主要原因是：人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额45.74 万元，其中：政府采购货物预算45.74 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县桂竹帽镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1151.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，本镇将优化 2024 年专项经费、执收工作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县桂竹帽镇人民政府部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 348.08 万元，其中：桂竹帽镇村级转移支付、群测

群防员和村聘用人员经费项目预算金额 348.08 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2024 年村级转移支付项目情况说明

(1)项目概述：村级转移支付305.54万（含桂竹帽镇居委会补助53.2万、村小组长工资29.76万、妇女小组长工资29.76万、村干部养老保险19.86万）、村聘用人员工作补助28.8万、村级应急管理10.14万、群测群防员补助经费3.6万，主要用于村级人员保障及工作开展。

(2)立项依据：领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(3)实施主体：寻乌县桂竹帽镇人民政府

(4)实施方案：

一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资；

二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 年 31 日

(6)本年度预算安排：348.08 万元

(7)绩效目标：促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集体经济。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 28 万元，

同比减少0万元，下降0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出预算数为13万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置预算数为15万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为15万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2024 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。