

新绛县万安镇人民政府 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、 本部门职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度部门预算报表	2
一、 新绛县万安镇人民政府 2024 年预算收支总表.....	4
二、 新绛县万安镇人民政府 2024 年预算收入总表.....	5
三、 新绛县万安镇人民政府 2024 年预算支出总表.....	6
四、 新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表.....	7
五、 新绛县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
六、 新绛县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
七、 新绛县万安镇人民政府 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	10
八、 新绛县万安镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
九、 新绛县万安镇人民政府 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
十、 新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表.....	13
十一、 新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
十二、 新绛县万安镇人民政府 2024 年项目支出预算表（本年预算）.....	15
十三、 新绛县万安镇人民政府 2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、 部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、 收入预算情况说明.....	17

三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

部门内部机构设置如下：

(一) 党政机构设置。万安镇党委机构设立党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。万安镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县万安镇党群服务中心，新绛县万安镇综合便民服务中心，新绛县万安镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2024 年度部门预算报表

- 一、新绛县万安镇人民政府 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县万安镇人民政府 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县万安镇人民政府 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
- 七、新绛县万安镇人民政府 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县万安镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县万安镇人民政府 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县万安镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县万安镇人民政府 2024 年项目支出预算表

(本年预算)

十三、新绛县万安镇人民政府 2024 年项目支出预算表
(上年结转)

万安镇人民政府2024年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	919.67	一、一般公共服务支出	594.12	594.12	
二、政府性基金预算	68.17	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.7	70.1	3.6
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.23	23.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	68.17	68.17	
		十三、农林水支出	190.2	190.2	
		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	42.02	42.02	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	987.84	本年支出合计	991.44	987.84	3.6
上年结转	3.6	年终结转			
收入总计	991.44	支出总计	991.44	987.84	3.6

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

万安镇人民政府2024年预算收入总表

单位：万元								
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
2010107	人大代表履职能力提升	4	4					
2010301	行政运行	495.12	495.12					
2010302	一般行政管理事务	89	89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6					
2080208	基层政权和社区建设	5	5					
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02					
2082001	临时救助支出	3.6						3.6
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.17		68.17				
2130199	其他农业农村支出	40	40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.2	150.2					
2210201	住房公积金	42.02	42.02					
合计		991.44	919.67	68.17				3.6

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

万安镇人民政府2024年预算支出总表

单位：万元				
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
2010107	人大代表履职能力提升	4	4	
2010301	行政运行	495.12	495.12	
2010302	一般行政管理事务	89		89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6		6
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080501	行政单位离退休	9.08	7.39	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	
2082001	临时救助支出	3.6		3.6
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.17		68.17
2130199	其他农业农村支出	40		40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.2		150.2
2210201	住房公积金	42.02	42.02	
合计		991.44	627.78	363.66

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

万安镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	919.67	一、一般公共服务支出	594.12	594.12		
二、政府性基金预算	68.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.7	73.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.23	23.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	68.17		68.17	
		十三、农林水支出	190.2	190.2		
		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	42.02	42.02		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	987.84	本年支出合计	991.44	923.27	68.17	
上年财政拨款结转	3.6	年终结转				
一、一般公共预算	3.6					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	991.44	支出总计	991.44	923.27	68.17	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

万安镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元				
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
2010107	人大代表履职能力提升	4	4	
2010301	行政运行	495.12	495.12	
2010302	一般行政管理事务	89		89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6		6
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080501	行政单位离退休	9.08	7.39	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2130199	其他农业农村支出	40		40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.2		150.2
2210201	住房公积金	42.02	42.02	
	合计	919.67	627.78	291.89

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

万安镇人民政府2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		565.5	565.5	
基本工资	工资奖金津补贴	198.83	198.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	129.71	129.71	
奖金	工资奖金津补贴	20.02	20.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.02	56.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.76	22.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.69	2.69	
住房公积金	住房公积金	42.02	42.02	
绩效工资	工资福利支出	86	86	
退休费	离退休费	7.3	7.3	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
商品和服务支出		62.28		62.28
办公费	办公经费	8.08		8.08
电费	办公经费	4		4
差旅费	办公经费	1		1
福利费	办公经费	7		7
工会经费	办公经费	3.5		3.5
其他交通费用	办公经费	38.7		38.7
合计		627.78	565.50	62.28

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

万安镇人民政府2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

功能分类科目		单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
1030148	国有土地使用权出让收入	68.17
合计		68.17

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

万安镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.17		68.17
	合计	68.17		68.17

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

万安镇人民政府2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

备注：1. 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。
2. 本表无数据

万安镇人民政府2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.45	10.45		
①公务用车购置费	9	9		
②公务用车运行维护费	1.45	1.45		
合计	10.45	10.45		

单位：万元

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

万安镇人民政府2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元				
单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
万安镇人民政府	62.28	62.28		
部门合计	62.28	62.28		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

万安镇人民政府2024年项目支出预算表（本年预算）

万安镇人民政府2024年项目支出预算表（本年预算）						
						单位：万元
项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
遗属补助及取暖费	1.69	1.69				
乡镇运转经费	80	80				
乡镇机关食堂补助资金	6	6				
村级管理费	135.2	135.2				
拆违治乱耕地保护经费	20	20				
乡镇执法车辆购置	9	9				
桃花节经费	20	20				
乡镇财政体制改革返还资金（桃花节路线绿化项目资金）	6.99		6.99			
汾河防洪能力提升工程占地及附着物补偿资金	61.18		61.18			
上级转移支付（村级组织运转经费市级配套）	15	15				
上级转移支付（乡镇（街道）市级配套工作经费）	5	5				
合计	360.06	291.89	68.17			

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

万安镇人民政府2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元				
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
困难群众救助	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 991.44 万元，其中：本年收入 987.84 万元，上年结转 3.6 万元，比上年增加 96.10 万元，增长 10.73%，主要原因是项目增加；本年预算支出总计 991.44 万元，其中：本年预算安排 987.84 万元，上年结转 3.6 万元，比上年增加 96.10 万元，增长 10.73%，主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 991.44 万元，主要包括一般公共预算 919.67 万元，占 92.76%；政府性基金预算 68.17 万元，占 6.88%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 3.60 万元，占 0.36%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 991.44 万元，其中：基本支出 627.78 万元，占 63.32%；项目支出 363.66 万元，占 36.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 991.44 万元。其中：一般公共预算拨款 923.27 万元，政府性基金预算拨款 68.17 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 987.84 万元，上年结转 3.60 万元；支出包括：一般

公共服务支出 594.12 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 73.70 万元、卫生健康支出 23.23 万元、城乡社区支出 68.17 万元、农林水支出 190.20 万元、住房保障支出 42.02 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 919.67 万元，比上年增加（减少）26.28 万元，增长 2.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 919.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 594.12 万元，占 64.60%；社会保障和就业支出 70.1 万元，占 7.62%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.53%；农林水支出 190.20 万元，占 20.68%；住房保障支出 42.02 万元，占 4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 627.78 万元，其中：

人员经费 565.50 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、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；

公用经费62.28万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算10.45万元，比2023年增加8.97万元，原因是增加一辆乡镇执法车辆购置。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，比与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.45万元，比上年减少0.03万元；公务用车购置费9万元，比上年增加9万元，原因是根据上级安排和实际工作需要，增加一辆乡镇执法车辆购置。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算62.28万元，比2023年预算增加4.74万元，增长8.24%，原因是其他交通费用、工会经费、福利费均有增加。

九、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额11.94万元，其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.74万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金

271.89 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 271.89 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位（包括机关）编报了部门整体绩效目标，涉及资金 271.89 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，共计金额 271.89 万元。其中其他运转类项目 5 个，涉及金额 135 万元；特定目标类项目 2 个，涉及金额 136.89 万元。公开项目绩效目标 7 个，涉及项目金额 271.89 万元，占本部门项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 5 个，涉及项目金额 135 万元；特定目标类项目 2 个，涉及项目金额 136.89 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 2919.7 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元

(原值)以上的通用设备 0 台(套); 占有使用价值 100 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套)。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本部门2024年政府购买服务指导性目录, 有基本公共服务和政府履职所需辅助性服务事项, 包括网络信息服务、办公设备购置、公车运行维护等。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费: 指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。