兴 县 罗 峪 口 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2024年部门预算报表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[表一2024年预算收支总表 2](#bookmark6)

[表二2024年预算收入总表 4](#bookmark7)

[表三2024年预算支出总表 6](#bookmark8)

[表四2024年财政拨款收支总表 8](#bookmark9)

[表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 10](#bookmark10)

[表六2024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） 12](#bookmark11)

[表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 13](#bookmark11)

[表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 14](#bookmark12)

[表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 15](#bookmark13)

[表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 15](#bookmark14)

[表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 16](#bookmark15)

[表十二2024年项目支出预算表（本年预算） 17](#bookmark16)

[表十三2024年项目支出预算表（上年结转） 19](#bookmark17)

**[第三部分](#bookmark18)****[2024年度部门预算情况说明](#bookmark18)****[20](#bookmark18)**

[一、部门预算收支数据变动情况及原因 20](#bookmark19)

[二、收入预算情况说明 20](#bookmark20)

[三、支出预算情况说明 20](#bookmark21)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 20](#bookmark22)

[五、一般公共预算支出情况说明 21](#bookmark23)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 21](#bookmark24)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 21](#bookmark25)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 22](#bookmark26)

[九、政府采购情况 22](#bookmark27)

[十、绩效管理情况 22](#bookmark28)

[十一、国有资产占有使用情况 53](#bookmark29)

[十二、其他说明 53](#bookmark30)

[（一）政府购买服务指导性目录 53](#bookmark31)

[（二）其他 53](#bookmark32)

**[第四部分](#bookmark33)****[名词解释](#bookmark33)****[71](#bookmark33)**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大 会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活 质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社 会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、 体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居） 民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居） 民委员会民主 自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督 其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

党群服务中心、退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、党政综合办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

第二部分 2024年部门预算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算公开表1 | | | | | |
| 2024年预算收支总表 | | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | | 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 | 1168.89 | 一、一般公共服务支出 | 760.34 | 760.34 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.40 | 121.81 | 4.59 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 28.41 | 28.41 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 186.14 | 186.14 |  |
|  |  | 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 | 67.20 | 67.20 |  |
|  |  | 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、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 | 1168.89 | 本年支出合计 | 1173.48 | 1168.89 | 4.59 |
| 上年结转 | 4.59 | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1173.48 | 支出总计 | 1173.48 | 1168.89 | 4.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 | |
| 2024年预算收入总表 | | | | | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | 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 | 国有资本经营预  算 | 财政专户管理资  金 | 单位资金 |
| 合计 | | 1168.89 | 1168.89 |  |  |  |  | 4.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.34 | 760.34 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.62 | 718.62 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 301.06 | 301.06 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 113.30 | 113.30 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  | 4.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2081006 | 养老服务 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  | 4.59 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  | 4.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 186.14 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.54 | 49.54 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| 2024年预算支出总表 | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1173.48 | 768.68 | 404.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.34 | 605.32 | 155.02 |
| 20101 | 人大事务 | 0.68 |  | 0.68 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20102 | 政协事务 | 2.49 |  | 2.49 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.49 |  | 2.49 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.62 | 605.32 | 113.30 |
| 2010301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 301.06 | 301.06 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 | 113.30 |  | 113.30 |
| 20132 | 组织事务 | 37.20 |  | 37.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 37.20 |  | 37.20 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.40 | 67.76 | 58.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.72 | 67.76 | 0.96 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20810 | 社会福利 | 10.09 |  | 10.09 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.09 |  | 10.09 |
| 20820 | 临时救助 | 47.59 |  | 47.59 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 47.59 |  | 47.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.41 | 28.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.41 | 28.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.96 | 9.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 |  |
| 213 | 农林水支出 | 186.14 |  | 186.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.54 |  | 49.54 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 |  | 20.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 | 24.54 |  | 24.54 |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.60 |  | 136.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.60 |  | 136.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 | |
| 2024年财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | | | 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 | 1168.89 | 一、一般公共服务支出 | 760.34 | 760.34 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支 出 | 126.40 | 126.40 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 186.14 | 186.14 |  |  |
|  |  | 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 | 67.20 | 67.20 |  |  |
|  |  | 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、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 | 1168.89 | 本年支出合计 | 1173.48 | 1173.48 |  |  |
| 上年财政拨款结转 | 4.59 | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预 算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1173.48 | 支出总计 | 1173.48 | 1173.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算公开表5 | | | | |
| 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1168.89 | 768.68 | 400.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.34 | 605.32 | 155.02 |
| 20101 | 人大事务 | 0.68 |  | 0.68 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20102 | 政协事务 | 2.49 |  | 2.49 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.49 |  | 2.49 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.62 | 605.32 | 113.30 |
| 2010301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 301.06 | 301.06 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 | 113.30 |  | 113.30 |
| 20132 | 组织事务 | 37.20 |  | 37.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 37.20 |  | 37.20 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.81 | 67.76 | 54.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.72 | 67.76 | 0.96 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20810 | 社会福利 | 10.09 |  | 10.09 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.09 |  | 10.09 |
| 20820 | 临时救助 | 43.00 |  | 43.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.41 | 28.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.41 | 28.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.96 | 9.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 |  |
| 213 | 农林水支出 | 186.14 |  | 186.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.54 |  | 49.54 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 | 24.54 |  | 24.54 |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.60 |  | 136.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.60 |  | 136.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算公开表6 | | | | |
| 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） | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | |  | 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 |
| 合计 | | 768.68 | 689.25 | 79.43 |
| 工资福利支出 |  | 679.65 | 679.65 |  |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 208.72 | 208.72 |  |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 148.51 | 148.51 |  |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 15.85 | 15.85 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 86.03 | 86.03 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 58.16 | 58.16 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 23.63 | 23.63 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 65.67 | 65.67 |  |
| 商品和服务支出 |  | 79.43 |  | 79.43 |
| 办公费 | 办公经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 工会经费 | 办公经费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 33.54 |  | 33.54 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 9.60 | 9.60 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 9.60 | 9.60 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
|  |  |  |
| 注：本表无数据 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表8 |
| 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表9 |
| 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | | | | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经  营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表10 |
| 2024年财政拨款安排“三公 ”经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | |  | 单位:万元 |
| 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 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表11 |
| 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 2024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 |
| 部门合计 | 79.43 | 79.43 |  |  |
| 兴县罗峪口镇人民政府 | 79.43 | 79.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表12 | |
| 2024年项目支出预算表（本年预算） | | | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县罗峪口镇人民政府 | 400.20 | 400.20 |  |  |  |  |
| 兴县罗峪口镇人民政府 | 400.20 | 400.20 |  |  |  |  |
| 罗峪口2024年临时救助及备用金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 党建示范点打造工作经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2023年上半年罗峪口老年人日间 照料中心运行 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 罗峪口2024年美术馆、公共图书 馆、文化馆(站)免费开放中央补助资 金 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 罗峪口2024年美术馆、公共图书 馆、文化馆(站)免费开放省级补助资 金 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2024年罗峪口乡镇综合文化站免 费开放县级配套资金 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2024年村级运转经费 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 罗峪口镇便民服务中心运行配套 设施项目 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 环境卫生整治 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 罗峪口镇政府办公室过渡搬迁经 费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| H2023年度乡镇运转经费 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| H2023年巩固脱贫攻坚衔接乡村 振兴项目补助资金 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| H驻村干部生活补助 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| H2023年驻村干部工作经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| H“有事来商量 ”协商议事工作 经费 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| H2023年驻村干部交通和通讯补 贴 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| H2023年驻村干部艰苦边远地区 补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| H2023年下半年选派干部薪酬待 遇及工作经费 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| H2023年罗峪口镇农村网格员基 础工作补助 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| H罗峪口2023年县级临时救助项 目 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| H2023年驻村干部食宿保障 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| H选派到村任职干部工作经费 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| H2023年乡镇人大代表活动经费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| H2023年市直单位驻乡镇工作  队、驻村工作队及第一书记帮扶工作 专项经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H村党组织书记养老金补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| H2022年罗峪口日间中心运行经 费 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| H2022年农村“厕所革命 ”第三 批建设资金 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| H2023年离退休干部党组织工作 经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| H2023年村党组织星级化补贴分 配表 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| H2023年村级组织运转经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表13 |
| 2024年项目支出预算表（上年结转） | | | | |
| 部门名称：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金  预算 | 国有资本  经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 兴县罗峪口镇人民政府 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| 兴县罗峪口镇人民政府 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| 罗峪口镇2023年临时救助中央补助资金 | 4.59 | 4.59 |  |  |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

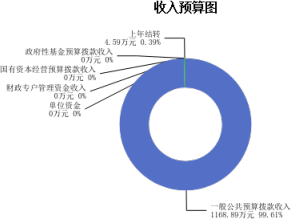
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县罗峪口镇人民政府预算收入总计1,173.48万元，其中：本年收入 1,168.89万元，上年结转4.59万元，比上年增加124.27万元 ，增长11.84%，主要原 因是本年度项目支出安排较上年增加，详情见附表。；本年部门预算支出总计

1,173.48万元，其中：本年预算安排1,168.89万元，上年结转4.59万元，比上年增 加124.27万元，增长11.84%，主要原因是本年度项目支出安排较上年增加，详情见 附表。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县罗峪口镇人民政府预算收入1,173.48万元，主要包括一般公共预 算拨款收入1,168.89万元， 占99.61%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占0%； 国有 资本经营预算拨款收入0万元， 占0%；财政专户管理资金收入0万元， 占0%；单位资 金0万元， 占0%；上年结转4.59万元， 占0.39%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县罗峪口镇人民政府支出预算1173.48万元，其中：基本支出768.68 万元， 占65.50%；项目支出404.79万元， 占34.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县罗峪口镇人民政府财政拨款收支总预算1,173.48万元。其中：一 般公共预算拨款1,173.48万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款 0万元。 其中：当年拨款收入1,168.89万元，上年结转收入4.59万元。支出包

括：一般公共服务支出760.34万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障 和就业支出126.40万元、卫生健康支出28.41万元、农林水支出186.14万元、住房保 障支出67.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

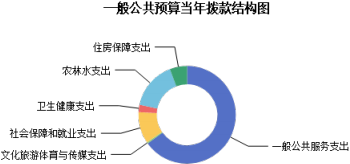
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县罗峪口镇人民政府一般公共预算当年支出1,168.89万元,比上年增 加119.68万元 ，增长11.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县罗峪口镇人民政府一般公共预算当年支出1,168.89万元,主要用于 以下方面：一般公共服务支出760.34万元， 占65.05%；文化旅游体育与传媒支出

5.00万元， 占0.43%；社会保障和就业支出121.81万元， 占10.42%；卫生健康支出 28.41万元， 占2.43%；农林水支出186.14万元， 占15.92%；住房保障支出67.20万 元， 占5.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县罗峪口镇人民政府一般公共预算安排基本支出768.68万元，其 中：

人员经费689.25万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保 险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

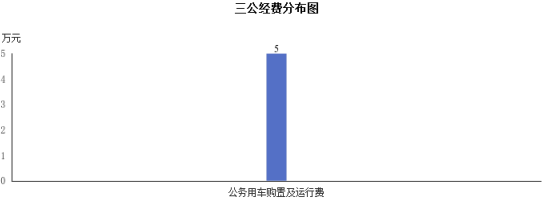
公用经费79.43万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他 交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年兴县罗峪口镇人民政府财政拨款安排的“三公 ”经费预算5.00万元与

2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待 费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相

同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算79.43万元，比2023年预算增加3.54万元，增 长4.66%，原因是本年在职人员工资较上年度增加，机关运行经费测算基数较上年增 加较大。

九、政府采购情况

2024年兴县罗峪口镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年兴县罗峪口镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金

额404.79万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额115.20万元；特定目标类项 目10个，涉及金额289.59万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额404.79万

元， 占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目 金额115.20万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额289.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）





























































十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月1 日，兴县罗峪口镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆， 其中：领导用车0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，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月1 日，兴县罗峪口镇人民政府使用的办公用房建筑总面积320平方 米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1 日，兴县罗峪口镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上 的通用设备0台（套）；兴县罗峪口镇人民政府占有使用价值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

无

（二）其他

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。