**庐山市星子镇人民政府2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市星子镇人民政府概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市星子镇人民政府2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市星子镇人民政府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 庐山市星子镇人民政府概况**

**一、部门主要职责**

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、落实从严治党，夯实基层组织，打造廉洁高效政府。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市星子镇人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计63人,其中：行政编制人数30人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计72人,其中：在职人数小计52人,行政在职人数27人,全部补助事业在职人数25人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数9人。

**第二部分 庐山市星子镇人民政府2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市星子镇人民政府2024年部门预算情况 说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市星子镇人民政府收入预算总额为12052.22万元,较上年预算安排增加479.89万元;财政拨款收入12050.22万元,较上年预算安排增加477.89万元，上年结转2万元。增加变化原因为人员增加，工作力度增强。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市星子镇人民政府支出预算总额为12052.22万元,较上年预算安排增加479.89万元;增加变化原因为人员增加，工作力度增强。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出\_958.62万元,较上年预算安排减少896.92万元;其中：工资福利支出856.53万元,商品和服务支出101万元,对个人和家庭的补助1.09万元。项目支出11093.6万元,较上年预算安排增加769.36万元;其中：工资福利支出18.75万元，商品和服务支出1196.49万元,对个人和家庭补助44.02万元，资本性支出9517.14万元，其他支出317.20万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出915.12万元,较上年预算安排减少1363.25万元;社会保障和就业支出111.91万元,较上年预算安排增加7.67万元;卫生健康支出42.75万元,较上年预算安排增加15.83万元;住房保障支出70.02万元,较上年预算安排增加7.29万元；教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；科学技术支出500万元，较上年预算安排减少100万元；文化旅游与传媒支出602万元，较上年预算安排增加602万元；节能环保支出5万元，较上年预算安排增加5万元；城乡社区支出3239.8万元，较上年增加239.8万元；农林水支出5555.61万元，较上年预算安排增加2055.61万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出875.28万元,较上年预算安排减少122.13万元;商品和服务支出1297.49万元,较上年预算安排减少509.58万元;对个人和家庭的补助45.11万元,较上年预算安排增加38.04万元;资本性支出9517.14万元,较上年预算安排增加417.14万元，其他支出317.20万元，较上年预算安排增加317.20万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市星子镇人民政府财政拨款支出预算总额12050.22万元,较上年预算安排增加477.79元;增加变化原因为人员增加，工作力度增强。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出915.12万元,较上年预算安排减少1363.25万元;社会保障和就业支出111.91万元,较上年预算安排增加7.67万元;卫生健康支出42.75万元,较上年预算安排增加15.83万元;住房保障支出70.02万元,较上年预算安排增加7.29万元；教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；科学技术支出500万元，较上年预算安排减少100万元；文化旅游与传媒支出602万元，较上年预算安排增加602万元；节能环保支出5万元，较上年预算安排增加5万元；城乡社区支出3239.8万元，较上年增加239.8万元；农林水支出5553.61万元，较上年预算安排增加2053.61万元；其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出项目类别划分： 基本支出958.62万元,较上年预算安排减少896.92万元;其中：工资福利支出856.53万元,商品和服务支出101万元,对个人和家庭的补助1.09万元。项目支出11091.6万元,较上年预算安排增加769.36万元;其中：工资福利支出18.75万元，商品和服务支出1196.49万元,对个人和家庭补助44.02万元，资本性支出9517.14万元，其他支出315.20万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市星子镇人民政府政府性基金支出预算为144.41万元，较上年预算安排增加144.41万元。

按支出项目类别划分：城乡社区支出134.41万元，其他支出10万元。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算101万元，比2023年预算减少750.06 万元，下降88%。下降变化原因为在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立例行节约过紧日子的思想。

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 25万元、差旅费5 万元、日常维修费 2万元、办公用房水电费15.6 万元、公务用车运行维护费7.86万元、公务接待4.1万元、其他商品和服务支出41.44万元。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额56.9万元,其中: 政府采购货物预算56.9万元, 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2023年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

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

**（九）项目情况说明**

1、2019年度城市功能于品质提升工作考核奖励资金

1）项目概述：2019年度城市功能于品质提升工作考核奖励资金

2）立项依据：庐财建指[2022]23号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加强环境综合整治，提升环境品质

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：5万元

2、2023-2024年松材线虫病防控资金

1）项目概述：2023-2024年松材线虫病防控资金

2）立项依据：庐财农指[2023]38号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障星子镇2023-2024年松材线虫病除治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：18.504万元

3、2022年度村干部养老保险市级财政补助资金

1）项目概述：2022年度村干部养老保险市级财政补助资金

2）立项依据：庐财行指[2023]15号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：切实保障村干部待遇，进一步提高村干部履职能力

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：12.04872万元

4、蓼花池山洪沟治理项目资金

1）项目概述：蓼花池山洪沟治理项目资金

2）立项依据：庐财农指[2023]16号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：改善河岸人民生活环境，保障区域内防洪安全和粮食安全，促进区域经济社会可持续发展

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：517.66万元

5、2023年第二届人大代表履职通讯和交通补贴资金

1）项目概述：2023年第二届人大代表履职通讯和交通补贴资金

2）立项依据：庐财行指[2023]13号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：充分保障人大代表依法执行代表职务

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.2万元

6、2023年上半年农村生活垃圾治理资金

1）项目概述：2023年上半年农村生活垃圾治理资金

2）立项依据：庐财农指[2023]32号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：36.9万元

7、2023年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金

1）项目概述：2023年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金

2）立项依据：庐财农指[2023]36号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：69万元

8、2023年农村文化建设资金

1. 项目概述：2023年农村文化建设资金

2）立项依据：庐财文指[2023]20号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：推进公共文化建设，支持农村文化活动场所建设，保障农村文化活动持续开展

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：100万元

9、2023年全市人大代表联络站工作站补助和奖励资金

1）项目概述：2023年全市人大代表联络站工作站补助和奖励资金

2）立项依据：庐财行指[2023]14号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障人大代表联络站正常运行，活动有效

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4万元

10、2023年党员教育培训资金

1）项目概述：2023年党员教育培训资金

2）立项依据：庐财行指[2023]17号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：扎实推进党员队伍建设

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.2795万元

11、2023年市级水利发展资金（农村小型水利建设市级奖补）

1）项目概述：2023年市级水利发展资金（农村小型水利建设市级奖补）

2）立项依据：庐财农指[2023]42号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加强小型农田水利建设，保障安全出行

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3万元

12、2022年度考核优秀嘉奖奖励资金

1）项目概述：2022年度考核优秀嘉奖奖励资金

2）立项依据：庐字[2023]31号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：表扬先进，弘扬正气，激励广大干部新时代新担当新作为

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.75万元

13、2023年市级水旱灾害水利工程修复补助经费

1）项目概述：2023年市级水旱灾害水利工程修复补助经费

2）立项依据：庐财农指[2023]41号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加强水旱灾害水利工程修复，保障农民生产生活顺利进行

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

14、2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金

1）项目概述：2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金

2）立项依据：庐财文指[2023]11号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：进一步深化农村移风易俗工作，切实推动农村精神文明建设高质量发展，改善村级面貌

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4万元

15、2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金

1）项目概述：2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金

2）立项依据：庐财行指[2023]10号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加强肇事肇祸等严重精神病患者救治救助监护工作，保障基本生活

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.56万元

16、2023年第二批民生微实事专项资金

1）项目概述：2023年第二批民生微实事专项资金

2）立项依据：庐财乡指[2023]3号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：及时有效解决利民、惠民、便民、安民等公益型微小型基础设施建设及维护

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

17、2023年公共文化服务体系建设专项资金

1）项目概述：2023年公共文化服务体系建设专项资金

2）立项依据：庐财文指[2023]16号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2万元

18、2023年农村厕所革命补助资金

1）项目概述：2023年农村厕所革命补助资金

2）立项依据：庐财农指[2023]33号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持农村改厕工作，提升居民生活环境质量

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3万元

19、2023年全市村庄长效管护及污水终端运行县级财政补助资金

1）项目概述：2023年全市村庄长效管护及污水终端运行县级财政补助资金

2）立项依据：庐财农指[2023]37号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：13.2万元

20、2023年中央财政湿地生态效益补偿项目资金

1）项目概述：2023年中央财政湿地生态效益补偿项目资金

2）立项依据：庐财农指[2023]22号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加大对湿地保护及湿地生态补偿政策的宣传力度，提升湖区群众的湿地保护和爱鸟护鸟意识

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：44.7万元

21、2023年省城市建设专项资金预算（第一批）

1）项目概述：2023年省城市建设专项资金预算（第一批）

2）立项依据：庐财建指[2023]13号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：快速推进其他自建房安全排查录入，及时开展危房安全鉴定和整治

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2万元

22、2022年基层医保经办服务能力建设市级补助资金

1）项目概述：2022年基层医保经办服务能力建设市级补助资金

2）立项依据：庐财社指[2023]15号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：满足群众需求，提升群众办事效率

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.7万元

23、2023年招商组团工作经费

1）项目概述：2023年招商组团工作经费

2）立项依据：领导批复

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：深化推进全镇产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：6.663万元

24、农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作经费

1）项目概述：农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作经费

2）立项依据：庐财农指[2023]10号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动有效推进，全面解决我镇农业地区脏、乱、差的突出问题

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：17万元

25、2022年第二批农村厕所革命补助资金

1）项目概述：2022年第二批农村厕所革命补助资金 2）立项依据：庐财农指[2023]3号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持农村改善工作，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2.5万元

26、2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（第三批）

1）项目概述：2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（第三批）

2）立项依据：庐财农指[2023]8号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进美丽乡村建设及农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3万元

27、2022年度新农村建设县级财政补助资金

1）项目概述：2022年度新农村建设县级财政补助资金

2）立项依据：庐财农指[2022]31号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：改善村点生态环境，提升居民生活环境及质量

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：12万元

28、2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金

1）项目概述：2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金

2）立项依据：庐财农指[2022]34号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：加快生活垃圾及村庄污水治理工作，改善村庄生态环境，提升村民生活质量

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：46.1万元

29、福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金

1）项目概述：福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金

2）立项依据：庐财社指[2023]25号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：提升农村基本殡葬服务水平，满足人民日益增长需求

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

30、星子产业园电力线路管廊项目土地房屋补偿费用资金

1）项目概述：星子产业园电力线路管廊项目土地房屋补偿费用资金

2）立项依据：庐府办抄字[2023]93号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持产业园电力管廊项目工程顺利开展

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.019万元

31、土地整理项目资金

1）项目概述：土地整理项目资金

2）立项依据：庐府办抄字[2023]21号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：确保项目建设顺利实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：23.77万元

32、2023年新农村建设省级补助资金

1）项目概述：2023年新农村建设省级补助资金

2）立项依据：庐财农指[2023]35号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：96万元

33、土地整治项目整改经费

1）项目概述：土地整治项目整改经费

2）立项依据：庐财建指[2024]1号

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：确保项目建设顺利实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：13.62万元

34、2023年其他滚存结余资金

1）项目概述：2023年其他滚存结余资金

2）立项依据：上级财政安排

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障单位正常运转，引进优质平台企业，增加税收收入

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2803.39万元

35、扶持企业发展专项资金

1）项目概述：扶持企业发展专项资金

2）立项依据：星子镇党政联席会会议纪要

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：做大星子镇税收总量，促进星子镇经济发展

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：5300万元

36、2024年罚没收入分配

1）项目概述：2024年罚没收入分配

2）立项依据：非税收入表

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障星子镇工作运转效率稳定

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2.03万元

37、公用运转支出

1）项目概述：公用其他运转支出项目

2）立项依据：上级财政安排

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障星子镇各项工作有序运转

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1735万元

38、基层组织运转保障经费

1）项目概述：基层组织运转保障经费

2）立项依据：上级财政安排

3）实施主体：星子镇人民政府

4）实施方案：保障星子镇各项工作有序运转

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：160万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市星子镇人民政府"三公"经费财政拨款安排11.96万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.1万元,比上年减少1.47万元，主要原因是：严格控制招待费

公务用车运行7.86万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，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

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。