**庐山市海会镇人民政府2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市海会镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市海会镇人民政府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、《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 庐山市海会镇人民政府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  庐山市海会镇人民政府概况**

**一、部门主要职责**

海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）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。

（七）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。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市海会镇人民政府共有预算单位1个，包括庐山市海会镇人民政府本级。

编制人数小计58人,其中：行政编制人数25人，事业编制人数33人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数25人，事业在职人数25人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数1人。

**第二部分 庐山市海会镇人民政府2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市海会镇人民政府2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市海会镇人民政府收入预算总额为7878.02万元,较上年预算安排减少3012.46万元;财政拨款收入6327.67万元,较上年预算安排减少2062.81万元。减少变化原因为税源减少，收入下降。其中：一般公共预算收入6311.38万元；政府性基金收入16.29万元；其他收入1549.35万元，其中1500万元为2024年国有资产经营性

收入—专项收入（预测），其余为上级拨付的补助、退款和利息收入；上年结转1万元，为“海会镇2023年第二批中央农业生产防灾救灾资金”项目款。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市海会镇人民政府支出预算总额为7878.02万元,较上年预算安排增加（减少）3012.46万元;减少变化原因为厉行节约，支出减少。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出862.83万元,较上年预算安排减少196.45万元;其中：工资福利支出776.63万元,商品和服务支出85万元,对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出7015.19万元,较上年预算安排减少2798.72万元;其中：商品和服务支出1001.76万元,对个人和家庭的补助38.15万元，资本性支出5975.28万元

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出2530.1万元,较上年预算安排减少2169.17万元;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，较上年预算安排较少500万元；文化旅游体育与媒体支出500万元，较上年预算安排较少500万元；社会保障和就业支出97.53万元,较上年预算安排减少2.74万元;卫生健康支出35.95万元,较上年预算安排增加7.98万元;城乡社区支出16.29万元,较上年预算安排减少1483.71万元;农林水支出3137万元,较上年预算安排增加1637万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排减少2000万元；住房保障支出61.15万元,较上年预算安排减少1.82万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出776.63万元,较上年预算安排减少35.9万元;商品和服务支出1086.76万元,较上年预算安排减少304.14万元;对个人和家庭的补助39.35万元,较上年预算安排减少18.91万元;资本性支出5975.28万元,较上年预算安排增加5356.92万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市海会镇人民政府财政拨款支出预算总额6327.67万元,较上年预算安排减少2062.81万元;减少变化原因为财政收入减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出980.75万元,较上年预算安排减少1218.52万元；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500万元；文化旅游体育与媒体支出500万元，较上年预算安排增加500万元；社会保障和就业支出97.53万元,较上年预算安排减少2.74万元；卫生健康支出35.95万元,较上年预算安排增加7.98万元；城乡社区支出16.29万元，较上年预算安排减少1483.71万元；农林水支出3136万元，较上年预算安排增加1636万元；住房保障支出61.15万元，较上年预算安排减少1.82万元。

按支出项目类别划分： 基本支出862.83万元,较上年预算安排减少196.45万元;其中：工资福利支出776.63万元,商品和服务支出85万元,对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出5464.84万元,较上年预算安排减少1866.36万元;其中：商品和服务支出761.85万元,对个人和家庭的补助38.15万元，资本性支出4664.84万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市海会镇人民政府政府性基金支出预算为16.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。项目支出16.29万元，较上年预算安排增加16.29万元，其中：资本性支出16.29万元。

**（五）国有资本经营情况**

本部门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年部门机关运行费预算85万元，比2023年预算增减少107.78万元，下降55.91%。增长（下降）变化原因为经费拨款公用预算安排减少。

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17.92万元、邮电费7.76万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费13.18万元、公务接待费11.22万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出29.12万元。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额11.87万元,其中: 政府采购货物预算10.27万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1.6万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月7日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数5辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为： 无此项安排 。

1. **海会镇人民政府部门项目情况说明**

**特定项目类**

**1.基层组织运转保障经费**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇各基层组织正常运转。

2）立项依据：《**基层组织运转保障经费项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，维持政府各项

运转。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额160万元。

**2.公用运转支出**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇政府机关公用运转支出。

2）立项依据：《**公用运转支出项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，维持政府公用

运转。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额1000万元。

**3.乡镇总部经济支出**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇企业平稳发展，逐步壮大总部经济。

2）立项依据：《**2024总部经济预测表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，维持企业平稳发展。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额5136万元。

**4.海会镇李社里居民小区房屋、商铺处置款**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇李社里居民小区房屋、商铺款支付。

2）立项依据：《**海会镇李社里居民小区房屋、商铺处置款项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，保障小区居民的合法权益。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额152.555万元。

**5.非税收入其他收入资金支出**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇政府的正常平稳运转，各项支出合理足够。

2）立项依据：《**非税收入其他收入资金支出项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，保障政府机关正常运转，各职能正常发挥。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额1549.35万元。

**6.非税收入其他收入资金支出**

1）项目概述：该项目主要用于保障海会镇政府的正常平稳运转，各项支出合理足够。

2）立项依据：《**非税收入其他收入资金支出项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过及时足额拨付，保障政府机关正常运转，各职能正常发挥。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额1549.35万元。

**7.海会镇土地整治项目整改经费**

1）项目概述：该项目主要用于推进土地整治项目整改。

2）立项依据：《**海会镇土地整治项目整改经费项目支出绩效目标表**》

3）实施主体：海会镇人民政府

4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额16.29万元。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市海会镇人民政府"三公"经费财政拨款安排24.4万元，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11.22万元,比上年减少1.53万元，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用。

公务用车运行13.18万元,比上年增加9.02万元，主要原因是：为规范用车，纳入平台管理的公车数量增加。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门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）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门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、事业部门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：指事业部门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）：反映部门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）：反映部门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部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。