2024年桓台县果里镇单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为桓台县果里镇二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,680.33	一、一般公共服务支出	1,706.04
一般公共预算收入	4,680.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	300.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	374.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	408.00
		十一、农林水支出	1,600.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	166.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,680.33	本年支出合计	4,680.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,680.33	支出总计	4,680.33

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,680.33	4,680.33	4,680.33									
201			一般公共服务支出	1,706.04	1,706.04	1,706.04									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,706.04	1,706.04	1,706.04									
		01	行政运行	1,706.04	1,706.04	1,706.04									
205			教育支出	300.00	300.00	300.00									
	01		教育管理事务	300.00	300.00	300.00									
		99	其他教育管理事务支出	300.00	300.00	300.00									
208			社会保障和就业支出	374.24	374.24	374.24									
	05		行政事业单位养老支出	270.15	270.15	270.15									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.10	180.10	180.10									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.05	90.05	90.05									
		99	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09	104.09									
		99	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09	104.09									
210			卫生健康支出	126.03	126.03	126.03									
	11		行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03									
		01	行政单位医疗	126.03	126.03	126.03									

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
212			城乡社区支出	408.00	408.00	408.00									
	03		城乡社区公共设施	408.00	408.00	408.00									
		03	小城镇基础设施建设	408.00	408.00	408.00									
213			农林水支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
	01		农业农村	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
		20	稳定农民收入补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	07		农村综合改革	600.00	600.00	600.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	600.00	600.00	600.00									
221			住房保障支出	166.02	166.02	166.02									
	02		住房改革支出	166.02	166.02	166.02									
		01	住房公积金	166.02	166.02	166.02									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,680.33	2,372.33	2,308.00	
201			一般公共服务支出	1,706.04	1,706.04		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.04	1,706.04		
		01	行政运行	1,706.04	1,706.04		
205			教育支出	300.00		300.00	
	01		教育管理事务	300.00		300.00	
		99	其他教育管理事务支出	300.00		300.00	
208			社会保障和就业支出	374.24	374.24		
	05		行政事业单位养老支出	270.15	270.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.10	180.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05		
	99		其他社会保障和就业支出	104.09	104.09		
		99	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09		
210			卫生健康支出	126.03	126.03		
	11		行政事业单位医疗	126.03	126.03		
		01	行政单位医疗	126.03	126.03		
212			城乡社区支出	408.00		408.00	
	03		城乡社区公共设施	408.00		408.00	
		03	小城镇基础设施建设	408.00		408.00	
213			农林水支出	1,600.00		1,600.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,680.33	一、一般公共服务支出	1,706.04	1,706.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	300.00	300.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	374.24	374.24		
		八、卫生健康支出	126.03	126.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	408.00	408.00		
		十一、农林水支出	1,600.00	1,600.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	166.02	166.02		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,680.33	本 年 支 出 合 计	4,680.33	4,680.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,680.33	支 出 总 计	4,680.33	4,680.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,680.33	2,372.33	2,134.33	238.00	2,308.00
201			一般公共服务支出	1,706.04	1,706.04	1,468.04	238.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.04	1,706.04	1,468.04	238.00	
		01	行政运行	1,706.04	1,706.04	1,468.04	238.00	
205			教育支出	300.00				300.00
	01		教育管理事务	300.00				300.00
		99	其他教育管理事务支出	300.00				300.00
208			社会保障和就业支出	374.24	374.24	374.24		
	05		行政事业单位养老支出	270.15	270.15	270.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.10	180.10	180.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	90.05		
	99		其他社会保障和就业支出	104.09	104.09	104.09		
		99	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09	104.09		
210			卫生健康支出	126.03	126.03	126.03		
	11		行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03		
		01	行政单位医疗	126.03	126.03	126.03		
212			城乡社区支出	408.00				408.00
	03		城乡社区公共设施	408.00				408.00
		03	小城镇基础设施建设	408.00				408.00
213			农林水支出	1,600.00				1,600.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,372.33	2,134.33	238.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,989.57	1,989.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	943.38	943.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.49	135.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.60	341.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.10	180.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.05	90.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.05	81.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.98	44.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.02	166.02	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	144.76	144.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.36	81.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.57	47.57	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	238.00		238.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	238.00		238.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,372.33	2,372.33	2,372.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,989.57	1,989.57	1,989.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	943.38	943.38	943.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.49	135.49	135.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.60	341.60	341.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.10	180.10	180.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.05	90.05	90.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.05	81.05	81.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.98	44.98	44.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.02	166.02	166.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	144.76	144.76	144.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	15.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.36	81.36	81.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.57	47.57	47.57						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	238.00	238.00	238.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	238.00	238.00	238.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,308.00	2,308.00	2,308.00						
镇域发展资金	特定目标类	2,308.00	2,308.00	2,308.00						

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县果里镇财审统计管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,680.33万元，比上年增加667.80万元，其中：

1. 收入预算增加667.80万元，其中一般公共预算收入增加667.80万元。

2. 支出预算增加667.80万元，其中基本支出减少218.20万元，项目支出增加886.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，经济恢复和企业运行状况好转；随着经济的稳定恢复，企业的运营状况得到改善，这自然会导致税收的增加，进而推动一般公共预算收入的增长。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排238万元，较2023年预算持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环卫保洁车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县果里镇财审统计管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2308万元，其中财政拨款2308万元。拟对镇域发展资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2308万元，其中财政拨款2308万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇域发展项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	镇域发展资金			
主管部门	桓台县果里镇	实施单位		桓台县果里镇财审统计管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,308.00		
	其中: 财政拨款	2,308.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展保障村级正常运转, 实现提升村级管理水平, 提高农村基层组织履职能力和服务水平, 提升乡镇办学条件, 实现镇域高质量发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	镇域发展资金	≤2308万元
			其中: 教育经费	≤300万元
			其中: 村级运转经费	≤600万元
			其中: 其他镇域发展资金	≤1408万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区乡村管理个数	=57个
			辖区学校管理个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	镇域实施项目合格率	≥90%
			村级组织运转经费投入达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	村组织日常工作考核时间	每月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进镇域教育事业发展覆盖率	≥10%
			村级管理和服务水平提高率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进乡村振兴实业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。