

2024年桓台县荆家镇单位预算

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

从单位构成看，淄博市桓台县荆家镇人民政府单位预算包括：

（一）荆家镇综合设置7个党政工作机构 1. 党政办公室 2. 党建工作办公室 3. 政法和社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子） 4. 经济发展办公室（统计办公室牌子） 5. 规划建设监督办公室 6. 安全生产监管和环境保护办

公室 7. 综合执法办公室

（二）荆家镇综合设置5个事业机构 1. 便民服务中心（挂党群服务中心牌子） 2. 综治中心（挂网格化服务中心牌子） 3. 财审统计管理服务中心（挂财政所牌子） 4. 农业综合服务中心 5. 教科文卫事业服务中心（挂新时代文明实践服务中心牌子）

无纳入淄博市桓台县荆家镇人民政府2024年单位预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	1,370.92	一、一般公共服务支出	946.87
一般公共预算收入	1,370.92	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	
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	190.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	91.77
		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	75.00
本 年 收 入 合 计	1,370.92	本 年 支 出 合 计	1,370.92
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	1,370.92	支 出 总 计	1,370.92

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,370.92	1,370.92	1,370.92										
201			一般公共服务支出	946.87	946.87	946.87										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	946.87	946.87	946.87										
		01	行政运行	946.87	946.87	946.87										
208			社会保障和就业支出	190.52	190.52	190.52										
	05		行政事业单位养老支出	149.91	149.91	149.91										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.94	99.94	99.94										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.97	49.97	49.97										
	99		其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61										
		99	其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61										
210			卫生健康支出	66.76	66.76	66.76										
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76	66.76										
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76										
221			住房保障支出	91.77	91.77	91.77										
	02		住房改革支出	91.77	91.77	91.77										
		01	住房公积金	91.77	91.77	91.77										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	国有资本经 营预算收入								
229			其他支出	75.00	75.00	75.00										
	99		其他支出	75.00	75.00	75.00										
		99	其他支出	75.00	75.00	75.00										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	1,370.92	1,295.92	75.00	
201			一般公共服务支出	946.87	946.87		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.87	946.87		
		01	行政运行	946.87	946.87		
208			社会保障和就业支出	190.52	190.52		
	05		行政事业单位养老支出	149.91	149.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97		
	99		其他社会保障和就业支出	40.61	40.61		
		99	其他社会保障和就业支出	40.61	40.61		
210			卫生健康支出	66.76	66.76		
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76		
221			住房保障支出	91.77	91.77		
	02		住房改革支出	91.77	91.77		
		01	住房公积金	91.77	91.77		
229			其他支出	75.00		75.00	
	99		其他支出	75.00		75.00	
		99	其他支出	75.00		75.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	1,370.92	一、一般公共服务支出	946.87	946.87		
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				
		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	190.52	190.52		
		八、卫生健康支出	66.76	66.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	91.77	91.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	75.00	75.00		
本 年 收 入 合 计	1,370.92	本 年 支 出 合 计	1,370.92	1,370.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,370.92	支 出 总 计	1,370.92	1,370.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县荆家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	1,370.92	1,295.92	1,143.92	152.00	75.00
201			一般公共服务支出	946.87	946.87	794.87	152.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.87	946.87	794.87	152.00	
		01	行政运行	946.87	946.87	794.87	152.00	
208			社会保障和就业支出	190.52	190.52	190.52		
	05		行政事业单位养老支出	149.91	149.91	149.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94	99.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97	49.97		
	99		其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61		
		99	其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61		
210			卫生健康支出	66.76	66.76	66.76		
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76	66.76		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76		
221			住房保障支出	91.77	91.77	91.77		
	02		住房改革支出	91.77	91.77	91.77		
		01	住房公积金	91.77	91.77	91.77		
229			其他支出	75.00				75.00
	99		其他支出	75.00				75.00
		99	其他支出	75.00				75.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县荆家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				1,295.92	1,143.92	152.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.62	1,087.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.27	511.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.65	67.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.65	196.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.94	99.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.97	49.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.98	44.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.77	91.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.00		152.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	152.00		152.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.30	56.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.18	16.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.43	24.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.69	15.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县荆家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）：桓台县荆家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）：桓台县荆家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）： 桓台县荆家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				1,295.92	1,295.92	1,295.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.62	1,087.62	1,087.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.27	511.27	511.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.65	67.65	67.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.65	196.65	196.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.94	99.94	99.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.97	49.97	49.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.98	44.98	44.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.77	91.77	91.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.00	152.00	152.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	152.00	152.00	152.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.30	56.30	56.30						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.18	16.18	16.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.43	24.43	24.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.69	15.69	15.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县荆家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				
		75.00	75.00	75.00						
镇域发展资金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县荆家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	国有资本经营预算				

（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年收入预算1,370.92万元，其中：一般公共预算收入1,370.92万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,370.92万元，其中：基本支出1,295.92万元，项目支出75.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,370.92万元，比上年减少104.13万元，其中：

1. 收入预算减少104.13万元，其中一般公共预算收入减少104.13万元。

2. 支出预算减少104.13万元，其中基本支出增加37.87万元，项目支出减少142.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

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万元，较2023年预算不变。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

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5辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车。

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

桓台县荆家镇财审统计管理服务中心桓台县荆家镇2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金75万元，其中财政拨款75万元。拟对荆家镇生活污水处理、校舍加固等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75万元，其中财政拨款75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生活污水处理、校舍加固等2个项目支出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	桓台县荆家镇		实施单位	桓台县荆家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:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过整治乡村环境，治理农村生活污水，维修维护乡镇各学校校舍等工作，改善村居环境，不断提升村级管理水平和乡镇学校的办学条件，实现镇域高质量发展。			
	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	镇域发展资金总资金	≤75万元
			委托业务费	≤35万元
			租赁费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人次数	≥1人次
			组织培训次数	≥2次
			提升改造管理的乡村个数	≥1个
			污水处理农户户数	≥100户
			校舍维修维护学校的数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥90%
			农村生活污水治理达标率	≥90%
			校舍维修质量合格率	≥90%
			低保户补贴覆盖比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修完工时间	12月20日
			污水改造项目工程竣工时间	12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	益农政策宣传覆盖率	≥95%
			便民服务网上办理业务覆盖率	≥95%
			提升残疾人就业增长率	≥10%
			贫困户对于益民项目投诉次数	≤30次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进乡村振兴事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关对基础设施运行维护满意度	≥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。