

2024年凤凰县腊尔山镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责落实基层“最多跑一次”改革工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，承担民政、残联、人力社保、教育、卫生健康等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等工作。

2、负责落实农业农村有关法律、法规和政策；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划负责农业、畜牧、农机等新品种、新技术的引进和推广工作。

3、为办事群众提供各类咨询服务，解答相关法律、法规、政策咨询。

4、负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。

5、对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；财政预算编制、执行及管理。

6、协助乡政府开展依法治理工作和行政检查监督工作；指导人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导乡法律服务工作；代表乡人民政府处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放、解除劳教人员过渡性安置和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法机关和乡人民政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

凤凰县腊尔山镇人民政府内设机构6个包括：腊尔山镇社会事务综合服务中心、腊尔山镇农业综合服务中心、腊尔山镇政务（便民）服务中心、腊尔山镇退役军人服务站、财政所、司法所。本部门共有编制人数54人，实有人数49人。

二、部门预算单位构成

凤凰县腊尔山镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,221.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,221.12万元。收入较去年减少11.63万元，降低0.94%，主要是调整人员减少人员经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,221.12万元，其中：一般公共服务支出385.57万元，科学技术支出7.57万元，社会保障和就业支出82.92万元，卫生健康支出27.56万元，城乡社区支出28.8万元，农林水支出637.75万元，住房保障支出50.94万元。支出较去年减少11.63万元，降低0.94%，主要是政策调整，减少人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,221.12万元，其中，一般公共服务支出385.57万元，占31.57%；科学技术支出7.57万元，占0.62%；社会保障和就业支出82.92万元，占6.79%；卫生健康支出27.56万元，占2.26%；城乡社区支出28.8万元，占2.36%；

农林水支出637.75万元，占52.23%；住房保障支出50.94万元，占4.17%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2024年本部门基本支出预算数776.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出**：2024年本部门项目支出预算445.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.25万元，主要用于社区及村及养老保险等方面；行政运行28.8万元，主要用于社区办公费及人员经费等方面；一般行政管理事务53.3万元，主要用于烟税分成等方面；农村基础设施建设2万元，主要用于科茸村茶叶管护等方面；对村民委员会和村党支部的补助359.71万元，主要用于村级办公费及人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费109.29万元，比上年预算减少54.94万元，比上年预算下降33.45%，主要是政策调整，减少人员经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.8万元，主要是控制成本，减少接待。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额5.4万元，其中，货物类采购预算5.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,221.12万元，其中，基本支出776.07万元，项目支出445.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格
[2024年部门预算公开表.xlsx](#)