

北张镇人民政府预算公开

新绛县北张镇 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度部门预算报表	2
一、2024 年预算收支总表.....	2
二、2024 年预算收入总表.....	3
三、2024 年预算支出总表.....	3
四、2024 年财政拨款收支总表.....	4
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	5
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	6
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	6
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	7
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	7
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	7
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	8
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	8
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	8
第三部分 2024年度部门预算情况说明	9
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	9
二、收入预算情况说明	9
三、支出预算情况说明	9
四、财政拨款收支预算总体情况说明	9
五、一般公共预算支出情况说明	10
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费增减变动原因说明	11
八、机关运行经费增减变动原因说明	12
九、政府采购情况	12
十、绩效管理情况	12
十一、国有资产占有使用情况	13

十二、其他说明	13
(一) 政府购买服务指导性目录	13
(二) 其他	13
第四部分 名词解释	1

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 促进经济发展，增加农民收入；

(2) 强化公共服务，着力改善民生；

(3) 加强社会管理，维护农村稳定；

(4) 推进基层民主，促进农村和谐；

(5) 配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。

二、机构设置情况

在编人数 54 人，退休人员 10 人。内设股室党政机构和事业机构如下：

(一) 党政机构设置。北张镇党政机构设立行政机构一个，内设党政办、党建办、人大、工会、组织、武装、纪检监察、统战、宣传、团委、妇联等岗位。

(二) 事业机构设置。北张镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县北张镇退役军人服务保障工作站、新绛县北张镇农村综合便民服务中心（内设扶贫、民政、残联、农机、农科、水利等 13 个站所）及北张镇党群服务中心。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、新绛县北张镇人民政府 2024 年预算收支总表

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,003.68	一、一般公共服务支出	567.32	567.31	0.01
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.6	66.6	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.2	22.2	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	297.72	196.8	100.92
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.84	39.84	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10	10	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,003.68	本年支出合计	1003.68	902.75	100.93
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计	1003.68	902.75	100.93

二、新绛县北张镇人民政府 2024 年预算收入总表

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2010301	行政运行	471.31	471.31					
2010302	一般行政管理事务	85	85					
2010107	人大代表履职能力提升	4	4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7					
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
2130199	其他农业支出	20	20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.8	176.8					
2210201	住房公积金	39.84	39.84					
2240602	森林草原防灭火	10	10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.92						100.92
2130299	其他组织事务支出	0.01						0.01
2080208	基层政权和社区建设	5	5					
合计		1003.68	902.75					100.93

三、新绛县北张镇人民政府 2024 年预算支出总表

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行		471.31	
2010302	一般行政管理事务			85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			7
2010107	人大代表履职能力提升			4
2080501	行政单位离退休		5.45	3.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.14	
2100799	其他计划生育事务支出		0.24	
2101101	行政单位医疗		8.65	
2101102	事业单位医疗		13.31	
2130199	其他农业支出			20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			176.8
2210201	住房公积金		39.84	
2240602	森林草原防灭火			10
2130701	对村级公益事业建设的补助			100.92
2130299	其他组织事务支出			0.01
2080208	基层政权和社区建设			5
合计			591.94	411.74

四、新绛县北张镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1003.68	一、一般公共服务支出		567.31	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		66.6	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出		22.2	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出		297.73	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出		39.84	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出		10	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	902.75	本年支出合计		1003.68	
上年财政拨款结转	100.93	年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1003.68	支出总计		1003.68	

五、新绛县北张镇人民政府 2024 年一般公共预算支出预算
表（不含上年结转）

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	567.31	471.31	96.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.31	471.31	96.00
01	行政运行	471.31	471.31	
02	一般行政管理事务	85.00		85.00
07	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	66.60	58.59	8.01
02	民政管理事务	5.00		5.00
08	基层政权和社区建设	5.00		5.00
05	行政事业单位离退休	58.59	58.59	
01	行政单位离退休	8.46	5.45	3.01
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
01	行政单位医疗	8.65	8.65	
02	事业单位医疗	13.31	13.31	
213	农林水支出	196.80		196.80
01	农业	20.00		20.00
99	其他农业支出	20.00		20.00
07	农村综合改革	176.80		176.80
05	对村民委员会和村党支部的补助	176.80		176.80
221	住房保障支出	39.84	39.84	
02	住房改革支出	39.84	39.84	
01	住房公积金	39.84	39.84	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
06	自然灾害防治	10.00		10.00
02	森林草原防灭火	10.00		10.00
	合计	902.75	591.94	310.81

六、新绛县北张镇人民政府 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		591.95	535.21	56.73
工资福利支出		529.52	529.52	
基本工资	工资奖金津补贴	190.42	190.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	125.58	125.58	
奖金	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
绩效工资	工资福利支出	77.05	77.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.95	20.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.18	32.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.51	8.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.07	13.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.46	2.46	
住房公积金	住房公积金	15.71	15.71	
住房公积金	工资福利支出	24.14	24.14	
商品和服务支出		56.73		56.73
办公费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	4.00		4.00
委托业务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	3.32		3.32
福利费	办公经费	6.64		6.64
其他交通费用	办公经费	37.17		37.17
对个人和家庭的补助		5.69	5.69	
退休费	离退休费	5.37	5.37	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

七、新绛县北张镇人民政府 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

八、新绛县北张镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

九、新绛县北张镇人民政府 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

十、新绛县北张镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.82	9.82		
①公务用车购置费	9	9		
②公务用车运行维护费	0.82	0.82		
合计	9.82	9.82		

十一、新绛县北张镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
北张镇人民政府	56.73	56.73		
部门合计	56.73	56.73		

十二、新绛县北张镇人民政府 2024 年项目支出预算表（本年预算）

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
新绛县北张镇人民政府	287.81	287.81				
遗属补助及取暖费	3.01	3.01				
村级管理费	158.8	158.8				
乡镇运转经费1	59.8	59.8				
乡镇机关食堂补助	7	7				
乡镇运转经费2	20.2	20.2				
森林防火经费	10	10				
拆违之乱耕地保护经费	20	20				
乡镇执法车辆购置	9	9				

十三、新绛县北张镇人民政府 2024 年项目支出预算表（上年结转）

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县北张镇人民政府	100.93	100.93		
新绛县北张镇人民政府	100.93	100.93		
北张镇主大街北侧排水渠改造项目	2.92	2.92		
2023年乡镇(街道)市级配套工作经费	0.1	0.1		
北张镇中药材加工基地建设项目	30.7	30.7		
北张村道路硬化	67.2	67.2		

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1003.68 万元，其中：本年收入 902.75 万元，上年结转 100.93 万元，比上年增加 58.39 万元，增长 6.18%，主要原因是上年结转资金增加；本年预算支出总计 1003.68 万元，其中：本年预算安排 902.75 万元，上年结转 100.93 万元，比上年增加 58.39 万元，增长 6.18%，主要原因是上年结转资金增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1003.68 万元，主要包括一般公共预算 1003.68 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 100.93 万元，占 10.05%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1003.68 万元，其中：基本支出 591.94 万元，占 58.98%；项目支出 411.74 万元，占 41.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1003.68 万元。其中：一般公共预算拨款 1003.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收

入 902.75 万元，上年结转 100.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 567.31 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 66.6 万元、卫生健康支出 22.2 万元、住房保障支出 39.84 万元、农林水支出 297.63 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 902.75 万元，比上年增加 27.97 万元，增长 3.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 902.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 567.31 万元，占 62.84%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 66.6 万元，占 6.64%；卫生健康支出 22.2 万元，占 2.46%；住房保障支出 39.84 万元，占 4.41%、农林水支出 196.8 万元、占 21.8%、灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 1.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 591.94 万元，其中：

人员经费 535.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 56.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 9.82 万元，比 2023 年增加 9 万元，原因是新增一辆执法车辆。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少增加 0 万元，公务用车运行维护费 0.82 万元，与上年持平；公务用车购置费 9 元，比上年增加 9 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.73 万元,比 2023 年预算减少 0.7 万元,下降 1.22%,原因是人员减少及工资总额的减少。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 13.72 万元,其中:政府采购货物预算 12.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

十、绩效管理情况

(一) 整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金 287.81 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 287.81 万元;机关及下属预算单位 1 个,其中 1 个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金 287.81 万元。

(二) 项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 7 个,共计金额 287.81 万元。其中其他运转类项目 5 个,涉及金额 126 万元;特定目标类项目 2 个,涉及金额 161.81 万元。公开项目绩效目标 7 个,涉及项目金额 287.81 万元,占本部门项目支出总额的 100%,其中其他运转类项目 5 个,涉及项目金额 126 万元;特定目标类项目 2 个,涉及项目金额 161 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 1 辆，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，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

删除[贾若琳]: 事业单位

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 873.34 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门 2023 年政府购买服务指导性目录涉及政府履职所需辅助性服务事项，包括办公设备购置、公车运行维护、网络信息服务。

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）

第四部分 名词解释

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支出和公用支出。

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。