# 稷山县清河镇人民政府

# 2024年度部门预算公开

# 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年部门预算报表**.....3
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....7
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024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）.....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....19
**第三部分　2024年度部门预算情况说明**.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
**第四部分　名词解释**.....**32**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。？

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责清河镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成清河镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成清河镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成清河镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制清河镇总体规划和村庄规划，根据清河镇总体规划的要求，组织编制清河镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成清河镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责清河镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成清河镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

# 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 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 | 1101.44 | 一、一般公共服务支出 | 706.40 | 706.40 | |
| 二、政府性基金预算 | 65.32 | 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 | 77.71 | 77.71 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 65.32 | 65.32 | |
| | | 十三、农林水支出 | 254.87 | 236.00 | 18.87 |
| | | 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 | 52.36 | 52.36 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1166.76 | 本年支出合计 | 1185.63 | 1166.76 | 18.87 |
| 上年结转 | 18.87 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1185.63 | 支出总计 | 1185.63 | 1166.76 | 18.87 |

预算公开表2

# 2024年预算收入总表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 项目 | | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1166.76 | 1101.44 | 65.32 | | | | 18.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.40 | 706.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.60 | 703.60 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 318.72 | 318.72 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.75 | 8.75 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 370.97 | 370.97 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.82 | 69.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.38 | 11.38 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.32 | | 65.32 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.32 | | 15.32 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.32 | | 15.32 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 236.00 | 236.00 | | | | | 18.87 |
| 21301 | 农业农村 | 16.00 | 16.00 | | | | | 18.87 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | | | | 18.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | | | | | |

预算公开表3

# 2024年预算支出总表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1185.63 | 848.73 | 336.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.40 | 689.69 | 16.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.60 | 689.69 | 13.91 |
| 2010301 | 行政运行 | 318.72 | 318.72 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.75 | | 8.75 |
| 2010350 | 事业运行 | 370.97 | 370.97 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.16 | | 5.16 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.80 | | 2.80 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.89 | 7.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.82 | 69.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.38 | 11.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.32 | | 65.32 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.32 | | 15.32 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.32 | | 15.32 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 254.87 | | 254.87 |
| 21301 | 农业农村 | 34.87 | | 34.87 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 16.00 | | 16.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.87 | | 18.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 220.00 | | 220.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.00 | | 210.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.36 | 52.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | |

预算公开表4

# 2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1101.44 | 一、一般公共服务支出 | 706.40 | 706.40 | | |
| 二、政府性基金预算 | 65.32 | 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 | 77.71 | 77.71 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 65.32 | | 65.32 | |
| | | 十三、农林水支出 | 254.87 | 254.87 | | |
| | | 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 | 52.36 | 52.36 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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** | 1166.76 | **本年支出合计** | 1185.63 | 1120.31 | 65.32 | |
| 上年财政拨款结转 | 18.87 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 18.87 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | 1185.63 | **支出总计** | 1185.63 | 1120.31 | 65.32 | |

预算公开表5

# 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 943.22 | 631.71 | 311.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.58 | 245.88 | 11.70 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.58 | 245.88 | 11.70 |
| 2010301 | 行政运行 | 245.88 | 245.88 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.70 | | 11.70 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20406 | 司法 | 5.00 | | 5.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.84 | 61.59 | 1.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.84 | 61.59 | 1.25 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.99 | 12.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 22.81 | 46.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.98 | 8.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 46.78 | | 46.78 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 46.78 | | 46.78 |
| 213 | 农林水支出 | 492.03 | 245.24 | 246.78 |
| 21301 | 农业农村 | 268.10 | 245.24 | 22.85 |
| 2130104 | 事业运行 | 245.24 | 245.24 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 | | 18.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.85 | | 4.85 |
| 21302 | 林业和草原 | 68.53 | | 68.53 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.53 | | 68.53 |
| 21307 | 农村综合改革 | 155.40 | | 155.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.40 | | 155.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 56.17 | 56.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.17 | 56.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.17 | 56.17 | |

预算公开表6

# 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）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 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 | | 848.73 | 723.29 | 125.44 |
| 工资福利支出 | | 715.30 | 715.30 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 105.10 | 105.10 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 157.37 | 157.37 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 104.53 | 104.53 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 63.48 | 63.48 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 16.53 | 16.53 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 101.73 | 101.73 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 28.00 | 28.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 41.81 | 41.81 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 11.38 | 11.38 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 16.99 | 16.99 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 31.36 | 31.36 | |
| 商品和服务支出 | | 125.44 | | 125.44 |
| 办公费 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 电费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 培训费 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.75 | | 1.75 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 福利费 | 办公经费 | 1.75 | | 1.75 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 18.72 | | 18.72 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 27.99 | | 27.99 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 23.40 | | 23.40 |
| 对个人和家庭的补助 | | 7.99 | 7.99 | |
| 退休费 | 离退休费 | 7.89 | 7.89 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | |

预算公开表7

# 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---|---|---|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 65.32 |
| 103 | 非税收入 | 65.32 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 65.32 |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 50.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 15.32 |

预算公开表8

# 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 65.32 | | 65.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.32 | | 65.32 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.32 | | 15.32 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.32 | | 15.32 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位:万元

| 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 | | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 1.00 | 1.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 合计 | 1.10 | 1.10 | | |

预算公开表11

# 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位:万元

| 单位名称 | 2024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 |
| 部门合计 | 125.44 | 125.44 | | |
| 稷山县清河镇人民政府 | 125.44 | 125.44 | | |

预算公开表12

# 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表13

# 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

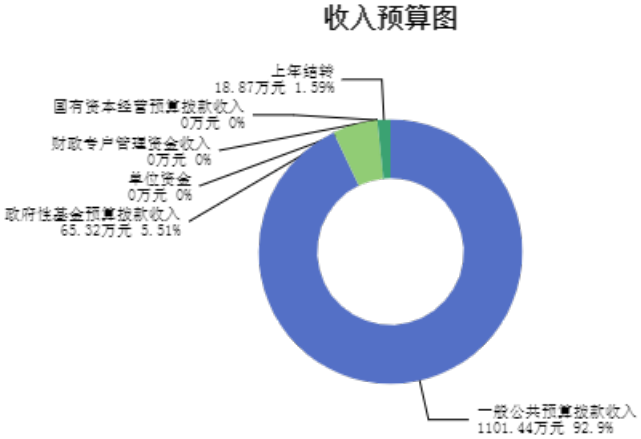
# 第三部分 2024年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县清河镇人民政府预算收入总计1,185.63万元，其中：本年收入1,166.76万元，上年结转18.87万元，比上年增加49.49万元 ，增长4.36%，主要原因是人员经费和工资增加；本年部门预算支出总计1,185.63万元，其中：本年预算安排1,166.76万元，上年结转18.87万元，比上年增加49.49万元，增长4.36%，主要原因是工资标准提高，人员增加。

## 二、收入预算情况说明

2024年度稷山县清河镇人民政府预算收入1,185.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,101.44万元，占92.90%；政府性基金预算拨款收入65.32万元，占5.51%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转18.87万元，占1.59%。




## 三、支出预算情况说明

2024年度稷山县清河镇人民政府支出预算1185.63万元，其中：基本支出848.73万元，占71.58%；项目支出336.9万元，占28.42%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县清河镇人民政府财政拨款收支总预算1,185.63万元。其中：一般公共预算拨款1,120.31万元，政府性基金预算拨款65.32万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,166.76万元，上年结转收入18.87万元。支出包括：一般公共服务支出706.40万元、社会保障和就业支出77.71万元、卫生健康支出28.97万元、城乡社区支出65.32万元、农林水支出254.87万元、住房保障支出52.36万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

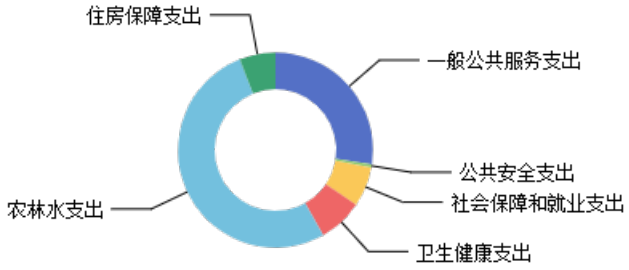
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县清河镇人民政府一般公共预算当年支出0万元,比上年减少1136.14万元 ， 下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县清河镇人民政府一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出257.58万元；公共安全支出5.00万元；社会保障和就业支出62.84万元；卫生健康支出69.59万元；农林水支出492.03万元；住房保障支出56.17万元等。

一般公共预算当年拨款结构图




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县清河镇人民政府一般公共预算安排基本支出 848.73万元，其中：

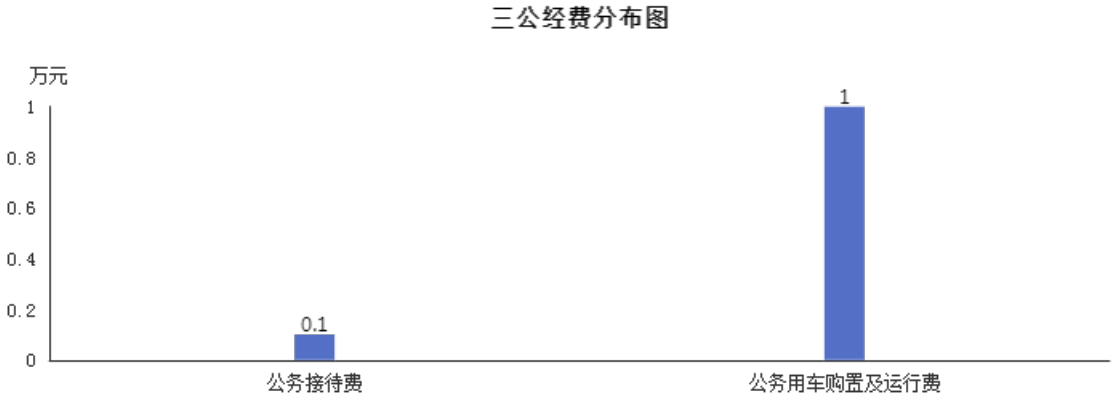
人员经费 723.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费125.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县清河镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.10万元比2023年减少 1.00万元，主要原因是中央八项规定后，厉行节约，逐步减少支出。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算125.44万元，比2023年预算减少3.92万元，下降3%，原因是购买资产减少。

## 九、政府采购情况

2024年稷山县清河镇人民政府政府采购预算总额53.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.00万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金242.03万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县清河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额318.03万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.80万元；特定目标类项目8个，涉及金额315.23万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额228.12万元，占部门（单位）项目支出总额的71.73%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额225.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件1

# 稷山县项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县清河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1890000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1890000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">村级运转经费用于完善村级组织运转经费机制，促进农村基层组织建设，提高乡村治理能力和基层组织服务群众能力</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">该项目将为各村提供村级公益事业经费保障，并激发村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严肃财经纪律、加强发展项目资金监管，将经费使用情况列入党委政府重要工作议程，规范支付程序，保障项目资金专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各村级组织正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。</td><td colspan="3">按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各村级组织正常运转，提高服务群众的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td>14个</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024年底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>1890000元</td><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>1890000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村基础设施</td><td>完善</td><td>社会效益指标</td><td>农村基础设施</td><td>完善</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 社会和谐 | 显著改善 | 可持续影响指标 | 社会和谐 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

负责人：卫耀华　　经办人：杨泽生　　联系电话：13835871688

附件1

# 稷山县项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">朝阳路东扩占地款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">901-预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县清河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>63700</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>63700</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">朝阳路东扩占地付给失地村民补偿，该资金由镇政府和村级组织管理，确保该项经费的正常使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">国有土地使用权出让安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">占地补偿款用于失地农民的补偿，切实保护失地农民合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照资金使用政策，及时拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">朝阳路东扩占地付给失地村民补偿，该资金由镇政府和村级组织管理，确保该项经费的正常使用，切实保护失地农民合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实保护失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="3">切实保护失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补偿款发放率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>补偿款发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>63700元</td><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>63700元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定</td><td>显著提高</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定</td><td>显著提高</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 社会和谐 | 显著改善 | 可持续影响指标 | 社会和谐 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

负责人：卫耀华　　经办人：杨泽生　　联系电话：13835871688

附件1

# 稷山县项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 长兴化工占地款 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 901-预算股 | | 实施单位 | 稷山县清河镇人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | | 年度资金总额： | 89500 |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 89500 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 长兴化工占地付给失地村民补偿，该资金由镇政府和村级组织管理，确保该项经费的正常使用 | | | |
| 立项依据 | 国有土地使用权出让安排的支出 | | | |
| 项目设立的必要性 | 占地补偿款用于失地农民的补偿，切实保护失地农民合法权益 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照资金使用政策，及时拨付到位 | | | |
| 项目实施计划 | 长兴化工占地付给失地村民补偿，该资金由镇政府和村级组织管理，确保该项经费的正常使用，切实保护失地农民合法权益 | | | |

| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
|---|---|---|
| | 切实保护失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。 | 切实保护失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目 | 1个 |
| | | 质量指标 | 补偿款发放率 | 100% | 质量指标 | 补偿款发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 |
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 89500元 | 成本指标 | 拨付资金 | 89500元 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 经济社会发展 | 显著提高 | 经济效益指标 | 经济社会发展 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | 显著提高 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 显著提高 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 社会和谐 | 显著改善 | 可持续影响指标 | 社会和谐 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

负责人：卫耀华　　经办人：杨泽生　　联系电话：13835871688

附件1

# 稷山县项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">“三员合一”人员工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">901-预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县清河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>28000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>28000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">“三员合一”工作补助用于14个行政村工作人员经费或工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县纪委工作要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">激发工作人员工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照资金使用政策，及时拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照相关政策及时将资金拨付到位，维持镇纪委工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各该项工作正常开展。</td><td colspan="3">按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各该项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td>14个</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>28000元</td><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>28000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td><td>经济效益指标</td><td>经济社会发展</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村基础设施</td><td>完善</td><td>社会效益指标</td><td>农村基础设施</td><td>完善</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 社会和谐 | 显著改善 | 可持续影响指标 | 社会和谐 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

负责人：卫耀华　　经办人：杨泽生　　联系电话：13835871688

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月18日，稷山县清河镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月18日，稷山县清河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2388平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月18日，稷山县清河镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县清河镇人民政府占有使用价值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

无

（二）其他

无

## 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。