

2024 年青山桥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 年部门预算表

- 1.部门财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算支出表
- 3.、一般公共预算基本支出表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表

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 部门预算说明

一、青山桥镇人民政府基本概况

（一）职能职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

青山桥镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、党政综合办公室
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务办公室
- 4、自然资源和生态环境办公室
- 5、社会治安和应急管理办公室
- 6、财政所
- 7、社会事务综合服务中心

8、农业综合服务中心

9、政务服务中心

10、退役军人服务站

11、综合执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 4880.24 万元，其中，一般公共预算拨款 2146.90 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，纳入专户管理的非税收入 34.00 万元，上级补助收入 2699.34 万元。收入较去年减少 50.16 万元，主要是因为压减一般性支出和项目支出。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 4880.24 万元，其中，一般公共服务支出 2834.24 万元，公共安全支出 148.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 98.00 万元，社会保障和就业支出 48.00 万元，医疗卫生与计划生育支出 46.00 万元，城乡社区支出 454.00 万元，农林水支出 1252.00 万元（含村级支出 1126.00 万元）。支出较去年减少 50.16 万元，主要是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和项目支出。

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 2146.90 万元，其中，一般公共服务支出 1572.61 万元，占 73.25%；公共安全支出 52.35 万元，占 2.44%；文化旅游体育与传媒支出 1.26 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 0.42 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育

支出 0.84 万元，占 0.04%；城乡社区支出 20.38 万元，占 0.95%；农林水支出 499.04 万元（含村级支出 490.04 万元），占 23.24%。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 1561.17 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，包括用于基本工资、津贴补贴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 585.73 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：一般公共服务支出 18.72 万元，主要用于党代会、人代会召开和征兵支出；公共安全支出 51.23 万元，主要用于信访维稳、安全生产工作方面；城乡社区支出 18.98 万元，主要用于城乡社区农村环境整治等方面；农林水支出 496.80 万元，主要用于防汛抗旱、水库建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

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 年本部门机关本级的机关运行经费一般公共预算拨款 94.85 万元，比上年预算减少 40.93 万元，减少 30.14%，主要是因为减少了一般性支出。。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 7.00 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 1.00 万元，主要是落实中央过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 18 万元，拟召开政府大中小型会议，人数 5800 人，内容为召开单位工作日常会议、临时紧急工作会议、人大会及党代会等；培训费预算 16 万元，拟开展业务培训，人数 1200 人，内容为事业编干部网络技能职能培训、干部职工业务培训、镇村干部财政支农政策培训、农民技能培训等。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 2068 万元，其中，货物类采购预算 345 万元；工程类采购预算 811 万元；服务类采购预算 912 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 4880.24 万元，其中，基本支出 2316.74 万元，项目支出 2563.50 万元，无重点绩

效评价项目。具体绩效目标详见报表，本部门无重点绩效。

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：纳入省（市/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、公杂费等支出。

青山桥镇人民政府

第二部分
2024 年部门预算表

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2146.90	一、本年支出	2146.90
经费拨款	2146.90	（一）一般公共服务支出	1572.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	（二）国防支出	0
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出	52.35
		（四）教育支出	0
		（五）科学技术支出	0
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1.26
		（七）社会保障和就业支出	0.42
		（八）医疗卫生与计划生育支出	0.84
		（九）节能环保支出	0
		（十）城乡社区支出	20.38
		（十一）农林水支出	499.04
		（十二）交通运输支出	0
		（十三）资源勘探信息等支出	0
		（十四）商业服务业等支出	0
		（十五）金融支出	0
		（十六）国土海洋气象等支出	0
		（十七）住房保障支出	0
		（十八）粮油物资储备支出	0
		（十九）其他支出(村级转移)	
		二、结转下年	
收入总计	2146.90	支出总计	2146.90

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			预算数		
科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1572.61	1553.89	18.72
20103			1570.79	1552.07	18.72
2010301			1569.95	1551.23	18.72
2010399			0.84	0.84	0
20104			0.70	0.70	0
2010499			0.70	0.70	0
20106			1.12	1.12	0
2010601			1.12	1.12	0
204			52.35	1.12	51.23
20499			52.35	1.12	51.23
2049901			52.35	1.12	51.23
207			1.26	1.26	0
20799			1.26	1.26	0
2079999			1.26	1.26	0
208			0.42	0.42	0
20828			0.42	0.42	0
2082899			0.42	0.42	0
210			0.84	0.84	0
21001			0.84	0.84	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84	0
212	城乡社区支出	20.38	1.40	18.98
21201	城乡社区管理事务	0.42	0.42	0
2120104	城管执法	0.42	0.42	0
21205	城乡社区环境卫生	19.96	0.98	18.98
2120501	城乡社区环境卫生	19.96	0.98	18.98
213	农林水支出	499.04	2.24	496.80
21307	农村综合改革	490.40	0	490.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.40	0	490.40
2130701	对村一事一议的补助	0	0	0
21399	其他农林水支出	8.64	2.24	6.40
2139999	其他农林水支出	8.64	2.24	6.40
	合计	2146.90	1542	579

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1430.78	1430.78	0
302		商品和服务支出	94.85	0	94.85
303		对个人和家庭的补助	35.53	35.53	0
合计			1561.16	1466.31	94.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0	0	0	0	8.00	7.00	0	0	0	0	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
本表无数据						
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2146.90	一、本年支出	4880.24
经费拨款	2146.90	（一）一般公共服务支出	2834.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	（二）国防支出	0
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出	148.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	34.00	（四）教育支出	0
四、上级补助收入	2699.34	（五）科学技术支出	0
五、其他收入	0	（六）文化旅游体育与传媒支出	98.00
		（七）社会保障和就业支出	48.00
		（八）医疗卫生与计划生育支出	46.00
		（九）节能环保支出	0
		（十）城乡社区支出	454.00
		（十一）农林水支出	1252.00
		（十二）交通运输支出	0
		（十三）资源勘探信息等支出	0
		（十四）商业服务业等支出	0
		（十五）金融支出	0
		（十六）国土海洋气象等支出	0
		（十七）住房保障支出	0
		（十八）粮油物资储备支出	0
		（十九）其他支出（村级转移）	0
		二、结转下年	0
收入总计	4880.24	支出总计	4880.24

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			小计		经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2834.24	1572.61	1572.61				1261.63	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2740.24	1570.79	1570.79				1169.45	
2010301			行政运行	2682.24	1569.95	1569.95				1112.29	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.84	0.84				57.16	
20104			发展与改革事务	48.00	0.70	0.70				47.30	
2010499			其他发展与改革事务支出	48.00	0.70	0.70				47.30	
20106			财政事务	46.00	1.12	1.12				44.88	
2010601			行政运行	46.00	1.12	1.12				44.88	
204			公共安全支出	148.00	52.35	52.35				95.65	
20499			其他公共安全支出	148.00	52.35	52.35				95.65	
2049901			其他公共安全支出	148.00	52.35	52.35				95.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	98.00	1.26	1.26				96.74	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	1.26	1.26				96.74	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	1.26	1.26				96.74	
208			社会保障和就业支出	48.00	0.42	0.42				47.58	
20828			退役军人管理服务	48.00	0.42	0.42				47.58	

2082899	其他退役军人事务管理支出	48.00	0.42	0.42				47.58	
210	卫生健康支出	46.00	0.84	0.84				45.16	
21001	卫生健康管理事务	46.00	0.84	0.84				45.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.00	0.84	0.84				45.16	
212	城乡社区支出	454.00	20.38	20.38			34.00	399.62	
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.42	0.42			8.00	7.58	
2120104	城管执法	16.00	0.42	0.42			8.00	7.58	
21205	城乡社区环境卫生	438.00	19.96	19.96			26.00	392.04	
2120501	城乡社区环境卫生	438.00	19.96	19.96			26.00	392.04	
213	农林水支出	1252.00	499.04	499.04				752.96	
21307	农村综合改革	1126.00	490.40	490.40				635.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1010.00	490.40	490.40				519.60	
2130701	对村一事一议的补助	116.00	0	0				116.00	
21399	其他农林水支出	126.00	8.64	8.64				117.36	
2139999	其他农林水支出	126.00	8.64	8.64				117.36	
合计		4880.24	2146.90	2146.90			34.00	2699.34	

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2834.24	2143.24	691.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2740.24	2089.24	651.00
2010301			行政运行	2682.24	2071.24	611.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	18.00	40.00
20104			发展与改革事务	48.00	18.00	30.00
2010499			其他发展与改革事务支出	48.00	18.00	30.00
20106			财政事务	46.00	36.00	10.00
2010601			行政运行	46.00	36.00	10.00
204			公共安全支出	148.00	33.00	115.00
20499			其他公共安全支出	148.00	33.00	115.00
2049901			其他公共安全支出	148.00	33.00	115.00
207			文化旅游体育与传媒支出	98.00	28.00	70.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	28.00	70.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	28.00	70.00
208			社会保障和就业支出	48.00	5.50	42.50
20828			退役军人管理事务	48.00	5.50	42.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	48.00	5.50	42.50
210			卫生健康支出	46.00	20.00	26.00
21001			卫生健康管理事务	46.00	20.00	26.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46.00	20.00	26.00
212			城乡社区支出	454.00	52.00	402.00
21201			城乡社区管理事务	16.00	4.00	12.00

2120104	城管执法	16.00	4.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	438.00	48.00	390.00
2120501	城乡社区环境卫生	438.00	48.00	390.00
213	农林水支出	1252.00	36.00	1216.00
21307	农村综合改革	1126.00	0	1126.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1010.00	0	1010.00
2130701	对村一事一议的补助	116.00	0	116.00
21399	其他农林水支出	126.00	36.00	90.00
2139999	其他农林水支出	126.00	36.00	90.00
合计		4880.24	2316.74	2563.50