

# 抚顺县上马镇人民政府 2024 年度部门 预算和“三公”经费预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 抚顺县上马镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 抚顺县上马镇人民政府 2024 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024 年抚顺县上马镇人民政府部门预算批复 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预算信息公开管理办法》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预算信息公开工作，提高预算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预算信息公开管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预算信息公开管理办法

### 抚顺县部门预算信息公开管理办法

**第一条** 为推进和规范抚顺县部门预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于抚顺县部门预算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、预算执行数据等。

**第四条** 预算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公

开、不公开应当公开的事项，确保预算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

**第六条** 部门预算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。
- （六）预算批复表。包括批复的部门预算所有表格。

**第七条** 部门预算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县财政局批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 抚顺县上马镇人民政府概况

### 一、部门职责

#### 乡镇人民政府工作职责

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。

#### 机构职能

##### 一、党政办公室工作职责

一、负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务；

二、负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档；

三、负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理；

四、负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护；

五、负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备；

六、负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作；

七、承办市委、市政府及镇党委、政府交办的其他事项。

## 二、信访办工作职责

一、贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于信访工作的方针、政策。

二、处理人民群众向各级党委、政府及其领导同志来信；接待和处理来访人民群众反映情况和问题。

三、承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项。

四、向相关工作片和部门转办、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对领导批示和上级机关交办的信访问题。

## 二、机构设置

纳入抚顺县上马镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

抚顺县上马镇人民政府本级

## 第三部分 抚顺县上马镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年抚顺县上马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

**（一）收入预算 1111.77 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 1111.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

**（二）支出预算 1111.77 万元，包括：**

1. 基本支出 903.77 万元；
2. 项目支出 208 万元。

在支出预算 1111.77 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算收支比 2023 年增加 205 万元，增减变化的主要原因为：基本支出中新录用人员增加导致经费增加。

## **二、机关运行经费安排情况**

2024 年抚顺县上马镇人民政府机关运行经费预算为 229.95 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

## **三、政府采购情况**

2024 年抚顺县上马镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2024 年抚顺县上马镇人民政府一般公共预算安排的“三公”经费预算为 6 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，上升（下降）0。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列

公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行费 6 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，上升（下降）0，比 2023 年减少 0 万元，上升（下降）0。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

## **五、国有资产占用情况**

抚顺县上马镇人民政府 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，抚顺县上马镇人民政府 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## **七、预算公开表数据中没有数据的情况说明**

1、2024 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2024 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2024 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2024 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2024 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2024 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2024 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

## 第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
- 3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维

护 费以及其他费用。

**5. “三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2024年抚顺县上马镇人民政府部门预算批复表

# 2024年抚顺县上马镇人民政府部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,111.77	一、一般公共服务支出	743.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.58
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	48.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	80.00
（一）事业收入		六、农林水支出	80.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	51.51
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,111.77	本年支出合计	1,111.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,111.77	支 出 总 计	1,111.77



# 支出预算总表

表3  
部门名称：抚顺县上马镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,111.77	903.77	673.82	229.95	208.00
201	一般公共服务支出	743.27	743.27	513.32	229.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.27	743.27	513.32	229.95	
2010301	行政运行	585.52	585.52	355.57	229.95	
2010350	事业运行	157.75	157.75	157.75		
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	73.41		
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	35.58	35.58	35.58		
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	35.58		
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	35.58		

# 支出预算总表

表3  
部门名称：抚顺县上马镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	48.00				48.00
21104	自然生态保护	48.00				48.00
2110402	农村环境保护	48.00				48.00
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
213	农林水支出	80.00				80.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	51.51		
22102	住房改革支出	51.51	51.51	51.51		
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,111.77	一、本年支出	1,111.77
（一）一般公共预算拨款收入	1,111.77	（一）一般公共服务支出	743.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	73.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.58
二、上年结转		（四）节能环保支出	48.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	80.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	80.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	51.51
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,111.77	支 出 总 计	1,111.77

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,111.77	903.77	673.82	229.95	208.00
201	一般公共服务支出	743.27	743.27	513.32	229.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.27	743.27	513.32	229.95	
2010301	行政运行	585.52	585.52	355.57	229.95	
2010350	事业运行	157.75	157.75	157.75		
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	73.41		
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	35.58	35.58	35.58		
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	35.58		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	35.58		
211	节能环保支出	48.00				48.00
21104	自然生态保护	48.00				48.00
2110402	农村环境保护	48.00				48.00
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
213	农林水支出	80.00				80.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	51.51		
22102	住房改革支出	51.51	51.51	51.51		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	903.77	673.82	229.95
301	工资福利支出	630.51	630.51	
30101	基本工资	212.55	212.55	
30102	津贴补贴	204.74	204.74	
30103	奖金	53.75	53.75	
30107	绩效工资	6.87	6.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	62.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	51.51	51.51	
30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	253.35	23.40	229.95
30201	办公费	112.70		112.70
30206	电费	5.25		5.25
30208	取暖费	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	79.88		79.88
30228	工会经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.40	23.40	
303	对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
30302	退休费	8.72	8.72	
30305	生活补助	11.19	11.19	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00		6.00		6.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	乡镇防火经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	做到及时下发防火经费，落实防火任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2024-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2024-12
			24小时火灾扑灭率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		提高技能		2024-12
			社会各界森林草原防火意识		提高意识		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛抗旱及河长制经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	落实防汛抗旱河长制相关工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中小河流治理完工率	>=	100	%	2024-12
			河流水质全部达标地区数量同比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	河湖管理范围划定规范率	>=	100	%	2024-12
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2024-12
			全省河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	垃圾清运支出						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	保证垃圾清运及时，经费发放及时						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	100	个	2024-12
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		提升质量		2024-12
			美丽乡村示范村环境美化		美化环境		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	污水处理业务						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	保证农村饮用水安全健康卫生，积极全面开展污水处理工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理设施建设数	>=	10	个	2024-12
			农村饮水安全维修养护工程数	>=	10	处	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	>=	100	%	2024-12
			维护养护完成及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2024-12
			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2024-12