

绥滨县福兴满族乡人民政府2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 绥滨县福兴满族乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县福兴满族乡人民政府2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县福兴满族乡人民政府部门概况

一、部门职责

部门预算中包含绥滨县福兴满族乡人民政府以及绥滨县福兴满族乡综合文化站、绥滨县福兴满族乡综合便民服务中心、绥滨县福兴满族乡社会治安综合治理中心、绥滨县福兴满族乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县福兴满族乡综合执法队、绥滨县福兴满族乡党群服务中心共7个单位的汇总预算，绥滨县福兴满族乡综合文化站、绥滨县福兴满族乡综合便民服务中心、绥滨县福兴满族乡社会治安综合治理中心、绥滨县福兴满族乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县福兴满族乡综合执法队、绥滨县福兴满族乡党群服务中心是二级核算单位，所以与绥滨县福兴满族乡人民政府合并编制部门预算，因此合并公开。其中，绥滨县福兴满族乡人民政府（本级）的主要职责是：（一）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. 负责抓好本乡党建工作、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。（二）政府职能：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，协调好本乡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，调解和处理民事纠纷，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。

绥滨县福兴满族乡综合便民服务中心主要职责是，承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的务性、辅助性工作；协助乡政府整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务，为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；绥滨县福兴满族乡党群服务中心主要职责是，提供党务政策咨询服务，承办党员组织关系接转、帮助流动党员落实党组织等业务，提供党员活动场所，提供党员志愿互助服务，开展党代表联络工作，开展工会、妇联等群团组织服务工作，其他党群服相关工作。绥滨县福兴满族乡社会治安综合治理中心主要职责是，负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体件发生，承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设，其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作，其他网格化服务相关工作。绥滨县福兴满族乡综合执法队主要职责是，建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；

参与对上级派驻执法机构的工作考核，解释相关法律、法规及政策性文件，其他综合执法相关工作。绥滨县福兴满族乡综合文化站主要职责是，面向基层广大人民群众宣传教育，组织辅导广大人民群众开展文化活动的公益性文化事业机构。要广泛开展群众丰富多彩的乡村乡土特色文化活动，引导广大人民群众参与到乡村舞蹈、戏曲、书法、乐鼓表演等健康的传统文化活动队伍中来，不断提升人民群众文化品味，推进乡村文化建设，扩大组织村级各类文化骨干培训，建立健全乡村文化文艺骨干队伍建设。绥滨县福兴满族乡乡村振兴发展服务中心主要职责是，宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究；做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作；负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务；负责农村新型经营主体培育相关工作；负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用；负责农产品营销服务、农业品牌建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

绥滨县福兴满族乡人民政府部门预算包括：绥滨县福兴满族乡人民政府本级及所属6家决算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入绥滨县福兴满族乡人民政府部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县福兴满族乡人民政府	1		7	
2	绥滨县福兴满族乡人民政府（本级）	1	行政	1	财政

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	绥滨县福兴满族乡综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县福兴满族乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县福兴满族乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县福兴满族乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县福兴满族乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县福兴满族乡党群服务中心	2	事业	1	公共服务

第二部分 绥滨县福兴满族乡人民政府2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

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	749.50	一、一般公共服务支出	710.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	749.50	本年支出合计	749.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	749.50	支出总计	749.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	749.50	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	福兴满族乡人民政府	749.50	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	绥滨县福兴满族乡人民政府	749.50	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.82	710.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.82	710.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.82	710.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.50	一、本年支出	749.50
（一）一般公共预算拨款	749.50	（一）一般公共服务支出	710.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	749.50	支出总计	749.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

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	749.50	749.50	708.23	41.27	0.00
201	一般公共服务支出	710.82	710.82	669.55	41.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.82	710.82	669.55	41.27	0.00
2010301	行政运行	710.82	710.82	669.55	41.27	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	749.50	708.23	41.27
301	工资福利支出	668.95	668.95	0.00
30101	基本工资	193.54	193.54	0.00
3010101	基本工资	193.54	193.54	0.00
30102	津贴补贴	213.67	213.67	0.00
3010201	津补贴	206.25	206.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	17.93	17.93	0.00
3010301	奖金	17.93	17.93	0.00
30107	绩效工资	21.59	21.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	0.00
30109	职业年金缴费	28.29	28.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	38.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.20	38.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	48.78	48.78	0.00
30199	其他工资福利支出	49.12	49.12	0.00
302	商品和服务支出	41.27	0.00	41.27
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	2.07	0.00	2.07
3020801	办公用房取暖费	2.07	0.00	2.07
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	21.60	0.00	21.60
303	对个人和家庭的补助	39.28	39.28	0.00
30302	退休费	35.81	35.81	0.00
3030201	退休工资	32.96	32.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
311001	绥滨县福兴满族乡人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县福兴满族乡人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门(盖章):

佟吉臣

部门名称	绥滨县福兴满族乡人民政府		部门代码	230422311		
单位负责人	佟吉臣		联系电话	13394687678		
财务负责人	张佳琦		联系电话	15545933658		
资金来源 (万元)	合计		749.5	备注		
	1、一般公共预算		749.5			
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥50人		人	50
			保障本部门系统单位运转≥1家		家	1
			做好本部门职责工作≥2项		项	5
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%		%	95
			保障本部门系统单位运转完成率≥95%		%	95
			本部门职责工作完成率≥95%		%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月		月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月		月	12
			本部门职责工作完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤1800万元		万元	1800
	保障本部门人员支出成本控制≤1000万元		万元	1000		
	保障本部门系统单位运转成本控制≤200万元		万元	200		
	本部门职责工作成本控制≤500万元		万元	500		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		生态效益指标		助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
可持续影响指标		保障本部门人员支出持续影响≥1年		年	1	
		保障本部门系统单位运转持续影响≥1年		年	1	
服务对象 满意度指	服务对象满意度指标		服务对象满意度≥95%	%	95	

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算749.50万元，其中本年收入749.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入749.50万元，比上年预算数增加33.07万元，增长4.62%。主要变动情况：人员增加，收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算749.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算749.50万元，比上年预算数增加38.27万元，增长5.38%。主要变动情况：人员增加，支出增加。
2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少5.19万元，下降100.00%。主要变动情况：项目减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，绥滨县福兴满族乡人民政府部门机关运行经费安排19.67万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9,586.19平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2023年“三公”经费支出预算未细化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2023年公务用车运行维护费预算未细化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。