

# 双鸭山市七星镇人民政府2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市七星镇人民政府部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 双鸭山市七星镇人民政府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 双鸭山市七星镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

### （一）镇党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委或党员大会的决议。

2. 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3. 讨论决定本镇经济建设社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4. 发展党员活动。

### （二）镇政府主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本区、镇经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，监督企业和各种经济联合体、法令和政策，履行经济合同。

4. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5. 承办区人民政府交办的其它事项。

### （三）镇人大主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

## 二、部门机构设置

双鸭山市宝山区七星镇人民政府部门预算就是本部门一个管理单位。本部门中内设6各科室，分别是：七星镇机关、七星镇党群服务中心、七星镇综合文化站、七星镇综合便民服务中心、七星镇乡村振兴发展服务中心、七星镇社会治安综合治理中心。

双鸭山市宝山区七星镇人民政府部门预算就是本部门一个管理单位，本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 双鸭山市七星镇人民政府2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	836.75	一、社会保障和就业支出	134.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	37.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	618.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.69
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	836.75	本年支出合计	836.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	836.75	支出总计	836.75

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：双鸭山市七星镇人民政府

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	836.75	836.75	836.75	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
139	七星镇	836.75	836.75	836.75	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
139001	双鸭山市七星镇人民政府	836.75	836.75	836.75	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：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	836.75	758.35	78.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.11	539.71	78.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	618.11	539.71	78.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	539.71	539.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	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：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.75	一、本年支出	836.75
（一）一般公共预算拨款	836.75	（一）社会保障和就业支出	134.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	37.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	618.11
		（四）住房保障支出	46.69
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	836.75	支出总计	836.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	836.75	758.35	675.35	83.00	78.40
208	社会保障和就业支出	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
213	农林水支出	618.11	539.71	456.71	83.00	78.40
21301	农业农村	618.11	539.71	456.71	83.00	78.40
2130101	行政运行	539.71	539.71	456.71	83.00	0.00
2130142	乡村道路建设	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	46.69	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：双鸭山市七星镇人民政府

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	758.35	675.35	83.00
301	工资福利支出	635.89	635.89	0.00
30101	基本工资	196.12	196.12	0.00
3010101	基本工资	181.42	181.42	0.00
3010102	普调工资	14.70	14.70	0.00
30102	津贴补贴	215.88	215.88	0.00
3010201	津补贴	211.10	211.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.78	4.78	0.00
30103	奖金	40.78	40.78	0.00
3010301	奖金	15.12	15.12	0.00
3010302	工作人员奖励	25.66	25.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	64.98	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	32.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.55	36.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	46.69	46.69	0.00
302	商品和服务支出	83.00	0.00	83.00
30201	办公费	14.70	0.00	14.70
30208	取暖费	8.80	0.00	8.80
3020801	办公用房取暖费	8.80	0.00	8.80
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	21.69	0.00	21.69
303	对个人和家庭的补助	39.46	39.46	0.00
30302	退休费	37.36	37.36	0.00
3030201	退休工资	34.77	34.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.59	2.59	0.00
30305	生活补助	1.90	1.90	0.00
3030501	遗属生活补助	1.90	1.90	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
139001	双鸭山市七星镇人民政府	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	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：双鸭山市七星镇人民政府

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：双鸭山市七星镇人民政府

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	78.40
302	商品和服务支出	78.40
30201	办公费	65.00
30299	其他商品和服务支出	13.40
3029999	其他商品和服务支出	13.40

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

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	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年农村公路日常 养护省补助资金	双鸭山市七星镇人民 政府	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝山区七星镇农村 公路日常养护补助资金， 用于农村道路维修维护	
村级运转经费	双鸭山市七星镇人民 政府	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝山区七星镇人民 政府用于6个行政村运转经 费	

# 部门整体绩效表

部门：七星镇

年度目标								
年度目标	2024年保障宝山区七星镇全年经费正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年保障宝山区七星镇全年经费正常运转			2024年保障宝山区七星镇全年经费正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
			数量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	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836.75万元，其中本年收入836.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入836.75万元，比上年预算数减少327.79万元，下降28.15%。主要变动情况：减少对村级经费及办公经费的支出。

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。

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：本部门没有使用国有资本经营预算收入安排。

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：本部门没有财政专户管理资金预算收入。

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：本部门没有事业收入。

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：本部门没有事业经营收入。

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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有附属单位，因此无附属单位上缴收入。

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：部门没有其他收入。

10. 上年结转结余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：本部门没有上年结余收入。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算836.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算758.35万元，比上年预算数减少406.19万元，下降34.88%。主要变动情况：减少对村级经费及办公经费的支出。

2. 项目支出预算78.40万元，比上年预算数增加78.40万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年新增两个项目一是农村公路日常养护补助资金项目，二是村级运转经费项目。

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：本部门没有事业经营支出。

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：本部门没有收费权限，因此无上缴上级支出预算。

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：本部门没有附属单位，因此无附属单位补助支出预算。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，单位机关运行经费安排83万元，比上年增加83万元，增长100%，主要原因是2023年预算没列行政运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3494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

本单位无重点项目预算。

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30.00万元，与2023年预算相比增加9.00万元，增长42.86%，变化的主要原因是2024年下乡工作增加，因此”三公“经费支出预算比上年增加。

（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%，变化的主要原因是无出国预算费用。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元。

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2024年无购置公车预算。

2. 公务用车运行维护费30.00万元，与2023年预算相比增加9.00万元，增长42.86%，变化的主要原因是2024年下乡工作增加，因此”三公“经费支出预算比上年增加。

（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%，变化的主要原因是无公务接待费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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缴费支出（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。

十四、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。

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。

十六、农林水支出（类）农业农村（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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、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。