

# 2024年嘉祥县孟姑集镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

我镇下辖35个行政村，合村并点后行政村个数为23个，人口4.2万人，2023年财政供养人员112人，其中行政人员30人，事业人员82人。

主要职责：1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持立党为公、执政为民，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益。4、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。5、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。6、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农业专业合作经济组织发展并充分发挥其作用；发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策，科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

嘉祥县孟姑集镇人民政府部门预算包括：孟姑集镇人民政府本级。

纳入嘉祥县孟姑集镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉祥县孟姑集镇人民政府

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,766.57 | 一、一般公共服务支出     | 1,459.77 |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,766.57 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 378.05   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 104.83   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 142.24   |
|                |          | 十一、农林水支出       | 566.32   |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 115.36   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,766.57 | 本年支出合计         | 2,766.57 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 2,766.57 | 支出总计           | 2,766.57 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 2,766.57 | 2,766.57 | 2,766.57     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 1,459.77 | 1,459.77 | 1,459.77     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 1,459.77 | 1,459.77 | 1,459.77     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1,459.77 | 1,459.77 | 1,459.77     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 378.05   | 378.05   | 378.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 183.14   | 183.14   | 183.14       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 53.74    | 53.74    | 53.74        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 129.40   | 129.40   | 129.40       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 就业补助                 | 99.31    | 99.31    | 99.31        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴              | 99.31    | 99.31    | 99.31        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 21 |    | 特困人员救助供养             | 95.60    | 95.60    | 95.60        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 农村特困人员救助供养支<br>出     | 95.60    | 95.60    | 95.60        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 104.83   | 104.83   | 104.83       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务               | 2.68     | 2.68     | 2.68         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 17 | 计划生育服务               | 2.68     | 2.68     | 2.68         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 102.15   | 102.15   | 102.15       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计     | 财政拨款收入 |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 102.15 | 102.15 | 102.15       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 142.24 | 142.24 | 142.24       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 28.50  | 28.50  | 28.50        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支<br>出   | 28.50  | 28.50  | 28.50        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 113.74 | 113.74 | 113.74       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 113.74 | 113.74 | 113.74       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 566.32 | 566.32 | 566.32       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革             | 566.32 | 566.32 | 566.32       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部<br>的补助 | 422.20 | 422.20 | 422.20       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 对集体经济组织的补助         | 144.12 | 144.12 | 144.12       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 115.36 | 115.36 | 115.36       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 115.36 | 115.36 | 115.36       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 115.36 | 115.36 | 115.36       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                    |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,766.57 | 1,540.56 | 1,226.01 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,459.77 | 1,139.91 | 319.86   |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,459.77 | 1,139.91 | 319.86   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,459.77 | 1,139.91 | 319.86   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 378.05   | 183.14   | 194.91   |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 183.14   | 183.14   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 53.74    | 53.74    |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.40   | 129.40   |          |      |
|      | 07 |    | 就业补助             | 99.31    |          | 99.31    |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 99.31    |          | 99.31    |      |
|      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 95.60    |          | 95.60    |      |
|      |    | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 95.60    |          | 95.60    |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 104.83   | 102.15   | 2.68     |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务           | 2.68     |          | 2.68     |      |
|      |    | 17 | 计划生育服务           | 2.68     |          | 2.68     |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 102.15   | 102.15   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 102.15   | 102.15   |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 142.24   |          | 142.24   |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 28.50    |          | 28.50    |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 28.50    |          | 28.50    |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,766.57 | 一、一般公共服务支出     | 1,459.77 | 1,459.77 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 378.05   | 378.05   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 104.83   | 104.83   |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 142.24   | 142.24   |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 566.32   | 566.32   |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 115.36   | 115.36   |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,766.57 | 本 年 支 出 合 计    | 2,766.57 | 2,766.57 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,766.57 | 支 出 总 计        | 2,766.57 | 2,766.57 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 2,766.57 | 1,540.56 | 1,462.16 | 78.40  | 1,226.01 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,459.77 | 1,139.91 | 1,061.51 | 78.40  | 319.86   |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,459.77 | 1,139.91 | 1,061.51 | 78.40  | 319.86   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,459.77 | 1,139.91 | 1,061.51 | 78.40  | 319.86   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 378.05   | 183.14   | 183.14   |        | 194.91   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 183.14   | 183.14   | 183.14   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 53.74    | 53.74    | 53.74    |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.40   | 129.40   | 129.40   |        |          |
|      | 07 |    | 就业补助             | 99.31    |          |          |        | 99.31    |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 99.31    |          |          |        | 99.31    |
|      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 95.60    |          |          |        | 95.60    |
|      |    | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 95.60    |          |          |        | 95.60    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 104.83   | 102.15   | 102.15   |        | 2.68     |
|      | 07 |    | 计划生育事务           | 2.68     |          |          |        | 2.68     |
|      |    | 17 | 计划生育服务           | 2.68     |          |          |        | 2.68     |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 102.15   | 102.15   | 102.15   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 102.15   | 102.15   | 102.15   |        |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 142.24   |          |          |        | 142.24   |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 28.50    |          |          |        | 28.50    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 28.50    |          |          |        | 28.50    |



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 1,540.56 | 1,462.16 | 78.40  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,375.78 | 1,375.78 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 410.28   | 410.28   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 302.66   | 302.66   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 107.10   | 107.10   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 242.13   | 242.13   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 129.40   | 129.40   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 59.85    | 59.85    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.00     | 9.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 115.36   | 115.36   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 78.40    |          | 78.40  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 13.44    |          | 13.44  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 42.96    |          | 42.96  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 86.38    | 86.38    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 53.74    | 53.74    |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 32.64    | 32.64    |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 9.00     |                | 9.00         |              | 9.00          |       | 7.00     |                | 7.00         |              | 7.00          |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 1,540.56 | 1,540.56 | 1,540.56 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,375.78 | 1,375.78 | 1,375.78 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 410.28   | 410.28   | 410.28   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 302.66   | 302.66   | 302.66   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 107.10   | 107.10   | 107.10   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 242.13   | 242.13   | 242.13   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 129.40   | 129.40   | 129.40   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 59.85    | 59.85    | 59.85    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 9.00     | 9.00     | 9.00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 115.36   | 115.36   | 115.36   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 78.40    | 78.40    | 78.40    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 13.44    | 13.44    | 13.44    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 7.00     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 7.00     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 42.96    | 42.96    | 42.96    |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 86.38    | 86.38    | 86.38    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 53.74    | 53.74    | 53.74    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 32.64    | 32.64    | 32.64    |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 项目名称           | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计            |       | 1,226.01 | 1,226.01 | 1,226.01 |         |          |          |      |           |      |
| 公务交通补贴         | 其他运转类 | 18.66    | 18.66    | 18.66    |         |          |          |      |           |      |
| 村干部报酬          | 其他运转类 | 322.00   | 322.00   | 322.00   |         |          |          |      |           |      |
| 村级组织运转经费       | 其他运转类 | 60.20    | 60.20    | 60.20    |         |          |          |      |           |      |
| 城镇公益岗社保补贴及岗位补贴 | 特定目标类 | 68.00    | 68.00    | 68.00    |         |          |          |      |           |      |
| 城镇公益岗岗位补助资金    | 特定目标类 | 31.31    | 31.31    | 31.31    |         |          |          |      |           |      |
| 农村特困人员救助       | 特定目标类 | 95.60    | 95.60    | 95.60    |         |          |          |      |           |      |
| 独生子女费          | 特定目标类 | 2.68     | 2.68     | 2.68     |         |          |          |      |           |      |
| 扶持村级集体经济发展     | 特定目标类 | 144.12   | 144.12   | 144.12   |         |          |          |      |           |      |
| 2024年下派帮扶资金    | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |           |      |
| 社会事业发展经费       | 特定目标类 | 329.70   | 329.70   | 329.70   |         |          |          |      |           |      |
| 农村环卫市场化（县级）    | 特定目标类 | 113.74   | 113.74   | 113.74   |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 资 金 来 源 |       |        |         |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------------|---------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 合计      | 财政拨款  |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |                 |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 37.70   | 37.70 | 37.70  |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 37.70   | 37.70 | 37.70  |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.70   | 37.70 | 37.70  |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 37.70   | 37.70 | 37.70  |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,766.57万元，其中：一般公共预算收入2,766.57万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,766.57万元，其中：基本支出1,540.56万元，项目支出1,226.01万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,766.57万元，比上年增加265.15万元，其中：

1. 收入预算增加265.15万元，其中一般公共预算收入增加265.15万元。

2. 支出预算增加265.15万元，其中基本支出减少47.74万元，项目支出增加312.89万元。

3. 收支预算预算项目增加的主要原因，收支预算相比2023年增加是因为2024年预算项目增加，而基本支出相应减少是由于在职人员减少，退休人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%。主要原因是压减三公经费支出其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是相应减少公务用车运行支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，嘉祥县孟姑集镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为78.4万元。较2023年预算增加4.2万元，提高5.66%。主要原因是：新增在职人员。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算37.70万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导配备车辆和其他用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

嘉祥县孟姑集镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1226.01万元，其中财政拨款1226.01万元。拟对扶持发展村集体经济项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.86万元，其中财政拨款257.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村环卫市场化、下派帮扶资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

|       |  |               |        |              |
|-------|--|---------------|--------|--------------|
| 项目编码  | 37082924300508570002P  |               | 项目名称   | 扶持村级集体经济发展   |
| 主管部门  | 嘉祥县孟姑集镇人民政府  |               |        |              |
| 绩效目标  | 我镇收扶持村集体经济发展资金共144.12万元，专项用于村级经济发展项目支出，提升村级环境和设施等方面的投入，以此提高村集体经济收入，让老百姓更能体会到获得感和幸福感。 |               |        |              |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值    | 评扣分标准        |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 扶持村集体经济金额（万元） | 144.12 | 未按规定执行扣10分   |
| 产出指标  | 数量指标   | 扶持项目覆盖范围      | 镇内村庄   | 未按规定执行扣10分   |
|       | 质量指标   | 资金使用率（%）      | 100    | 未按规定执行扣10分   |
|       | 时效指标   | 资金及时拨付率（%）    | 100    | 未按规定执行扣10分   |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 村级集体收入提高      | 有效     | 未达到相应效益扣15分  |
|       | 社会效益指标   | 城镇经济差距减小      | 改善     | 未达到相应效益扣15分  |
|       | 生态效益指标   | 社会生产生活        | 进步     | 未达到相应效益扣15分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度（%）    | 90     | 未达到相应满意度扣15分 |

|       |  |               |        |              |
|-------|--|---------------|--------|--------------|
| 项目编码  | 37082924405208570002A  |               | 项目名称   | 农村环卫市场化（县级）  |
| 主管部门  | 嘉祥县孟姑集镇人民政府  |               |        |              |
| 绩效目标  | 我镇收农村环卫市场化资金共113.74万元，用于全面推进农村垃圾收运体系建设，提升清扫保洁质量，净化、亮化城乡居民人居环境，让老百姓的生活环境更加舒适美好。 |               |        |              |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值    | 评扣分标准        |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 环卫补助资金总额（万元）  | 113.74 | 未按规定执行扣15分   |
| 产出指标  | 数量指标   | 全镇涉及村居（个）     | 35     | 未按规定执行扣15分   |
|       | 质量指标   | 保洁完成率（%）      | 100    | 未按规定执行扣15分   |
|       | 时效指标   | 垃圾处理          | 日产日清   | 未按规定执行扣15分   |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 打造美丽乡村，促进经济来源 | 有效     | 未达到相应效益扣10分  |
|       | 社会效益指标   | 绿色生态的优美环境     | 改善     | 未达到相应效益扣10分  |
|       | 生态效益指标   | 生态环境，生产生活改善   | 提升     | 未达到相应效益扣10分  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众的获得感和幸福感    | 90%    | 未达到相应满意度扣10分 |

)

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

|              |  |               |                  |       |
|--------------|--|---------------|------------------|-------|
| 项目名称         | 城镇公益岗岗位补助资金  |               |                  |       |
| 主管部门         | 嘉祥县孟姑集镇人民政府  | 实施单位          | 嘉祥县孟姑集镇人民政府      |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 31.31         |                  |       |
|              | 其中:财政拨款  | 31.31         |                  |       |
|              | 其他资金   |               |                  |       |
| 年度总体绩效<br>目标 | 我镇收2024年城镇公益岗岗位补贴资金共31.31万元,及时发放公益岗的补贴,保障了他们的基本生活,更能促进他们的工作积极性,让公益岗体会到获得感和归属感。 |               |                  |       |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 指标值   |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 公益岗补贴预算总金额(万元)   | 31.31 |
|              |  |               | 公益岗岗位补贴标准(元/人/月) | 1820  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 公益岗人员数量          | 33人   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 资金使用合规率          | 100%  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 资金及时拨付率          | 100%  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标        | 就业人员经济保障         | 稳定    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 促进增加就业人员         | 有效    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 公益岗人员满意度         | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |               |               |      |
|--------------|--|---------------|---------------|------|
| 项目名称         | 农村特困人员救助   |               |               |      |
| 主管部门         | 嘉祥县孟姑集镇人民政府  | 实施单位          | 嘉祥县孟姑集镇人民政府   |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 95.60         |               |      |
|              | 其中:财政拨款  | 95.60         |               |      |
|              | 其他资金   |               |               |      |
| 年度总体绩效<br>目标 | 我镇收2024年农村特困人员供养资金共95.6万元,农村特困人员供养资金的及时拨付,保障了特困人员的基本生活,让他们有了幸福感和获得感。 |               |               |      |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标          | 指标值  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 项目资金总金额(万元)   | 95.6 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 供养人员数量(人)     | 60人  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 资金使用合规率       | 100% |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 资金及时拨付率       | 100% |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标        | 困难群众经济困扰减少    | 有效   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 全面提升供养人员的经济生活 | 有效   |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 农村特困供养人员满意度   | 90%  |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。