

# 梅河口市海龙镇人民政府 2024 年部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康

等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、

保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，梅河口市海龙镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、镇村建设办公室。

下设 2 家预算单位，分别为梅河口市海龙镇人民政府本级、梅河口市海龙镇综合服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2134.83	1878.84	255.99	一、一般公共 服务	1332.94	1332.94	
一般公共预算拨 款收入	2058.84	1878.84	180.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	75.99		75.99	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	218.46	218.46	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	75.63	75.63	
三、单位资金收入				十二、城乡社 区支出	75.99		75.99
事业收入				十三、农林水 支出	290.00	110	180.00
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	141.81	141.81	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	2134.83	1878.84	255.99	本年支出 合计	2134.83	1878.84	255.99
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2134.83	1878.84	255.99	支出总计	2134.83	1878.84	255.99

# 收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
梅河口市海龙镇人民政府	2134.83	1878.44	1878.44								255.99	180.00	75.99				
梅河口市海龙镇人民政府	750.18	494.19	494.19								255.99	180.00	75.99				
梅河口市海龙镇综合服务中心	1384.65	1384.65	1384.65														
合计	2134.83	1878.44	1878.44								255.99	180.00	75.99				

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1332.94	1332.94				
政府办公厅（室）及相关机构事务	1332.94	1332.94				
行政运行	285.54	285.54				
事业运行	1047.39	1047.39				
二、社会保障和就业支出	218.46	218.46				
行政事业单位养老支出	218.46	218.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.08	189.08				
其他行政事业单位养老支出	29.38	29.38				
三、卫生健康支出	75.63	75.63				
行政事业单位医疗	75.63	75.63				
行政单位医疗	15.43	15.43				
事业单位医疗	60.20	60.20				
四、城乡社区支出	75.99		75.99			
国有土地使用权出让收入安排的支出	75.99		75.99			
农业农村生态环境支出	75.99		75.99			
五、农林水支出	290.00		290.00			
农业农村	110.00		110.00			
农村社会事业	60.00		60.00			
其他农业农村支出	50.00		50.00			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
生产发展	30.00		30.00			
农村综合改革	150.00		150.00			



其他农村综合改革支出	150.00		150.00				
五、住房保障支出	141.81	141.81					
住房改革支出	141.81	141.81					
住房公积金	141.81	141.81					
合计	2134.83	1768.84	365.99				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2134.83	1878.84	255.99	一、一般公共服务	1332.94	1332.94			
一般公共预算 拨款	2058.84	1878.84	180.00	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	75.99		75.99	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	218.46	218.46			
				十、卫生健康支出	75.63	75.63			
				十二、城乡社区支 出	75.99				75.99
				十三、农林水支出	290.00	110.00	180.00		
				二十、住房保障支 出	141.81	141.81			
<b>本年收入合计</b>	2134.83	1878.84	255.99	<b>本年支出合计</b>	2134.83	1878.84	180.00		75.99
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	2134.83	1878.84	255.99	<b>支出总计</b>	2134.83	1878.84	180.00		75.99

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1332.94	1332.94	1227.19	105.75	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1332.94	1332.94	1227.19	105.75	
行政运行	285.55	285.55	248.58	36.98	
事业运行	1047.39	1047.39	978.61	68.78	
二、社会保障和就业支出	218.46	218.46	218.46		
行政事业单位养老支出	218.46	218.46	218.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.08	189.08	189.08		
其他行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.38		
三、卫生健康支出	75.63	75.63	75.63		
行政事业单位医疗	75.63	75.63	75.63		
行政单位医疗	15.43	15.43	15.43		
事业单位医疗	60.2	60.2	60.2		
四、农林水支出	290.00				290.00
农业农村	110.00				110.00
农村社会事业	60.00				60.00
其他农业农村支出	50.00				50.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00				30.00
生产发展	30.00				30.00
农村综合改革	150.00				150.00
其他农村综合改革支出	150.00				150.00
五、住房保障支出	141.81	141.81	141.81		
住房改革支出	141.81	141.81	141.81		
住房公积金	141.81	141.81	141.81		
合计	2058.84	1768.84	1663.09	105.75	290.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1630.14	1630.14	
基本工资	614.48	614.48	
津贴补贴	193.19	193.19	
奖金	94.35	94.35	
绩效工资	310.77	310.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	189.08	189.08	
职工基本医疗保险缴费	75.63	75.63	
其他社会保险缴费	10.83	10.83	
住房公积金	141.81	141.81	
二、商品和服务支出	102.75		102.75
办公费	17.50		17.50
水费	3.00		3.00
电费	14.50		14.50
取暖费	17.00		17.00
差旅费	9.00		9.00
维修（护）费	8.00		8.00

工会经费	14.16		14.16
其他交通费用	19.59		19.59
三、对个人和家庭的补助	32.95	32.95	
离休费	10.75	10.75	
退休费	18.63	18.63	
生活补助	3.57	3.57	
四、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00
合计	1768.84	1663.09	105.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 273 人，其中：在职人员 143 人，离退休人员 130 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	75.99		75.99
国有土地使用权出让收入 安排的支出	75.99		75.99
农业农村生态环境支出	75.99		75.99
合计	75.99		75.99

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。



项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	农财事项	2024 年财力补助第一批	梅河口市海龙镇人民政府	50.00	50.00							
专项业务支出	农财事项	长期聘用人员工资	梅河口市海龙镇人民政府	60.00	60.00							
专项业务支出	2023 年农综改（吉财村指【2023】483 号）	2023 年正义村美丽乡村	梅河口市海龙镇人民政府	150.00				150.00				
专项业务支出	2023 年省人居环境整治	2023 年省人居环境整治	梅河口市海龙镇人民政府	75.99					75.99			

专项业务支出	2023 年 省级乡村振兴 补助资金扶持 发展村集体经 济（吉财农指 【2023 】273 号）	2023 年 海龙镇 省级乡村振兴 扶持发展村级 集体	梅河口 市海龙 镇人民政府	30.0 0				30. 00				
合计				365. 99	110. 00			180 .00	75. 99			

项目支出绩效目标表

项目名称			农财事项	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		110	
	其中：财政拨款		110	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	1. 用来发放长期聘用人员工资 2. 2024年海龙镇财力补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委培生人数	42人
		数量指标	下岗志愿兵人数	7人
		数量指标	村数	17个
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		成本指标	委培生平均工资	51000元
		成本指标	下岗志愿兵平均工资	38496元
		成本指标	财力补助资金	500000元
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	长聘人员工作积极性	显著提高
		社会效益指标	居民生活水平	显著提高
		满意度指标	长聘人员满意度	95%
		满意度指标	居民满意度	95%

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2134.83 万元，其中：当年预算 1878.84 万元；上年结转 255.99 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 211.68 万元，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障预算数减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2134.83 万元，其中：本年收入 1878.84 万元，占 88.0%；上年结转 255.99 万元，占 12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2058.84 万元，占 96.4%；政府性基金预算拨款收入 75.99 万元，占 3.6%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2134.83 万元，其中：基本支出 1768.84 万元，占 94.1%；项目支出 365.99 万元，占 17.1%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2134.83 万元，其中：本年收入 1878.84 万元，上年结转 255.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1332.94 万元，社会保障和就业支出 218.46 万元，卫

生健康支出 75.63 万元，城乡社区支出 75.99 万元，农林水支出 290.00 万元，住房保障支出 141.81 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2058.84 万元，其中：基本支出 1768.84 万元，占 85.9%；项目支出 290.00 万元，占 14.1%。基本支出中，人员经费 1663.09 万元，占 94%；公用经费 105.75 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 1332.94 万元，占 64.7%，主要用于行政运行、事业运行。

社会保障和就业（类）支出 218.46 万元，占 10.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 75.63 万元，占 3.7%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 290.00 万元，占 14.1%，主要用于农村社会事业、其他农业农村支出、生产发展、其他农村综合改革支出。

住房保障（类）支出 141.81 万元，占 6.9%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1768.84 万元，其中：

人员经费 1663.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 105.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年本部门无“三公”经费预算拨款。

## **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

2024 年政府性基金预算支出 75.99 万元，其中项目支出 75.99 万元，占 100%。

## **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.10 万元，比 2023 年预算减少 5.26 万元，下降 13.4%，主要原因是本年度压减一般性支出，单位公用经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1550 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 365.99 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 110.00 万元，财政拨款结转 255.99 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 110.00 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经



营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。