安义县龙津镇人民政府2024年部门预算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县龙津镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县龙津镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县龙津镇人民政府概况

一、部门主要职责

安义县龙津镇人民政府部门主要职责是:

(一)加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽

乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、2024 年,安义县龙津镇人民政府共有预算单位 1 个,安义县龙津镇人民政府（本级)。

2、2024 年部门编制人数小计 74 人，其中：行政编制人数 32 人，全额补助事业编制人数 42 人。实有人数小计 92 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 30 人，全额补助事业在职人数 26 人，离休人数 0 人，退休人数 35 人，遗属人数 1 人。

第二部分　安义县龙津镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

一、 收支预算总表

收支预算总表

填报单位:[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	11,172.92	一般公共服务支出	1,713.52
（一）一般公共预算收入	11,172.92	社会保障和就业支出	95.26
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	88.01
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	210.76
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	3,233.97
三、事业收入		农林水支出	4,239.44
四、事业单位经营收入		住房保障支出	1,566.95
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	25.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11,172.92	本年支出合计	11,172.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	11,172.92	支出总计	11,172.92

二、 部门收入总表

部门收入总表

[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,172.92		11,172.92	11,172.92									
201	一般公共服务支出	1,713.52		1,713.52	1,713.52									
01	人大事务	15.00		15.00	15.00									
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00	15.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.52		1,688.52	1,688.52									
2010301	行政运行	576.17		576.17	576.17									
2010350	事业运行	213.88		213.88	213.88									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	898.47		898.47	898.47									
11	纪检监察事务	10.00		10.00	10.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	95.26		95.26	95.26									
05	行政事业单位养老支出	95.26		95.26	95.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26		95.26	95.26									
210	卫生健康支出	88.01		88.01	88.01									
11	行政事业单位医疗	88.01		88.01	88.01									
2101101	行政单位医疗	22.62		22.62	22.62									
2101102	事业单位医疗	17.87		17.87	17.87									
2101103	公务员医疗补助	41.68		41.68	41.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84		5.84	5.84									
211	节能环保支出	210.76		210.76	210.76									
04	自然生态保护	210.76		210.76	210.76									
2110402	农村环境保护	210.76		210.76	210.76									
212	城乡社区支出	3,233.97		3,233.97	3,233.97									
03	城乡社区公共设施	2,099.47		2,099.47	2,099.47									
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.02		1,450.02	1,450.02									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.45		649.45	649.45									
05	城乡社区环境卫生	180.00		180.00	180.00									
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00	180.00									
99	其他城乡社区支出	954.50		954.50	954.50									
2129999	其他城乡社区支出	954.50		954.50	954.50									
213	农林水支出	4,239.44		4,239.44	4,239.44									
01	农业农村	630.13		630.13	630.13									
2130199	其他农业农村支出	630.13		630.13	630.13									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.00		2,950.00	2,950.00									
2130504	农村基础设施建设	2,950.00		2,950.00	2,950.00									
07	农村综合改革	108.24		108.24	108.24									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.24		108.24	108.24									
99	其他农林水支出	551.07		551.07	551.07									
2139999	其他农林水支出	551.07		551.07	551.07									
221	住房保障支出	1,566.95		1,566.95	1,566.95									
01	保障性安居工程支出	1,475.60		1,475.60	1,475.60									
2210108	老旧小区改造	1,475.60		1,475.60	1,475.60									
02	住房改革支出	91.35		91.35	91.35									
2210201	住房公积金	91.35		91.35	91.35									
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00	25.00									
01	应急管理事务	25.00		25.00	25.00									
2240109	应急管理	25.00		25.00	25.00									

三、部门支出总表

部门支出总表

填报单位[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,172.92	1,072.10	10,100.82
201	一般公共服务支出	1,713.52	790.06	923.47
01	人大事务	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.52	790.06	898.47
2010301	行政运行	576.17	576.17	
2010350	事业运行	213.88	213.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	898.47		898.47
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	
05	行政事业单位养老支出	95.26	95.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	
210	卫生健康支出	88.01	88.01	
11	行政事业单位医疗	88.01	88.01	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
211	节能环保支出	210.76		210.76
04	自然生态保护	210.76		210.76
2110402	农村环境保护	210.76		210.76
212	城乡社区支出	3,233.97		3,233.97
03	城乡社区公共设施	2,099.47		2,099.47
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.02		1,450.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.45		649.45
05	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
99	其他城乡社区支出	954.50		954.50
2129999	其他城乡社区支出	954.50		954.50
213	农林水支出	4,239.44	7.43	4,232.02
01	农业农村	630.13		630.13
2130199	其他农业农村支出	630.13		630.13
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.00		2,950.00
2130504	农村基础设施建设	2,950.00		2,950.00
07	农村综合改革	108.24	7.43	100.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.24	7.43	100.82
99	其他农林水支出	551.07		551.07
2139999	其他农林水支出	551.07		551.07
221	住房保障支出	1,566.95	91.35	1,475.60
01	保障性安居工程支出	1,475.60		1,475.60
2210108	老旧小区改造	1,475.60		1,475.60
02	住房改革支出	91.35	91.35	
2210201	住房公积金	91.35	91.35	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
01	应急管理事务	25.00		25.00
2240109	应急管理	25.00		25.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[911]安义县龙津镇，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	11,172.92	一、本年支出	11,172.92	11,172.92		
一般公共预算拨款收入	11,172.92	一般公共服务支出	1,713.52	1,713.52		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	95.26	95.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	88.01	88.01		
		节能环保支出	210.76	210.76		
		城乡社区支出	3,233.97	3,233.97		
		农林水支出	4,239.44	4,239.44		
		住房保障支出	1,566.95	1,566.95		
		灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00		
收入总计	11,172.92	支出总计				

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[911]安义县龙津镇 ，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,172.92	1,072.10	10,100.82
201	一般公共服务支出	1,713.52	790.06	923.47
01	人大事务	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.52	790.06	898.47
2010301	行政运行	576.17	576.17	
2010350	事业运行	213.88	213.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	898.47		898.47
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	
05	行政事业单位养老支出	95.26	95.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	
210	卫生健康支出	88.01	88.01	
11	行政事业单位医疗	88.01	88.01	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
211	节能环保支出	210.76		210.76
04	自然生态保护	210.76		210.76
2110402	农村环境保护	210.76		210.76
212	城乡社区支出	3,233.97		3,233.97
03	城乡社区公共设施	2,099.47		2,099.47
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.02		1,450.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.45		649.45
05	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
99	其他城乡社区支出	954.50		954.50
2129999	其他城乡社区支出	954.50		954.50
213	农林水支出	4,239.44	7.43	4,232.02
01	农业农村	630.13		630.13
2130199	其他农业农村支出	630.13		630.13
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.00		2,950.00
2130504	农村基础设施建设	2,950.00		2,950.00
07	农村综合改革	108.24	7.43	100.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.24	7.43	100.82
99	其他农林水支出	551.07		551.07
2139999	其他农林水支出	551.07		551.07
221	住房保障支出	1,566.95	91.35	1,475.60
01	保障性安居工程支出	1,475.60		1,475.60
2210108	老旧小区改造	1,475.60		1,475.60
02	住房改革支出	91.35	91.35	
2210201	住房公积金	91.35	91.35	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
01	应急管理事务	25.00		25.00
2240109	应急管理	25.00		25.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[911]安义县龙津镇，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,072.10	1,018.50	53.59
301	工资福利支出	892.75	892.75	
30101	基本工资	225.20	225.20	
30102	津贴补贴	126.41	126.41	
30103	奖金	117.02	117.02	
30107	绩效工资	153.21	153.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	
30111	公务员医疗补助缴费	41.68	41.68	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	91.35	91.35	
302	商品和服务支出	53.59		53.59
30201	办公费	1.47		1.47
30217	公务接待费	9.50		9.50
30227	委托业务费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	125.75	125.75	
30302	退休费	113.74	113.74	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	

七、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911]安义县龙津镇，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
911	安义县龙津镇	29.50				19.50	10	10.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报单位:[911]安义县龙津镇，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县龙津镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11,172.92		
其中：财政拨款	11,172.92	其他经费	0
支出预算合计	11,172.92		
其中：基本支出	1,072.1	项目支出	10,100.82
年度总体目标	宣传落实好国家各项法律法规，加强对村（社区）委员会的指导，科学制定发展规划，营造更好的经济发展环境，完善农业社会化服务体系，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高社会主义新农村建设水平，加强各村（社区）社会事务管理，加强环境保护，加强村（社区）基础设施建设，及时向上级党委、政府反映，进一步密切党和政府与人民群众的关系。扎实开展常态化扫黑除恶工作，维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	20个
		处理信访维稳	≤12件
		安全生产宣传	12次
		村、社区组织运转个数	20个
		公路建设完成里程数	22308平方米
		基层组织补助个数	20个
		新时代文明实践次数	48次
		污水管网长度	43461米
		业务培训次数	24次
		“乡村振兴”发展项目覆盖村个数	6个
	质量指标	公路建设项目合格率	≥95%
		污水管网建设合格率	≥95%
		村庄、社区保洁合格率	≥95%
		村、社区组织运转经费覆盖率	≥95%
		培训、实践覆盖率	≥95%
		“乡村振兴”发展项目验收合格率	≥95%
		基层组织补助保障率	≥95%
	时效指标	村、社区运转经费拨付时间	及时
		村庄、社区保洁完成及时性	及时
		公路改造建设项目完成及时性	及时
		基层组织补助拨付及时性	及时
		“乡村振兴”发展项目拨付及时性	及时
		龙津镇补充公用经费拨付时效性	及时
	成本指标	资金使用控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	带动居民群众经济发展率	≥95%
		城乡环境卫生整治提升率	≥95%
		村集体收入	提高
	社会效益指标	党建工作引领提升率	≥95%
		规划建设水平	≥95%
		受益人员覆盖率	100%
		人员业务素质	提高
		社会经济的发展建设	提高
	生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%
		改善农村人居环境	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
（2,024年度）			
项目名称	龙津镇城乡环境保洁外包服务项目		
主管部门及代码	911-安义县龙津镇	实施单位	安义县龙津镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	390.76	
	其中：财政拨款	390.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝12个
		垃圾清运月数	＝12个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

第三部分　安义县龙津镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年龙津镇人民政府部门收入预算总额为11172.92万元。较上年预算安排增加3317.23万元，较上年预算安排增加42.22%，主要原因是2024年增加“乡村振兴发展经费”项目和“两整治一提升”项目预算收入。其中：财政拨款收入11172.92万元，较上年预算安排增加3317.23万元；主要原因是2024年增加“乡村振兴发展经费”项目和“两整治一提升”项目预算收入。事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；主要原因是2024年无预算。其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；主要原因是2024年无预算。上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元；主要原因是上年无结转数。

（二）支出预算情况

2024年龙津镇人民政府部门支出预算总额为11172.92万元。较上年预算安排增加3317.23万元，较上年预算安排增加42.22%，主要原因是2024年增加“乡村振兴发展经费”项目和“两整治一提升”项目预算支出。其中：

按支出项目类别划分：2024年龙津镇人民政府部门支出预算总额为11172.92万元。基本支出1072.1万元，较上年

预算安排的减少75.34万元，主要原因是2024年疫情防控预算支出减少。其中：工资福利支出892.75元，商品和服务支出53.59万元，对个人和家庭的补助支出125.75万元；项目支出10100.82万元，较上年预算安排的增加3392.58万元，主要原因是2024年增加“乡村振兴发展经费”项目和“两整治一提升”项目预算支出。其中：工资福利支出350万元,商品和服务支出3723.34万元，对个人和家庭的补助支出100.82万元；资本性支出5926.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1713.53万元，较上年预算安排减少144万元；社会保障和就业支出95.26万元，较上年预算安排增加3.39万元；卫生健康支出88.01万元,较上年预算安排增加30.90万元;节能环保支出210.76万元，较上年预算安排增加48.58万元；城乡社区支出3233.97万元，较上年预算安排增加607.83万元，农林水支出4239.44万元，较上年预算安排增加1656.32万元；住房保障支出1566.95万元,较上年预算安排增加1099.22万元；灾害防治及应急管理支出25万元，较上年预算安排增加25万元

按支出经济分类划分：工资福利支出1242.75万元，较上年预算安排减少97.99万元，商品和服务支出3776.93万元，较上年预算安排增加663.69万元，对个人和家庭的补助226.57万元，较上年预算安排增加12.79万元，资本性支出5926.66万元，较上年预算安排增加2738.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年龙津镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为 11172.92 万元。较上年预算安排的增加 3317.23 万元。具体支出情况：

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1713.52 万元，较上年预算安排减少 144 万元；社会保障和就业支出 95.26 万元，较上年预算安排增加 3.39 万元；卫生健康支出 88.01 万元,较上年预算安排增加 30.90 万元;节能环保支出 210.76 万元，较上年预算安排增加 48.58 万元；城乡社区支出 3233.97 万元，较上年预算安排增加 607.83 万元；农林水支出 4239.44 万元，较上年预算安排增加 1656.32 万元；住房保障支出 1566.95 万元,较上年预算安排增加 1099.22 万元；灾害防治及应急管理支出 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1072.10 万元,较上年预算安排减少 75.34 万元;其中：工资福利支出 892.75 元，商品和服务支出 53.59 万元，对个人和家庭的补助支出 125.75 万元；项目支出 10100.82 万元，较上年预算安排的增加 3392.58 万元。其中：工资福利支出 350 万元,商品和服务支出 3723.34 万元，对个人和家庭的补助支出 100.82 万元；资本性支出 5926.66 万元。

（四）政府性基金情况

2024 安义县龙津镇人民政府无政府性基金支出预算，与上年持平。

（五）国有资本经营情况

2024 年安义县龙津镇人民政府无国有资本经营支出预算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 3776.93 万元，比 2021 年预算增加 2930.11 万元，增长 346.01 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 51.044 万元，其中：政府采购货物预算 51.044 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。2024 年部门预算无购置车辆安排。

（九）龙津镇人民政府项目情况说明

1. 城乡环境保洁外包服务费项目

1、项目概述：龙津镇城乡环境卫生保洁外包服务费，主要工作为做好城乡卫生保洁、杂草清除、沟塘清淤、绿化养护、垃圾清运等环境卫生保洁工作，保持日常城乡环境卫生干净整洁。

2、立项依据：龙津镇人民政 2024 年工作计划。

3、实施主体：龙津镇人民政府

4、实施方案：一是做好城乡环境卫生保洁工作；二是城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化；三是城乡环境卫生面貌达到整体提升，建设美丽宜居乡村。

5、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：2024 年安排财政拨款 390.76 万元

7、绩效目标和指标：（见下图）

年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝12个
		垃圾清运月数	＝12个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年省龙津镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 29.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无年初预算。

公务接待费 19.5 万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无年初预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。