

2024 年度安阳市北关区柏庄镇财政 所预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区柏庄镇财政所概况

一、安阳市北关区柏庄镇财政所主要职责

加快安阳市北关区柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境来，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化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、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

二、安阳市北关区柏庄镇财政所预算单位构成

安阳市北关区柏庄镇财政所部门预算为本级预算和所属二级机构的汇总预算。

第二部分

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年收入总计 7307.65 万元，支出总计 7307.65 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1064.02 万元，增长 17.04%。主要原因：政府性基金收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年收入合计 7307.65 万元，其中：一般公共预算 1587.65 万元；政府性基金收入 5720 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年支出合计 7307.65 万元，其中：基本支出 1457.65 万元，占 19.95%；项目支出 5850 万元，占 80.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年一般公共预算收支预算 1587.65 万元，政府性基金收支预算 5720 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 155.98 万元，下降 8.95%，主要原因：特定目标类预算收支减少；政府性基金收支预算增加 1220 万元，增长 27.11%，主要原因：政府性基金收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1587.65 万元。其中：基本支出 1457.65 万元，占 91.81%；项目支出 130 万元，占 8.19%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区柏庄镇财政所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1457.65 万元，其中：人员经费 1357.65 万元，占 93.14%；公用经费 100 万元，占 6.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加5万元，主要原因：公务车年限久远需维修保养。

（三）公务接待费5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少1万元。

主要原因：严格执行中央八项规定等相关文件政策精神。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 5720 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5720 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2024年机关（事业）运行经费支出预算100万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为7307.65万元，其中基本支出 1457.65万元，项目支出5850万元。年度履职目标为加快安阳市北关区柏庄镇职能转变，

将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商环境、完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧围绕维护社会和谐稳定中心任务，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。

我部门（单位）2024年预算项目共8个，资金总额5850万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：柏庄镇绿化租地资金款,项目金额：455.31万元，产出指标：2024年全年完成安阳市北关区柏庄镇绿化面积2577.533亩，绿地覆盖率达100%；

2.项目名称：消防经费,项目金额：100万元，产出指标：切实保障提高2024年安阳市北关区柏庄镇消防中队工作效率；

3.项目名称：柏庄镇工程资金,项目金额：5264.69万元，产出指标：基本实现安阳市北关区柏庄镇区域内工程资金支付到位。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他

用车8辆，其他用车主要是面包车和环卫清障车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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。

附件:2024年度安阳市北关区柏庄镇财政所预算公开表