

松原市经济开发区兴原乡人民政府
2024 年部门预算

松原经济开发区兴原乡人民政府

二〇二四年一月三十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 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。负责对辖区内集镇管理、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。

(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乡、村发展服务。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。依托乡便民服务平台，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。推进乡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区管委会、区财政交办的其他任务。

二、机构设置

松原市宁江区兴原乡综合服务中心核定内设机构 11 个。

- (一) 综合科
- (二) 农业技术推广科
- (三) 农业机械推广科
- (四) 农村经济管理服务科
- (五) 林业科
- (六) 水利科
- (七) 畜禽防疫服务科
- (八) 退役军人服务科

(九) 文化体育科

(十) 卫生健康科

(十一) 土地规划建设科

纳入松原市经济开发区兴原乡人民政府 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 松原市经济开发区兴原乡人民政府
2. 综合科
3. 农业技术推广科
4. 农业机械推广科
5. 农村经济管理服务科
6. 林业科
7. 水利科
8. 畜禽防疫服务科
9. 退役军人服务科
10. 文化体育科

11. 卫生健康科

12. 土地规划建设科

第二部分 预算表格

公开表 1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	16604000.00	一、一般公共服务支出	17234448.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

机关事业单位职业年金缴费支出								
住房保障支出								
住房改革支出								
住房公积金								

公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	16604000.00	一、一般公共服务支出	17234448.10	17234448.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			

		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	16604000.00	本年支出合计	17234448.10	17234448.10	
上年结转	630448.10	结转下年			
一般公共预算财政拨款	630448.10				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17234448.10	支出总计	17234448.10	17234448.10	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计					
一般公共服务支出	17284248.10	15904000.00	9324000.00	6580000.00	1380248.10
党委办公厅(室)及相关机构事务	17284248.10	15904000.00	9324000.00	6580000.00	1380248.10
行政运行	17284248.10	15904000.00	9324000.00	6580000.00	1380248.10
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出					
行政事业单位离退					

休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费支出					
住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					

公开表 6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17284248.10	15904000.00	9324000.00	6580000.00	1380248.10
一、机关工资福利支出	工资福利支出	8551000.00	8551000.00	8551000.00		
工资奖金津贴	基本工资	5716000.00	5716000.00	5716000.00		
	津贴补贴	0.00	0.00			
	奖金	346000.00	346000.00	346000.00		
社会保障缴费	机关事业单位	824000.00	824000.00	824000.00		

	基本养老保险缴费					
	职业年金缴费	412000.00	412000.00	412000.00		
	职工基本医疗保险缴费	410000.00	410000.00	410000.00		
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00			
	其他社会保障缴费	6000.00	6000.00	6000.00		
住房公积金	住房公积金	657000.00	657000.00	657000.00		
其他工资福利支出	伙食补助费	0.00	0.00			
	医疗费	0.00	0.00			
	其他工资福利支出	180000.00	180000.00	180000.00		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	6580000.00	6580000.00		6580000.00	
办公经费	办公费	6580000.00	6580000.00		6580000.00	
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					

	福利费					
	税金及附加费 用					
会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置 费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国(境) 费用	因公出国(境) 费用					
公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服 务支出	其他商品和服 务支出					
机关资本性支出 (一)	资本性支出					
房屋建筑物购 建	房屋建筑物购 建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿	土地补偿					

和安置支出	安置补助					
	地上附着物和 青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软 件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支 出	物资储备					
	其他交通工具 购置					
	文物和陈列品 购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支 出					
机关资本性支出 (二)	资本性支出(基 本建设)					
房屋建筑物购 建	房屋建筑物购 建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软 件购置更新					

大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出					
商品和服务支出	商品和服务支出					
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出 (一)	资本性支出					
资本性支出 (二)	资本性支出(基本建设)					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支						

出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2153248.10	773000.00	773000.00		1380248.10
社会福利和救助	抚恤金	650000.00	650000.00	650000.00		
	生活补助	1438248.10	1438248.10	58000.00		1380248.10
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金	4000.00	4000.00	4000.00		
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	61000.00	61000.00	61000.00		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性自					

治组织补贴	治组织补贴					
其他支出	其他支出					

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2023 年预算数
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	75800.00
（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 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离

退休人员 人。

公开表 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

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，松原市经济开发区兴原乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 1728.42 万元。比 2023 年比增加 218.13 万元。增加原因为统考招录人员经费增加，。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1728.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1728.42 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1728.42 万元，其中：基本支出 1509.4 万元，占总支出的 87.33%；项目支出

138.02 万元，占总支出的 12.67%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1728.42 万元。其中一般公共预算拨款 1728.42 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1728.42 万元，其中：基本支出 1509.4 万元，占总支出的 87.33%；项目支出 138.02 万元，占总支出的 12.67%。基本支出中，人员经费 932.4 万元，占 61.77%，公用经费 658 万元，占 38.23%。。

一般公共预算服务（类）支出 1728.42 万元，占 100%；

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 1728.42 万元，其中：

人员经费 932.4 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 658 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数为7.58万元，与2023年基本持平。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费7.58万元，

公务接待费0万，与2023年基本持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024年部门本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算651.77万元。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 403.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位本年度没有安排国有资产占有使用情况。

（四）支出绩效情况说明

我单位本年度暂未展开绩效评价。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任

务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

十九、文化和旅游支出：反映政府在文化等方面的支出。

二十、行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的施压单位）开支的离退休经费。

二十一、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费

二十二、死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金

二十三、其他农村生活救助：反映出最低生活保障、临时救数、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活哦就住的其他支出。

二十四、其他计划生育事务支出：反映其他计划生育事务管理方面的支出。

二十五、农村环境支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。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。

二十六、城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的的支出。

二十七、其他农业农村支出：反映用于其他农业农村方面的支出。

二十八、对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，

以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、自然灾害救灾补助支出：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。