

2024年东明县沙窝镇人民政府预 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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定
2. 执行辖区经济和社会发展规划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、卫生健康等行政工作。
3. 保护国有集体财产和公民合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 承接上级下放的行政执法事项；承接县人民政府依法下放的权力事项。
8. 办理县人民政府交办的其他事项。
9. 职能转变。落实省“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化。整合优化乡镇内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置情况

东明县沙窝镇人民政府本级部门预算包括：党政办公室、组织人事办公室、综合执法办公室、社会综合治理办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、便民服务中心、乡村文明建设服务中心、财政统计服务中心、社会保障服务中心、经济发展服务中心。

纳入东明县沙窝镇人民政府本级2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东明县沙窝镇人民政府本级
2. 东明县沙窝镇人民政府财政所

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,015.68 | 一、一般公共服务支出 | 3,768.34 |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,536.01 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 479.67 | 三、公共安全支出 | 43.20 |
| 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 | 461.91 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 206.96 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 479.67 |
| | | 十一、农林水支出 | 722.33 |
| | | 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 | 333.27 |
| | | 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 | 6,015.68 | 本年支出合计 | 6,015.68 |
| | | | |
| 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 | 6,015.68 | 支出总计 | 6,015.68 |

收入总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,015.68 | 6,015.68 | 5,536.01 | 479.67 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,768.34 | 3,768.34 | 3,768.34 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 3,768.34 | 3,768.34 | 3,768.34 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 3,739.45 | 3,739.45 | 3,739.45 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461.91 | 461.91 | 461.91 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 438.35 | 438.35 | 438.35 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 334.35 | 334.35 | 334.35 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：东明县沙窝镇人民政府本级

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 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.96 | 206.96 | 206.96 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 202.40 | 202.40 | 202.40 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 202.40 | 202.40 | 202.40 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 479.67 | 479.67 | | 479.67 | | | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 479.67 | 479.67 | | 479.67 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 479.67 | 479.67 | | 479.67 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 722.33 | 722.33 | 722.33 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 722.33 | 722.33 | 722.33 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 722.33 | 722.33 | 722.33 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | 6,015.68 | 4,737.03 | 1,278.65 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,768.34 | 3,739.45 | 28.89 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,768.34 | 3,739.45 | 28.89 | |
| | | 01 | 行政运行 | 3,739.45 | 3,739.45 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 28.89 | | 28.89 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.20 | | 43.20 | |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 43.20 | | 43.20 | |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 43.20 | | 43.20 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461.91 | 461.91 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 438.35 | 438.35 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.35 | 334.35 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.00 | 104.00 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 18.00 | 18.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.96 | 202.40 | 4.56 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 4.56 | | 4.56 | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.56 | | 4.56 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 202.40 | 202.40 | | |

支出总体情况表

部门(单位)：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 202.40 | 202.40 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 479.67 | | 479.67 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479.67 | | 479.67 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479.67 | | 479.67 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 722.33 | | 722.33 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 722.33 | | 722.33 | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 722.33 | | 722.33 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 333.27 | 333.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 333.27 | 333.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 333.27 | 333.27 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | 5,536.01 | 一、一般公共服务支出 | 3,768.34 | 3,768.34 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 479.67 | 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 | 43.20 | 43.20 | | |
| | | 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 | 461.91 | 461.91 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 206.96 | 206.96 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 479.67 | | 479.67 | |
| | | 十一、农林水支出 | 722.33 | 722.33 | | |
| | | 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 | 333.27 | 333.27 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | 6,015.68 | 本 年 支 出 合 计 | 6,015.68 | 5,536.01 | 479.67 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 6,015.68 | 支 出 总 计 | 6,015.68 | 5,536.01 | 479.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | 5,536.01 | 4,737.03 | 4,577.12 | 159.91 | 798.98 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,768.34 | 3,739.45 | 3,579.54 | 159.91 | 28.89 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,768.34 | 3,739.45 | 3,579.54 | 159.91 | 28.89 |
| | | 01 | 行政运行 | 3,739.45 | 3,739.45 | 3,579.54 | 159.91 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 28.89 | | | | 28.89 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.20 | | | | 43.20 |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 43.20 | | | | 43.20 |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 43.20 | | | | 43.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461.91 | 461.91 | 461.91 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 438.35 | 438.35 | 438.35 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.35 | 334.35 | 334.35 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.96 | 202.40 | 202.40 | | 4.56 |
| | 04 | | 公共卫生 | 4.56 | | | | 4.56 |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.56 | | | | 4.56 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 202.40 | 202.40 | 202.40 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 202.40 | 202.40 | 202.40 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 722.33 | | | 722.33 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 722.33 | | | 722.33 | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 722.33 | | | 722.33 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | | | | 4,737.03 | 4,577.12 | 159.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4,550.97 | 4,550.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,229.02 | 1,229.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 683.11 | 683.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.42 | 102.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,075.62 | 1,075.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 334.35 | 334.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 104.00 | 104.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 202.40 | 202.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.56 | 5.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 333.27 | 333.27 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 481.22 | 481.22 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 159.91 | | 159.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 123.31 | | 123.31 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 16.60 | | 16.60 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 26.15 | 26.15 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.69 | 0.69 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.46 | 7.46 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.00 | 18.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (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 (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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | 479.67 | | | | 479.67 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 479.67 | | | | 479.67 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479.67 | | | | 479.67 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479.67 | | | | 479.67 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | | | | 4,737.03 | 4,737.03 | 4,737.03 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4,550.97 | 4,550.97 | 4,550.97 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,229.02 | 1,229.02 | 1,229.02 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 683.11 | 683.11 | 683.11 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,075.62 | 1,075.62 | 1,075.62 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 334.35 | 334.35 | 334.35 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 202.40 | 202.40 | 202.40 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 333.27 | 333.27 | 333.27 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 481.22 | 481.22 | 481.22 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 159.91 | 159.91 | 159.91 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 123.31 | 123.31 | 123.31 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | | 1,278.65 | 1,278.65 | 798.98 | 479.67 | | | | | |
| 2024年沙窝镇劳务费 | 特定目标类 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | |
| 2024年沙窝镇土地租金 | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | | | |
| 2024年沙窝镇村级经费 | 特定目标类 | 722.33 | 722.33 | 722.33 | | | | | | |
| 2024年沙窝镇人居环境整治项目 | 特定目标类 | 295.67 | 295.67 | | 295.67 | | | | | |
| 2024年网格员补助 | 特定目标类 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | |
| 2024年沙窝镇精神病患者看护费补助 | 特定目标类 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 2024年沙窝镇综合治理项目 | 特定目标类 | 74.00 | 74.00 | | 74.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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6,015.68万元，其中：一般公共预算收入5,536.01万元，政府性基金预算收入479.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,015.68万元，其中：基本支出4,737.03万元，项目支出1,278.65万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,015.68万元，比上年减少243.27万元，其中：

1. 收入预算减少243.27万元，其中一般公共预算收入减少422.94万元，政府性基金预算收入增加179.67万元。

2. 支出预算减少243.27万元，其中基本支出减少258.08万元，项目支出增加14.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入减少的原因人员类项目金额变动，主要原因在于人员变动和部分项目的减少，政府性基金预算收入增加的原因在于增加了项目，支出预算减少的原因在于人员变动引起的工资保险降低，项目支出增加的原因在于项目增加。

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。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费；公务用车运行维护费，主要原因是。

3. 公务接待费。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排159.5万元，较2023年预算减少。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

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

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10辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东明县沙窝镇人民政府本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1278.66万元，其中财政拨款1278.66万元。拟对2024年沙窝镇土地租金等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1278.66万元，其中财政拨款1278.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年网格员补助、2024年沙窝镇人居环境整治项目等项目支出2024年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇劳务费 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 28.89 | | |
| | 其中:财政拨款 | 28.89 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算28.89万元,用于沙窝镇2024年劳务人员工资支出,项目完成后,确保沙窝镇政府运行通畅,增强对辖区内群众服务力度。 | | | |
| | 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 | 劳务费总成本 | ≤28.89万元 |
| | | | 劳务费单人成本 | ≤5.778万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | ≥5人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 劳务费发放合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府运行通畅 | 有效保障 |
| | | | 增强对群众服务力度 | 有效增强 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇土地租金 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 110.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 110.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目总投资110万元,通过用于辖区公益事业等占地800亩土地租金,提高辖区农民群众的生活质量,有效保障辖区公益事业等正常运行。 | | | |
| | 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 | 辖区公益事业等占地租金 | ≤110万元 |
| | | | 辖区公益事业等占地每亩租金 | ≤0.1375万元/亩 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区公益事业等占地亩数 | ≥800亩 |
| | | | 项目涉及村庄数量 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区农民群众的生活质量 | 提高 |
| | | | 有效保障辖区公益事业等正常运行 | 保障 |
| | | | 预期效益完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地租金项目受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇村级经费 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 722.33 | | |
| | 其中:财政拨款 | 722.33 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算资金722.33万元,通过运转经费保障行政村25个,发放工资的村干部191人,更好的保障村级组织运转,促进地区经济发展。 | | | |
| | 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 | 2024年村级经费 | ≤722.33万元 |
| | | | 村干部工资 | ≤622.66万元 |
| | | | 运转经费金额 | ≤99.67万元 |
| | | | 村干部工资单位成本 | ≤3.26万元/人 |
| | | | 村级运转单位成本 | ≤3.9868万元/个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运转经费保障村镇数量 | ≥25个 |
| | | | 村干部人数 | ≥191人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放到位率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进地区经济发展 | 有效促进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织运转能力 | 有效保障 |
| | | | 预期效益完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇人居环境整治项目 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 295.67 | | |
| | 其中:财政拨款 | 295.67 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算资金295.67万元,通过对沙窝镇人居环境整治,确保辖区人居环境安全,改善群众生活环境。 | | | |
| | 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 | 人居环境整治总成本 | ≤295.67万元 |
| | | | 人居环境整治成本 | ≤275.67万元 |
| | | | 人居环境整治宣传费 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治涉及村庄数 | =29个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人居环境整治村庄完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 人居环境整治及时性 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区群众生活环境 | 有效改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高辖区生态环境,保护自然环境 | 显著提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 2024年网格员补助 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 43.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 43.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算资金43.2万元,用于发放网格员生活补助,保障网格员正常生活,确保乡镇网格管理工作正常进行。 | | | |
| | 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 | 发放网格员补助标准 | ≤400元/人 |
| | | | 发放网格员资金补助 | ≤43.2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助网格员人数 | =90人 |
| | | | 网格员补助发放次数 | =12次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放网格员补助到位率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放网格员补助及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进地区经济发展 | 有效促进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期效益完成率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员及其所服务居民满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇精神病患者看护费补助 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.56 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4.56 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算资金4.56万元,用于发放辖区内不少于19人的精神病患者看护补助,以提高精神病患者生活水平,促进和谐社会建设。 | | | |
| | 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 | 发放精神病患者看护费标准 | ≤2400元/人 |
| | | | 发放精神病患者看护费总成本 | ≤4.56万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放精神病患者看护费补助人数 | ≥19人 |
| | | | 精神病患者看护费补助发放次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放精神病患者看护费补助到位率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放精神病患者看护费补助及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 有效促进 |
| | | | 提高精神病患者的生活水平 | 提高 |
| | | | 预期效益完成率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神病患者看护者满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年沙窝镇综合治理项目 | | | |
| 主管部门 | 东明县沙窝镇人民政府本级 | 实施单位 | | 东明县沙窝镇人民政府本级 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 74.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 74.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 项目预算74万元,用于辖区内社会综合治理法治平安建设,项目完成后,加强辖区内社会安全系数,提升辖区内群众安全指数。 | | | |
| | 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 | 天眼工程维护费用 | ≤69万元 |
| | | | 雪亮工程费用 | ≤5万元 |
| | | | 综合治理总成本 | ≤74万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内行政村数量 | =29个 |
| | | | 辖区内摄像头数量 | ≥125个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内社会安全系数 | 有效提高 |
| | | | 提升辖区内群众安全指数 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 辖区内群众满意度 | ≥95% |

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。