

2024 年临清市刘垓子镇人民政府部门
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

（一）党政办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）农业农村办公室

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责扶贫开发、乡村振兴、道路建设等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）经济发展办公室（挂生态环境办公室牌子）

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合市直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工、生态环

境保护、节能减排等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（五）社会事务办公室

负责全镇政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责民政、信访、教育体育、卫生健康、文化旅游、民生保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室（挂乡村规划建设监督管理办公室牌子）

负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行全面综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责指导本行政区域村（居）民委员会做好安全生产工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责承担本行政区域道路交通安全监管工作，协助市道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建

设工程质量安全监管工作；负责镇（街道）规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责做好自然资源和规划等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（七）综合执法办公室

负责代表镇政府（办事处）统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府（办事处）法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

因法律法规、上级政策调整或县级管理权限下放等原因，相关职责出现调整变动的，按调整变动情况另行设置。

二、事业单位职能

各镇（街道）均设 5 个公益一类事业单位，主任可按副科级配备。

（一）便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工

作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村（社区）便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。

负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供阵地和业务指导，为广大党员提供便捷服务；负责提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目，拓展低保、医保、社保等社会化服务；负责充分利用现代信息技术、党报党刊等载体和“三会一课”、集中培训等形式，教育引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚发展新动力。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）农林水综合服务中心

负责农业、林业、畜牧、水产和农机新技术的引进和推广；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置等领域服务工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设领域有关服务工作；负责水利科技推广服务工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）财政经济服务中心（挂审计统计服务中心牌子）

负责镇（街道）财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务工作；负责镇（街道）财政预（决）算、财务收支及各项涉农、惠农专项资金管理的服务性工作；负责对农村集体资产与财务管理，村级财务的监督、审查以及财务公开工作提供服务。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、

办事处交 办的其他事项。

（四） 社会保障综合服务中心（挂退役军人服务中心牌子）

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、民生保障等领域的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办镇（街道）党（X）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（五） 文化旅游服务中心

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导村（居）开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

临清市刘垓子镇人民政府预算只包括临清市刘垓子镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,617.79	1,617.79	1,617.79										
201			一般公共服务支出	946.34	946.34	946.34										
	01		人大事务	19.31	19.31	19.31										
		01	行政运行	19.31	19.31	19.31										
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.04	544.04	544.04										
		01	行政运行	369.95	369.95	369.95										
		02	一般行政管理事务	88.22	88.22	88.22										
		50	事业运行	85.87	85.87	85.87										
	06		财政事务	293.61	293.61	293.61										
		50	事业运行	293.61	293.61	293.61										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	89.38	89.38	89.38										
		01	行政运行	89.38	89.38	89.38										
205			教育支出	73.88	73.88	73.88										
	02		普通教育	73.88	73.88	73.88										
		02	小学教育	73.88	73.88	73.88										
207			文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23	10.23										
	01		文化和旅游	10.23	10.23	10.23										
		14	文化和旅游管理事务	10.23	10.23	10.23										
208			社会保障和就业支出	241.88	241.88	241.88										
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.01	30.01	30.01										
		50	事业运行	30.01	30.01	30.01										
		05	行政事业单位养老支出	181.48	181.48	181.48										
		01	行政单位离退休	32.87	32.87	32.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	99.07										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	49.54										
	08		抚恤	30.39	30.39	30.39										
		05	义务兵优待	30.39	30.39	30.39										

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	国有资 本经营 预算收 入								
210			卫生健康支出	153.34	153.34	153.34										
	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09										
		01	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27										
		02	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	93.25	93.25	93.25										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	93.25	93.25	93.25										
	14		优抚对象医疗	16.00	16.00	16.00										
		01	优抚对象医疗补助	16.00	16.00	16.00										
213			农林水支出	117.81	117.81	117.81										
	01		农业农村	117.81	117.81	117.81										
		04	事业运行	117.81	117.81	117.81										
221			住房保障支出	74.31	74.31	74.31										
	02		住房改革支出	74.31	74.31	74.31										
		01	住房公积金	74.31	74.31	74.31										

支出总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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				1,617.79	1,405.93	211.86	
201			一般公共服务支出	946.34	858.12	88.22	
	01		人大事务	19.31	19.31		
		01	行政运行	19.31	19.31		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	544.04	455.82	88.22	
		01	行政运行	369.95	369.95		
		02	一般行政管理事务	88.22		88.22	
		50	事业运行	85.87	85.87		
	06		财政事务	293.61	293.61		
		50	事业运行	293.61	293.61		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	89.38	89.38		
		01	行政运行	89.38	89.38		
205			教育支出	73.88	73.88		
	02		普通教育	73.88	73.88		
		02	小学教育	73.88	73.88		
207			文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23		
	01		文化和旅游	10.23	10.23		
		14	文化和旅游管理事务	10.23	10.23		
208			社会保障和就业支出	241.88	211.49	30.39	
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.01	30.01		
		50	事业运行	30.01	30.01		
	05		行政事业单位养老支出	181.48	181.48		
		01	行政单位离退休	32.87	32.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54		
	08		抚恤	30.39		30.39	
		05	义务兵优待	30.39		30.39	

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					
210			卫生健康支出	153.34	60.09	93.25	
	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09		
		01	行政单位医疗	6.27	6.27		
		02	事业单位医疗	37.82	37.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	93.25		93.25	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	93.25		93.25	
	14		优抚对象医疗	16.00	16.00		
		01	优抚对象医疗补助	16.00	16.00		
213			农林水支出	117.81	117.81		
	01		农业农村	117.81	117.81		
		04	事业运行	117.81	117.81		
221			住房保障支出	74.31	74.31		
	02		住房改革支出	74.31	74.31		
		01	住房公积金	74.31	74.31		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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、一般公共预算收入	1,617.79	一、一般公共服务支出	946.34	946.34		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	73.88	73.88		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23		
		七、社会保障和就业支出	241.88	241.88		
		八、卫生健康支出	153.34	153.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	117.81	117.81		
		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	74.31	74.31		

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	1,617.79	本 年 支 出 合 计	1,617.79	1,617.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,617.79	支 出 总 计	1,617.79	1,617.79		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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				1,617.79	1,405.93	1,283.92	122.01	211.86
201			一般公共服务支出	946.34	858.12	736.11	122.01	88.22
	01		人大事务	19.31	19.31	19.31		
		01	行政运行	19.31	19.31	19.31		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	544.04	455.82	333.81	122.01	88.22
		01	行政运行	369.95	369.95	247.94	122.01	
		02	一般行政管理事务	88.22				88.22
		50	事业运行	85.87	85.87	85.87		
	06		财政事务	293.61	293.61	293.61		
		50	事业运行	293.61	293.61	293.61		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	89.38	89.38	89.38		
		01	行政运行	89.38	89.38	89.38		
205			教育支出	73.88	73.88	73.88		
	02		普通教育	73.88	73.88	73.88		
		02	小学教育	73.88	73.88	73.88		
207			文化旅游体育与传媒支出	10.23	10.23	10.23		
	01		文化和旅游	10.23	10.23	10.23		
		14	文化和旅游管理事务	10.23	10.23	10.23		
208			社会保障和就业支出	241.88	211.49	211.49		30.39
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.01	30.01	30.01		
		50	事业运行	30.01	30.01	30.01		
	05		行政事业单位养老支出	181.48	181.48	181.48		

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	行政单位离退休	32.87	32.87	32.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	99.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	49.54		
	08		抚恤	30.39				30.39
		05	义务兵优待	30.39				30.39
210			卫生健康支出	153.34	60.09	60.09		93.25
	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09		
		01	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27		
		02	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	93.25				93.25
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	93.25				93.25
	14		优抚对象医疗	16.00	16.00	16.00		
		01	优抚对象医疗补助	16.00	16.00	16.00		
213			农林水支出	117.81	117.81	117.81		
	01		农业农村	117.81	117.81	117.81		
		04	事业运行	117.81	117.81	117.81		
221			住房保障支出	74.31	74.31	74.31		
	02		住房改革支出	74.31	74.31	74.31		
		01	住房公积金	74.31	74.31	74.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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						1,405.93	1,283.92	122.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.40	588.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.12	126.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.45	138.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.07	99.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.54	49.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.31	74.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.53	53.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	575.31	575.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.05	228.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.67	137.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.95	42.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.08	124.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.01		122.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04		0.04
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.73		15.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.94		58.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.21	120.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.87	32.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.87	70.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府

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	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.24	0.00	3.20	0.00	3.20	0.04

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府

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								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府

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								

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): 临清市刘垓子镇人民政府

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,405.93	1,405.93	1,405.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.40	588.40	588.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.12	126.12	126.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.45	138.45	138.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	36.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.07	99.07	99.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.54	49.54	49.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.31	74.31	74.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.53	53.53	53.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	575.31	575.31	575.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.05	228.05	228.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.67	137.67	137.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.95	42.95	42.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.08	124.08	124.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	37.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.01	122.01	122.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04	0.04	0.04						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.73	15.73	15.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.94	58.94	58.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.21	120.21	120.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.87	32.87	32.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.87	70.87	70.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	16.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		211.86	211.86	211.86					
报刊征订	特定目标类	28.22	28.22	28.22					
优抚对象和义务兵家庭优待金	特定目标类	30.39	30.39	30.39					
2024 年居民医保财政补助	特定目标类	93.25	93.25	93.25					
政府正常运转人员类	其他运转类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府

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				
合 计											

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1,617.79万元，其中：一般公共预算收入1,617.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,617.79万元，其中：基本支出1,405.93万元，项目支出211.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,617.79万元，较上年预算减少155.92万元，其中：

1. 收入预算减少155.92万元，其中：一般公共预算收入减少155.92万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少155.92万元，其中：基本支出减少51.78万元，项目支出减少104.14万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目金额减少。

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3.24万元，比上年增加0.04万元，增长1.25%，主要原因是2023年没做公务接待费预算，对2024年的预算进

行细化编制，新增加了公务接待费 0.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.04 万元，比上年增加 0.04 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年预算编制不细化，没有编制公务接待费，在 2024 年预算编制时，对公用经费进行细化，包含公务接待费 0.04 万元。

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 122.01 万元。较 2023 年预算减少 0.90 万元，下降 0.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

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 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

临清市刘垓子镇人民政府 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 211.86 万元,其中财政拨款 211.86 万元。拟对 2024 年居民医保财政补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 93.25 万元,其中财政拨款 93.25 万元。

(二) 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	报刊征订			
主管部门	临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.22222		
	其中:财政拨款	28.22222		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过征订报刊,分发给各科室、各社区、各村,达到各级干部党员群众学习理论知识,加强自身业务水平和能力的目标。			
	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	报刊征订总成本	≤33.82222万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊征订类别	≥17种
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊征订达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊征订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高党政宣传度	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展程度	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚对象和义务兵家庭优待金			
主管部门	临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.39		
	其中:财政拨款	30.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过发放义务兵家庭优待金,提高义务兵家庭生活水平,保障特定人群稳定,提高社会人员参军积极性的目标。			
	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	义务兵优待金总成本	≤30.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人员数量	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象符合率	≥95
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	≥90
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特定人群稳定率	≥95
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象及义务兵家庭满意度	≥90

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	政府正常运转人员类			
主管部门	临清市刘垓子镇人民政府	实施单位		临清市刘垓子镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施此项目,达到保障政府正常运转目标			
	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	发放成本	≤60万
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤15人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高编外人员生活质量	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年居民医保财政补助			
主管部门	临清市刘垓子镇人民政府	实施单位		临清市刘垓子镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.25		
	其中:财政拨款	93.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施居民医疗保险,进一步完善居民医疗,保障城乡居民参保率90%,确保建档立卡贫困户能够持续参保,达到参保人员基本满意的效果,有效减轻全市城乡居民医疗费用负担,有效提升城乡居民医疗保障水平。			
	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	居民医保补助总成本	≤93.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	建档立卡工作完成质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	建档立卡工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民医疗保障水平	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2022年年参保人员居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。