孝 义 市 下 堡 镇 人 民 政 府

２０２４年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区1个。具体职责有：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）党政机构设置（5个）

（1）党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

（2）经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

（3）社会事务管理办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

（4）行政审批办公室。负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全镇行政审批服务窗口的管理工作。

（5）综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

（二）事业单位设置（3个）

（1）综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

（2）党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

（3）退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

现有行政编制24人;事业编制53人；工勤编制0名；实际77人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2008.29	一、一般公共服务支出	847.53	847.53	
二、政府性基金预算	95.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	112.85	112.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.62	44.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	864.55	703.55	161.00
		十三、农林水支出	298.22	298.22	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	91.52	91.52	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2103.29	**本年支出合计**	2264.29	2103.29	161.00
上年结转	161.00	年终结转			
收入总计	2264.29	**支出总计**	2264.29	2103.29	161.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2103.29	2008.29	95.00				161.00
201	一般公共服务支出	847.53	847.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.53	847.53					
2010301	行政运行	244.08	244.08					
2010302	一般行政管理事务	149.71	149.71					
2010350	事业运行	453.74	453.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	112.85	112.85					
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01					
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02					
20811	残疾人事业	4.84	4.84					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	44.62	44.62					
21007	计划生育事务	4.31	4.31					
2100717	计划生育服务	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37					
212	城乡社区支出	703.55	608.55	95.00				161.00

21201	城乡社区管理事务	36.20	36.20					161.00
2120102	一般行政管理事务							161.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.20	36.20					
21203	城乡社区公共设施	572.35	572.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.35	572.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00				
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00				
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00				
213	农林水支出	298.22	298.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	158.22	158.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.22	158.22					
221	住房保障支出	91.52	91.52					
22102	住房改革支出	91.52	91.52					
2210201	住房公积金	91.52	91.52					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2264.29	937.66	1326.62
201	一般公共服务支出	847.53	697.82	149.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.53	697.82	149.71
2010301	行政运行	244.08	244.08	
2010302	一般行政管理事务	149.71		149.71
2010350	事业运行	453.74	453.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	112.85	108.01	4.84
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	
20811	残疾人事业	4.84		4.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.84		4.84
210	卫生健康支出	44.62	40.32	4.31
21007	计划生育事务	4.31		4.31
2100717	计划生育服务	4.31		4.31
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
212	城乡社区支出	864.55		864.55
21201	城乡社区管理事务	197.20		197.20
2120102	一般行政管理事务	161.00		161.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.20		36.20
21203	城乡社区公共设施	572.35		572.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.35		572.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
213	农林水支出	298.22		298.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	158.22		158.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.22		158.22
221	住房保障支出	91.52	**91.52**	
22102	住房改革支出	91.52	**91.52**	
2210201	住房公积金	91.52	91.52	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2008.29	一、一般公共服务支出	847.53	847.53		
二、政府性基金预算	95.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	112.85	112.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.62	44.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	864.55	769.55	95.00	
		十三、农林水支出	298.22	298.22		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	91.52	91.52		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2103.29	**本年支出合计**	2264.29	2169.29	95.00	
上年财政拨款结转	161.00	年终结转				
一、一般公共预算	161.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2264.29	**支出总计**	2264.29	2169.29	95.00	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2288.86	1133.04	1155.82
201	一般公共服务支出	488.73	345.87	142.87
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.41	345.87	132.54
2010301	行政运行	345.87	345.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.54		132.54
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	243.51	144.86	98.65
20805	行政事业单位养老支出	146.66	144.86	1.80
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03	86.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	
20809	退役安置	96.85		96.85
2080999	其他退役安置支出	96.85		96.85
210	卫生健康支出	45.15	40.45	4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120815	农村社会事业支出			
213	农林水支出	1377.48	500.88	876.60
21301	农业农村	870.51	500.88	369.63
2130122	农业生产发展	130.31		130.31
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	540.20	500.88	39.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00		95.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	411.97		411.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.97		411.97
221	住房保障支出	100.99	100.99	
22102	住房改革支出	100.99	100.99	
2210201	住房公积金	100.99	100.99	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**525.79**	**468.93**	**56.86**
工资福利支出		456.99	456.99	
基本工资	工资奖金津补贴	159.83	159.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	104.79	104.79	
奖金	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
绩效工资	工资福利支出	64.93	64.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	44.13	44.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.08	17.08	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.55	3.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	49.71	49.71	
商品和服务支出		56.86		56.86
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	4.13		4.13
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
福利费	办公经费	6.57		6.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.50		6.50
其他交通费用	办公经费	29.16		29.16
对个人和家庭的补助		11.94	11.94	
退休费	离退休费	11.94	11.94	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		95.00
103	非税收入	95.00
10301	政府性基金收入	95.00
1030148	国有土地使用权出让收入	95.00

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**408.31**		**408.31**
212	城乡社区支出	408.31		408.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.31		408.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.38		206.38
2120805	补助被征地农民支出	12.09		12.09
2120815	农村社会事业支出	189.84		189.84

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.79	59.79		
孝义市下堡镇人民政府	59.79	59.79		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市下堡镇人民政府	1165.62	1070.62	95.00			
孝义市下堡镇人民政府	1165.62	1070.62	95.00			
二到六类残疾人生活补助	4.84	4.84				
参战退役士兵生活补助	28.22	28.22				
驻村工作队工作经费	9.00	9.00				
驻村工作队生活补助	18.00	18.00				
乡级道路转移支付	7.25	7.25				
计生转移支付	4.31	4.31				
社区办公经费	23.00	23.00				
选派到村任职干部工作经费	18.00	18.00				
村级转移支付	102.92	102.92				
下堡镇中央衔接核桃仁去皮及多味核桃加工车间项目（晋财农【2023】144号）	50.00	50.00				
下堡镇省级衔接核桃仁去皮及多味核桃加工车间项目（晋财农[2023]158号）	15.00	15.00				
下堡镇核桃仁去皮及多味核桃加工车间项目	5.00	5.00				
下堡镇中央衔接生活用纸加工项目（晋财农【2023】144号）	50.00	50.00				
下堡镇省级衔接生活用纸加工项目（晋财农[2023]158号）	15.00	15.00				
下堡镇生活用纸加工项目	5.00	5.00				
乡村人居环境治理项目	50.00		50.00			
中心集镇建设占地补偿23年度	56.18	56.18				
邓小平路居地升级改造工程	247.00	247.00				
下堡昔颉堡村传统村落建设	50.00	50.00				
天然气锅炉运行经费	50.00	50.00				
疫情隔离点运行经费	38.78	38.78				
下堡沿河四村农村基础设施建设	45.00		45.00			
社区办公场所取暖费	1.20	1.20				
社区办公场所租赁费	12.00	12.00				
疫情防控隔离点天然气工程等项目	23.42	23.42				

两委主干报酬2023年四季度	48.44	48.44				
农村离任主干2023年度生活补贴	6.86	6.86				
经营性自建房安全鉴定费用	28.20	28.20				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	5.00	5.00				
电梯维修保养	1.80	1.80				
电费	22.00	22.00				
村级纪检监察联络员工作补贴	6.38	6.38				
下堡2022年度公务员担当作为奖金	1.00	1.00				
下堡镇2023年办公经费	15.00	15.00				
经营性自建房全鉴定费用	28.30	28.30				
下堡镇打击私挖盗采工作经费	15.00	15.00				
遗属人员生活补助	4.26	4.26				
科级及以下车补单位统筹	0.30	0.30				
乡村公交运行经费	4.50	4.50				
2024年工作经费	21.70	21.70				
食堂补助	9.63	9.63				
退役军人服务站工作经费	3.00	3.00				
人大工作经费	3.00	3.00				
下堡工作经费	12.00	12.00				
文化辅导员	0.14	0.14				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市下堡镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市下堡镇人民政府	161.00	161.00		
孝义市下堡镇人民政府	161.00	161.00		
传统古村落建设项目	161.00	161.00		

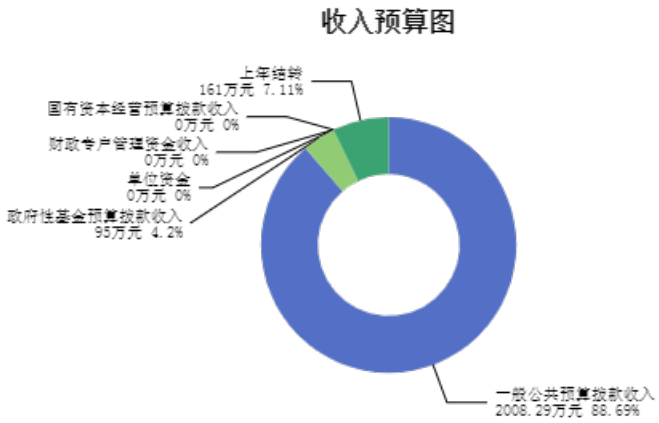
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市下堡镇人民政府预算收入总计2,264.29万元，其中：本年收入2,103.29万元，上年结转161.00万元，比上年增加436.17万元 ，增长23.86%，主要原因是人员工资福利支出增加、年初预算新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目及上年度结转项目。；本年部门预算支出总计2,264.29万元，其中：本年预算安排2,103.29万元，上年结转161.00万元，比上年增加436.17万元，增长23.86%，主要原因是人员工资福利支出增加、年初预算新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目及上年度结转项目。

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市下堡镇人民政府预算收入2,264.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,008.29万元，占88.69%；政府性基金预算拨款收入95.00万元，占4.20%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转161.00万元，占7.11%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市下堡镇人民政府支出预算2264.29万元，其中：基本支出937.66万元，占41.41%；项目支出1326.62万元，占58.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市下堡镇人民政府财政拨款收支总预算2,264.29万元。其中：一般公共预算拨款2,169.29万元，政府性基金预算拨款95.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入2,103.29万元，上年结转收入161.00万元。支出包括：一般公共服务支出847.53万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出112.85万元、卫生健康支出44.62万元、城乡社区支出864.55万元、农

林水支出298.22万元、住房保障支出91.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

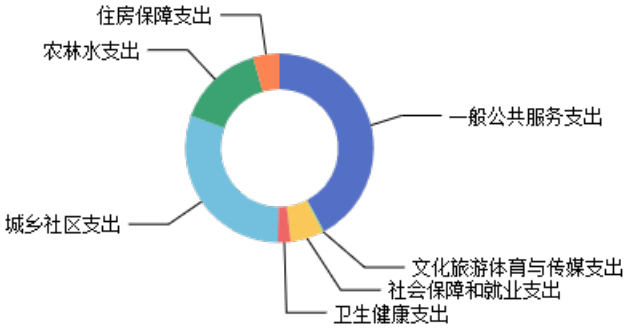
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市下堡镇人民政府一般公共预算当年支出2,008.29万元,比上年增加486.87万元 ，增长32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市下堡镇人民政府一般公共预算当年支出2,008.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出847.53万元，占42.20%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出112.85万元，占5.62%；卫生健康支出44.62万元，占2.22%；城乡社区支出608.55万元，占30.30%；农林水支出298.22万元，占14.85%；住房保障支出91.52万元，占4.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

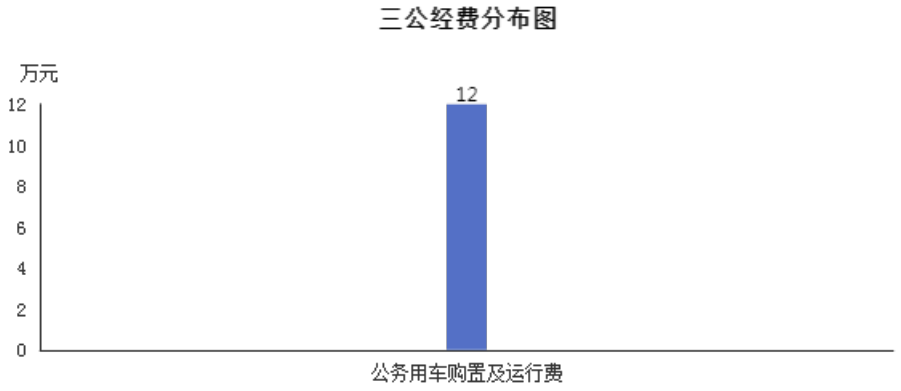
2024年度孝义市下堡镇人民政府一般公共预算安排基本支出937.66万元，其中：

人员经费877.88万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费59.79万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市下堡镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算59.79万元，比2023年预算增加10.8万元，增长22.05%，原因是人员增加及福利费和其他交通费用的增加

九、政府采购情况

105.10万元。其中：政府采购货物预算90.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2008.29万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年孝义市下堡镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目45个，共计金额1,165.62万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额176.21万元；特定目标类项目28个，涉及金额989.41万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额399.92万元，占部门（单位）项目支出总额的34.3%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额399.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

单位：万元

项目名称	2024年预算金额	其中		预算科目名称	预算科目代码	支出内容	绩效目标
		本级财力	转移支付				
合　　计	399.92	50.00	349.92				
村级转移支付	102.92		102.92	对村民委员会和村党支部的补助	2130705	村级转移支付	保障我镇行政村正常运转
邓小平路居地升级改造工程	247.00		247.00	其他城乡社区公共设施支出	2120399	展馆扩建提升	改造提升邓小平路居地革命老区建设
乡村人居环境治理项目	50.00	50.00		农业农村生态环境支出	2120816	人居环境整治	改善我镇乡村人居环境卫生状况

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月22日，孝义市下堡镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月22日，孝义市下堡镇人民政府使用的办公用房建筑总面积980平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月22日，孝义市下堡镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市下堡镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

A货物	A09办公消耗用品及类似物品	A0901纸制文具及办公用品	A090101复印纸		包括再生复印纸。
C服务	C15金融服务	C1504保险服务	C150402财产保险服务	C15040201机动车保险服务	包括机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等。
	C05维修和保养服务	C0503 车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务		包括载货汽车，汽车拖车，乘用车等车辆的维修和保养服务。
	C05维修和保养服务	C0503 车辆维修和保养服务	C050302车辆加油服务		包括载货汽车，汽车拖车，乘用车等车辆的加油服务。
	C12房地产服务	C1204物业管理服务			指办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务，包括： ——住宅物业管理服务：住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务； ——办公楼物业管理服务：写字楼、单位办公楼等物业管理服务； ——车站、机场、港口码头、医院、学校等物业管理服务； ——其他物业管理服务。
	C08商务服务	C0814印刷和出版服务	C081401印刷服务	C08140199其他印刷服务	包括： ——文件印刷服务； ——公文用纸印刷服务； ——资料汇编印刷服务； ——信封印刷服务； ——日历、名片、卡片、广告等的印刷服务； ——其他印刷服务。
	C07住宿和餐饮服务	C0702餐饮服务			指将烹饪、调制好的食物、饮料等提供给顾客的服务。 包括： ——正餐； ——快餐； ——饮料及冷饮服务； ——其他餐饮服务。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。