

附件 6

新绛县古交镇人民政府预算公开

新绛县古交镇人民政府 2024 年度

部门预算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门（单位）职责.....* | |
| 二、机构设置情况.....* | |
| 第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表.....* | |
| 一、2024 年预算收支总表.....* | |
| 二、2024 年预算收入总表.....* | |
| 三、2024 年预算支出总表.....* | |
| 四、2024 年财政拨款收支总表.....* | |
| 五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....* | |
| 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）.....* | |
| 七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....* | |
| 八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 转) |* |
| 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 | |
| 转) |* |
| 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 | |
| 表 |* |
| 十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算 | |
| 表 |* |
| 十二、2024 年项目支出预算表（本年预 | |
| 算) |* |
| 十三、2024 年项目支出预算表（上年结 | |
| 转) |* |
| 第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明 |* |
| 一、2024 年度部门（单位）预算数据变动情况及原 | |
| 因 |* |
| 二、收入预算情况说明 |* |
| 三、支出预算情况说明 |* |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 |* |
| 五、一般公共预算支出情况说明 |* |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 |* |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 |* |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 |* |
| 九、政府采购情况 |* |

| |
|------------------------|
| 十、绩效管理情况.....* |
| 十一、国有资产占有使用情况.....* |
| 十二、其他说明.....* |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....* |
| (二) 其他.....* |
| 第四部分 名词解释.....* |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

在编人数 68 人，退休人员 15 人。内设股室 3 个，即古交镇退役军人服务保障工作站、古交镇综合便民服务中心、古交镇党群服务中心。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县古交镇人民政府 2024 年预算收支总表

| 古交镇人民政府2024年预算收支总表 | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|---------|---------|--------|
| 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 | 1,158.12 | 一、一般公共服务支出 | 682.54 | 682.54 | |
| 二、政府性基金预算 | 402.31 | 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 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 92.51 | 83.11 | 9.40 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.74 | 27.74 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 402.31 | 402.31 | |
| | | 十三、农林水支出 | 325.38 | 315.40 | 9.98 |
| | | 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 | 49.33 | 49.33 | |
| | | 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 | 1,560.43 | 本年支出合计 | 1579.81 | 1560.43 | 19.38 |
| 上年结转 | 19.38 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,579.81 | 支出总计 | 1579.81 | 1560.43 | 19.38 |

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县古交镇人民政府2024年预算收入总表

| 古交镇人民政府2024年预算收入总表 | | | | | | | | 单位：万元 |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-------|
| 功能分类科目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682.54 | 682.54 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 677.54 | 677.54 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 583.04 | 583.04 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.11 | 83.11 | | | | | 9.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080208 | 乡镇（街道）市级配套工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.11 | 83.11 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.78 | 65.78 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | | | | 9.40 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | | | | 9.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 402.31 | | 402.31 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 315.40 | 315.40 | | | | | 9.98 |
| 21301 | 农业农村 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | | | 3.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | 3.30 |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.40 | 293.40 | | | | | 6.68 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | | | | 6.68 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.40 | 293.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.33 | 49.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.33 | 49.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.33 | 49.33 | | | | | |
| 合计 | | 1560.43 | 1158.12 | 402.31 | | | | 19.38 |

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县古交镇人民政府 2024 年预算支出总表

| 古交镇人民政府2024年预算支出总表 | | | | |
|--------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682.54 | 583.04 | 99.50 |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.00 | | 4.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 677.54 | 583.04 | 94.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 583.04 | 583.04 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.51 | 73.75 | 18.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080208 | 乡镇（街道）市级配套工作经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 73.75 | 4.36 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.33 | 7.97 | 4.36 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.78 | 65.78 | |
| 20820 | 临时救助 | 9.40 | | 9.40 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.40 | | 9.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.74 | 27.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 402.31 | | 402.31 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 |
| 213 | 农林水支出 | 325.38 | | 325.38 |
| 21301 | 农业农村 | 22.00 | | 22.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.30 | | 3.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.08 | | 300.08 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.68 | | 6.68 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.40 | | 293.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.33 | 49.33 | |
| 合计 | | 1579.81 | 733.86 | 845.95 |

四、新绛县古交镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

| 古交镇人民政府2024年财政拨款收支总表 | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| | | 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 | 1,158.12 | 一、一般公共服务支出 | 682.54 | 682.54 | | |
| 二、政府性基金预算 | 402.31 | 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 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 92.51 | 92.51 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.74 | 27.74 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 402.31 | | 402.31 | |
| | | 十三、农林水支出 | 325.38 | 325.38 | | |
| | | 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 | 49.33 | 49.33 | | |
| | | 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 | 1560.43 | 本年支出合计 | 1579.81 | 1,177.50 | 402.31 | |
| 上年财政拨款结转 | 19.38 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 19.38 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 1579.81 | 支出总计 | 1579.81 | 1,177.50 | 402.31 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县古交镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 预算表（不含上年结转）

| 古交镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682.54 | 583.04 | 99.50 |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.00 | | 4.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 677.54 | 583.04 | 94.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 583.04 | 583.04 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.11 | 73.75 | 9.36 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080208 | 乡镇（街道）市级配套工作经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 73.75 | 4.36 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.33 | 7.97 | 4.36 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.78 | 65.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.74 | 27.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
| 213 | 农林水支出 | 315.40 | | 315.40 |
| 21301 | 农业农村 | 22.00 | | 22.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.08 | | 293.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.40 | | 293.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.33 | 49.33 | |
| | 合计 | 1,158.12 | 733.86 | 424.26 |

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县古交镇人民政府 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）

| 古交镇人民政府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） | | | | |
|--|--------------|----------|--------|-------|
| | | | | 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 |
| 工资福利支出 | | 655.87 | 655.87 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 232.26 | 232.26 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 146.16 | 146.16 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 22.91 | 22.91 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 109.42 | 109.42 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 20.56 | 20.56 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 45.21 | 45.21 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 33.91 | 33.91 | |
| 商品和服务支出 | | 69.49 | | 69.49 |
| 办公费 | 办公经费 | 8.68 | | 8.68 |
| 电费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.11 | | 4.11 |
| 福利费 | 办公经费 | 8.22 | | 8.22 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 45.48 | | 45.48 |
| 对个人和家庭的补助 | | 8.50 | 8.50 | |
| 退休费 | 离退休费 | 7.97 | 7.97 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.11 | 0.11 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | |
| 合计 | | 733.86 | 664.37 | 69.49 |

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县古交镇人民政府 2024 年政府性基金预算收入 预算表（不含上年结转）

| 古交镇人民政府2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转) | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 103 | 非税收入 | 402.31 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 402.31 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 402.31 |
| 合计 | | 402.31 |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县古交镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

| 古交镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------|------|--------|
| | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 402.31 | | 402.31 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.31 | | 402.31 |
| | 合计 | 402.31 | | 402.31 |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县古交镇人民政府 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

| 古交镇人民政府2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|------------|-------|----|------|------|
| | | | | 单位:万元 | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营收入预算 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | | 合计 | | | | |

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县古交镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

| 古交镇人民政府2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | | | | |
|-------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | 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）费用 | 0 | 0 | | |
| 公务接待费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 10.08 | 10.08 | | |
| ①公务用车购置费 | 9.00 | 9.00 | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.08 | 1.08 | | |
| 合计 | 10.08 | 10.08 | | |

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县古交镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

| 古交镇人民政府2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | 单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
| 新绛县古交镇人民政府 | 69.49 | 69.49 | | |
| 部门合计 | 69.49 | 69.49 | | |

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县古交镇人民政府 2024 年项目支出预算表(本年预算)

| 古交镇人民政府2024年项目支出预算表（本年预算） | | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | | |
| 新绛县古交镇人民政府 | 793.07 | 390.76 | 402.31 | | | |
| 遗属补助及取暖费 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 村级管理费 | 264.9 | 264.9 | | | | |
| 乡镇运转经费2 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 乡镇运转经费1 | 60.24 | 60.24 | | | | |
| 乡镇执法车辆购置 | 9 | 9 | | | | |
| 乡镇机关食堂补助资金 | 10.5 | 10.5 | | | | |
| 拆违治乱耕地保护经费 | 22 | 22 | | | | |
| 古交村美丽乡村建设资金 | 68.07 | | 68.07 | | | |
| 通道绿化占地补偿款 | 56.62 | | 56.62 | | | |
| 上院-阎家庄村、下院-丁村占地补偿款 | 1.3 | | 1.3 | | | |
| 污水处理站占地补偿款 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 汾河河坝占地补偿款 | 12.9 | | 12.9 | | | |
| 物流园占地补偿款 | 143.85 | | 143.85 | | | |
| 汾河抗洪能力提升工程占地及附着物补偿款 | 104.66 | | 104.66 | | | |
| 连片整治林带绿化占地补偿款 | 4.02 | | 4.02 | | | |
| 汾河生态廊带（翠玲段）占地及附着物补偿款 | 8.05 | | 8.05 | | | |

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县古交镇人民政府 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

| 古交镇人民政府2024年项目支出预算表（上年结转） | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---------|----------|
| | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 上年财政拨款结转 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 新绛县古交镇人民政府 | 19.38 | 19.38 | | |
| 新绛县古交镇人民政府 | 19.38 | 19.38 | | |
| 古交镇南李村一事一议排水渠建设工程 | 6.68 | 6.68 | | |
| 古交镇永丰庄村蔬菜育苗大棚提升工程 | 3.3 | 3.3 | | |
| 困难群众生活补助 | 9.4 | 9.4 | | |
| | | | | |

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度古交镇人民政府预算情况说明

一、古交镇人民政府预算收支数据变动情况及原因

2024 年度古交镇人民政府预算收入总计 1579.81 万元，其中：本年收入 1560.43 万元，上年结转 19.38 万元，比上年减少 215.95 万元，下降 13.67%，主要原因是项目减少；本年预算支出总计 1579.81 万元，其中：本年预算安排 1560.43 万元，上年结转 19.38 万元，比上年减少 215.95 万元，下降 13.67%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度古交镇人民政府预算收入 1579.81 万元，主要包括一般公共预算 1158.12 万元，占 73.31%；政府性基金预算 402.31 万元，占 25.46%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占

0%；上年结转 19.38 万元，占 1.23%。

三、支出预算情况说明

2024 年度古交镇人民政府支出预算 1579.81 万元，其中：基本支出 733.86 万元，占 46.45%；项目支出 845.95 万元，占 53.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度古交镇人民政府财政拨款收支总预算 1579.81 万元。其中：一般公共预算拨款 1177.5 万元，政府性基金预算拨款 402.31 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1560.43 万元，上年结转 19.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 682.54 万元、社会保障和就业支出 92.51 万元、卫生健康支出 27.74 万元、住房保障支出 49.33 万元，城乡社区支出 402.31 万元，农林水支出 325.38 万元。

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 年度古交镇人民政府一般公共预算当年支出 1177.5 万元，比上年减少 146.14 万元，下降 12.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度古交镇人民政府一般公共预算当年支出 1177.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 682.54 万元，占 57.97%；农林水支出支出 325.38 万元，占 27.63%；

社会保障和就业支出 92.51 万元，占 7.86%；卫生健康支出 27.74 万元，占 2.36%；住房保障支出 49.33 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古交镇人民政府一般公共预算安排基本支出 733.86 万元，其中：

人员经费 664.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 69.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年古交镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算 10.08 万元，比 2023 年增加 9 万元，原因是购置公车。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 1.08 万元，较上年持平；公务用车购置费 9 元，比上年增加 9 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024 年古交镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 69.49 万元，比 2023 年预算减少 0.99 万元，下降 1.42%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024 年古交镇人民政府政府采购预算总额 10.08 万元，其中：政府采购货物预算 8.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1579.81 万元，其中基本支出 733.86 万元，项目支出 845.95 万元；机关及下属预算单位 1 个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金 1579.81 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年古交镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，共计金额 793.07 万元。其中其他运转类项目 4 个，涉及金额 121.5 万元；特定目标类项目 3 个，涉及金额 671.12 万元。公开项目绩效目标 7 个，涉及项目金额 793.07 万元，

占本单位项目支出总额的93.75%，其中其他运转类项目4个，涉及项目金额121.5万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额671.12万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年4月1日，本单位共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2、房屋情况

截至2024年4月1日，本单位使用的办公用房建筑总面积1440平方米。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

新绛县古交镇人民政府已编制政府购买服务指导性目录，有基本公共服务和政府履职所需辅助性服务事项，包括古交镇政府网络运行维护、办公设备维修保养服务等。

（二）其他

无其他需要说明事项。

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。