

# 新洲区凤凰镇财政所 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 凤凰镇财政所（部门名称）2024 年部门预算 公开说明

#### 一、部门基本情况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

**第二部分 凤凰镇财政所（部门名称）2024 年部门预算公  
开表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

**第三部分 名词解释**

## 第一部分 凤凰镇财政所 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

(一) 部门主要职能:贯彻执行党和国家的财经方针、政策、积极组织财政收入、认真编制年度财政预算和财政决算,向镇人代会报告。严格执行预算,提高预算执行的严肃性。认真管理预算内、预算外各项资金,科学合理安排好各项财政支出,订立制度,强化监督、提高效益。加强预算外资金管理,对行政事业单位实行财务会计代理,严格核算,规范管理。立足“三农”,为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济、广辟财源,为招商引资、项目建设、集镇建设等做好财政财务。

#### (二) 部门预算单位构成

凤凰镇财政所由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位0个、事业单位2个(含原参照公务员法管理事业单位    个)。

#### (三) 部门人员构成

凤凰镇财政所总编制人数8人,其中:行政编制0人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人,其中:行政编制0人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。。

### 二、年度工作目标及主要任务

一、统筹抓好疫情防控和支持发展工作,确保“防疫+发展”两手抓、两手稳,为全镇经济社会平稳健康运行保驾护航。

(1)、加强疫情防控投入。认真做好各级各类政策资金审核汇总上报,实现“六保六稳”,确保不因资金问题影响疫情防控工作。

保障好干部职工工资发放、机关正常运转及社会保障政策的落实到位。

(2)、是千方百计做好收入组织工作，认真研究增支减收因素，分析测算疫情对收支的影响，积极应对不利因素，努力完成年度收入预期目标。

(3) 理顺凤凰镇党政机关财务管理，区分机关财务账与镇政基础设施建设账。规范全镇各零户统管单位财务报账关系，积极配合三方代理记账严格控制各单位资金使用情况，建立预算绩效管理体系。

(4) 把精准扶贫、精准脱贫工作摆上重要工作日程，与业务工作同谋划、同部署，加强全镇 22 个扶贫项目的管理及 778 万元项目资金拨付进度及监管工作，确保扶贫资金安全高效运行，为全面实现脱贫攻坚决战决胜目标提供财力保障。

(5)、规范档案管理，做好各类项目资料的收集，力争财政所档案管理水平达省一级，同时积极配合好区审计局在我镇的审计工作。在做好本职工作的同时，积极参与镇的中心工作。做好上一年度账务处理，扎实推进 2024 年度预算编制工作，确保 2023 年全镇预算支出执行不留缺口。

(6)、加强党风廉政建设，以党建统领财政工作，全面提高队伍政治理论和业务水平。加强政治学习，坚持“三会一课”制度常态化，做到学习有计划、有记录、有交流、有心得，提高队伍政治理论水平；定期开展支部书记上党课和警示教育活动，用党的政治理

论武装干部头脑，用身边人发生身边的事教育身边的人，做到警钟长鸣，锤炼队伍，提高队伍政治素质，适应新时期财政工作的高标准、高要求。

## 二、展望 2024 年：

1、强化税收征管，狠抓财政收入。继续做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成。

2、优化支出结构，严格控制支出。建立健全支出管理制度规范支出范围、标准和审批程序，严格控制会议费、招待费、交通费等一般性支出做到支出真实、合规、合理、合法。按时保质完成年度部门预算编制工作，严肃预算的约束性和权威性。按照财政体制的管理要求，精打细算，注重绩效，做好增收节支，确保当年财政收支平衡。

3、加强财政监督，严肃财经纪律。管理和监督各项财政性资金的用途，要更进一步加强对各类项目资金的管理，即要让项目资金准确及时到位，又要确保资金安全、规范的运行，让有限的资金发挥更大的作用，开展项目实效性评估并精心组织项目实施项目的动态管理、跟踪管理，实行项目到人、责任到人、考核到人。

4、继续加强财务管理，强化审计监督、不断完善财务管理制度

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 2323.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2323.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入      万

元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出2323.97万元。其中：基本支出136.76万元，项目支出2187.21万元。

按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出853.49万元；科学技术支出100.00万元；社会保障和就业支出814.88元；医疗卫生健康支出6.08万元，农林水支出530.64万元；住房保障支出18.88万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算2323.97万元，其中：当年预算2323.97万元，比2023年预算减少707.33万元，下降23.33%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出124.20万元，比2023年预算减少4.27万元，下降了3.32%，主要原因：人员变动。包括：

(1)工资福利支出124.2万元，主要用于基本工资38.99万元、津贴补贴3.66万元、绩效工资23.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金17.77万元、其他工资福利支出10.16万元。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费运转类项目支出12.56万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费3.4万元、印刷费2.6万元、水费0.2万元、电费1.0万元、邮电费0.30万元；维修费0.11万元、培训费0.22万元、公务接待费2.6万元；工会经费1.38万元、福利费0.36万元、其

他商品和服务支出 0.39 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2, 187.21 万元, 比 2023 年预算减少 703.23 万元, 下降 24.33%; 其中:

1.其他运转类项目 0 万元。:

2.特定目标类项目 2, 187.21 万元。主要安排为:村办公经费 38.00 万元、村干部报酬 374.05 万元、村党员活动经费 38.00 万元、村党组惠民项目 95 万元、村级事务支出 95 万元、村干部养老保险补贴 14 万元、离任村干部生活困难补贴 12.87 万元、大学生村官助理报酬及五险 23.04 万元、社区群干工资及五险 79.28 万元、社区群干奖励报酬 5.56 万元、社区办公经费 6.03 万元、社区党组惠项目 20.00 万元、以钱养事专项 507.60 万元、2011 年以前志愿兵专项经费 19.91 万元、凤凰镇预留专项 858.87 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

凤凰镇财政所 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.6 万元, 与 2023 年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元)。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元)。

3.公务接待费预算2.6万元，与2023年预算持平，主要原因：必须严格落实中央八项规定及省、市、区要求，规范接待标准、陪客人数，减少公务接待费用。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

凤凰镇财政所2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

凤凰镇财政所2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

凤凰镇财政所的机关运行经费12.56万元。均为商品和服务支出，主要用于：办公费3.4万元、印刷费2.6万元、水费0.2万元、电费1.0万元、邮电费0.30万元；维修费0.11万元、培训费0.22万元、公务接待费2.6万元；工会经费1.38万元、福利费0.36万元、其他商品和服务支出0.39万元。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车      辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,187.21 万元。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区凤凰镇凤亭大道 155 号

联系人：王丽军

联系电话：15327236588

## 第二部分 凤凰镇 2024 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

### 二、部门整体支出绩效目标表

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。