

# 吉林省长白山保护开发区池西区管理委员会

## 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、长白山管委会有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业房地产开发、环境保护，市政公用事业的方针、政策法规，研究拟定城乡规划，建设和管理的规范性文件和相关政策，研究拟定区内城乡建设发展战略，中长期规划，并指导实施；指导和管理全区城市建设、城市勘察和市政工程测量工作；负责城区中长期总体规划、详细规划设计、修改和完善及审查报批；指导村镇规划的编制和实施，指导村镇建设和管理工作；负责全区测绘管理；负责施工、设计单位资质管理；工程建设招标投标管理；负责建筑经济和工程质量监督的管理；管理工程监理和施工安全；负责监督房地产开发企业执行《住宅质量保证书》和《住宅功能质量准入证》的落实情况。负责区域内房屋的产权产籍管理和发放工作和物业管理；负责池西区城市道路、排水、桥梁和道路照明等设施的建设和维护；负责供水、供热、燃气等公用设施的规划、建设及管理；负责环境卫生、绿化、城市客运和城市市容环境综合整治工作及池西区保障性住房管理等工作。

(二) 负责池西区总工会、团委、妇联和老龄委等群团工

作；池西区政法、宣传、精神文明建设、统战、民族、宗教、防范与处理邪教等工作。

（三）负责制定全区国民经济和社会发展规划、招商引资和民营经济发展、全区内外贸易和经济合作、全区的经济运行、扶贫开发、企业宏观管理、价格监督工作及全区的安全生产监督管理、旅游事业管理工作。

（四）统筹规划辖区内医院、文化娱乐场所和体育活动场所，建设和完善管委会区内的社区管理机构、敬老院及妇幼保健中心等社会抚恤机构；依据国家和省有关法律、法规和相关政策，在区委、区管委会统一指导和安排下，不断完善区域内民生事业、社会救助、医疗卫生、残疾人保障、计划生育等诸项工作，组织引导区内的文化、体育、民族、宗教及相关的外事活动，创建良好的社会氛围。

（五）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权；承担准确提供全区土地利用各种数据、集约利用土地资源和土地储备的责任。

（六）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；依法加强对全区人力资源中介服

务机构的监督管理；促进就业和创业工作，负责本区高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门负责引进人才在本区就业的管理服务工作；会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；落实军队转业干部安置政策；拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；组织实施统筹城乡社会保障政策。贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续政策，统筹实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的社会保险及其补充保险的有关政策和标准。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，池西区管委会内设 8 个机构，分别为党群工作部（人力资源和社会保障局）、办公室、经济发展商务局（应急管理局）、旅游和文化体育局、住房和城乡建设局、财政局、公共服务局、自然资源局。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算
1	一、财政拨款收入	4928.87	一、一般公共服务支出	1,800.78
2	一般公共预算拨款收入	4928.87	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5.00
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	0.00
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	563.80
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	929.91
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	144.19
11	其他收入		十一、节能环保支出	169.00
12			十二、城乡社区支出	5,823.07
13			十三、农林水支出	1,923.80
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,953.10
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	8.00
24			二十四、其他支出	890.86
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	4928.87	本 年 支 出 合 计	14,211.50
29	财政拨款结转	9282.63	结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收 入 总 计	14,211.50	支 出 总 计	14,211.50

# 收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余							
				小计	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	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	小计	一般公共 预算结转	政府性基 金预算交 数结转	国有资 本经营 预算交 数结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事 业基金 补充支 出差额	
1		合计	14,211.50	4,928.87	4,928.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.63	8,135.26	1,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	吉林省长白山保 护开发区管理委 员会池西区管委 会财政局	14,211.50	4,928.87	4,928.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.63	8,135.26	1,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	吉林省长白山保 护开发区管理委 员会池西区管委 会财政局(本 级)	14,211.50	4,928.87	4,928.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.63	8,135.26	1,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	14,211.50	1,353.43	12,858.07	0.00		
2	201	一般公共服务支出	1,800.78	1,105.05	695.73	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.12	1,105.05	524.07	0.00		
4	2010301	行政运行	1,141.61	1,105.05	36.56	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	487.51	0.00	487.51	0.00		
6	20104	发展与改革事务	29.00	0.00	29.00	0.00		
7	2010499	其他发展与改革事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00		
8	20106	财政事务	50.00	0.00	50.00	0.00		
9	2010602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00		
10	20113	商贸事务	32.00	0.00	32.00	0.00		
11	2011308	招商引资	32.00	0.00	32.00	0.00		
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.28	0.00	27.28	0.00		
13	2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00		
14	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.28	0.00	7.28	0.00		
15	20132	组织事务	33.38	0.00	33.38	0.00		
16	2013202	一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50	0.00		
17	2013299	其他组织事务支出	2.88		2.88	0.00		
18	204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00		
19	20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00		
20	2040602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00		
21	207	文化旅游体育与传媒支出	563.80	0.00	563.80	0.00		
22	20701	文化和旅游	139.45	0.00	139.45	0.00		
23	2070104	图书馆	50.00	0.00	50.00	0.00		
24	2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00		
25	2070114	文化和旅游管理事务	30.30	0.00	30.30	0.00		
26	2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00		
27	2070399	其他体育支出	471.50	0.00	471.50	0.00		
28	208	社会保障和就业支出	929.91	106.93	822.98	0.00		
29	20802	民政管理事务	329.20	0.00	329.20	0.00		
30	2080208	基层政权建设和社区治理	329.20	0.00	329.20	0.00		
31	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0.00	0.00		
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00	0.00		
33	20808	抚恤	90.98	0.00	90.98	0.00		
34	2080805	义务兵优待	28.00	0.00	28.00	0.00		
35	2080899	其他优抚支出	62.98	0.00	62.98	0.00		
36	20809	退役安置	7.42	0.00	7.42	0.00		
37	2080901	退役士兵安置	7.42	0.00	7.42	0.00		



38	20810	社会福利	71.02	0.00	71.02	0.00		
39	2081002	老年福利	71.02	0.00	71.02	0.00		
40	20811	残疾人事业	48.25	0.00	48.25	0.00		
41	2081102	一般行政管理事务	4.25	0.00	4.25	0.00		
42	2081104	残疾人康复	0.40	0.00	0.40	0.00		
43	2081105	残疾人就业	5.20	0.00	5.20	0.00		
44	2081107	残疾人生活和护理补贴	38.40	0.00	38.40	0.00		
45	20819	最低生活保障	250.55	0.00	250.55	0.00		
46	2081901	城市最低生活保障金支出	250.55	0.00	250.55	0.00		
47	20825	其他生活救助	4.62	0.00	4.62	0.00		
48	2082501	其他城市生活救助	4.62	0.00	4.62	0.00		
49	20828	退役军人管理事务	12.44	0.00	12.44	0.00		
50	2082802	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00		
51	2082804	拥军优属	8.94	0.00	8.94	0.00		
52	20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00		
53	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00		
54	210	卫生健康支出	144.19	51.62	92.57	0.00		
55	21007	计划生育事务	90.07	0.00	90.07	0.00		
56	2100716	计划生育机构	1.00	0.00	1.00	0.00		
57	2100717	计划生育服务	89.07	0.00	89.07	0.00		
58	21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00		
59	2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00		
60	2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00		
61	21014	优抚支出	2.50	0.00	2.50	0.00		
62	2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.00	2.50	0.00		
63	211	节能环保支出	169.00	0.00	169.00	0.00		
64	21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00		
65	2110102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00		
66	21103	污染防治	145.00	0.00	145.00	0.00		
67	2110302	水体	145.00	0.00	145.00	0.00		
68	212	城乡社区支出	5,823.07	0.00	5,823.07	0.00		
69	21203	城乡社区公共设施	2,234.40	0.00	2,234.40	0.00		
70	2120303	小城镇基础设施建设	2,152.90	0.00	2,152.90	0.00		
71	2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.50	0.00	81.50	0.00		
72	21205	城乡社区环境卫生	1,636.67	0.00	1,636.67	0.00		
73	2120501	城乡社区环境卫生	1,636.67	0.00	1,636.67	0.00		
74	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.00	0.00	352.00	0.00		
75	2120801	征地和拆迁补偿支出	163.00	0.00	163.00	0.00		
76	2120803	城市建设支出	189.00	0.00	189.00	0.00		
77	21299	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		
78	2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		
79	213	农林水支出	1,923.80	0.00	1,923.80	0.00		
80	21301	农业农村	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00		
81	2130126	农村社会事业	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
82	2130153	耕地建设与利用	8.00	0.00	0.00	0.00		
83	21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00		
84	2130302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00		
85	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.42	0.00	536.42	0.00		

86	2130502	一般行政管理事务	32.42	0.00	32.42	0.00		
87	2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00		
88	2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00		
89	21307	农村综合改革	367.38	0.00	367.38	0.00		
90	2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00	0.00		
91	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.38	0.00	67.38	0.00		
92	221	住房保障支出	1,953.10	89.83	1,893.27	0.00		
93	22101	保障性安居工程支出	1,863.27	0.00	1,863.27	0.00		
94	2210199	其他保障性安居工程支出	1,863.27	0.00	1,863.27	0.00		
95	22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00		
96	2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00		
97	224	灾害防治及应急管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		
98	22401	应急管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		
99	2240102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		
100	229	其他支出	890.86	0.00	890.86	0.00		
101	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220.16	0.00	220.16	0.00		
102	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	220.16	0.00	220.16	0.00		
103	22960	彩票公益金安排的支出	35.20	0.00	35.20	0.00		
104	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.20	0.00	35.20	0.00		
105	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	540.00	0.00	540.00	0.00		
106	22999	其他支出	95.50	0.00	95.50	0.00		
107	2299999	其他支出	95.50	0.00	95.50	0.00		

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	4,928.87	一、本年支出	14,211.50
2	一般公共预算拨款	4,928.87	一、一般公共服务支出	1,800.78
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	5.00
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	563.80
9			八、社会保障和就业支出	929.91
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	144.19
12			十一、节能环保支出	169.00
13			十二、城乡社区支出	5,823.07
14			十三、农林水支出	1,923.80
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	1,953.10
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转	9,282.62	二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款	8,135.26	二十三、灾害防治及应急管理支出	8.00
25	政府性基金预算拨款	1,147.36	二十四、其他支出	890.86
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	14,211.50	支出总计	14,211.50

# 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	13,064.14	1,353.43	1,046.79	306.64	11,710.71
2	201	一般公共服务支出	1,800.78	1,105.05	798.41	306.64	695.73
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.12	1,105.05	798.41	306.64	524.07
4	2010301	行政运行	1,141.61	1,105.05	798.41	306.64	36.56
5	2010302	一般行政管理事务	487.51	0.00	0.00	0.00	487.51
6	20104	发展与改革事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
7	2010499	其他发展与改革事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
8	20106	财政事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
9	2010602	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
10	20113	商贸事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
11	2011308	招商引资	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.28	0.00	0.00	0.00	27.28
13	2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
14	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.28	0.00	0.00	0.00	7.28
15	20132	组织事务	33.38	0.00	0.00	0.00	33.38
16	2013202	一般行政管理事务	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50
17	2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
18	204	公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
19	20406	司法	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20	2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21	207	文化旅游体育与传媒支出	563.80	0.00	0.00	0.00	563.80
22	20701	文化和旅游	139.45	0.00	0.00	0.00	139.45
23	2070104	图书馆	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24	2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
25	2070114	文化和旅游管理事务	30.30	0.00	0.00	0.00	30.30
26	2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
27	2070399	其他体育支出	471.50	0.00	0.00	0.00	471.50
28	208	社会保障和就业支出	929.91	106.93	0.00	0.00	822.98
29	20802	民政管理事务	329.20	0.00	0.00	0.00	329.20
30	2080208	基层政权建设和社区治理	329.20	0.00	0.00	0.00	329.20
31	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00
33	20808	抚恤	90.98	0.00	0.00	0.00	90.98
34	2080805	义务兵优待	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
35	2080899	其他优抚支出	62.98	0.00	0.00	0.00	62.98
36	20809	退役安置	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42
37	2080901	退役士兵安置	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42
38	20810	社会福利	71.02	0.00	0.00	0.00	71.02
39	2081002	老年福利	71.02	0.00	0.00	0.00	71.02

40	20811	残疾人事业	48.25	0.00	0.00	0.00	48.25
41	2081102	一般行政管理事务	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
42	2081104	残疾人康复	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
43	2081105	残疾人就业	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
44	2081107	残疾人生活和护理补贴	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40
45	20819	最低生活保障	250.55	0.00	0.00	0.00	250.55
46	2081901	城市最低生活保障金支出	250.55	0.00	0.00	0.00	250.55
47	20825	其他生活救助	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
48	2082501	其他城市生活救助	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
49	20828	退役军人管理事务	12.44	0.00	0.00	0.00	12.44
50	2082802	一般行政管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
51	2082804	拥军优属	8.94	0.00	0.00	0.00	8.94
52	20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
53	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
54	210	卫生健康支出	144.19	51.62	0.00	0.00	92.57
55	21007	计划生育事务	90.07	0.00	0.00	0.00	90.07
56	2100716	计划生育机构	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
57	2100717	计划生育服务	89.07	0.00	0.00	0.00	89.07
58	21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00
59	2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
60	2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
61	21014	优抚支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
62	2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
63	211	节能环保支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
64	21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
65	2110102	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
66	21103	污染防治	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
67	2110302	水体	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
68	212	城乡社区支出	5,471.07	0.00	0.00	0.00	5,471.07
69	21203	城乡社区公共设施	2,234.40	0.00	0.00	0.00	2,234.40
70	2120303	小城镇基础设施建设	2,152.90	0.00	0.00	0.00	2,152.90
71	2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50
72	21205	城乡社区环境卫生	1,636.67	0.00	0.00	0.00	1,636.67
73	2120501	城乡社区环境卫生	1,636.67	0.00	0.00	0.00	1,636.67
77	21299	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
78	2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
79	213	农林水支出	1,923.80	0.00	0.00	0.00	1,923.80
80	21301	农业农村	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
81	2130126	农村社会事业	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
82	2130153	耕地建设与利用	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	21303	水利	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
84	2130302	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
85	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.42	0.00	0.00	0.00	536.42
86	2130502	一般行政管理事务	32.42	0.00	0.00	0.00	32.42
87	2130305	水利工程建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
88	2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
89	21307	农村综合改革	367.38	0.00	0.00	0.00	367.38
90	2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

91	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.38	0.00	0.00	0.00	67.38
92	221	住房保障支出	1,953.10	89.83	0.00	0.00	1,893.27
93	22101	障性安居工程支出	1,863.27	0.00	0.00	0.00	1,863.27
94	2210199	其他保障性安居工程支出	1,863.27	0.00	0.00	0.00	1,863.27
95	22102	住房改革支出	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00
96	2210201	住房公积金	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00
97	224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
98	22401	应急管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
99	2240102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
100	229	其他支出	95.50	0.00	0.00	0.00	95.50
101	22999	其他支出	95.50	0.00	0.00	0.00	95.50
102	2299999	其他支出	95.50	0.00	0.00	0.00	95.50

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
1			1,353.43	1,046.79	306.64
2			1,353.43	1,046.79	306.64
3	30101	基本工资	327.39	327.39	0.00
4	30102	津贴补贴	71.45	71.45	0.00
5	30103	奖金	195.81	195.81	0.00
6	30107	绩效工资	153.89	153.89	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
11	30113	住房公积金	89.83	89.83	0.00
12	30199	其他工资福利支出	24.59	24.59	0.00
13	30201	办公费	54.05	0.00	54.05
14	30205	水费	2.80	0.00	2.80
15	30206	电费	23.00	0.00	23.00
16	30208	取暖费	57.02	0.00	57.02
17	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
18	30228	工会经费	23.29	0.00	23.29
19	30231	公务用车运行维护费	43.00	0.00	43.00
20	30299	其他商品和服务支出	83.48	0.00	83.48
21	30302	退休费	3.33	3.33	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	21.37	21.37	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

	序号“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员88人，其中：在职人员71人，离退休人员17人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2024下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2024年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2024年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2024年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。



# 政府性基金预算支出

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			1147.36		1147.36
1	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.20		35.20
2	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	540.00		540.00
3	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	220.16		220.16
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	163.00		163.00

# 项目支出表

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					12,858.07	3,575.44	0.00	0.00	8,135.26	1,147.36	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					12,858.07	3,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		2024年65周岁以上老年人乘车补贴				17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			2024年65周岁以上老年人乘车补贴(年初预算)				17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		2024年专项工作经费				2,129.51	2,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2024年供水运转补助经费				60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			2024年国企退休职工取暖费				18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			2024年垃圾清运				71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			2024年城市维护费-市政、绿化人员				126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			2024年城市维护费-市政维修				192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			2024年城市维护费-环保公厕费用				30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12			2024年城市维护费-环卫社会化			661.86	661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			2024年城市维护费-美化亮化经费			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			2024年城市维护费-路灯电费			47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			2024年池西区饮水安全及引水工程配套资本金			602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			2024年池西图书馆运行经费			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			2024年污水处理费			145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18			2024年长白山池西区游客服务集散中心生态停车场建设项目配套资本金			79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19			2024年驻村干部补助			30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	311-专项业务支出		2024年义务兵家庭优待金			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			2024年义务兵家庭优待金（年初预算）			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	311-专项业务支出		2024年优抚对象医疗补助			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23			2024年优抚对象医疗补助（年初预算）			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	311-专项业务支出		2024年优抚对象抚恤经费			12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25			2024年优抚对象抚恤经费（年初预算）			12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	311-专项业务支出		2024年双拥工作经费			7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27			2024年双拥工作经费（年初预算）			7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28	311-专项业务支出		2024年困难残疾人生活补贴			19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29			2024年困难残疾人生活补贴（年初预算）			19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	311-专项业务支出		2024年基层城市党建工作经费			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31			2024年基层城市党建工作经费（年初预算）			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	311-专项业务支出		2024年大学生参军入伍一次性奖励金			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33			2024年大学生参军入伍一次性奖励金（年初预算）			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	311-专项业务支出		2024年日常项目工作经费			921.89	921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35			2024年乡村振兴工作经费			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36			2024年党建、精神文明、廉政、宗教、统战工作经费			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37			2024年扫黑除恶工作经费			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38			2024年招商引资工作经费			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			2024年村级组织运转经费			67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40			2024年河长制工作经费			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41			2024年法制工作经费			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42			2024年生态环保工作经费			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43			2024年社区党组织服务群众专项经费			49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44			2024年社区消防员补助			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45			2024年社区辅警补助			14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46			2024年社工岗工资			260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47			2024年维稳工作经费			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48			2024年群众性活动工作经费			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49			2024年计生工作经费			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50			2024年遗属生活补助			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51			2024年长聘人员工资			452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52			2024年长聘人员工资（安置退役干部补助）			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53			2024年防火、应急、安全生产工作经费			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	311-专项业务支出		2024年残疾人事业保障金			4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55			2024年残疾人事业保障金（年初预算）			4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	311-专项业务支出		2024年残疾人事业经费			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57			2024年残疾人事业经费（年初预算）			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	311-专项业务支出		2024年独生子女父母奖励金			3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

59				2024年独生子女父母奖励金（年初预算）			3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	311-专项业务支出			2024年精简人员救济			4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61				2024年精简人员救济（年初预算）			4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	311-专项业务支出			2024年自主就业退役士兵经济补助金			3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63				2024年自主就业退役士兵经济补助金（年初预算）			3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	311-专项业务支出			2024年计划生育中心服务户补助经费			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65				2024年计划生育中心服务户补助经费（年初预算）			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	311-专项业务支出			2024年计划生育补助资金			11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67				2024年计划生育补助资金（年初预算）			11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	311-专项业务支出			2024年重度残疾人护理补贴			19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69				2024年重度残疾人护理补贴（年初预算）			19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	311-专项业务支出			2024年驻村第一书记工作经费			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71				2024年驻村第一书记工作经费（年初预算）			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	311-专项业务支出			2024年高龄老人生活补贴			35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

73				2024年高龄老人生活补贴(年初预算)			35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74				2023年城乡困难群众生活救助工作保障资金			8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
75				2023年公共文化服务体系建设资金			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76				2023年残疾人就业资金			0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
77				基层党建工作经历			2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
78				2023年困难群众电价补助			2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
79				吉财预指(2023)0254号本地疫情防控投入			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80				2023年优抚对象省级补助资金			3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
81				吉财粮指(2023)0180号2023年省级开发区奖补资金			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82				2023年第三批省预算内基本建设资金			1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83				2023年省预算内基本建设资金(新型城镇化建设)			200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84				2022年度省级水利发展补助资金			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85				2023年综合文化站补助资金			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86				第一批省预算内基本建设资金投资计划(重大项目前期工作经费)-2022年			29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87				2023年优抚对象医疗补助资金			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88				吉财预指(2023)0342号2023年城镇计划生育家庭独生子女父母退休一次性奖励资金			13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
89				2022年城市基础设施提升			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90				吉财预指(2023)0342号2023年计划生育中心服务户补助资金			0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
91				吉财债指(2023)0803号清欠企业账款(一般债券)			16.87	0.00	0.00	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
92				吉财预指(2023)0342号2023年18周岁以下独生子女父母奖励金			3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
93				池西区党群服务中心及精神文明建设服务站建设资金			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94				长白山池西区游客服务集散中心生态停车场建设项目配套资本金			21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95				池西区污水垃圾环保公厕费用			69.50	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

96				结转吉财建指【2021】144号-池西区棚改配套基础设施建设			1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
97				结转吉财村指(2021)504号-2021年农村综合改革美丽乡村奖补			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
98				结转吉财农指【2021】168号-省级乡村振兴资金			8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
99				2023年计划生育服务资金			14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
100				2023年65周岁以上老年人乘车补贴			15.44	0.00	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
101				2023年自主就业退役士兵经济补助金			3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
102				池西区污水垃圾环保公厕费用			126.20	0.00	0.00	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
103				2023年社区党组织工作经费			0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
104				2023年高龄老人生活补贴			3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
105				结转吉财建指[2021]536号-池西区全民健身中心建设项目			471.50	0.00	0.00	0.00	471.50	0.00	0.00	0.00
106				池西区饮水安全及引水工程项目配套资本金			398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
107				2023年双拥工作经费			1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
108				滨河大路道路建设工程			209.63	0.00	0.00	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00
109				中央基建投资PPP项目前期			55.50	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
110				温泉东街道路建设工程			250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
111				2023年计生经费			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
112				2023年招商引资经费			16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
113				2023年生态环保工作经费			16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
114				2023年全域旅游工作经费			16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
115				2023年扫黑除恶工作经费			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
116				2023年路灯电费			34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
117				2023年群众性活动经费			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
118				2023年法制工作经费			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
119				池西区农村公益事业财政奖补			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
120				2023年防疫经费			3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
121				池西区美丽乡村建设			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122				2023年防火、应急、安全生产经费			6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
123				2023年党建、精神文明、廉政、宗教、统战工作经费			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
124				2023年国企退休职工取暖费			18.28	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
125				东参小区周边基础设施建设工程			830.27	0.00	0.00	0.00	830.27	0.00	0.00	0.00
126				2023年河长制工作经费			8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
127				2023年环卫社			551.56	0.00	0.00	0.00	551.56	0.00	0.00	0.00



				会化服务费										
128				2023年美化亮化经费		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129				2023年脱贫攻坚		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130				全域旅游工作经费		14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
131				2023年城市维护费		192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132				年中央财政困难群众救助补助资金		181.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133				2024年省级财政困难群众救助补助资金		67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134				2024年计划生育服务省级补助资金		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135				2024年城市基层党建经费		4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
136				2024年优抚对象医疗保障补助		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137				2024年优抚对象中央补助资金		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138				2024年优抚对象省级补助资金		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139				2024年第一书记工作经费		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140				2024年义务兵家庭优待金(中央级资金)		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141				2024年义务兵家庭优待金(省级资金)		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142				2023年养老服务补助资金(巡防关爱补助资金)		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
143				池西区全民健身中心二次装修		353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
144				池西区全民建设吉财综指2021-996		187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
145				长白山池西区游客服务集散中心生态停车场建设项目		163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
146				池西锦江大街道路亮化、绿化工程项目		189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
147				池西区居家养老配套设备		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
148				清欠企业账款(黄泥河月亮湾水库至锦江大街道综合治理工程、设计服务费)		57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	57.16	0.00	0.00	0.00
149				池西区寻龙谷项目征拆		163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效目标表

项目名称	长白山乡村振兴三产融合发展示范园区（南山农旅）		项目编码		
项目主管部门	池西区乡村振兴局		是否衔接资金项目	是	
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	是	
资金申请起始年	2024年5月		资金申请结束年	2024年12月	
预算单位	池西区乡村振兴局		实施单位	长白山保护开发区池西区三合乡村投资发展有限公司	
项目负责人	王树军		项目负责人联系电话	15943954105	
项目建设内容	本项目用地面积为4000平方米，主要建设内容为新建穹顶大棚1座，建筑面积2500平方米，新建太空舱民宿5栋。				
资金情况（万元）	资金分类		预算金额		
	年度资金总额：		499		
	其中：财政拨款		499万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标一：按照日期完成项目建设计划。 目标二：确保2024年衔接资金全部拨付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建穹顶大棚（≥**座）	1座	15
			太空舱民宿（≥**栋）	5栋	15
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	10
	成本指标	项目实施成本	≤499万元	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	≥1万元	10
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）	脱贫人口数≥34人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	85%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 14211.5 万元，其中：当年预算 4928.87 万元，上年结转 9282.63 万元；2024 年当年预算比 2023 年预算减少 26601.19 万元，主要原因是本年度政府性基金预算减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14211.5 万元，其中：本年收入 4928.87 万元，占 34.68%；上年结转 9282.63 万元，占 65.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4928.87 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14211.5 万元，其中：基本支出 1353.43

万元，占 9.52%；项目支出 12858.07 万元，占 90.48%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 14211.5 万元，其中：本年收入 4928.87 万元，上年结转 9282.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1800.78 万元，公共安全支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 563.8 万元，社会保障和就业支出 929.91 万元，卫生健康支出 144.19 万元，节能环保支出 169 万元，城乡社区支出 5823.07 万元，农林水支出 1923.8 万元，住房保障支出 1953.1 万元，灾害及应急管理支出 8 万元，其他支出 890.86 万元。

#### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 13064.14 万元，其中：基本支出 1353.43 万元，占 10.36%；项目支出 11710.71 万元，占 89.64%。基本支出中，人员经费 1046.79 万元，占 77.34%；公用经费 306.64 万元，占 22.66%。

一般公共服务（类）支出 1800.78 万元，占 13.78%，主要用于人员工资和经费。公共安全支出 5 万元，占 0.04%，主要用于法制工作支出。文化旅游体育与传媒支出 563.8 万元，占 4.32%，主要用于图书馆运营和维护。社会保障和就业支出 929.91 万元，占 7.12%，主要用于机关人员保险和社区经费。卫生健康支出 144.19 万元，占 1.1%，主要用于计生经费和工作人员医疗保险。节能环保支出 169 万元，占 1.29%，主要用于污染防治。城乡社区支出 5471.07 万元，占 41.88%，主要用于

城市维护和园林绿化。农林水支出 1923.8 万元，占 14.73%，主要用于村级补助、乡村振兴、驻村干部和河长制经费。住房保障支出 1953.1 万元，占 14.95%，主要用于工作人员住房公积金。灾害及应急管理支出 8 万元，占 0.06%，主要用于防火、应急和安全生产。其他支出 95.5 万元，占 0.73%，主要用于省级开发区奖补资金和中央基建投资 PPP 项目前期费用。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1353.43 万元，其中：

人员经费 1046.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 306.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 43 万元，其中：当年预算 43 万元，2024 年当年预算数比 2023 预算数减少 10.25 万元。其中：

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 43 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 10.25 万元，主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金支出 1147.36 万元，全部为项目支出，占 100%。

其他支出 795.36 万元，占 69.32%，主要用于全面健身中心、养老服务补助和游客集散服务中心生态停车场建设。

城乡社区支出 352 万元，占 30.68%，主要用于池西区道路亮化、绿化工程和寻龙谷项目征拆。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 306.64 万元，较上年减少 34.3 万元，为了落实政府过紧日子要求，缩减经费开支。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 1 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，房屋 29698 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2024 年部门预算不安排购置车辆，不安排购置土地，不安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计

划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 12858.07 万元，其中：一级项目 20 个，二级项目 146 个；使用本年拨款 3575.44 万元，财政拨款结转 9282.63 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 499 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”



等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。