

附件 2:

池南区管委会 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、主要职能

（一）依法制定池南区各项管理实施方案；

（二）行使具有相当于县级政府的管理职能和权限。按权限报批或审批区内的投资项目，规划、建设和管理辖区内的各项基础设施和公共设施；

（三）负责区域内的房屋征收与补偿工作。

（四）负责制定池南区环境保护管理办法和各项规章制度，开展生态环境建设。

（五）负责辖区内财政、国有资产、劳动人事管理，组织开展全区精神文明创建工作。

（六）监督检查、指导协调全区安全生产工作，维护生产秩序和社会治安，开展救灾救助和应急管理。

（七）监督和组织落实党和国家有关文化、科学、卫生、民政、计生等工作的法律、法规和方针、政策。

（八）负责辖区内劳动就业和社会保障工作，贯彻落实民族宗教的方针政策，

（九）负责全区党建工作，协调党政之间的关系，负责区内思想政治、宣传、统战、信访、保密、武装和民主法制建设等工作。

（十）负责编制管理区域内的总体规划和社会发展规划，负责旅游经济区招商引资和对外宣传工作。

(按照部门“三定”方案表述)

二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会池南区管委会内设 1 个机构，为政府机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算 数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算 数	当年预 算	上年结转
一、财政拨款收入	6,886.64	3,408.90	3477.74	一、一般公共服务	1,703.39	1,226.25	477.14
一般公共预算拨款收入		3,408.90	3289.02	二、外交支出	-		
政府性基金预算拨款收入			188.72	三、国防支出	-		
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2.00	2.00	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	-		
三、单位资金收入				六、科学技术支出	-		
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,757.00		1,757.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	342.81	327.57	15.24
上级补助收入				九、卫生健康支出	51.99	41.99	10.00
附属单位上缴收入				十、节能环保支出	9.00	3.00	6.00
其他收入				十一、城乡社区支出	2,759.78	1,699.33	1,060.45
				十二、农林水支出	171.21	48.02	123.19
				十三、交通运输支出	-		
				十四、资源勘探工业信息等支出	-		
				十五、商业服务业等支出	-		

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 拨款 结转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
池南区 管委会	6,886 .64	3,4 08. 90	3,40 8.90								3477 .74	3289 .02	188 .72				
											0						
合计											0						

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
合计	6,886.64	902.66	5,983.98			
一般公共服务支出	1,703.39	749.01	954.38			
政府办公厅（室）及相关事务	1,218.48	749.01	469.47			
行政运行	749.01	749.01				
一般行政管理事务	469.47		469.47			
发展与改革事务	30.00		30.00			
其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
财政事务	20.00		20.00			
一般行政管理事务	20.00		20.00			
商贸事务	20.00		20.00			
招商引资	20.00		20.00			
党委办公厅(室)及相关机构事务	13.14		13.14			
一般行政管理事务	10.00		10.00			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.14		3.14			
组织事务	17,680.00		1.77			
一般行政管理事务	17,680.00		1.77			
其他一般公共服务支出	17,681.00		400.00			
其他一般公共服务支出	17,682.00		400.00			
公共安全支出	2.00		2.00			
司法	2.00		2.00			
一般行政管理事务	2.00		2.00			
文化旅游体育与传媒支出	1,757.00		1,757.00			
文化和旅游	127.00		127.00			
群众文化	2.00		2.00			
文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
其他文化和旅游支出	115.00		115.00			
体育	100.00		100.00			
其他体育支出	100.00		100.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00		1,530.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00		1,530.00			
社会保障和就业支出	342.81	66.11	276.70			
民政管理事务	128.30		128.30			
基层政权建设和社区治理	128.30		128.30			
行政事业单位养老支出	66.11	66.11	-			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11				
抚恤	32.85		32.85			
义务兵优待	11.00		11.00			

其他优抚支出	21.85		21.85		
退役安置	1.20		1.20		
退役士兵安置	1.20		1.20		
社会福利	12.82		12.82		
老年福利	12.82		12.82		
残疾人事业	8.36		8.36		
一般行政管理事务	1.38		1.38		
残疾人就业和扶贫	1.80		1.80		
残疾人生活和护理补贴	5.18		5.18		
最低生活保障	82.57		82.57		
城市最低生活保障金支出	82.57		82.57		
退役军人管理事务	5.60		5.60		
一般行政管理事务	1.30		1.30		
拥军优属	4.30		4.30		
其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		
其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		
卫生健康支出	51.99	31.80	20.19		
计划生育事务	19.69		19.69		
计划生育机构	1.00		1.00		
计划生育服务	18.69		18.69		
行政事业单位医疗	31.80	31.80	-		
行政单位医疗	22.87	22.87			
公务员医疗补助	8.93	8.93			
优抚对象医疗	0.50		0.50		
优抚对象医疗补助	0.50		0.50		
节能环保支出	9.00		9.00		
环境保护管理事务	9.00		9.00		
一般行政管理事务	9.00		9.00		
城乡社区支出	2,759.78		2,759.78		
城乡社区公共设施	2,039.19		2,039.19		
小城镇基础设施建设	2,022.37		2,022.37		
其他城乡社区公共设施支出	16.82		16.82		
城乡社区环境卫生	532.59		532.59		
城乡社区环境卫生	532.59		532.59		
国有土地使用权出让收入安排的支出	188.00		188.00		
农村基础设施建设支出	188.00		188.00		
农林水支出	171.21		171.21		
水利	41.34		41.34		
一般行政管理事务	21.00		21.00		
水利工程建设	3.00		3.00		
水利工程运行与维护	5.34		5.34		
防汛	12.00		12.00		
扶贫	107.35		107.35		

一般行政管理事务	28.26		28.26		
生产发展	71.18		71.18		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.91		7.91		
农村综合改革	22.52		22.52		
对村民委员会和村党支部的补助	22.52		22.52		
住房保障支出	55.74	55.74	-		
住房改革支出	55.74	55.74	-		
住房公积金	55.74	55.74			
灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
应急管理事务	5.00		5.00		
一般行政管理事务	5.00		5.00		
粮油物资储备支出	28.00		28.00		
能源储备	28.00		28.00		
煤炭储备	28.00		28.00		
其他支出	0.72		0.72		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.62		0.62		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.62		0.62		
彩票公益金安排的支出	0.10		0.10		
用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10		

财政拨款收支预算表

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共	
						当年预 算	其他
一、本年收入	6,886.64	3,408.90	3,477.74	一、一般公共服务支出	1,703.39	1,226.25	
一般公共预算拨款收入	6,697.92	3,408.90	3289.02	二、外交支出	-		
政府性基金预算拨款收入			188.72	三、国防支出	-		
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出	2.00	2.00	
				五、教育支出	-		
				六、科学技术支出	-		
				七、文化旅游体育与传媒支出	1,757.00		1,
				八、社会保障和就业支出	342.81	327.57	
				九、卫生健康支出	51.99	41.99	
				十、节能环保支出	9.00	3.00	
				十一、城乡社区支出	2,759.78	1,699.33	
				十二、农林水支出	171.21	48.02	
				十三、交通运输支出	-		
				十四、资源勘探工业信息等支出	-		
				十五、商业服务业等支出	-		
				十六、金融支出	-		
				十七、援助其他地区支出	-		
				十八、自然资源海洋气象等支出	-		
				十九、住房保障支出	55.74	55.74	

				二十、粮油物资储备支出	28.00		
				二十一、国有资本经营预算支出	-		
				二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
				二十三、其他支出	0.72		
				二十四、债务还本支出	-		
				二十五、债务付息支出	-		
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	-		
本年收入合计	6,886.64	3,408.90		本年支出合计	6,886.64	3,408.90	3.
上年结转			3,477.74	结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
收入总计	6,886.64	3,408.90	3,477.74	支出总计	6,886.64	3,408.90	3.

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经 费	公用经 费	
合计	6,886.64	902.66	651.74	250.92	5,983.98
一般公共服务支出	1,703.39	749.01	498.09	250.92	954.38
政府办公厅（室）及相关事务	1,218.48	749.01	498.09	250.92	469.47
行政运行	749.01	749.01	498.09	250.92	
一般行政管理事务	469.47	-			469.47
发展与改革事务	30.00				30.00
其他发展与改革事务支出	30.00				30.00
财政事务	20.00				20.00
一般行政管理事务	20.00				20.00
商贸事务	20.00	-	-	-	20.00
招商引资	20.00	-			20.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	13.14	-	-	-	13.14
一般行政管理事务	10.00	-			10.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.14	-			3.14
组织事务	1.77	-	-	-	1.77
一般行政管理事务	1.77	-			1.77
其他一般公共服务支出	400.00				400.00
其他一般公共服务支出	400.00				400.00
公共安全支出	2.00	-	-	-	2.00
司法	2.00	-	-	-	2.00
一般行政管理事务	2.00	-			2.00
文化旅游体育与传媒支出	1,757.00				1,757.00
文化和旅游	127.00				127.00
群众文化	2.00				2.00
文化和旅游管理事务	10.00				10.00
其他文化和旅游支出	115.00				115.00
体育	100.00				100.00
其他体育支出	100.00				100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00				1,530.00

其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00				1,530.00
社会保障和就业支出	342.81	66.11	66.11	-	276.70
民政管理事务	128.30	-	-	-	128.30
基层政权建设和社区治理	128.30	-			128.30
行政事业单位养老支出	66.11	66.11	66.11	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	66.11		
抚恤	32.85	-	-	-	32.85
义务兵优待	11.00	-			11.00
其他优抚支出	21.85	-			21.85
退役安置	1.20	-	-	-	1.20
退役士兵安置	1.20	-			1.20
社会福利	12.82	-	-	-	12.82
老年福利	12.82	-			12.82
残疾人事业	8.36	-	-	-	8.36
一般行政管理事务	1.38	-			1.38
残疾人就业和扶贫	1.80	-			1.80
残疾人生活和护理补贴	5.18	-			5.18
最低生活保障	82.57	-	-	-	82.57
城市最低生活保障金支出	82.57	-			82.57
退役军人管理事务	5.60	-	-	-	5.60
一般行政管理事务	1.30	-			1.30
拥军优属	4.30	-			4.30
其他社会保障和就业支出	5.00				5.00
其他社会保障和就业支出	5.00				5.00
卫生健康支出	51.99	31.80	31.80	-	20.19
计划生育事务	19.69	-	-	-	19.69
计划生育机构	1.00				1.00
计划生育服务	18.69	-			18.69
行政事业单位医疗	31.80	31.80	31.80	-	-
行政单位医疗	22.87	22.87	22.87		
公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93		
优抚对象医疗	0.50	-	-	-	0.50
优抚对象医疗补助	0.50	-			0.50
节能环保支出	9.00	-	-	-	9.00
环境保护管理事务	9.00	-	-	-	9.00
一般行政管理事务	9.00	-			9.00
城乡社区支出	2,759.78	-	-	-	2,759.78
城乡社区公共设施	2,039.19	-	-	-	2,039.19
小城镇基础设施建设	2,022.37	-			2,022.37

其他城乡社区公共设施支出	16.82	-			16.82
城乡社区环境卫生	532.59	-	-	-	532.59
城乡社区环境卫生	532.59	-			532.59
国有土地使用权出让收入安排的支出	188.00				188.00
农村基础设施建设支出	188.00				188.00
农林水支出	171.21	-	-	-	171.21
水利	41.34	-	-	-	41.34
一般行政管理事务	21.00	-			21.00
水利工程建设	3.00				3.00
水利工程运行与维护	5.34				5.34
防汛	12.00				12.00
扶贫	107.35	-	-	-	107.35
一般行政管理事务	28.26	-			28.26
生产发展	71.18				71.18
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.91				7.91
农村综合改革	22.52	-	-	-	22.52
对村民委员会和村党支部的补助	22.52	-			22.52
住房保障支出	55.74	55.74	55.74	-	-
住房改革支出	55.74	55.74	55.74	-	-
住房公积金	55.74	55.74	55.74		
灾害防治及应急管理支出	5.00	-	-	-	5.00
应急管理事务	5.00	-	-	-	5.00
一般行政管理事务	5.00	-			5.00
粮油物资储备支出	28.00				28.00
能源储备	28.00				28.00
煤炭储备	28.00				28.00
其他支出	0.72				0.72
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.62				0.62
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.62				0.62
彩票公益金安排的支出	0.10				0.10
用于社会福利的彩票公益金支出	0.10				0.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	总计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	649.41	649.41	
基本工资		217.87	
津贴补贴		49.93	
奖金		123.55	
绩效工资		93.38	
社会保障缴费		98.28	
住房公积金		55.74	
		10.66	
二、商品和服务支出	250.92		250.92
办公费			30.75
印刷费			
手续费			
水费			
电费			9.92
邮电费			
取暖费			88.51
差旅费			20
维修（护）费			
租赁费			
培训费			
公务接待费			
会议费			
福利费			

委托业务费			
工会经费			13.97
公务用车运行维护费			33.50
其他交通费用			
其他商品和服务支出			54.27
三、对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
其他对个人和家庭的补助		2.33	
合计	902.66	651.74	250.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	33.5	33.5	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	33.5	33.5	
其中：（1）公务用车运行维护费		33.5	
（2）公务用车购置			

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、“2023 年预算数”的实有人员 136 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 4 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，2023 年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 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员 经费	公用 经费	
合计	188.72	-			188.72
七、城乡社区支出	188.00	-			188.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	188.00	-			188.00
农村基础设施建设支出	188.00	-			188.00
二十三、其他支出	0.72	-			0.72
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.62	-			0.62
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.62	-			0.62
彩票公益金安排的支出	0.10	-			0.1
用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	-			0.1

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
201		一般公共服务支出		954.38	477.24	-	-	477.14				
20103		政府办公厅(室)及相关事务		469.47	457.33	-	-	12.14				
20103		一般行政管理事务		469.47	457.33	-	-	12.14				
2010302		2024年维稳经费		2.00	2.00							
2010302		2024年扫黑除恶工作经费		1.00	1.00							
2010302		2024年长聘人员工资		454.33	454.33							
2010302		2023年维稳经费		2.00				2.00				
2010302		2023年扫黑除恶工作经费		1.00				1.00				
2010302		2023年防火、应急、安全生产经费		3.75				3.75				
2010302		2023年防疫工作经费		1.20				1.20				
2010302		2023年法制工作经费		2.00				2.00				
2010302		2023年伙食费司法3人运管4人		2.19				2.19				
20104		发展与改革事务		30.00				30.00				
2010499		其他发展与改革事务支出		30.00				30.00				

2010499	省预算内基本建设资金项目 (重大项目前期工作经费)	30.00				30.00				
20106	财政事务	20.00				20.00				
2010602	一般行政管理事务	20.00				20.00				
2010602	疫情防控经费	20.00				20.00				
20113	商贸事务	20.00	10.00	-	-	10.00				
2011308	招商引资	20.00	10.00	-	-	10.00				
2011308	2024年招商引资经费	10.00	10.00							
2011308	2023年招商引资经费	10.00				10.00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.14	8.14	-	-	5.00				
20131	一般行政管理	13.14	8.14	-	-	5.00				
2013102	2024年党建、精神文明、廉政、宗教、统战工作经费	5.00	5.00							
2013102	2023年党建、精神文明、廉政、宗教、统战工作经费	5.00				5.00				
2013199	提前下达2020年全省城市基层党建 工作专项补助	2.14	2.14							
2013199	提前下达2024年第一书记工作 经费	1.00	1.00							
20132	组织事务	1.77	1.77							
2013202	一般行政管理事务	1.77	1.77							
2013202	2024年基层城市党建工作经费	0.77	0.77							
2013202	2024年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00							
20199	其他一般公共服务支出	400.00				400.00				
2019999	其他一般公共服务支出	400.00				400.00				
2019999	长白山池南区“十四五”重点 项目指导规划	400.00				400.00				

204		公共安全支出	2.00	2.00						
2040		公安	2.00	2.00						
2040		一般行政管理事务	2.00	2.00						
2040		法治工作经费	2.00	2.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,757.00				1,757.00			
207		文化和旅游	127.00				127.00			
207		群众文化	2.00				2.00			
207		2023年群众性活动经费	2.00				2.00			
207		文化和旅游管理事务	10.00				10.00			
207		2023年全域旅游工作经费	10.00				10.00			
2070		其他文化和旅游支出	115.00				115.00			
2070		省级旅游发展专项资金（全域旅游项目）	110.00				110.00			
2070		2023年度文化馆免费开放补助资金	4.00				4.00			
2070		2023年度公共文化服务体系建设补助资金	1.00				1.00			
2070		体育	100.00				100.00			
2070		其他体育支出	100.00				100.00			
2079		其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00				1,530.00			
2079		其他文化旅游体育与传媒支出	1,530.00				1,530.00			

2079 999	结转长白山讷殷古城 4A 级景区 旅游基础设施提升项目	1,490. 00				1,490. 00				
2079 999	2022 年第三批省预算内基本建 设资金（抗战遗址二期项目前 期工作经费）	40.00				40.00				
208	社会保障和就业支出	276.7 0	261.4 6	-	-	15.24				
2080 2	民政管理事务	128.3 0	127.3 8	-	-	0.92				
2080 208	基层政权建设和社区 治理	128.3 0	127.3 8	-	-	0.92				
2080 208	2024 年社工岗工资	107.2 6	107.2 6							
2080 208	2024 年社区工作经费	17.20	17.20							
2080 208	2024 年社区辅警补助	1.44	1.44							
2080 808	2024 年社区消防员补助	0.48	0.48							
2080 208	2024 年群众性活动工作经费	1.00	1.00							
2080 809	2023 年社区辅警补助	0.92				0.92				
2080 8	抚恤	32.85	28.85	-	-	4.00				
2080 805	义务兵优待	11.00	7.00	-	-	4.00				
2080 805	2024 年义务兵优待金	4.00	4.00							
2080 805	提前下达 2024 年优抚对象补助 资金（第二批）	3.00	3.00							
2080 805	2023 年度义务兵优待金	4.00				4.00				
2080 899	其他优抚支出	21.85	21.85							
2080 899	2024 年优抚对象抚恤待遇	3.95	3.95							
2080 899	2024 年优抚对象医疗补助	4.90	4.90							
2080 899	提前下达 2024 年优抚对象补助 资金（第一批）	13.00	13.00							
2080 9	退役安置	1.20	1.00	-	-	0.20				

2080 901	退役士兵安置	1.20	1.00	-	-	0.20				
2080 901	2024 年自主就业退役士兵经济补助资金	1.00	1.00							
2080 901	2023 年度自主就业退役士兵经济补助资金	0.20				0.20				
2081 0	社会福利	12.82	9.82	-	-	3.00				
2081 002	老年福利	12.82	9.82	-	-	3.00				
2081 002	2024 年高龄老人生活补贴	5.82	5.82							
2081 002	2024 年 65 周岁以上老年人乘车补贴	4.00	4.00							
2081 002	2023 年度 65 周岁以上老年人乘车补贴	3.00				3.00				
2081 1	残疾人事业	8.36	7.61	-	-	0.75				
2081 102	一般行政管理事务	1.38	1.38	-	-	-				
2081 102	2024 年残疾人事业保障金	1.38	1.38							
2081 105	残疾人就业和扶贫	1.80	1.05	-	-	0.75				
2081 105	2024 年残疾人事业经费	1.05	1.05							
2081 105	2023 年残疾人就业资金	0.75				0.75				
2081 107	残疾人生活和护理补贴	5.18	5.18							
2081 107	2024 年重度残疾人护理补贴	2.69	2.69							
2081 107	2024 年困难残疾人护理补贴	2.49	2.49							
2081 9	最低生活保障	82.57	82.00	-	-	0.57				
2081 901	城市最低生活保障金支出	82.57	82.00	-	-	0.57				
2081 901	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助	60.00	60.00							
2081 901	提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助	22.00	22.00							
2081 901	困难群众电价电价补贴	0.57				0.57				
2082 8	退役军人管理事务	5.60	4.80	-	-	0.80				
2080 802	一般行政管理事务	1.30	1.30							
2080 802	2024 年大学生参军入伍一次性奖励	1.30	1.30							

2082804	拥军优属	4.30	3.50	-	-	0.80				
2082804	2024年双拥工作经费	3.50	3.50							
2082804	2023年度双拥工作经费	0.80				0.80				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00				
2089999	城乡困难群众生活救助工作保障资金	5.00				5.00				
210	卫生健康支出	20.19	10.19	-	-	10.00				
21007	计划生育事务	19.69	9.69	-	-	10.00				
2100716	计划生育机构	1.00				1.00				
2100716	2023年计生经费	1.00				1.00				
2100717	计划生育服务	18.69	9.69	-	-	9.00				
2100717	2024年计生经费	1.00	1.00							
2100717	2024年独生子女父母奖励金	0.36	0.36							
2100717	2024年计划生育中心服务户补助资金	0.30	0.30							
2100717	2024年计划生育补助资金	2.03	2.03							
2100717	提前下达2024年计划生育服务补助资金	6.00	6.00							
2100717	2023年18周岁以下独生子女父母奖励金	0.36				0.36				
2100717	2023年计划生育中心服务户补助资金	0.30				0.30				
2100717	2023年城镇计划生育家庭独生子女父母退休后一次性奖励资金	1.60				1.60				
2100717	2023年度计划生育服务费	6.74				6.74				
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50							
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50							
2101401	提前下达2024年优抚对象补助资金（第一批）	0.50	0.50							
211	节能环保支出	9.00	3.00	-	-	6.00				
21101	环境保护管理事务	9.00	3.00	-	-	6.00				

2110 102	一般行政管理事务	9.00	3.00	-	-	6.00				
2110 102	2024年生态环保工作经费	3.00	3.00							
2110 102	2023年生态环保工作经费	6.00				6.00				
212	城乡社区支出	2,759.78	1,699.33	-	-	872.45	188.00			
2120 3	城乡社区公共设施	2,039.19	1,330.17	-	-	709.02				
2120 303	小城镇基础设施建设	2,022.37	1,321.76	-	-	700.61				
2120 303	2024年美化亮化经费	6.00	6.00							
2120 303	2024年城市维护费	72.00	72.00							
2120 303	2024年供水运转补助经费	77.76	77.76							
2120 303	2024年漫江供热	1,085.00	1,085.00							
2120 303	长白山池南区全域旅游停车楼及停车场建设项目配套资本金	81.00	81.00							
2120 303	美丽乡村建设项目	500.00				500.00				
2120 303	清欠企业账款（一般债券）	7.71				7.71				
2120 303	2023年城市维护费	72.00				72.00				
2120 303	2023年美化亮化经费	6.00				6.00				
2120 303	长白山池南区全域旅游停车楼及停车场建设项目	100.00				100.00				
2120 303	地质公园陈列馆装饰装修（公园）	14.90				14.90				
2120 399	其他城乡社区公共设施支出	16.82	8.41	-	-	8.41				
2120 399	2024年路灯电费（维护维护、电费）	8.41	8.41							

2120399	2023年池南区路灯电费		8.41				8.41				
21205	城乡社区环境卫生		532.59	369.16	-	-	163.43				
2120501	城乡社区环境卫生		532.59	369.16	-	-	163.43				
2120501	2024年环卫社会化		330.91	330.91							
2120501	2024年环保公厕费用		25.00	25.00							
2120501	2024年垃圾清运资金		13.25	13.25							
2120501	池南区污水垃圾环保公厕费用		10.00				10.00				
2120501	池南区污水垃圾环保公厕费用		92.15				92.15				
2120501	2023年环卫社会化服务费		61.28				61.28				
	国有土地使用权出让收入安排的支出		188.00	-	-	-	-	188.00			
	农村基础设施建设支出		188.00	-				188.00			
	池南牡丹山路二期修复项目		188.00					188.00			
213	农林水支出		171.21	48.02	-	-	123.19				
21301	水利		41.34	7.00	-	-	34.34				
2130102	一般行政管理事务		21.00	7.00	-	-	14.00				
2130102	2024年河长制工作经费		7.00	7.00							
2130302	2023年河长制工作经费		14.00				14.00				
2130305	水利工程建设		3.00				3.00				
2130305	结转2021年省级水利发展补助资金		3.00				3.00				

2130306	水利工程运行与维护	5.34				5.34				
2130306	长白山管委会池南区漫江水库2021年度一般债券维修养护项目	5.34				5.34				
2130314	防汛	12.00				12.00				
2130314	结转吉财农指【2020】1251号-中央水利发展资金	12.00				12.00				
21305	扶贫	107.35	18.56	-	-	88.79				
2130502	一般行政管理事务	28.26	18.56	-	-	9.70				
2130502	2024年乡村振兴工作经费	5.00	5.00							
2130502	2024年驻村干部	13.56	13.56							
2130502	2023年脱贫攻坚	9.70				9.70				
2130505	生产发展	71.18				71.18				
2130505	2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合部分）	71.18				71.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.91				7.91				
2130599	衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（68.5万）	7.91				7.91				
21307	农村综合改革	22.52	22.46	-	-	0.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.52	22.46	-	-	0.06				
2130705	2024年村委会补助经费	22.46	22.46							
2130705	2023年村委会补助经费	0.06				0.06				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
22401	应急管理事务	5.00	5.00							
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00							
2240102	2024年防火、应急、安全生产经费	5.00	5.00							
222	粮油物资储备支出	28.00				28.00				
22203	能源储备					28.00				

			28.00							
2220 304		煤炭储备	28.00				28.00			
2220 304		2023 年地方政府应急热煤储运 省级补助资金	28.00				28.00			
229		其他支出	0.72					0.7 2		
2290 4		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.62					0.6 2		
2290 402		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排的 支出	0.62					0.6 2		
2290 402		吉财债指（2023）1128 号 池南 停车楼	0.62					0.6 2		
2296 0		彩票公益金安排的支出	0.10					0.1 0		
2296 002		用于社会福利的彩票 公益金支出	0.10					0.1 0		
2296 002		2023 年老人年巡防关爱补助资 金	0.10					0.1 0		
合 计			5,983. 98	2,506. 24	-	-	3,289.0 2	188 .72		

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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 6886.64 万元，其中：当年预算 3408.9 万元；上年结转 3477.74 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 417.16 万元，主要原因是

_____。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6886.64 万元，其中：本年收入 3408.9 万元，占 49.50%；上年结转 3477.74 万元，占 50.50%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3048.9 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 3289.02 万元，占 94.57%；政府性基金预算拨款结转 188.72 万元，占 5.43%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6886.64 万元，其中：基本支出 902.66 万元，占 13.11%；项目支出 5983.98 万元，占 86.89%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6886.64 万元，其中：本年收入 3408.9 万元，上年结转 3477.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 1703.39 万元，公共安全支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出 1757 万元，社会保障和就业支出 342.81 万元，卫生健康支出 51.99 万元，节能环保支出 9 万元，城乡社区支出 2759.78 万元，农林水支出 171.21 万元，住房保障支出 55.74 万元，粮油物资储备支出 28 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，其他支出 0.72 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 6886.64 万元，其中：基本支出 902.66 万元，占 13.11%；项目支出 5983.98 万元，占 86.89%。基本支出中，人员经费 651.74 万元，占 72.20%；公用经费 250.92 万元，占 27.80%。

一般公共服务（类）支出 1703.39 万元，占 24.73%，主要用于人员经费、公用经费、劳务费、维稳经费、扫黑除恶经费、应急工作经费、法制工作经费、精神文明工作经费、招商引资工作经费、防疫工作经费、基层党建工作经费、第一书记工作经费、重大项目前期费等。

公共安全支出 2 万元，占 0.02%，主要用于法制工作经费。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1757 万元，占 25.51%，主要用于长白山讷殷古城 4A 级景区旅游基础设施提升项目、全域旅游项目、文化馆免费开放补助资金、公共文化服务体系建设项目、抗战遗址二期项目前期工作经费等。

社会保障和就业（类）支出 342.81 万元，占 4.98%，主要用于社工岗人员工资、社区工作经费、社区辅警生活补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、困难群众救助补助等。

卫生健康（类）支出 51.99 万元，占 0.75%，主要用于计划生育服务费。

节能环保（类）支出 9 万元，占 0.13%，主要用于生态环保工作经费。

农林水支出（类）支出 171.21 万元，占 2.49%，主要用于河长制工作经费、水利发展补助资金、池南区漫江水库 2021 年度

一般债券维修养护项目、驻村干部生活补助、乡村振兴工作经费、乡村振兴项目资金等。

住房保障（类）支出 55.74 万元，占 0.81%，主要用于职工住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.07%，主要用于应急、安全生产工作经费。

粮油物资储备（类）支出 28 万元，占 0.41%，主要用于 2023 年地方政府应急热煤储运省级补助资金。

其他支出 0.72 万元，占 0.01%，主要用于 2023 年老人年巡防关爱补助资金、停车场停车楼项目资金。

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 902.66 万元，其中：

人员经费 651.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 250.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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33.5万元，其中：当年预算33.5万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少18.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2万元，主要原因是本年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费33.5万元，其中：当年预算33.5万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少18.5万元。公务用车运行维护费33.5万元，其中：当年预算33.5万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少18.5万元，主要原因是按要求压缩20%；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 188.72 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 188.72 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 188 万元，占 99.62%，主要用于池南牡丹山路二期修复项目资金。

其他（类）支出 0.72 万元，占 0.38%，主要用于 2023 年老人年巡防关爱补助资金、停车场停车楼项目资金。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算6886.64万元，比2023年预算增加417.16万元，增长6.4%，主要原因是项目收入增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，土地0平方米，房屋26360.10平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出5983.98万元，其中：一级项目33个，二级项目107个；使用本年拨款2506.24万元，财政拨款结转3477.74万元。

（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79.09万元。

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。