

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 夏县水头镇人民政府

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 2  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 3  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 3  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 5  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 7  |
| 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）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 17 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 19 |
| 九、政府采购情况.....                          | 19 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 25 |
| 十二、其他说明.....        | 25 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| （二）其他.....          | 25 |
| 第四部分 名词解释.....      | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合

行政执法工作。

(十)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

夏县水头镇人民政府下设五个办公室及三个事业单位，五个办公室分别为：

党政综合办公室

规划建设办公室

综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）

经济发展办公室

社会事务办公室

三个事业单位分别为：

水头镇综合便民服务中心

党群服务中心

水头镇退役军人服务保障工作站

共有编制数 77个，较上年度增加0个，其中行政编制数为34个，事业编制数为43个。2024年行政编实有人数33人，事业编实有人数40人，共计73人，较上年度减少2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：夏县水头镇人民政府

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   | 1435.30 | 一、一般公共服务支出      | 746.06  | 746.06 |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 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     | 106.38  | 97.56  | 8.82   |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 29.67   | 29.67  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 83.23   | 83.23  |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出        | 406.50  | 406.50 |        |
|            |         | 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       | 72.27   | 72.27  |        |
|            |         | 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 | 15.00   |        | 15.00  |
|            |         | 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 | 1435.30 | 本年支出合计         | 1459.12 | 1435.30 | 23.82 |
| 上年结转   | 23.82   | 年终结转           |         |         |       |
| 收入总计   | 1459.12 | 支出总计           | 1459.12 | 1435.30 | 23.82 |

2024年预算收入总表

部门名称：夏县水头镇人民政府

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      |                     | 1435.30 | 1435.30 |       |          |          |      | 23.82 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 746.06  | 746.06  |       |          |          |      |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 746.06  | 746.06  |       |          |          |      |       |
| 2010301 | 行政运行                | 426.01  | 426.01  |       |          |          |      |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 33.82   | 33.82   |       |          |          |      |       |
| 2010350 | 事业运行                | 283.86  | 283.86  |       |          |          |      |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.38    | 2.38    |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 97.56   | 97.56   |       |          |          |      | 8.82  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 97.56   | 97.56   |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 17.65   | 17.65   |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.17    | 8.17    |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.74   | 71.74   |       |          |          |      |       |
| 20820   | 临时救助                |         |         |       |          |          |      | 8.82  |
| 2082001 | 临时救助支出              |         |         |       |          |          |      | 8.82  |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.67   | 29.67   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.67   | 29.67   |       |          |          |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.87   | 14.87   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 14.80   | 14.80   |       |          |          |      |       |
| 211     | 节能环保支出              | 83.23   | 83.23   |       |          |          |      |       |
| 21114   | 能源管理事务              | 83.23   | 83.23   |       |          |          |      |       |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出          | 83.23   | 83.23   |       |          |          |      |       |
| 213     | 农林水支出               | 406.50  | 406.50  |       |          |          |      |       |

|         |                |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 21301   | 农业农村           | 95.00  | 95.00  |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 95.00  | 95.00  |  |  |  |  |       |
| 21307   | 农村综合改革         | 311.50 | 311.50 |  |  |  |  |       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.50 | 311.50 |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出         | 72.27  | 72.27  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 72.27  | 72.27  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 72.27  | 72.27  |  |  |  |  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    |        |        |  |  |  |  | 15.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  |        |        |  |  |  |  | 15.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       |        |        |  |  |  |  | 15.00 |

2024年预算支出总表

部门名称：夏县水头镇人民政府

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      |                     | 1459.12  | 901.19 | 557.93 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 746.06   | 709.87 | 36.20  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 746.06   | 709.87 | 36.20  |
| 2010301 | 行政运行                | 426.01   | 426.01 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 33.82    |        | 33.82  |
| 2010350 | 事业运行                | 283.86   | 283.86 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.38     |        | 2.38   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 106.38   | 89.39  | 17.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 97.56    | 89.39  | 8.17   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 17.65    | 17.65  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.17     |        | 8.17   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.74    | 71.74  |        |
| 20820   | 临时救助                | 8.82     |        | 8.82   |
| 2082001 | 临时救助支出              | 8.82     |        | 8.82   |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.67    | 29.67  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.67    | 29.67  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.87    | 14.87  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 14.80    | 14.80  |        |
| 211     | 节能环保支出              | 83.23    |        | 83.23  |
| 21114   | 能源管理事务              | 83.23    |        | 83.23  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出          | 83.23    |        | 83.23  |
| 213     | 农林水支出               | 406.50   |        | 406.50 |
| 21301   | 农业农村                | 95.00    |        | 95.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 95.00    |        | 95.00  |
| 21307   | 农村综合改革              | 311.50   |        | 311.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 311.50   |        | 311.50 |
| 221     | 住房保障支出              | 72.27    | 72.27  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 72.27    | 72.27  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 72.27    | 72.27  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 15.00    |        | 15.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 15.00    |        | 15.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助            | 15.00    |        | 15.00  |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县水头镇人民政府

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   | 1435.30 | 一、一般公共服务支出      | 746.06 | 746.06 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 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     | 106.38 | 106.38 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 29.67  | 29.67  |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 83.23  | 83.23  |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 406.50 | 406.50 |         |          |
|            |         | 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       | 72.27  | 72.27  |         |          |
|            |         | 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 | 15.00  | 15.00  |         |          |
|            |         | 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     | 1435.30 | 本年支出合计         | 1459.12 | 1459.12 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 23.82   | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 23.82   |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1459.12 | 支出总计           | 1459.12 | 1459.12 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县水头镇人民政府

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      |                     | 1435.30  | 901.19 | 534.11 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 746.06   | 709.87 | 36.20  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 746.06   | 709.87 | 36.20  |
| 2010301 | 行政运行                | 426.01   | 426.01 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 33.82    |        | 33.82  |
| 2010350 | 事业运行                | 283.86   | 283.86 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.38     |        | 2.38   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 97.56    | 89.39  | 8.17   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 97.56    | 89.39  | 8.17   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 17.65    | 17.65  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.17     |        | 8.17   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.74    | 71.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.67    | 29.67  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.67    | 29.67  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.87    | 14.87  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 14.80    | 14.80  |        |
| 211     | 节能环保支出              | 83.23    |        | 83.23  |
| 21114   | 能源管理事务              | 83.23    |        | 83.23  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出          | 83.23    |        | 83.23  |
| 213     | 农林水支出               | 406.50   |        | 406.50 |
| 21301   | 农业农村                | 95.00    |        | 95.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 95.00    |        | 95.00  |
| 21307   | 农村综合改革              | 311.50   |        | 311.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 311.50   |        | 311.50 |
| 221     | 住房保障支出              | 72.27    | 72.27  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 72.27    | 72.27  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 72.27    | 72.27  |        |

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：夏县水头镇人民政府

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             |              | 901.19   | 761.16 | 140.03 |
| 工资福利支出         |              | 743.51   | 743.51 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 139.78   | 139.78 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 123.06   | 123.06 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 183.83   | 183.83 |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 31.08    | 31.08  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 89.57    | 89.57  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 36.00    | 36.00  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 35.74    | 35.74  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 14.62    | 14.62  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 14.52    | 14.52  |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.47     | 1.47   |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.56     | 1.56   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 35.88    | 35.88  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 36.39    | 36.39  |        |
| 商品和服务支出        |              | 135.03   |        | 135.03 |
| 办公费            | 办公经费         | 25.00    |        | 25.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 15.00    |        | 15.00  |
| 电费             | 办公经费         | 15.00    |        | 15.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00   |
| 维修(护)费         | 维修（护）费       | 6.00     |        | 6.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 8.00     |        | 8.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 8.00     |        | 8.00   |
| 福利费            | 办公经费         | 6.10     |        | 6.10   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 48.93    |        | 48.93  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 17.65    | 17.65  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 17.65    | 17.65  |        |
| 资本性支出          |              | 5.00     |        | 5.00   |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 5.00     |        | 5.00   |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县水头镇人民政府

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     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：夏县水头镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

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：夏县水头镇人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：夏县水头镇人民政府

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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县水头镇人民政府

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      | 140.03  | 140.03 |         |          |
| 夏县水头镇人民政府 | 140.03  | 140.03 |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县水头镇人民政府

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    |
| 夏县水头镇人民政府        | 534.11 | 534.11    |         |          |          |      |
| 夏县水头镇人民政府        | 534.11 | 534.11    |         |          |          |      |
| 坡底村农业产业园道路工程补助资金 | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 镇区街道环境整治资金       | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 新建上牛村党群服务中心资金    | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 水头镇2023年煤改气运行补贴  | 46.56  | 46.56     |         |          |          |      |
| 水头镇2023年煤改电运行补贴  | 36.67  | 36.67     |         |          |          |      |
| 涑水河田园风光示范带项目占地费用 | 45.00  | 45.00     |         |          |          |      |
| 水头镇2024年村级管理费    | 302.98 | 302.98    |         |          |          |      |
| 水头镇2024年农村卸任主干补助 | 8.52   | 8.52      |         |          |          |      |
| 2022年度担当作为干部奖励资金 | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 水头镇2024年乡镇计生人员工资 | 23.82  | 23.82     |         |          |          |      |
| 水头镇2024年遗属补      | 8.17   | 8.17      |         |          |          |      |
| 水头镇2024年机关食堂补助   | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| 退役军人政府购买基层服务人员工资 | 2.38   | 2.38      |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县水头镇人民政府

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        |
| 夏县水头镇人民政府       | 23.82 | 23.82     |         |          |
| 夏县水头镇人民政府       | 23.82 | 23.82     |         |          |
| 水头镇2023年临时救助备用金 | 8.82  | 8.82      |         |          |
| 水头镇自然灾害救灾资金     | 15.00 | 15.00     |         |          |

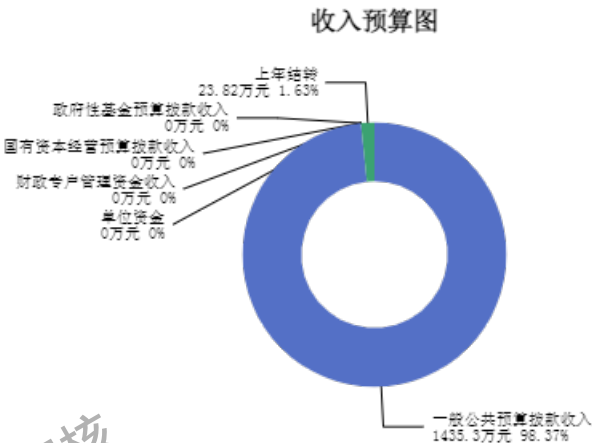
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县水头镇人民政府预算收入总计1,459.12万元，其中：本年收入1,435.30万元，上年结转23.82万元，比上年减少564.95万元，下降27.91%，主要原因是2024年项目减少，专项资金减少。；本年部门预算支出总计1,459.12万元，其中：本年预算安排1,435.30万元，上年结转23.82万元，比上年减少564.95万元，下降27.91%，主要原因是2024年项目减少，专项资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县水头镇人民政府预算收入1,459.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,435.30万元，占98.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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23.82万元，占1.63%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县水头镇人民政府支出预算1459.12万元，其中：基本支出901.19万元，占61.76%；项目支出557.93万元，占38.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县水头镇人民政府财政拨款收支总预算1,459.12万元。其中：一般公共预算拨款1,459.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,435.30万元，上年结转收入23.82万元。支出包括：一般公共服务支出746.06万元、社会保障和就业支出106.38万元、卫生健康支出29.67万元、节能环保支出83.23万元、农林水支出406.50万元、住房保障支出72.27万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

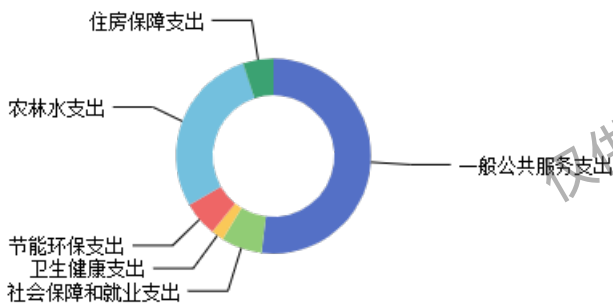
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县水头镇人民政府一般公共预算当年支出1,435.30万元,比上年减少543.35万元，下降27.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县水头镇人民政府一般公共预算当年支出1,435.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出746.06万元，占51.98%；社会保障和就业支出97.56万元，占6.80%；卫生健康支出29.67万元，占2.07%；节能环保支出83.23万元，占5.80%；农林水支出406.50万元，占28.32%；住房保障支出72.27万元，占5.04%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 年度夏县水头镇人民政府一般公共预算安排基本支出 901.19万元，其中：

人员经费 761.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费140.03万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算140.03万元，比2023年预算减少0.29万元，下降0.21%，原因是本单位在职人数比上年少2人，其他交通补贴和福利费预算减少。

九、政府采购情况

2024年夏县水头镇人民政府政府采购预算总额20.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

### 1、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1435.30万元，其中基本支出901.19万元，项目支出534.11万元（不含上年结转）；本单位无下属预算单位，部门整体目标表公开情况见附件

### 2、项目绩效目标

2024年夏县水头镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额534.11万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额44.37万元；特定目标类项目8个，涉及金额489.74万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额543.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额44.37万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额489.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|
| 部门名称   | 503-夏县水头镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |     |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4个  | 所属预算单位数  | 0个  |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77人 | 实际在职人员总数 | 72人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 其中:在编人员数 | 72人 |
| 其他人员数  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0人       |     |
| 部门基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |
| 部门职责   | (一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规, 落实上级党委、政府的各项决策部署, 执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议, 保证上级安排的各项任务顺利完成。(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算, 管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划, 组织发展区域特色经济, 提供符合当地实际和群众需求的公共服务。(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量, 对乡镇人民武装工作实行统一领导。(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其它隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任, 维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(六) 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。(七) 加强平安建设工作, 依托村合理划分基本网格单元, 统筹网格内各项工作, 推进网格标准化建设, 构建公共安全防控体系。加强法制宣传, 调解民事纠纷, 做好基层信访调解工作, 化解农村社会矛盾, 维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理, 做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。(八) 推进基层民主, 指导村民自治, 推动农村社区建设, 完善民主议事制度, 推进农村村务公开, 引导村民有序参与村级事务管理, 促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益, 保障公民人身权利、民主权利和其他权利, 维护社会秩序, 构建农村和谐社会。(九) 按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求, 开展本辖区综合行政执法工作。(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。 |     |          |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |
| 部门战略目标 | 坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标, 以强化乡镇党委统筹协调功能为核心, 以构建简约高效的管理体制为重点, 突出党建引领, 强化经济社会发展, 提升管理服务水平, 在履行职责过程中坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。加强乡镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其它隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任, 维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量, 对乡镇人民武装工作实行统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |

| 年度<br>预算情<br>况 | 按资金来源划分                      | 资金总额（万元） | 按资金方向划分                                                                                                                                                                                                                                           | 资金总额（万元） |
|----------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | 合 计                          | 1435.30  | 合 计                                                                                                                                                                                                                                               | 1435.30  |
|                | 其中：一般公共预算资金                  | 1435.30  | 其中：基本支出                                                                                                                                                                                                                                           | 901.19   |
|                | 政府性基金预算资金                    | 0.00     | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                              | 534.11   |
|                | 国有资本经营预算资金                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                | 社会保险基金预算资金                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                | 专户管理资金                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                | 单位资金                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 年度重<br>点<br>任务 | 核心职能                         |          | 重点任务                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                | 聚焦“五措并举”，着力打造人居环境新面貌。        |          | 一是全面清理街道巷道各种堆积物。二是加大对交通沿线以及村内各类违章建筑的拆除力度。三是彻底整治街道店外经营，整治农村空心宅基，整治私搭乱建。四是进一步完善环境卫生长效管理机制。                                                                                                                                                          |          |
|                | 全面加强党的建设，筑牢高质量发展、全方位转型的根本保障。 |          | 一是强化政治引领，淬炼坚如磐石的理想信念。二是着眼固本强基，打造坚强有力的战斗堡垒。三是激励担当作为，锻造干事创业的干部队伍。四是加强作风建设，增强为民服务的宗旨意识。五是严明纪律规矩，涵养风清气正的政治生态。                                                                                                                                         |          |
|                | 聚焦乡村振兴，着力推动“三农”迈上新台阶。        |          | 一是抓好产业兴旺的“主引擎”，围绕发展现代高效农业，做强做大特色优势产业。二是抓好生态宜居“主基调”，坚持绿色发展理念，突出抓好乡村道路绿化工程、村中公园建设及改厕工作。三是抓好乡风文明“主旋律”，发挥新时代文明实践所、站作用，弘扬社会主义核心价值观，健全乡村公共文化体系。四是抓好治理有效“主抓手”，着力打造充满活力、和谐有序的善治乡村。五是抓好生活富裕“主目标”，坚持走资源依托型、产业带动型、服务创收型、招商引资型、互动合作型等多种发展模式并存之路，不断发展壮大农村集体经济。 |          |
|                | 聚焦项目建设，着力夯实经济发展新支撑。          |          | 一是加大招商引资力度，立足水头产业优势和闲置资源，科学谋划，引进一批符合产业政策、发展前景好、带动能力强的好项目。二是创优发展环境，为企业提供最优服务，以最快的速度化解难题，严肃查处吃拿卡要能行为。三是推动项目建设落落地，对于上级部门批复乡村振兴项目、农村公益事业财政奖补项目以及其他争取到的项目，积极主动和相关部门对接，严格按照程序进行，严把时间和质量关，促进项目保质保量按期完成。                                                  |          |

|        |                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                               |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 聚焦电商强镇，着力彰显品质内涵新形象。                                                                                                                                                                                  |      | 一是规范管理农产品交易市场，规划建好特优产品展销中心。二是提升改造街道，整治乱搭乱建、占道经营“固症顽疾”。三是开展电商直播培训，培育电商带头人，发挥现有电商企业辐射带动作用，打造电商强镇。               |             |
|        | 聚焦巩固衔接，着力提升乡村建设新成色。                                                                                                                                                                                  |      | 一是聚焦任务重点，推动巩固衔接整改工作落实。二是聚焦政策落实，全面筑牢返贫防线和保障兜底保障。三是聚焦驻村帮扶，切实提供关心支持，进一步激发贫困群众内生动力。                               |             |
|        | 聚焦民生事业，着力共享改革发展新福祉。                                                                                                                                                                                  |      | 一是全力以赴办好民生实事，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。二是分层分类健全社会保障体系，做好就业、社会救助、救济、优抚等工作。三是精心打造更高水平的平安建设，切实保护好人民群众生命财产安全，确保社会大局持续和谐稳定 |             |
| 年度绩效目标 | 坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，不断深化全方位转型，用好“五抓一优一促”经济工作主抓手，坚持“两争一站”工作总要求，围绕乡村振兴“五个路径”（产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴），突出“五大重点”（党建引领、项目建设、乡村振兴、电商强镇、基层治理），打造电商强镇，建设和美乡村，奋力谱写中国式现代化水头篇章。 |      |                                                                                                               |             |
| 内部审核   | 一级指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                                                                                                          | 指标值         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 本单位财政供养人数                                                                                                     | ≥72人        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 落实民生实事数量                                                                                                      | ≥18项        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 完成文化建设主要工作任务数                                                                                                 | ≥12项        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 完成乡村振兴主要项目建设任务数                                                                                               | ≥9个         |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 完成主要党建工作任务数                                                                                                   | ≥50个        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 完成农村公益事业财政奖补项目数                                                                                               | ≥7个         |
|        |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标 | 全社会固定资产投资增速                                                                                                   | 高于全县平均增速    |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 公共财政支出进度                                                                                                      | ≥98%        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 农民人均纯收入水平                                                                                                     | 高于全县平均水平    |
|        |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标 | 项目资金拨付及时率                                                                                                     | 100%        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 全年工作任务完成率                                                                                                     | ≥98%        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 群众投诉处理率                                                                                                       | ≥98%        |
|        |                                                                                                                                                                                                      |      | 工资发放及时率                                                                                                       | 每月15日之前足额发放 |
| 单位行政效能 | 进一步提升                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                               |             |

|        |       |           |               |              |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标  | 成本指标      | 2024年度全年预算成本  | 14352952.31元 |
|        |       | 经济效益指标    | 固定资产投资总量      | ≥4.2亿元       |
|        |       |           | 人均可支配收入       | ≥1.48万元      |
|        |       | 社会效益指标    | 粮食总产量         | ≥46200吨      |
|        |       |           | 农村劳动力新增转移就业人数 | ≥1000人       |
|        |       |           | 粮食种植面积        | ≥61500亩      |
|        |       |           | 城镇新增就业人数      | ≥500人        |
|        |       |           | 城乡居民养老保险参保率   | ≥90%         |
|        |       |           | 新型农村合作医疗参合率   | ≥90%         |
|        |       | 生态效益指标    | 清理乡村垃圾数量      | ≥100吨        |
|        |       |           | 种植各类绿化苗木      | ≥12000株      |
|        |       |           | 完成改厕户数        | ≥650户        |
|        |       | 可持续影响指标   | 镇村整体面貌        | 提升           |
|        |       |           | 居民生活质量        | 提高           |
|        |       |           | 社会综合治理水平      | 提高           |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度       | ≥90%         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月29日，夏县水头镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0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0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3月29日，夏县水头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1722平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月29日，夏县水头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）；夏县水头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

《山西省部门政府购买服务指导性目录（B类）》中和本部门业务相关的政府购买服务指导性目录，详见附件。

### （二）其他

本部门涉及到的所有专项资金全部制定项目资金使用方案，严格按照方案推进各项工作，成立领导组，专人负责、专款专用。

## 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。