**天津市滨海新区小王庄镇人民政府2024年部门预算**

**目 录**

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

 一、主要职责

小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

 二、机构设置情况

 天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设 17个职能科室；下辖 1个预算单位。

 纳入天津市滨海新区小王庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1.小王庄镇人民政府本级

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

 一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7245.61 万元、政府性基金预算拨款收入 1160.8万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 8715.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 3855.74万元、公共安全支出 9万元、科学技术支出4万元、文化旅游体育与传媒支出25.95万元、社会保障和就业支出160.81万元、卫生健康支出21.84万元、节能环保支出259万元、城乡社区支出1311.09万元、农林水支出1570.47万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他支出8674.23万元、债务付息支出1199.42万元。本部门2024年收支总预算 17121.55 万元。

 二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 17121.55 万元，与2023年预算相比增加 6333.77 万元，主要原因是 2024年部门预算收入包含了上年结转专项债项目 。其中：上年结转和结余 8715.41 万元，占 50.9%；一般公共预算 7245.61万元，占 42.32 %；政府性基金预算 1160.8 万元，占 6.78%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

 三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算17121.55 万元，与2023年预算相比增加 6333.77 万元，主要原因是 2024年部门预算收入包含了上年结转专项债支出 。其中：基本支出 3233.76 万元，占 18.89 %；项目支出 13887.79 万元，占 81.11%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

 四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

 本部门2024年财政拨款收入预算17121.55 万元，与2023年预算相比增加 6333.77 万元，主要原因是 2024年部门预算收入包含了上年结转专项债项目 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7245.61 万元、政府性基金预算拨款收入 1160.8万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转和结余 8715.14 万元。2024年财政拨款支出预算17121.55 万元，与2023年预算相比增加 6333.77 万元，主要原因是 2024年部门预算收入包含了上年结转专项债支出 。支出包括：一般公共服务支出 3855.74万元、公共安全支出 9万元、科学技术支出4万元、文化旅游体育与传媒支出25.95万元、社会保障和就业支出160.81万元、卫生健康支出21.84万元、节能环保支出259万元、城乡社区支出1311.09万元、农林水支出1570.47万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他支出8674.23万元、债务付息支出1199.42万元。本部门2024年收支总预算 17121.55 万元。

 五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本部门2024年一般公共预算支出 7265.61 万元，与2023年预算相比减少 24525700元，主要原因是 新一轮财政体制调整 。

**（二）具体情况**

1.“一般公共服务支出”3855.74 万元，与2023年预算相比增加 5149 元，主要原因是 此类项目支出预算追加了公用类不足的预算 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 3201.39 万元，包括：“行政运行” 3137.39 万元，主要用于 机关日常运行、零星工程、后勤保障等 ；“信访事务” 55 万元，主要用于 维稳管控及维稳保安 ；

“发展与改革事务” 106.97万元，包括：“事业运行” 106.97万元，主要用于 人员工资等；

“统计信息事务”27万元，包括：“专项普查活动”27万元，主要用于 经济普查支出。

“党务办公厅（室）及相关机构事务”529.38万元，包括：“事业运行”529.38万元，主要用于 人员工资等。

2.“公共安全支出”9万元，与2023年预算相比减少6万元，主要原因是新一轮财政体制调整，法治建设支出减少，其中：

“司法”9万元，包括：“法治建设”9万元，主要用于反恐、禁毒等法治宣传。

3.“科学技术支出”4万元，与2023年预算相比增加4万元，主要原因是按照相关要求，科学普及等支出需在此类支出，其中：

“科学技术普及”4万元，包括：“其他科学技术普及支出”4万元，主要用于科普知识宣传活动。

4.“文化旅游体育与传媒支出”25.95万元，与2023年预算相比增加85.05万元，主要原因是新一轮财政体制调整，减少了文化旅游季奖励等支出，其中：

“文化和旅游”25.95万元，包括：“文化活动”7.5万元，主要用于文化活动奖励、宣传视频拍摄；“旅游宣传”7.5万元，主要用于宣传视频拍摄；“其他文化和旅游支出”10.95万元，主要用于举办文化活动。

5.“社会保障和就业支出”160.81万元，与2023年预算相比减少84.49万元，主要原因是新一轮财政体制调整，缩减了部分项目支出，其中：

“社会福利”27.38万元，包括：“老年福利”20万元，主要用于养老健康御险；“其他社会福利支出”7.38万元，主要用于社区服务设施建设、宣传活动；

“残疾人事业”35万元，包括：“残疾人康复”35万元，主要用于精神病患者救助；

“退役军人管理事务”98.43万元，包括：“拥军优属”36万元，主要用于退役军人慰问；“事业运行”62.43万元，主要用于人员支出。

6.“卫生健康支出”21.84万元，与2023年预算相比减少78.98万元，主要原因是减少了新冠疫情方面的支出，其中：

“计划生育事务”20万元，包括：“计划生育服务”20万元，主要用于计划生育保险；

“其他卫生健康支出”1.84万元，包括：“其他卫生健康支出”1.84万元，主要用于健康教育及控烟活动。

7.“节能环保支出”259万元，与2023年预算相比减少588万元，主要原因是新一轮财政体制调整，按比例削减了必要支出，其中：

“污染防治”815.8万元，包括：“大气”48万元，主要用于秋季禁止露天焚烧、清理杂草；“水体”200万元，主要用于污水治理及河湖保洁；“固体废弃物与化学品”11万元，主要用于垃圾分类方面；

8.“城乡社区支出”1290.18万元，与2023年预算相比增加689.89万元，其中：

“城乡社区管理事务”196.91万元，包括：“城管执法”196.91万元，主要用于人员支出、市容环境治理及违建拆除；

“城乡社区规划管理”230万元，包括：“城乡社区规划与管理”230万元，主要用于燃气安全及村庄管理规划支出；

“城乡社区公共设施”863.27万元，包括：“小城镇基础设施建设”127.77万元，主要用于老旧小区及锅炉房建设；“其他城乡社区公共设施支出”735.5万元，主要用于老旧小区维修建设、物业管理费等；

9.“农林水支出”1570.47万元，与2023年预算相比减少739.75万元，主要原因是新一轮财政体制调整，按比例减少必要支出预算，其中：

“农业农村”850.72万元，包括：“事业运行”294.03万元，主要用于事业人员工资； “病虫害控制”20万元，主要用于动物防疫工作；“防灾救灾”11万元，主要用于灾害防治；“农业生产发展”10万元，主要用于土地集中流转及其他农业发展项目； “农村社会事业”55万元，主要用于坑塘治理及危桥、危房治理等；“农村道路建设”22万元，主要用于道路修复工程；“耕地建设与利用”65万元，主要用于耕地复垦支出；“其他农业农村支出”1025万元，主要用于环卫一体化费用及农业园区维护费用；

 “水利”19.75万元，包括：“防汛”19.75万元，主要用于防汛清淤等；

“农村综合改革”700万元，包括：“对村集体经济组织的补助”700万元，主要用于供热设备运行补贴及采暖补贴。

10.“灾害防治与应急管理支出”30万元，与2023年预算相比减少283.52万元，主要原因是人员支出减少，其中：

“应急管理事务”30万元，包括：“安全监管”30万元，主要用于生产安全及交通安全。

11.“债务付息支出”38.62万元，与2023年预算相比增加38.62万元，主要原因是新增一般债利息还款，其中：

“地方政府一般债务付息支出”38.62万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”38.62万元，主要用于一般债务付息支出。

 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3233.76 万元，与2023年预算相比减少312.98 万元，主要原因是 人员减少，人员经费预算减少 。其中：

人员经费 2908.96万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费 324.8万元，主要包括：机关正常运转支出。

 七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排11.19万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 根据实际情况及新一轮财政体制要求安排相关预算。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排相应费用 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 11 万元，其中公务用车运行费11万元，与2023年预算相比增加（减少） 1 万元，主要原因是 根据实际情况及新一轮财政体制要求安排相关预算 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（三）2024年公务接待费预算 0.19 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是根据实际情况及新一轮财政体制要求安排相关预算。

 八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本部门政府性基金预算支出 9855.94万元，与2023年预算相比增加 87863400 元，主要原因是 结转了上年度产业园区建设专项债等项目 。

**（二）具体情况**

 1.“城乡社区支出” 20.91 万元，与2023年预算相比增加 20.91 元，主要原因是结转上年污水处理运维支出 ，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 20.91 万元，包括：“农业农村生态环境支出” 20.91 万元，主要用于 污水处理运维。

2. “其他支出” 8674.23 万元，与2023年预算相比增加 8674.23元，主要原因是结转了上年度产业园区建设专项债等项目 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 8674.23 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 8674.23 万元，主要用于 产业园区建设等。

3.“债务付息支出”1160.8万元，与2023年预算相比增加91.2万元，主要原因是2023年专项债支出增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 1160.8万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 1160.8万元，主要用于偿还专项债利息。

 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区小王庄镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2024年天津市滨海新区小王庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算 324.8万元，包括办公费13.62 万元、邮电费12万元、差旅费27万元、福利费27.9万元、办公用房水电费30万元、办公用房取暖费4.93万元、公务用车运行维护费11万元以及其他费用187.35万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年安排政府采购预算 20万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。主要项目是：日常转运支出项目 20 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）

**（四）预算绩效情况说明**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算金额 13887.79 万元。

**第三部分 名词解释**

**1.部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2024年部门预算表**

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。