

**濮阳市城东片区社会事务服务中心
2024 年度预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年预算表

- 一、2024 年收支预算表
- 二、2024 年收入预算表
- 三、2024 年支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

第一部分 概况

一、主要职能

为辖区内的经济发展提供相关社会事务的服务工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县城东片区社会事务服务中心内设机构 10 个，包括：办公室、文化站、纪工委、组织办、安监办、招商办、民政所、城建执法中队、综治办、农业中心、计生办、信访办、乡村振兴办。另设有关机关党委等。

（二）预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

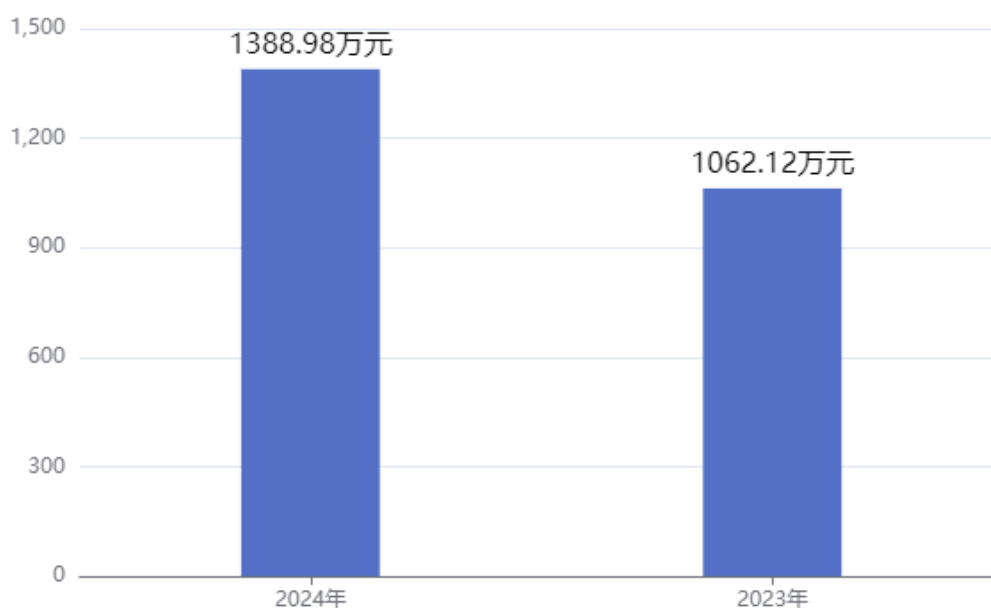
第二部分

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年收入总计 1388.98 万元，支出总计 1388.98 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 326.86 万元，增长 30.77%，主要原因：一般公共预算支出增加及上年结转；支出增加 326.86 万元，增长 30.77%，主要原因：一般公共预算支出增加及上年结转。

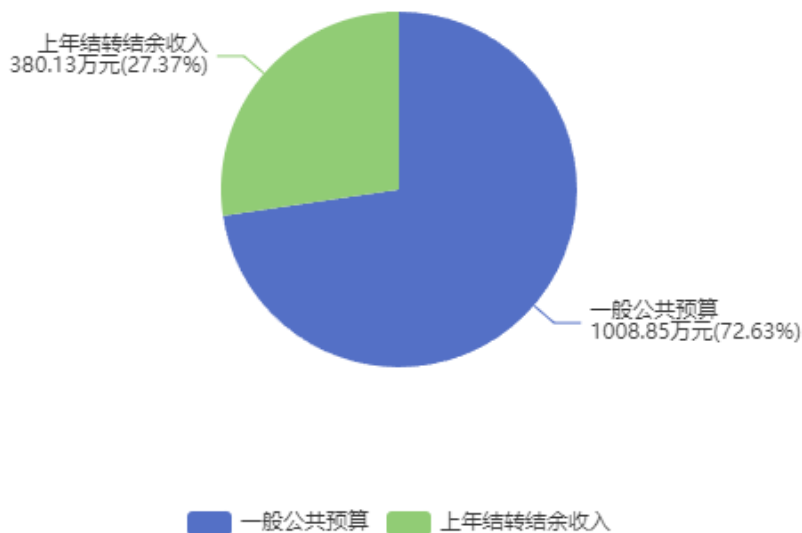
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年收入合计 1388.98 万元，其中：一般公共预算 1008.85 万元，上年结转结余收入 380.13 万元。

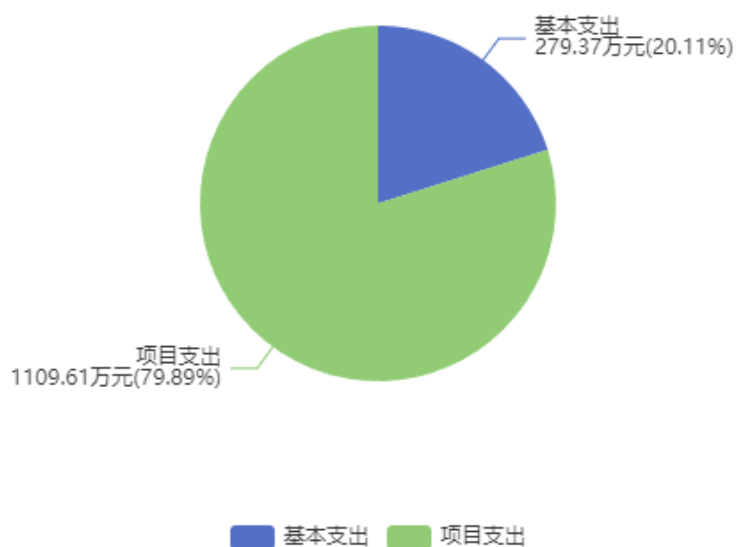
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年支出合计 1388.98 万元，其中：基本支出 279.37 万元，占 20.11%；项目支出 1109.61 万元，占 79.89%。

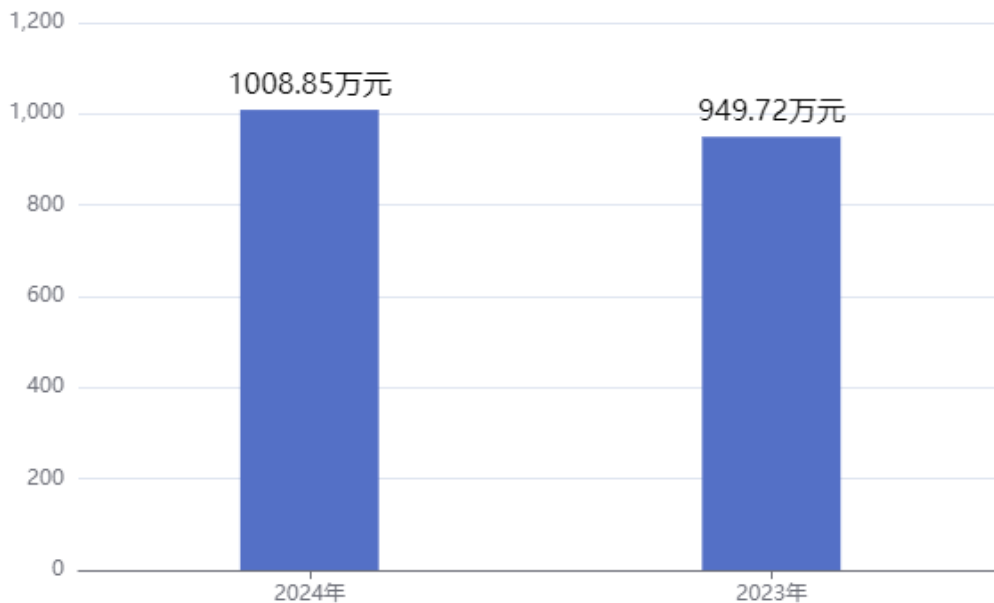
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市东片区社会事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1008.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.13 万元，增长 6.23%，主要原因：一般行政管理事务增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

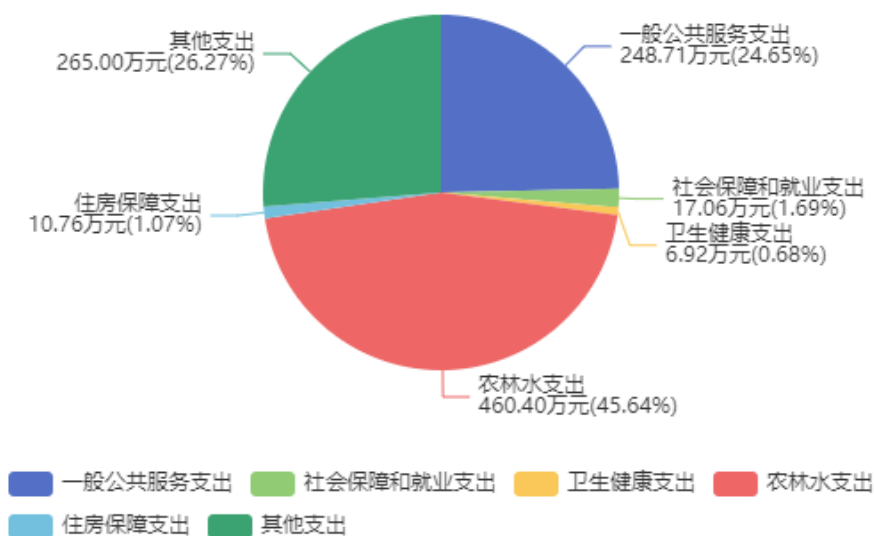


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市东片区社会事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1008.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 248.71 万元，占 24.65%；社会保障和就业支出（类）支出 17.06 万元，占 1.69%；卫生健康支出（类）

支出 6.92 万元，占 0.69%；农林水支出（类）支出 460.40 万元，占 45.64%；住房保障支出（类）支出 10.76 万元，占 1.07%；其他支出（类）支出 265.00 万元，占 26.27%。

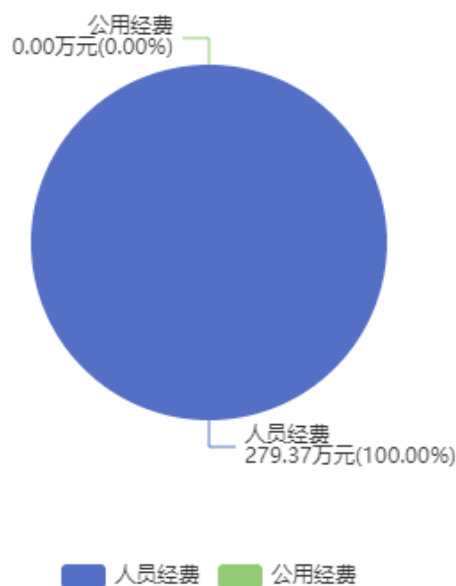
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 279.37 万元，其中：人员经费 279.37 万元，主要包括：年终奖，生活补助，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，年度目标考核奖，增量绩效工资，其他津贴补贴，基本工资，机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 0.00 万元。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我政府 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我政府 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无此项开支。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无此项开支。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无此项开支。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无此项开支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我政府不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1388.98 万元，其中人员经费

支出 279.37 万元,公用经费支出 0.00 万元,项目支出 1109.61 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 18 个,支出总额 871.42 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末,我政府固定资产总额 0.00 万元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县城东片区社会事务服务中心 2024 年预算表

2024年收支预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,008.85	一、一般公共服务	248.71
其中：财政拨款	1,004.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2.91
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务	708.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	294.31
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,008.85	本年支出合计	1,388.98
上年结转结余	380.13	年终结转结余	
收入总计	1,388.98	支出总计	1,388.98

2024年收入预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,388.98	1,008.85	1,008.85	1,004.77									380.13	280.13	100.00			
834	濮阳县城东片区社会事务服务中心	1,388.98	1,008.85	1,008.85	1,004.77									380.13	280.13	100.00			
834001	濮阳县城东片区社会事务服务中心	1,388.98	1,008.85	1,008.85	1,004.77									380.13	280.13	100.00			

2024年支出预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,388.98	279.37	1,109.61	238.19	871.42
			834	濮阳县城东片区社会事务服务中心	1,388.98	279.37	1,109.61	238.19	871.42
201	03	02		一般行政管理事务	4.08		4.08		4.08
201	03	50		事业运行	244.63	244.63			
207	01	09		群众文化	0.17		0.17		0.17
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.74		2.74		2.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	02		事业单位医疗	6.92	6.92			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00		100.00
213	01	99		其他农业农村支出	3.00		3.00		3.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	705.31		705.31	238.19	467.12
221	02	01		住房公积金	10.76	10.76			
229	99	99		其他支出	294.31		294.31		294.31

2024年财政拨款收支总体情况表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,008.9	一、本年支出	1,008.85	1,008.85	1,004.77		
（一）一般公共预算拨款	1,008.9	（一）一般公共服务支出	248.71	248.71	244.63		
其中：财政拨款	1,004.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	17.06	17.06	17.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出	460.40	460.40	460.40		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	265.00	265.00	265.00		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,008.85	支出合计	1,008.85	1,008.85	1,004.77		

2024年一般公共预算支出预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,008.85	279.37	729.48		729.48
			834	濮阳县城东片区社会事务服务中心	1,008.85	279.37	729.48		729.48
201	03	02		一般行政管理事务	4.08		4.08		4.08
201	03	50		事业运行	244.63	244.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	02		事业单位医疗	6.92	6.92			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	460.40		460.40		460.40
221	02	01		住房公积金	10.76	10.76			
229	99	99		其他支出	265.00		265.00		265.00

2024年一般公共预算基本支出表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				279.37	279.37	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	76.40	76.40	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.19	15.19	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	31.98	31.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.25	15.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.38	73.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.76	10.76	

2024年支出经济分类汇总表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,388.98	1,008.85	1,004.77			380.13							
834		濮阳县城东片区社会事务服务中心				1,388.98	1,008.85	1,004.77			380.13							
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.53	51.53	50.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.86	27.55	25.00			29.31							
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	781.71	536.80	536.80			244.91							
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	15.19										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	31.98	31.98	31.98										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.25	15.25	15.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.38	73.38	73.38										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.91					2.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.16	16.16	16.16										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	6.92										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	100.00					100.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.00					3.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

乡镇名称：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

乡镇名称：濮阳市城东片区社会事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1,109.61	729.48			280.13	100.00			
	834	濮阳市城东片区社会事务服务中心	1,109.61	729.48			280.13	100.00			
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳市城东片区社会事务服务中心	1.53	1.53							
特定目标类	2024年专项管理费2	濮阳市城东片区社会事务服务中心	2.55	2.55							
特定目标类	2023年年初预算乡镇文化站免费开放（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	0.17				0.17				
特定目标类	2023年文化站免费开放（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	1.37				1.37				
特定目标类	2022年美术馆图书馆文化馆（乡镇文化站）免费开放（豫财文[2022]0016号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	1.37				1.37				
特定目标类	濮阳县医疗卫生用地（北地块）项目征地补偿费用（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	100.00					100.00			
特定目标类	2023年农村环境整治专项（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	3.00				3.00				
其他运转类	2023年村级经费（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	230.11				230.11				
其他运转类	2023年离任村干部补贴（2023年结转）	濮阳市城东片区社会事务服务中心	8.08				8.08				
特定目标类	服务群众经费	濮阳市城东片区社会事务服务中心	32.20	32.20							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	村两委干部报酬	濮阳县城东片区社会事务服务中心	355.32	355.32							
特定目标类	2023年宗教工作村协理员补助经费（2023年结转）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	3.36				3.36				
特定目标类	2022年村宗教协理员补助经费（2023年结转）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	3.36				3.36				
特定目标类	2024年离任补贴	濮阳县城东片区社会事务服务中心	34.24	34.24							
特定目标类	村级组织办公经费	濮阳县城东片区社会事务服务中心	38.64	38.64							
特定目标类	2023关于拨付龙腾等五个社区工作经费（2023年结转）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	0.01				0.01				
特定目标类	2024年专项工作经费	濮阳县城东片区社会事务服务中心	240.00	240.00							
特定目标类	2023年社区经费（2023年结转）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	0.56				0.56				
特定目标类	社区工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	25.00	25.00							
特定目标类	专项工作经费（2023年结转）	濮阳县城东片区社会事务服务中心	28.74				28.74				