

附件

2024 年度中宁县太阳梁乡人民政府预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算数据说明

- 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2024 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2024 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

(一) 执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

(二) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三) 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、司法等行政工作。

(四) 维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

(五) 保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

(六) 办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县太阳梁乡人民政府部门预算包括：中宁县太阳梁乡人民政府本级预算。纳入中宁县太阳梁乡人民政府 2024 年部门预算编制的无二级预算单位。

中宁县太阳梁乡人民政府实有行政编制 16 名，事业编制 25 名。实有人员：行政人员 15 名，事业人员 22 名。事业人员新增 1 名，属于新录用事业人员。

第二部分 2024 年度部门预算数据说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县太阳梁乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 878.87 万元，其中：本年收入 878.87 万元，包括一般公共预算拨款 878.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 878.87 万元，包括：一般公共服务支出 656.32 万元、社会保障和就业支出 89.6 万元、卫生健康支出 47.69 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 75.25 万元。

二、2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 692.87 万元，其中：本年收入安排支出 692.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数减少 38.8 万元，下降 5%，主要原因：2024 年年人员较 2023 年人员减少 4 人。

人员经费 646.68 万元，主要包括：基本工资 147.55 万元、津贴补贴 248.62 万元、奖金 4.94 万元、社会保障缴费 137.3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 56.18、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助

0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金52.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费46.19万元，主要包括：办公费27.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费12.83万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出186万元，其中：本年收入安排支出186万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010102一般公共服务支出（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）2024年预算4万元，比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要用于人大代表工作。2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）一般行政管理事务（项），2024年预算172万元，比2023年预算数增加172万元，增长100%，主要用于兴渠社区工资保险、经费及服务群众办公场所配套设施费用、太阳梁移民安置区移交接收人员工资及社保。2130110农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），

2024年预算10万元，比2023年预算数增加0万元，增加0%，主要用于乡镇综合行政执法。

三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因不涉及此项目；公务用车购置费增加0万元，主要原因不涉及此项目；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务车未增加；公务接待费增加0万元，主要原因不安排公务接待。

四、2024年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县太阳梁乡人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算878.87万元，其中：本年收入878.87万元，上年结转结余0万元；支出总预算878.87万元，其中：本年支出878.87万元，年末结转结余0万元。比2023年预算数减少38.8万元，下降4.2%，主要原因是2024年人员较2023年人员减少4人。

本年收入包括：财政拨款预算收入 878.87 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 878.87 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中宁县太阳梁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 46.19 万元，比 2023 年预算减少 3.07 万元，下降 6%。主要原因是：2024 年人员较 2023 年人员减少 4 人。

（二）政府采购情况

2024 年，中宁县太阳梁乡人民政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中宁县太阳梁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5516 平方米，价值 1944.42 万元；

车辆 5 辆，价值 81.87 万元；办公家具价值 2.35 万元；其他资产价值 103.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2571 平方米，价值 816.37 万元；车辆 5 辆，价值 81.87 万元；办公家具价值 2.35 万元；其他资产价值 103.28 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中宁县太阳梁乡人民政府项目预算支出 186 万元，涉及 5 个项目，分别是乡镇补贴、乡镇综合执法经费、渠口太阳梁移民安置区移交接收人员工资、兴渠社区工资保险、经费、党建经费及为民服务资金、人大代表工作活动经费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2024 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。