

附件

# 2024 年度中宁县石空镇人民政府预算公开 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

中国共产党中宁县石空镇委员会是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导抓好辖区村民（社区）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇议和要求。

3. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

5. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇、村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

6. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

7. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

8. 完成上级党委、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，中宁县石空镇人民政府预算包括：中宁县石空镇人民政府本级预算。纳入中宁县石空镇人民政府 2024 年部门预算编制的二级预算单位：无。

中宁县石空镇人民政府应有行政编制 26 名，事业编制 36 名。实有人员：行政人员 24 名，事业人员 36 名。（2023 年人员变动情况如下：行政人员新增 2 名，为新录用公务员；事业人员新增 2 名，为新录用事业人员。行政人员减少一人，属于退休人员，事业编制人员减少 1 名，属于退休人员）

## 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

中宁县石空镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1543.69 万元，其中：本年收入 1543.69 万元，包括一般公共预算拨款 1543.69 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 1543.69 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1029.49 万元、社会保障和就业支出 189.38 万元、卫生健康支出 96.16 万元、城乡社区支出 50 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 168.66 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 1300.69 万元，其中：本年收入安排支出 1300.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数增加 128.25 万元，增长 10.94%，主要原因：新增事业编制人员及公务员，社会保险基数上调，导致 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出较 2023 年有所增加。

人员经费 1228.36 万元，按部门支出经济分类科目分为：基本工资（30101）267.81 万元、津贴补贴（30102）438.26 万元、奖金（30103）8.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资（30107）98.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）109.45 万元、职业年金缴费（30109）54.73 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）54.73 万元、公务员医疗补助缴费（30111）36.13

万元、其他社会保障缴费（30112）5.3万元、其他工资福利支出（30199）0万元。离休费0万元、退休费（30302）56.99万元、抚恤金0万元、生活补助（30305）3.52万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金（30113）94.96万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费72.33万元，按部门支出经济分类科目分为：办公费（30201）40.8万元、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、物业管理费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、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费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（30228）6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费（30231）3万元、其他交通费用（30239）22.53万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。

## （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243万元，其中：本年收入安排支出243万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分为：2010108一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算4万元，比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要用于人大代表活动经费相关支出。2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算179万元，因本年度预算科目进行了调整，与上年相比较，比2023年预算数增加179万元，增长100%，主要用于发放乡镇干部乡镇工作补贴支出和丰安社区人员的工资、社保、办公等经费支出。2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算50万元，因本年度预算科目进行了调整，与上年相比较，比2023年预算数增加50万元，增长100%，主要用于石空镇辖区内市政美化亮化等相关支出。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，增长0%，主要用于综合执法巡查过程中的各项支出。

### 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3万元，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3万元，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，主要原因是公不涉及因公出国业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2024年未计划购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是车改后公务用车运行维护费未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是响应财政号召，过紧日子，严格控制公务接待次数及人数。

#### 四、2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县石空镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### （一）基本支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2024 年无政府性基金预算。

人员经费 0 万元，主要包括：**按部门经济分类科目分项详细说明**。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：**按部门经济分类科目分项详细说明**。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### （二）项目支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：

本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按支出功能分类科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 五、2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 1543.69 万元，其中：本年收入 1543.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1543.69 万元，其中：本年支出 1543.69 万元，年末结转结余 0 万元。比 2023 年预算数增加 31.25 万元，增长 2.07%，主要原因是：事业编制人员及公务员较 2023 年有所增加，经费增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1543.69 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 1543.69 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，中宁县石空镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算72.33万元，比2023年预算增加8.01万元，增长12.45%。主要原因是：较2023年，事业编制人员及公务员有所增加，运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，中宁县石空镇人民政府采购预算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，中宁县石空镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋18986.83平方米，价值2474.33万元；土地79816平方米，价值0.001万元；车辆2辆，价值23.97万元；办公家具价值41.55万元；其他资产价值242.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18989.83平方米，价值2474.33万元；土地79816平方米，价值0.001万元；车辆2辆，价值23.97万元；办公家具价值41.55万元；其他资产价值242.16万元。

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年中宁县石空镇人民政府项目预算支出243万元，涉及5个项目，分别人大代表活动经费项目4万元，社区人员工资、社保、办公经费、党建经费及为民服务资金项目103万元，乡镇工作补贴项目76万元，乡镇综合行政执法经费10万元，市政设施运行经费项目50万元。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、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。