

2024 年度中宁县白马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

白马乡党委、政府是负责贯彻落实党和国家各项方针、政策、决策部署及区、市、县党委、政府要求，把坚持和加强党中央对乡（镇）工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿全乡工作各方面全过程。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党委、政府的决策部署及本乡人民代表大会和党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 领导本乡党的建设、精神文明建设和法治建设，组织实施文明乡村、文明单位创建和法治政府建设等工作。

3. 加强乡党委、政府自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。指导、帮助辖区村级组织做好各项工作，加强思想、政治、组织、制度建设，组织、宣传、凝聚服务群众，向县委、县人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

4. 负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划，因地制宜发展农村经济和社会事业，加强农村基础设施和公共设施建设，改善农村居住环境，落实各项惠农政策，为经济发展主体提供示范引领和政策服务，促进农村经济和社会事业高质量发展。

5. 强化公共服务，依法做好民政、教育体育、卫生健康、科技、文化旅游、退役军人服务、劳动就业、社会保障、科普等工作，加强各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

6. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、粮食安全、食品安全、生态环境和自然资源保护及各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，组织实施辖区综合行政执法工作。贯彻落实国防教育和兵役工作。依法做好辖区信访维稳工作。

7. 按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。加强对县直有关部门派驻乡机构和人员的管理。

8. 完成县委、县人民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，中宁县白马乡人民政府预算包括：中宁县白马乡人民政府本级预算。纳入中宁县白马乡人民政府 2024 年部门预算编制的二级预算单位：无。

中宁县白马乡人民政府实有行政编制 14 名，事业编制 21 名。实有人员：行政人员 14 名，事业人员 20 名。（事业人员减少 1 名，2023 年退休）

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

中宁县白马乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 731.47 万元，其中：本年收入 731.47 万元，包括一般公共预算拨款

731.47 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 731.47 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 497.23 万元、社会保障和就业支出 94.33 万元、卫生健康支出 47.91 万元、住房保障支出 82.01 万元、农林水支出 10 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 731.47 万元，其中：本年收入安排支出 731.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数减少 10.32 万元，下降 1.39 %，主要原因农村水利本年未列入预算。人员经费 623.52 万元，主要包括：基本工资 132.82 万元、津贴补贴 228.64 万元、奖金 4.47 万元、绩效工资 50.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.68 万元、职业年金缴费 27.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 27.84 万元、公务员医疗补助缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 2.70 万元、住房公积金 48.69 万元、退休费 23.29、生活补助 3.92 万元。

公用经费 43.95 万元，主要包括：办公费 17.2 万元、差旅费 2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 12.75 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 64 万元，其中：本年收入安排支出 64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算数增加 10 万元，增长 25 %。主要用于乡镇补贴支出；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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要用于乡镇综合执法经费支出；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%，主要用于人大经费支出。

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 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，主要原因无支出计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无支出计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因按照公务用车运行费标准我乡在编车辆 2 辆，每辆车运行费用 3 万元，和上年度保持一致，所以无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因无支出计划。

四、2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县白马乡人民政府 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 731.47 万元，其中：本年收入 731.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 731.47 万元，其中：本年支出 731.47 万元，年末结转结余 0 万元。比 2023 年预算数减少 10.32 万元，下降 1.39%，主要原因是农林水支出农村水利本年未列入预算。

本年收入包括：财政拨款预算收入 731.47 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 731.47 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，中宁县白马乡人民政府本级及所属中宁县白马乡人民政府等 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 31.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无人员编制增加或减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中宁县白马乡人民政府政府采购预算 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，中宁县白马乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 10861.38 平方米，价值 538.88 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.44 万元；办公家具价值 28.89 万元；其他资产价值 453.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10861.38 平方米，价值 538.88 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.44 万元；办公家具价值 28.89 万元；其他资产价值 453.19 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 年中宁县中宁县白马乡人民政府项目预算支出 64 万元，涉及 3 个项目，分别是乡镇工作补贴 50 万元、人大代表工作经费 4 万元、乡镇综合行政执法经费 10 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。