

同仁市黄乃亥乡人民政府

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

二、机构设置

下设黄乃亥乡经济综合发展服务中心为黄乃亥乡一类事业单位，隶属同仁市黄乃亥乡人民政府，属全额拨款单位。同仁市黄乃亥乡人民政府核定编制23人，其中行政编制16人，事业编制7人，单位实有行政编制16人，事业编制7人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市黄乃亥乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	873.86	一. 一般公共服务支出	557.76
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	5.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	85.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	52.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	203.04
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	42.00
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	873.86	本年支出合计	945.82
上年结转	71.96	结转下年	
收入总计	945.82	支出总计	945.82

收入总表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	945.82	71.96	873.86								
同仁市黄乃亥乡人民政府	945.82	71.96	873.86								
同仁市黄乃亥乡人民政府 (本级)	945.82	71.96	873.86								

支出总表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	945.82	672.44	273.39			
201	一般公共服务支出	557.76	492.41	65.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.76	492.41	65.35			
2010301	行政运行	380.10	380.10				
2010350	事业运行	112.31	112.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.35		65.35			
20134	统战事务						
2013499	其他统战事务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070104	图书馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26				
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	52.77	52.77				
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	27.20	27.20				
213	农林水支出	203.04		203.04			
21302	林业和草原						
2130236	草原管理						
21303	水利	1.29		1.29			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130310	水土保持	1.29		1.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.75		201.75			
2130505	生产发展	201.75		201.75			
221	住房保障支出	42.00	42.00				
22102	住房改革支出	42.00	42.00				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	873.86	一、本年支出	945.82	945.82		
一般公共预算拨款收入	873.86	(一) 一般公共服务支出	557.76	557.76		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		(八) 社会保障和就业支出	85.26	85.26		
		(九) 卫生健康支出	52.77	52.77		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	203.04	203.04		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	42.00	42.00		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	71.96	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	71.96					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	945.82	支出总计	945.82	945.82		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	945.82	672.44	273.39
201	一般公共服务支出	557.76	492.41	65.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.76	492.41	65.35
2010301	行政运行	380.10	380.10	
2010350	事业运行	112.31	112.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.35		65.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070104	图书馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	52.77	52.77	
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	27.20	27.20	
213	农林水支出	203.04		203.04
21303	水利	1.29		1.29
2130310	水土保持	1.29		1.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.75		201.75
2130505	生产发展	201.75		201.75

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	42.00	42.00	
22102	住房改革支出	42.00	42.00	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	672.44	570.80	101.64
301	工资福利支出	560.99	560.99	
30101	基本工资	108.33	108.33	
30102	津贴补贴	166.46	166.46	
30103	奖金	73.49	73.49	
30107	绩效工资	38.96	38.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	
30109	职业年金缴费	26.13	26.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	101.64		101.64
30201	办公费	10.34		10.34
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	6.53		6.53

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	16.43		16.43
30299	其他商品和服务支出	54.17		54.17
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	
30302	退休费	6.87	6.87	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.62		0.63		0.63	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市黄乃亥乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

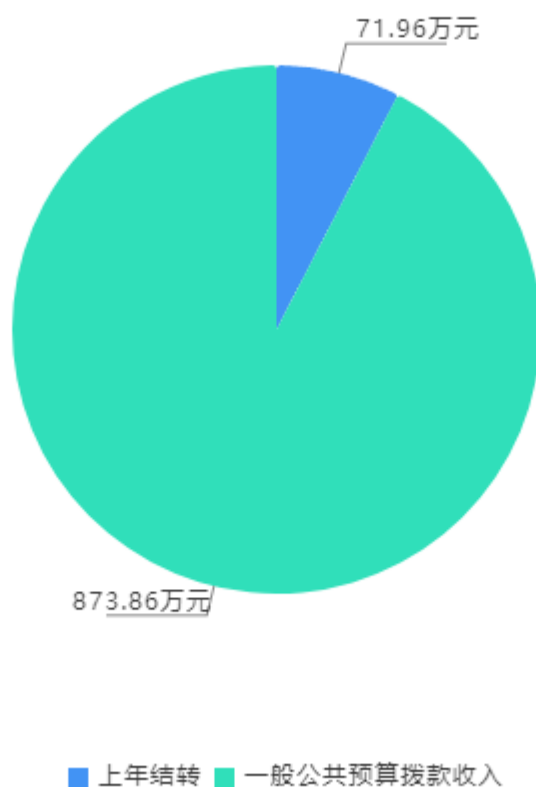
按照综合预算的原则，同仁市黄乃亥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入873.86万元、上年结转71.96万元；支出包括：一般公共服务支出557.76万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出85.26万元、卫生健康支出52.77万元、农林水支出203.04万元、住房保障支出42.00万元。

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年收支总预算945.82万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年收入预算945.82万元，其中：上年结转71.96万元，占7.61%；一般公共预算拨款收入873.86万元，占92.39%。

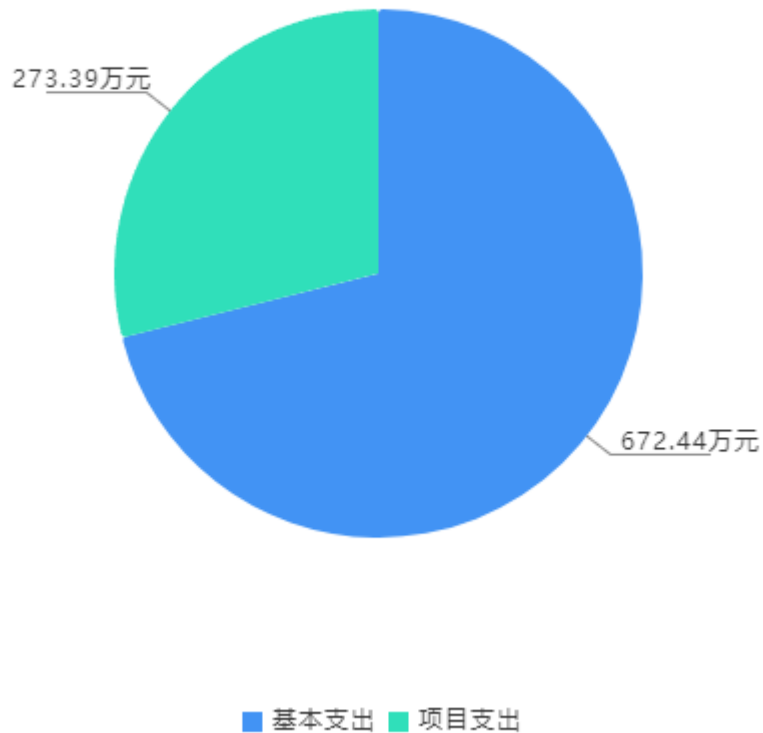
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年支出预算945.82万元，其中：基本支出672.44万元，占71.10%；项目支出273.39万元，占28.91%。

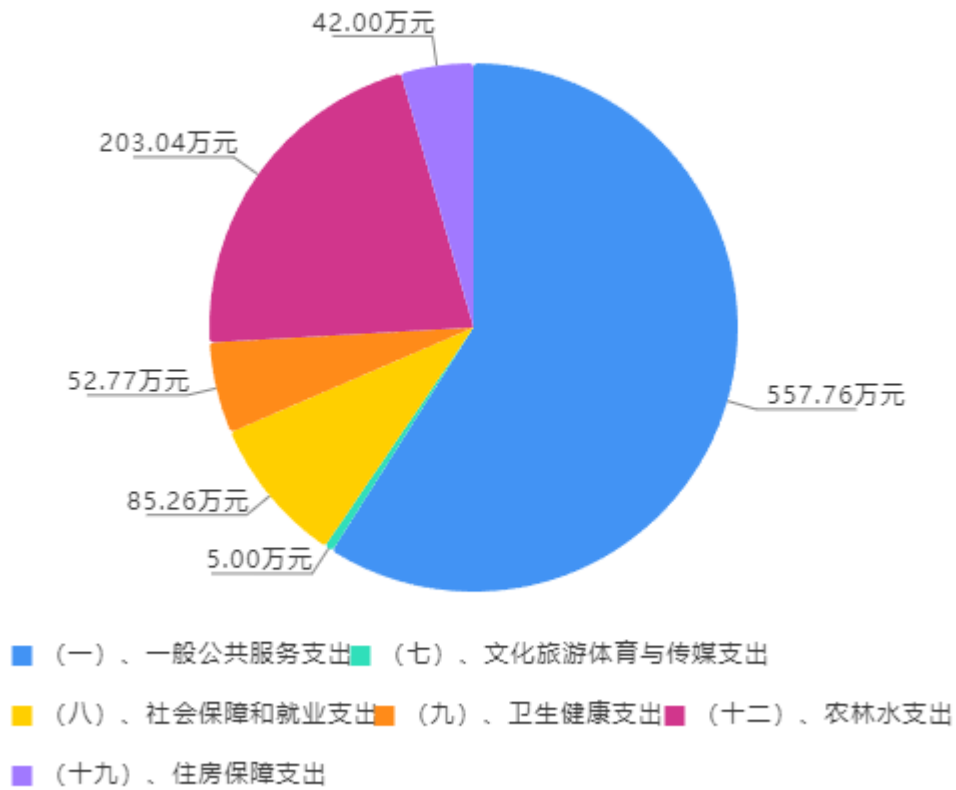
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年财政拨款收支总预算945.82万元，比上年增加51.83万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入873.86万元，上年结转71.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出557.76万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出85.26万元，卫生健康支出52.77万元，农林水支出203.04万元，住房保障支出42.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

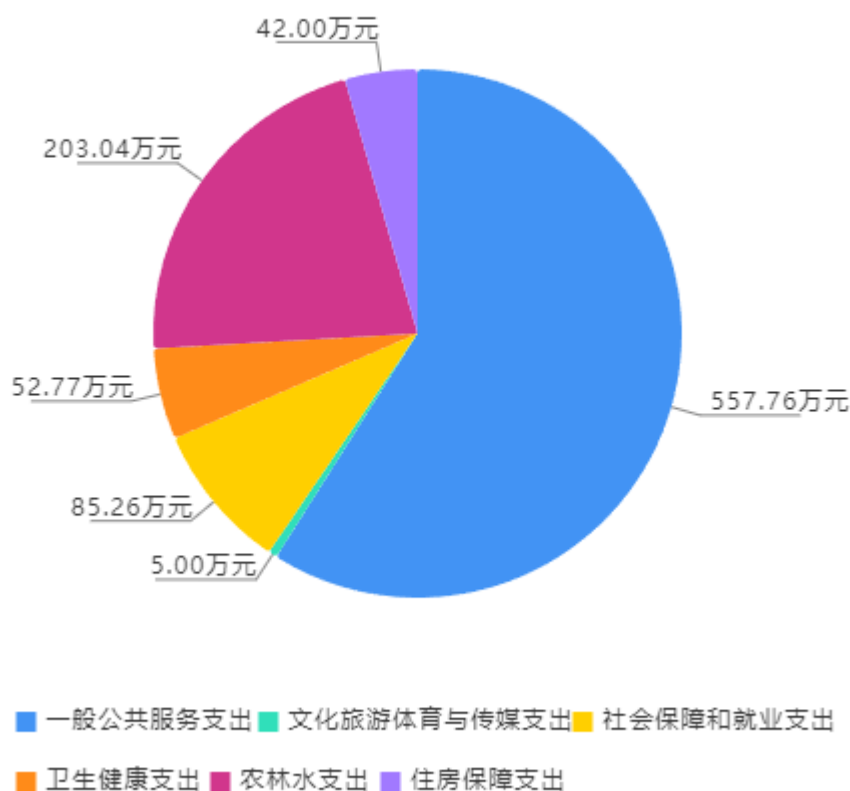
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款945.82万元，比上年增加130.07万元，主要是项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出557.76万元，占58.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出85.26万元，占9.01%；卫生健康（类）支出52.77万元，占5.58%；农林水（类）支出203.04万元，占21.47%；住房保障（类）支出42.00万元，占4.44%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为380.10万元，比上年减少75.21万元，下降16.52%。主要是专项经费支出减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为112.31万元，比上年增加18.05万元，增长19.15%。主要是人员工资增长。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为65.35万元，比上年增加61.51万元，增长1601.82%。主要是新增项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长

100%。主要是新增项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.26万元，比上年增加7.18万元，增长15.93%。主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26.13万元，比上年增加3.59万元，增长15.93%。主要是缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6.87万元，比上年减少66.28万元，下降90.61%。主要是三支一扶临聘人员支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.28万元，比上年增加1.44万元，增长8.55%。主要是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.29万元，比上年增加1.74万元，增长31.35%。主要是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.20万元，比上年减少32.20万元，下降54.21%。主要是工资调增导致。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为1.29万元，比上年增加1.29万元，增长100%。主要是这是今年新增的项目支出。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）2024年预算数为201.75万元，比上年增加201.75万元，增长100%。主要是农林水支出预算支出科目调整以及今年项目支出增多。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.00万元，比上年增加2.21万元，增长5.55%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出672.44万元，其中：

人员经费 570.80万元，主要包括：基本工资108.33万元，津贴补贴166.46万元，奖金73.49万元，绩效工资38.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.26万元，职业年金缴费26.13万元，职工基本医疗保险缴费25.57万元，公务员医疗补助缴费25.22万元，其他社会保障缴费2.57万元，住房公积金42.00万元，退休费6.87万元，生活补助0.97万元，医疗费补助1.98万元；

公用经费 101.64万元，主要包括：办公费10.34万元，印刷费1.80万元，电费0.54万元，邮电费0.90万元，取暖费4.20万元，差旅费0.70万元，维修（护）费1.80万元，会议费1.80万元，培训费0.80万元，公务接待费0.99万元，工会经费6.53万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用16.43万元，其他商品和服务支出54.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，比上年增加1.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.63万元，增加0.00万元；公务接待费0.99万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市黄乃亥乡人民政府机关运行经费财政拨款预算101.64万元，比上年预算增加0.97万元，增长0.96%。主要是人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市黄乃亥乡人民政府政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市黄乃亥乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市黄乃亥乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额201.43万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	201.43								
705001-同仁市黄乃亥乡人民政府(本级)	63232100024R000011356-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.93	编外人员临聘工资	成本指标	经济成本	临聘工资	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	4	≥	40	个	40
					效益指标	经济效益	按时发放工资	≥	30	元	30
	63232100024T000000478-2024年村“两委”成员报酬	3-特定目标类	50.42	2024年村“两委”成员报酬	成本指标	经济成本	2024年村“两委”成员报酬	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	20	≥	40	个	40
					效益指标	经济效益	按时发放工资	≥	30	元	30
	63232100024T000000581-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员补助中央衔接资金)	3-特定目标类	101.20	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员补助中央衔接资金)	成本指标	经济成本	2024年生态管护员补助中央衔接资金	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	60人	≥	40	人	40
					效益指标	经济效益	按时发放工资	≥	30	元	30
	63232100024T000000660-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员补助省级衔接资金)	3-特定目标类	34.88	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员补助省级衔接资金)	成本指标	经济成本	2024年生态管护员补助省级衔接资金	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	3人	≥	40	人	40
					效益指标	经济效益	按时发放工资	≥	30	元	30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无