

同仁市年都乎乡人民政府
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

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度同仁市年都乎乡人民政府预算单位共计1个，具体包括：同仁市年都乎乡人民政府部门本级。

年末编制人数30人，其中：行政编制22人、事业编制8人。单位年末实有人数56人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员13人，其他人员9人（临聘人员），遗属人员4人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市年都乎乡人民政府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：同仁市年都乎乡人民政府

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	1,321.31	一. 一般公共服务支出	758.32
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	3.20
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	161.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	377.03
		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	52.57
		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	1,321.31	本年支出合计	1,425.06
上年结转	103.75	结转下年	
收入总计	1,425.06	支出总计	1,425.06

收入总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	1,425.06	103.75	1,321.31								
同仁市年都乎乡人民政府	1,425.06	103.75	1,321.31								
同仁市年都乎乡人民政府 (本级)	1,425.06	103.75	1,321.31								

支出总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	1,425.06	930.97	494.09			
201	一般公共服务支出	758.32	644.46	113.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.32	644.46	113.86			
2010301	行政运行	508.08	508.08				
2010350	事业运行	136.38	136.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.86		113.86			
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	3.20		3.20			
20701	文化和旅游	3.20		3.20			
2070104	图书馆	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	161.74	161.74				
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35				
210	卫生健康支出	72.19	72.19				
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19				
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	45.29	45.29				
213	农林水支出	377.03		377.03			
21303	水利	0.29		0.29			
2130399	其他水利支出	0.29		0.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.74		376.74			

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
2130505	生产发展	376.74		376.74			
21307	农村综合改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助						
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	1,321.31	一、本年支出	1,425.06	1,425.06		
一般公共预算拨款收入	1,321.31	(一) 一般公共服务支出	758.32	758.32		
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	3.20	3.20		
		(八) 社会保障和就业支出	161.74	161.74		
		(九) 卫生健康支出	72.19	72.19		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	377.03	377.03		
		(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	52.57	52.57		
		(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	103.75	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	103.75					
(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	1,425.06	支出总计	1,425.06	1,425.06		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	1,425.06	930.97	494.09
201	一般公共服务支出	758.32	644.46	113.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.32	644.46	113.86
2010301	行政运行	508.08	508.08	
2010350	事业运行	136.38	136.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.86		113.86
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
20701	文化和旅游	3.20		3.20
2070104	图书馆	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	161.74	161.74	
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
210	卫生健康支出	72.19	72.19	
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	45.29	45.29	
213	农林水支出	377.03		377.03
21303	水利	0.29		0.29
2130399	其他水利支出	0.29		0.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.74		376.74
2130505	生产发展	376.74		376.74

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	52.57	52.57	
22102	住房改革支出	52.57	52.57	
2210201	住房公积金	52.57	52.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	930.97	782.09	148.88
301	工资福利支出	697.31	697.31	
30101	基本工资	131.65	131.65	
30102	津贴补贴	201.74	201.74	
30103	奖金	91.11	91.11	
30107	绩效工资	46.43	46.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.59	73.59	
30109	职业年金缴费	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
30111	公务员医疗补助缴费	33.18	33.18	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	52.57	52.57	
302	商品和服务支出	148.88		148.88
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	2.25		2.25
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	9.60		9.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	8.97		8.97

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	0.72		0.72
30239	其他交通费用	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	80.32		80.32
303	对个人和家庭的补助	84.78	84.78	
30302	退休费	51.35	51.35	
30305	生活补助	21.32	21.32	
30307	医疗费补助	12.11	12.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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	
						2.70		0.72		0.72	1.98

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

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：同仁市年都乎乡人民政府

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

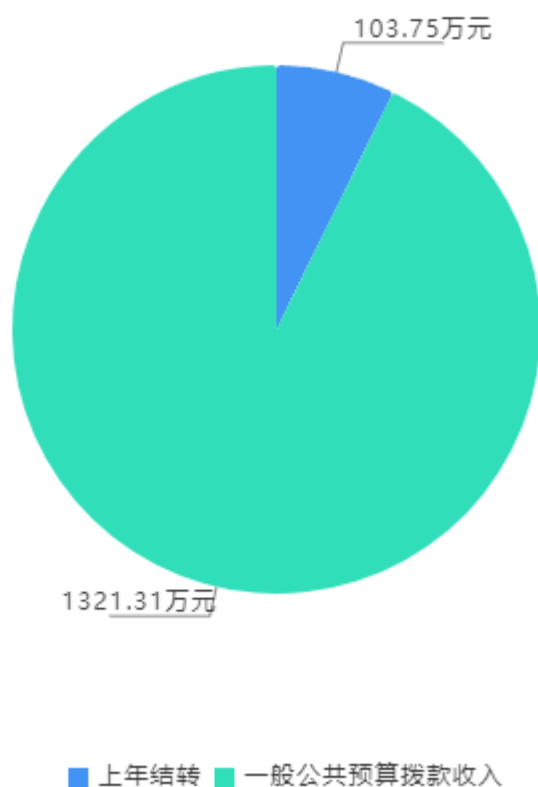
按照综合预算的原则，同仁市年都乎乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,321.31万元、上年结转103.75万元；支出包括：一般公共服务支出758.32万元、文化旅游体育与传媒支出3.20万元、社会保障和就业支出161.74万元、卫生健康支出72.19万元、农林水支出377.03万元、住房保障支出52.57万元。

同仁市年都乎乡人民政府2024年收支总预算1,425.06万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2024年收入预算1,425.06万元，其中：上年结转103.75万元，占7.28%；一般公共预算拨款收入1,321.31万元，占92.72%。

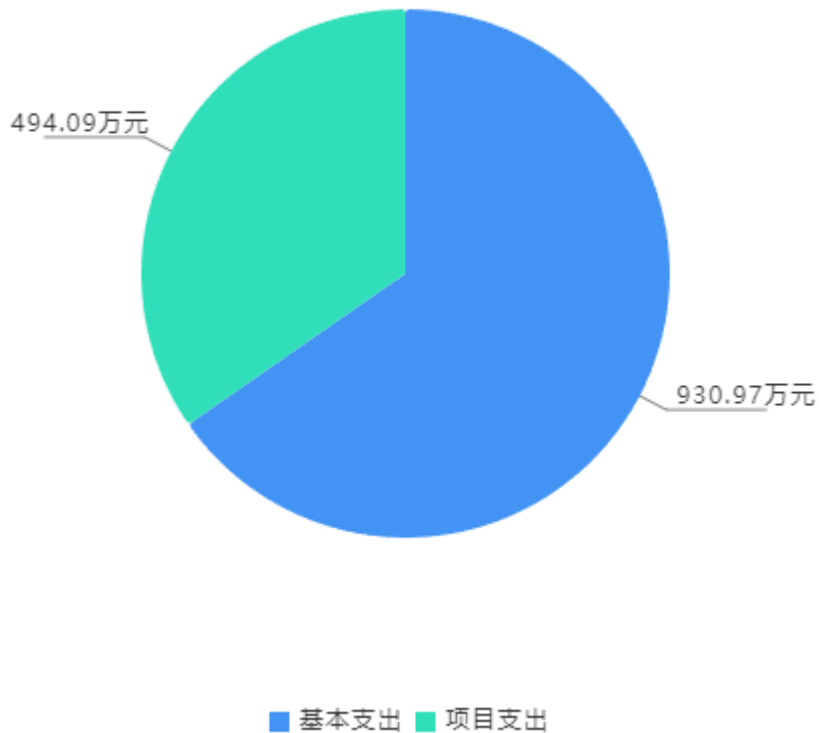
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2024年支出预算1,425.06万元，其中：基本支出930.97万元，占65.33%；项目支出494.09万元，占34.67%。

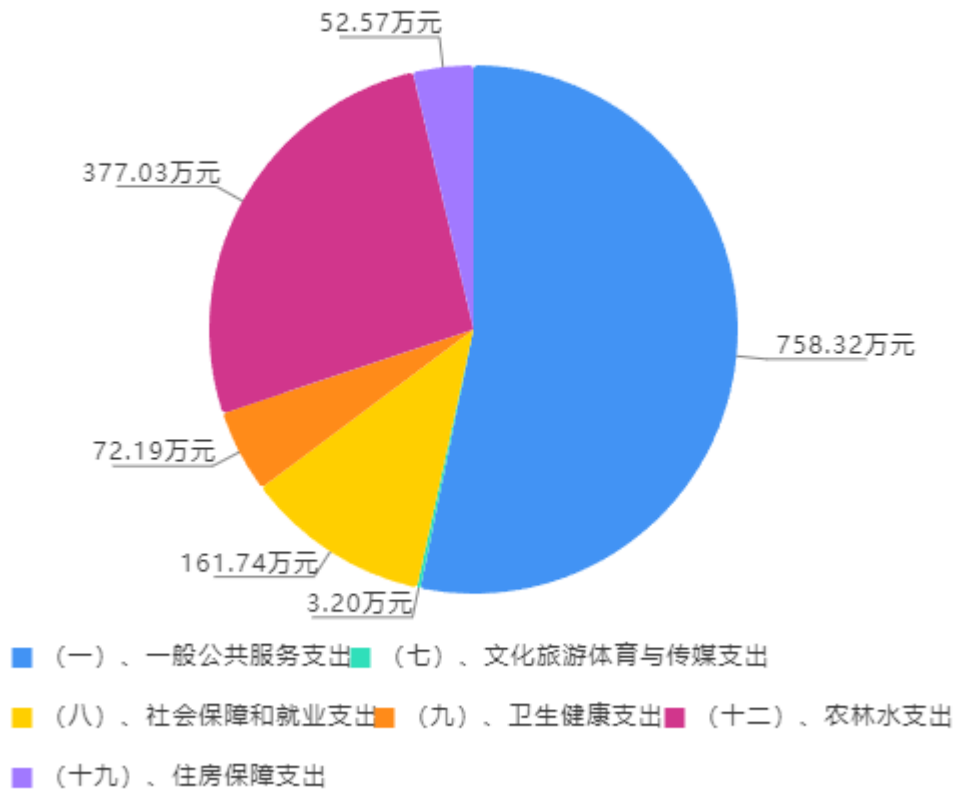
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,425.06万元，比上年增加143.58万元，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1,321.31万元，上年结转103.75万元；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758.32万元，文化旅游体育与传媒支出3.20万元，社会保障和就业支出161.74万元，卫生健康支出72.19万元，农林水支出377.03万元，住房保障支出52.57万元。

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

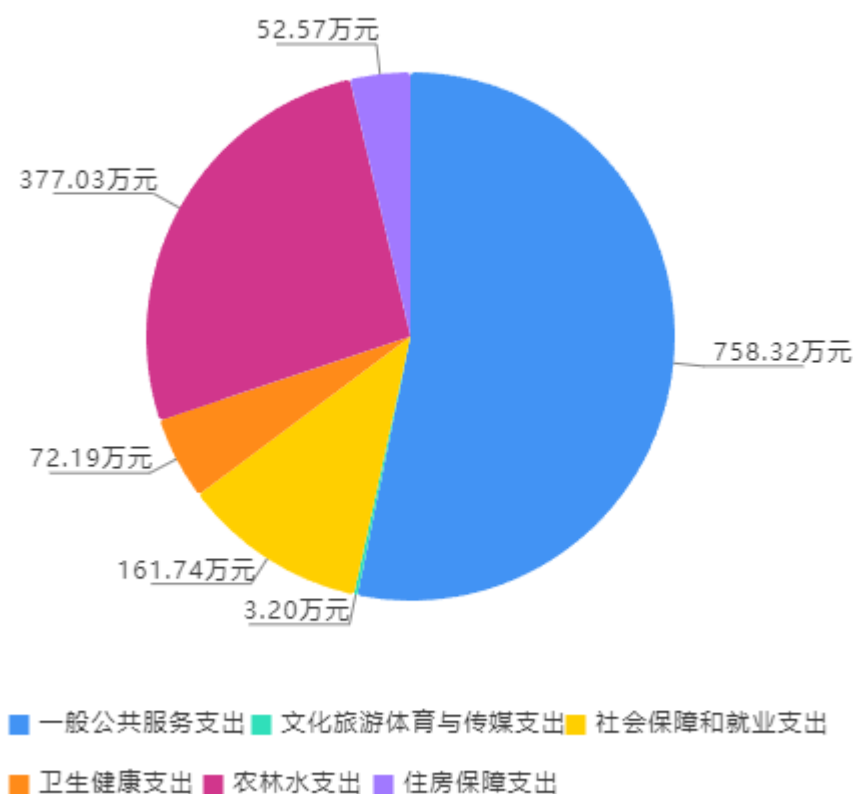
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市年都乎乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,425.06万元，比上年增加362.76万元，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758.32万元，占53.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.20万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出161.74万元，占11.35%；卫生健康（类）支出72.19万元，占5.07%；农林水（类）支出377.03万元，占26.46%；住房保障（类）支出52.57万元，占3.69%。

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508.08万元，比上年减少159.92万元，下降23.94%。主要是专项资金减少。

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136.38万元，比上年增加15.84万元，增长13.14%。主要是人员增加，人员支出增大。

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113.86万元，比上年增加113.86万元，增长100%。主要是项目支出增加。

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3.20万元，比上年增加3.20万元，增长

100%。主要是新增专项资金。

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73.59万元，比上年增加13.17万元，增长21.80%。主要是人员增加，人员支出增大。

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36.80万元，比上年增加6.59万元，增长21.81%。主要是人员增加，人员支出增大）。

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51.35万元，比上年增加10.11万元，增长24.52%。主要是人员增加，人员支出增大。

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19.65万元，比上年减少3.27万元，下降14.27%。主要是人员增加，人员支出增大。

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7.25万元，比上年增加0.10万元，增长1.40%。主要是人员增加，人员支出增大。

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45.29万元，比上年减少8.15万元，下降15.25%。主要是缴费基数调整。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为0.29万元，比上年减少5.47万元，下降94.97%。主要是防汛专项资金减少。

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376.74万元，比上年增加376.74万元，增长100%。主要是农林水项目增多。

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52.57万元，比上年减少0.03万元，下降0.06%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2024年一般公共预算基本支出930.97万元，其中：

人员经费 782.09万元，主要包括：基本工资131.65万元，津贴补贴201.74万元，奖金91.11万元，绩效工资46.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.59万元，职业年金缴费36.80万元，职工基本医疗保险缴费26.90万元，公务员医疗补助缴费33.18万元，其他社会保障缴费3.32万元，住房公积金52.57万元，退休费51.35万元，生活补助21.32万元，医疗费补助12.11万元；

公用经费 148.88万元，主要包括：办公费15.50万元，印刷费2.25万元，电费0.90万元，邮电费1.35万元，取暖费9.60万元，差旅费0.60万元，维修（护）费1.80万元，会议费2.70万元，培训费0.60万元，公务接待费1.98万元，工会经费8.97万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用21.59万元，其他商品和服务支出80.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，比上年增加0.00万元，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0.72万元，增加0.00万元；公务接待费1.98万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增长。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市年都乎乡人民政府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

同仁市年都乎乡人民政府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年同仁市年都乎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算148.88万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.16%。主要是其他商品和服务增多。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市年都乎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，同仁市年都乎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0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1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年同仁市年都乎乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额390.34万元。

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-	-	-	390.34								
708001-同仁市年都乎乡人民政府(本级)	63232100024R000009764-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	40.32	需支付全单位编外长聘人员支出,和医疗保险,住房公积金,养老保险,失业保险,以保证每个人的工资按时发放,刺激全社会消费及维护稳定。	成本指标	经济成本	编外长聘人员支出	>	20	无	20
					产出指标	数量指标	8人	≥	40	无	40
					效益指标	经济效益	全年工资	≥	30	无	30
	63232100024R000012175-2024年村“两委”成员报酬	3-特定目标类	73.54	2024年村“两委”成员报酬,保证各村村支部书记及村长的工资按时发放,促进乡村建设发展,力争打造美好年都乎	成本指标	经济成本	经济收入	=	10	套	10
					产出指标	数量指标	个数指标	=	50	套	50
					效益指标	经济效益	经济利益	=	20	套	20
	63232100024T00000667-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)中央衔接资金	3-特定目标类	205.70	为进一步推动生态管护员补助资金精准扶贫政策落地,充分发挥生态管护员扶贫政策的扶持效益,真正让脱贫户通过中央财政安排补助资金来解决劳动力,增收脱贫。	满意度指标	服务对象满意度	幸福感	=	10	套	10
					产出指标	数量指标	数量达标	>	1	天	50.00
					效益指标	社会效益	产生效益	>	1	天	30.00
	63232100024T00000670-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)省级衔接资金	3-特定目标类	70.78	为进一步推动生态管护员补助资金精准扶贫政策落地,充分发挥生态管护员扶贫政策的扶持效益,真正让脱贫户通过中央财政安排补助资金来解决劳动力,增收脱贫。	产出指标	数量指标	数量达标	>	1	天	50.00
					效益指标	社会效益	产生效益	>	1	天	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意		10.00

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

四、部门专业类名词