**科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府**

2024年度部**门**预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参 与全镇宏观经济的决策和管理；拟定全镇财政、税收的发展战 略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调 控和综合平衡社会财力的建议。根据国家规定的开支标准和支 出政策，制定全镇统一规定的开支标准和支出意见。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括乡村振兴办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、城市建设办公室、平安建设办公室和社会事务办公室等。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中期代力吉镇人民政府（本级）、科尔沁左翼中旗代力吉镇综合行政执法局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计2家。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 科尔沁左翼中期代力吉镇人民政府 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 科尔沁左翼中旗代力吉镇综合行政执法局 | 公益一类事业单位 |

1. 2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令。

## 第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度收入、支出预算总计 1357.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.27 万元，增长 0.6 %。其中：

**（一）收入预算总计** 1357.25 **万元。包括：**

1．本年收入合计 1357.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1357.25 万元，与上年相比增加 8.27 万元，增长 0.6 %。主要原因是一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 215.46 万元。与上年相比减少215.46万元，减少 100%。主要原因是2024年预算不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 1357.25**万元。包括：**

1．本年支出合计 1357.25 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 710.46 万元，主要用于在职人员工资统发。与上年相比增加 121.2 万元，增长 21 %。主要原因是一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

（2）社会保障和就业（类）支出 154.19 万元，主要用于在职人员各项社会保障缴费。与上年相比增加 60.82万元，增长 65 %。主要原因是一是新增考录人员；二是保险缴费基数上调。

（3）卫生健康（类）支出 47.2 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加8.24 万元，增长 21 %。主要原因是一是新增考录人员；二是保险缴费基数上调。。

（4）住房保障（类）支出 54.81 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。与上年相比减少 8.52 万元，减少 13 %。主要原因是2023年有保障性安居工程项目支出2024年无此项内容。

（5）农林水（类）支出390.58 万元，主要用于嘎查村行政运行和村干部工资。与上年相比减少 170.49 万元，减少 30%。主要原因是一是人员减少；二是无巩固脱贫攻坚成果农村基础设施建设项目支出；三是公用经费减少。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是本单位本年度无结转结余。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度收入预算总计1357.25 万元，包括本年收入1357.25万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1357.25 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度支出预算合计1357.25万元，其中：

基本支出 1357.25 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

事业单位经营支出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%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度财政拨款收、支总预算1357.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.27 万元，增长 0.6 %。主要原因是一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1357.25万元，与上年相比增加8.27 万元，增长 0.6%。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为710.46万元，与上年相比增加 121.2万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100 %。变动原因：人大事物支出，预算增加。
2. 人大事务（款）代表工作（项）年初预算8.7万元，与上年相比增加8.7万元，增长100%。变动原因：人大事物支出，预算增加。
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算412.85万元，与上年相比增加55.85万元，增长16%.变动原因：一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。
4. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算283.92万元，与上年相比增加61.67万元，增长28%.变动原因：一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 5.33万元，与上年相比减少1.32万元，减少20 %。变动原因：人员减少

2.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）。年初预算：88.85万元，与上年相比增加15.42万元，增长19%。变动原因：一是新增考录人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

3.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）。年初预算：54.6万元，与上年相比增加46.8万元，增长85%。变动原因：一是新增考入人员；二是工资普调；三是乡镇补贴标准提高。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算：5.4万元，与上年相比增加1.61万元，增长42%。变动原因：人员增加。

1. **卫生健康支出（类）**
2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.20万元，与上年相比增加2.13万元，增长10%。变动原因：一是新增考入人员；二是医疗保险基数上调。
3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24万元，与上年相比增加6.11万元，增长34%。变动原因：一是新增考入人员；二是医疗保险基数上调。
4. **住房保障支出（类）**

1.保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算0万元，与上年相比减少17.44万元，减少100%。变动原因：2024年无保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）预算。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.81万元，与上年相比增加 8.92万元，增长19%。变动原因：一是新增考入人员；二是住房公积金基数上调。

1. **农林水支出（类）**

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算390.58万元，与上年相比减少170.49万元，减少30%。变动原因：一是人员减少导致村级行政运行公用经费减少；二是2024年无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设预算支出。

1. **自然资源海洋气象等支出（类）**

1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比减少 3 万元，减少100%。变动原因：未涉及此预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1357.25万元，其中：

**（一）人员经费1119.87万元**。主要包括：基本工资 199.89万元、津贴补贴270.81万元、奖金7.46万元、绩效工资99.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.85万元、职业年金缴费54.6万元、住房公积金 54.81 万元、医疗费47.20万元、其他社会保障缴费5.40万元、其他工资福利支出3.6万元、其他交通费用12.96万元、退休费 17.22 万元、对个人和家庭的生活补助 257.62 万元。

**（二）公用经费237.38万元**。主要包括：办公费 40 万元、印刷费10万元、水费10万元、电费31.8万元、邮电费 15万元、取暖费25万元、差旅费15万元、维修（护）费15万元、会议费 10万元、培训费15万元、劳务费25.58万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5 万元，比上年预算增加5万元，增长 100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加5 万元，主要原因本单位无此项支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度机构运行经费预算支出237.38万元，与上年相比减少 172.42万元，减少42%。主要原因是：一是村级人员减少；二是无巩固脱贫攻坚成果农村基础设施建设项目支出；三是公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗代力吉镇人民政府2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**九、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭艳茹 联系电话：18347780715

## 第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。