
宁南县跑马镇人民政府 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）宁南县跑马镇人民政府职能简介

“通过政府职能转变，实现乡政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

（二）宁南县跑马镇人民政府 2024 年重点工作

1、严明纪律正风气。严格组织纪律保持正常的工作秩序，做到思想不歪、秩序不乱、工作不断；严明工作纪律做到“六必须、六禁止”。

2、加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监管、劳动保障和乡村规划等社会管理。

3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

跑马镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宁南县跑马镇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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业水支出、住房保障支出。宁南县跑马镇人民政府 2024 年收支总预算 798.67 万元。

（一）收入预算情况

宁南县跑马镇人民政府 2024 年收入预算 798.67 万元，比 2023 年预算数增加 2.39 万元，主要是财政供养人员增加，村组干部工资标准提高。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 798.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

宁南县跑马镇人民政府 2024 年支出预算 798.67 万元，比 2023 年预算数增加 2.39 万元，主要是财政供养人员增加，村组干部工资标准提高。其中：基本支出 798.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宁南县跑马镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 798.67

万元,比 2023 年预算数增加 2.39 万元,主要是财政供养人员增加,村组干部工资标准提高。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 798.67 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 321.18 万元、社会保障和就业支出 69.87 万元、卫生健康支出 36.17 万元、农业水支出 330.03 万元、住房保障支出 41.41 万元。

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

宁南县跑马镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 798.67 万元,比 2023 年预算数增加 2.39 万元,主要是财政供养人员增加,村组干部工资标准提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 321.18 万元,占 40.21%;社会保障和就业支出 69.87 万元,占 8.75%;医疗卫生与计划生育支出 36.17 万元,占 4.53%;农业水支出 330.03 万元,占 41.32%;住房保障支出 41.41 万元,占 5.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2024 年预算数为 267.88 万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 2013101 一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事

务-行政运行:2024年预算数为0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.2080505 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为46.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2019999 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出：2024年预算数为52.30万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、2101101 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：2024年预算数为11.25万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、2101102 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：2024年预算数为5.96万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、2130104 农林水支出-农业-事业运行：2024年预算数为

137.56 万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8、2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2024 年预算数为 144.77 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

9、2130707 农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：2024 年预算数为 37.50 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的运行维护支出。

10、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2024 年预算数为 41.41 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、2011199 一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：2024 年预算数为 1.00 万元，主要用于：为了弥补党委日常办公经费而设置的日常专项经费，保障干部培训、日常办公等工作正常进行，完成年度工作目标。

12、2130199 农林水支出-农业-其他一般公共服务支出：2024 年预算数为 9 万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宁南县跑马镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 798.67 万元，其中：

人员经费 650.67 万元，包括工资福利支出 645.30 万元，其中主要包括：基本工资 101.81 万元、津贴补贴 84.01 万元、奖金 134.91 万元、绩效工资 28.46 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.30 万元、职业年金缴费 22.65 万元、职工基本医疗保险缴费 16.69 万元、公务员医疗补助缴费 10.05 万元、住房公积金 41.41 万元、其他工资福利支出 157.94 万元；对个人家庭的补助 5.37 万元，其中包括：生活补助 2.07 万元，医疗补助费 1.51 万元，其他对个人家庭的补助 1.80 万元。

公用经费 148 万元，主要包括：办公费 46.94 万元、印刷费 5 万元、水费 0 元、电费 10 万元、差旅费 3.35 万元、维修维护费 3 万元，公务车运行维护经费 2.8 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 3.36 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 5.40 万元、其他交通费 14.9 万元、其他商品和服务支出 46.74 万元、咨询费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宁南县跑马镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.10 万元，其中：其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是：无。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。出国（境）团组主要包括：无，计划完成：无。

（二）公务接待费较 2023 年预算减少 50%。主要原因是公务接待相对减少。

2024 年公务接待费计划用于接待有关部门到乡指导、考察工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年减少 6%。主要原因是无需购置公车。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宁南县跑马镇人民政府 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说明

宁南县跑马镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，宁南县跑马镇人民政府无下属行政单位以及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，宁南县跑马镇人民政府安排政府采购预算 1.5 万元，主要用于采购打印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，宁南县跑马镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年宁南县跑马镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 798.67 万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的

原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设:指反

映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业-其他生活救助-其他生活救助:指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-优抚对象医疗补助：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

农林水支出-农业-事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事

业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 7.部门整体支出绩效目标表