

# 聂荣镇人民政府 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 聂荣镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

## 第二部分 聂荣镇人民政府部门预算明细表

## 第三部分 聂荣镇人民政府部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 聂荣镇人民政府概况

#### 一、主要职能

党委工作职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好草原防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，

增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门（单位）机构设置情况

我镇隶属行政机构，人员编制 55 人，行政人员编 23 人、事业编制人 30、机关工人 2 人，在职职工 55 人。设置党政综合办公室、农牧综合服务中心、纪检监察室、经济发展办公室、卫生院、平安建设办公室、社会服务办公室、财政资产管理所、文化综合服务中心、派出所、寺管会、便民服务中心、幼儿园 13 个内设机构。

**第二部分**  
**聂荣镇人民政府 2024 年度预算明细表**  
**（表格详见附件）**

## 第三部分

### 聂荣镇人民政府 2024 年度部门（单位）预算数据分析

#### 一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2865.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2841.33 万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转 24.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1806.41 万元、科学技术支出 103.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 65.88 万元、社会保障和就业支出 266.67 万元、卫生健康支出 199.66 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 259.17、住房保障支出 154.41 万元。

#### 二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2865.93 万元，同比增加 259.63 万元，主要原因是：人头经费提标及项目增加。其中：上年结转 24.6 万元，占 0.8 %；2024 年一般公共预算拨款收入 2841.33 万元，占 99.2 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

### 三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2865.93 万元，同比增加 259.63 万元，主要原因是：人头经费提标及项目增加。其中：基本支出 2479.18 万元，占 86.5 %；项目支出 386.74 万元，占 13.5 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2865.93 万元，同比增加 259.63 万元，主要原因是：人头经费提标及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2841.33 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 24.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1806.41 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 103.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 65.88 万元、社会保障和就业支出 266.67 万元、卫生健康支出 199.66 万元、农林水支出 259.17 万元、住房保障支出 154.41 万元。

### 五、一般公共预算支出总体情况

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2841.33 万元，比 2023 年执行数增加 273.31 万元，主要原因：人头经费提标及项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2841.33 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出1806.41万元，占63.32%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出103.52万元，占3.63%；文化旅游体育与传媒支出65.88万元，占2.31%；社会保障和就业支出266.67万元，占9.36%；卫生健康支出199.66万元，占7.03%；农林水支出259.17万元，占9.12%；住房保障支出154.41万元，占5.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1609.46万元，比2023年执行数增加163.32万元，增加11.29%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2023年执行数减少5万元，下降100%。

## 六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2479.18万元，其中：

人员经费2365.34万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1267.12万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费186.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.83万元、公务员医疗补助10.36万元、其他社会保险缴费4.2万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出641.09万元（个人取暖费、



独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、住房公积金 154.41 万元、医疗费 11.66 万元。

公用经费 113.83 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出 90.4 万元，其中办公费 26.7 万元、印刷费 9 万元、电费 11.3 万元、取暖费 3.4 万元、差旅费 9.1 万元、劳务费 12.6 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元、工会经费 23.43 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 17.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 17.3 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 5.3 万元，增长 30.64 %，主要原因是 公务用车用量次数比较多。

2024 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 5 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

### 八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门（单位）2024 年度没有政府性基金安排的支出。

### 九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）    万元，压缩（增长）0%，主要原因是我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出    。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门（单位）机等1家行政单位以及中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算113.83万元，比2023年预算增加25.16万元，增长28.37%。

### （二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其

他用车4辆，其他用车主要是部门公用的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购。

**（四）2024年预算绩效情况说明。**

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金2841.32万元，其中：中央转移支付资金107.48万元，地方资金2733.84万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

**（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。**

聂荣镇人民政府2024年无扶贫资金。

**（六）政府债务情况。**

聂荣镇人民政府2024年无政府债务。

## 第四部分

## 名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次 进行解释。）

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**五、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府

重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

**八、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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十、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。