民和回族土族自治县川口镇人民政府

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）负责全镇各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理；（二）加大劳动力转移力度，增加农民收入；（三）发展公益事业，提供公共服务。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个，核定编制人数52人，其中：行政30人，事业22人。年初实有人数在职47人、退休61人、公益性岗位10人、遗属4人、财政临聘15人、同工同酬3人。

三、部门预算单位构成

纳入川口镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,924.50	一.一般公共服务支出	1,111.89
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	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	285.58
九.其他收入		九.卫生健康支出	131.75
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	311.96
		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	83.31
		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	1,924.50	**本年支出合计**	1,924.50
上年结转		结转下年	
收入总计	1,924.50	**支出总计**	1,924.50

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,924.50		1,924.50								
701-民和回族土族自治县川口镇人民政府	1,924.50		1,924.50								
701001-民和回族土族自治县川口镇人民政府（本级）	1,924.50		1,924.50								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,924.50	1,309.04	615.47			
201	一般公共服务支出	1,111.89	808.39	303.50			
20101	人大事务	22.44	22.44				
2010101	行政运行	22.44	22.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.45	785.95	303.50			
2010301	行政运行	463.96	463.96				
2010350	事业运行	509.49	321.99	187.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00		116.00			
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58				
20805	行政事业单位养老支出	283.68	283.68				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.96	140.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	131.75	131.75				
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74				
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.90	35.90				
213	农林水支出	311.96		311.96			
21307	农村综合改革	311.96		311.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.96		311.96			

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
221	住房保障支出	83.31	83.31				
22102	住房改革支出	83.31	83.31				
2210201	住房公积金	83.31	83.31				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,924.50	一、本年支出	1,924.50	1,924.50		
一般公共预算拨款收入	1,924.50	（一）一般公共服务支出	1,111.89	1,111.89		
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				
		（八）社会保障和就业支出	285.58	285.58		
		（九）卫生健康支出	131.75	131.75		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	311.96	311.96		
		（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	83.31	83.31		
		（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		二结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	1,924.50	**支出总计**	1,924.50	1,924.50		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,924.50	1,309.04	615.47
201	一般公共服务支出	1,111.89	808.39	303.50
20101	人大事务	22.44	22.44	
2010101	行政运行	22.44	22.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.45	785.95	303.50
2010301	行政运行	463.96	463.96	
2010350	事业运行	509.49	321.99	187.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58	
20805	行政事业单位养老支出	283.68	283.68	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.96	140.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	131.75	131.75	
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.90	35.90	
213	农林水支出	311.96		311.96
21307	农村综合改革	311.96		311.96

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.96		311.96
221	住房保障支出	83.31	83.31	
22102	住房改革支出	83.31	83.31	
2210201	住房公积金	83.31	83.31	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	1,309.04	1,223.60	85.44
301	工资福利支出	1,043.44	1,043.44	
30101	基本工资	225.72	225.72	
30102	津贴补贴	265.74	265.74	
30103	奖金	104.94	104.94	
30107	绩效工资	126.55	126.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.95	92.95	
30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30111	公务员医疗补助缴费	34.86	34.86	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	83.31	83.31	
302	商品和服务支出	85.44		85.44
30201	办公费	38.21		38.21
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	180.16	180.16	

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
30302	退休费	140.96	140.96	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	35.90	35.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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	
						6.60		6.00		6.00	0.60

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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：民和回族土族自治县川口镇人民政府　　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

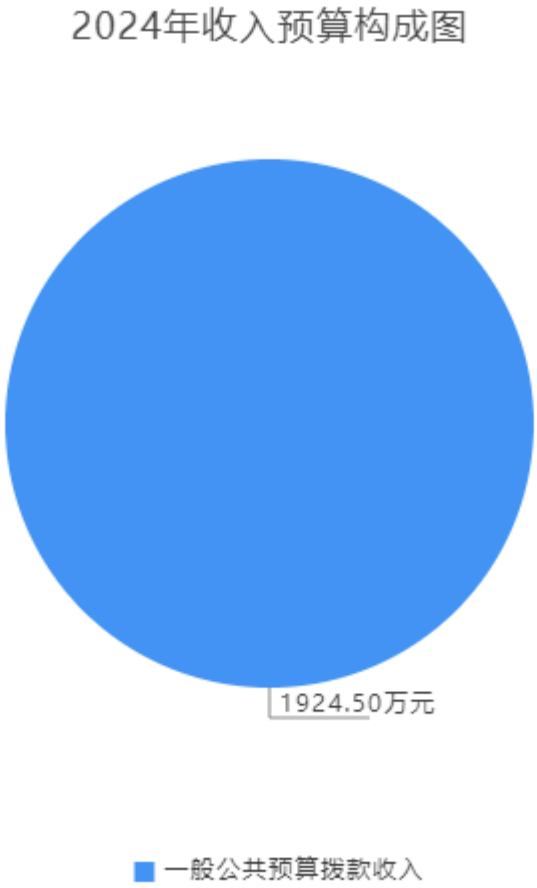
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县川口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1,924.50万元；支出包括：一般公共服务支出1,111.89万元、社会保障和就业支出285.58万元、卫生健康支出131.75万元、农林水支出311.96万元、住房保障支出83.31万元。

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年收支总预算1,924.50万元。

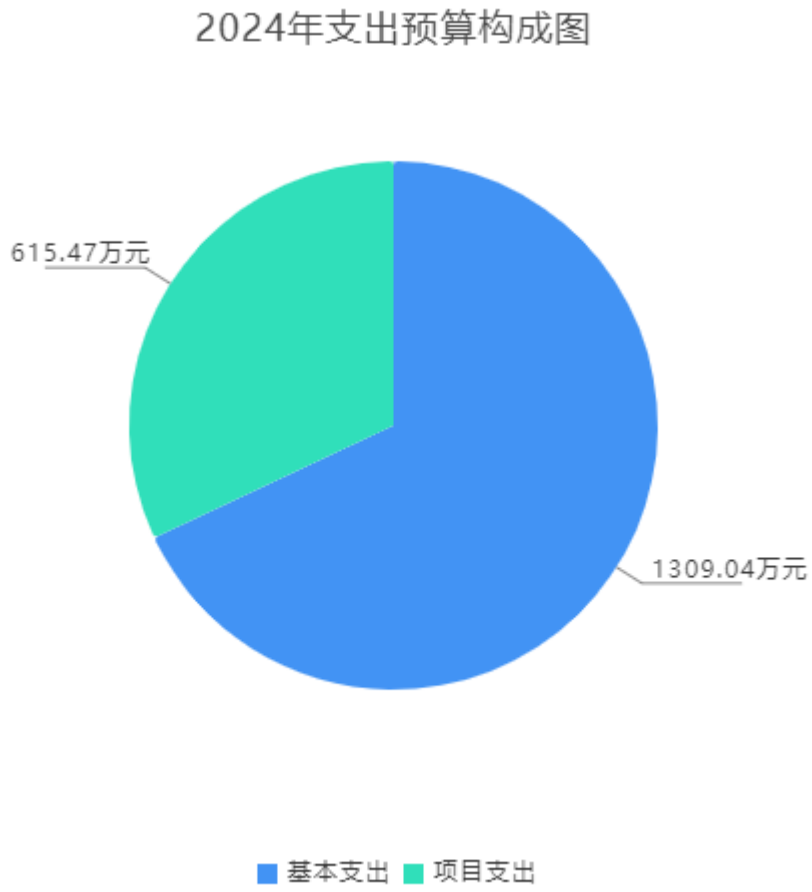
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年收入预算1,924.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,924.50万元，占100.00%。



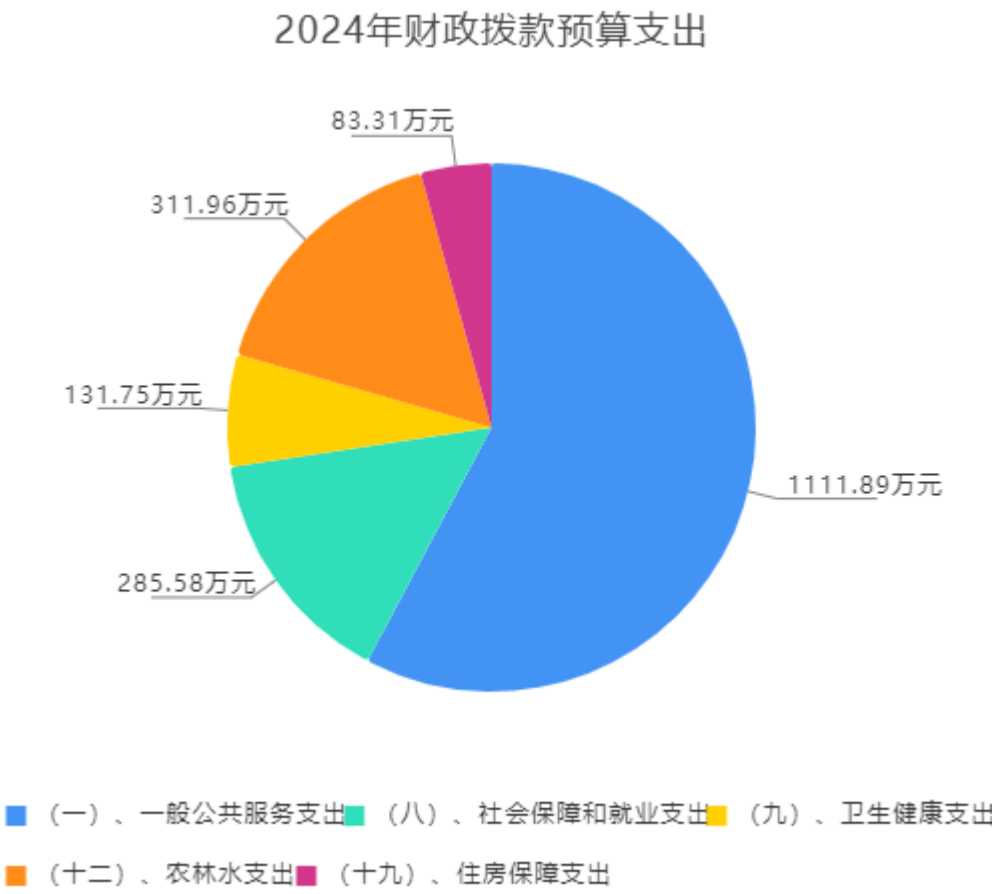
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年支出预算1,924.50万元，其中：基本支出1,309.04万元，占68.02%；项目支出615.47万元，占31.98%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,924.50万元，比上年减少232.72万元，主要是财政项衔接目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,924.50万元，上年结转0.00万元；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1,111.89万元，社会保障和就业支出285.58万元，卫生健康支出131.75万元，农林水支出311.96万元，住房保障支出83.31万元。



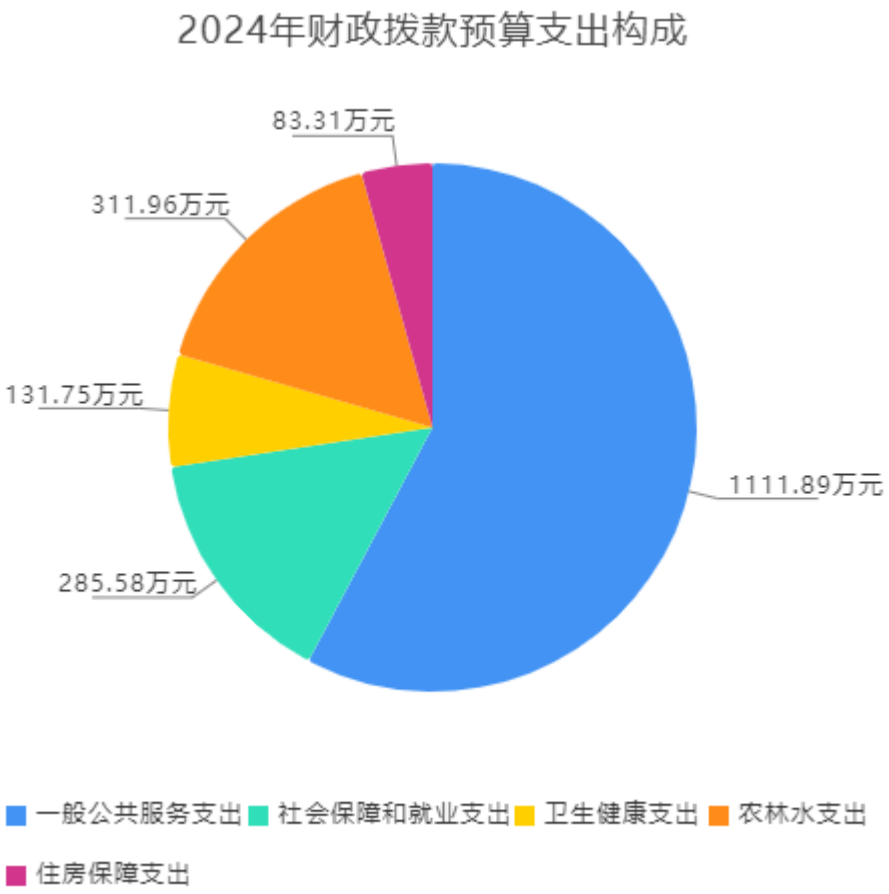
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,924.50万元，比上年减少47.52万元，主要是财政衔接项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,111.89万元，占57.78%；社会保障和就业（类）支出285.58万元，占14.84%；卫生健康（类）支出131.75万元，占6.85%；农林水（类）支出311.96万元，占16.21%；住房保障（类）支出83.31万元，占4.33%。



（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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.44万元，比上年增加22.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是西行政人员车补。

2、一般公共服务支出（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463.96万元，比上年减少52.91万元，下降10.24%。主要是行政人员减少。

3、一般公共服务支出（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509.49万元，比上年减少45.64万元，下降8.22%。主要是事业人员减少。

4、一般公共服务支出（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116.00万元，比上年增加66.00万元，增长132.00%。

主要是环境整治项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.30万元，比上年减少2.43万元，下降42.41%。主要是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为92.95万元，比上年减少4.42万元，下降4.54%。主要是本年度人员有变动。

7、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46.47万元，比上年减少2.21万元，下降4.54%。主要是本年度人员有变动。

8、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140.96万元，比上年增加8.11万元，增长6.10%。主要是本年度人员有变动。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.90万元，比上年减少1.20万元，下降38.71%。主要是人员变动。

10、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33.25万元，比上年减少7.89万元，下降19.18%。主要是人员变动。

11、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27.74万元，比上年减少7.95万元，下降22.28%。主要是本年度人员有变动。

12、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34.86万元，比上年减少9.05万元，下降20.61%。主要是本年度人员有变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为35.90万元，比上年减少53.36万元，下降59.78%。主要是本年度人员有变动。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为311.96万元，比上年增加43.88万元，增长16.37%。主要是补助增加。

15、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83.31万元，比上年减少0.89万元，下降1.06%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,309.04万元，其中：

人员经费 1,223.60万元，主要包括：基本工资225.72万元，津贴补贴265.74万元，奖金104.94万元，绩效工资126.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.95万元，职业年金缴费46.47万元，职工基本医疗保险缴费61.00万元，公务员医疗补助缴费34.86万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金83.31万元，退休费140.96万元，生活补助3.30万元，医疗费补助35.90万元；

公用经费 85.44万元，主要包括：办公费38.21万元，水费0.79万元，电费5.20万元，邮电费2.00万元，取暖费9.00万元，差旅费0.60万元，培训费0.60万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用22.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.60万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加三公经费无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府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的说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府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年民和回族土族自治县川口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算85.44万元，比上年预算增加2.32万元，增长2.79%。主要是办公费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县川口镇人民政府政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县川口镇人民政府共有车辆4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2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2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年民和回族土族自治县川口镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额615.47万元。

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-	-	-	615.47								
701001-民和回族土族自治县川口镇人民政府（本级）	63022200024R000008343-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	187.50	此项目为有效解决政府党务及农林水相关工作，以及解决部分就业，提升一定人才可用度及就业率，保障临聘及同工同酬人员经费。	产出指标	数量指标	同工同酬及财政临聘培训人次	≥	18	人	60
					效益指标	社会效益	保证以往年度就业	定性	18		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000100-村级运转经费	3-特定目标类	62.50	为了保证村级组织的正常运转，合理安排和使用运转经费。包括村级组织办公经费，水电费，报刊费等维持村级组织正常运转所必要开支。	产出指标	数量指标	办公费	≥	625000	元	60
					效益指标	社会效益	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	≥	100	%	30
	63022200024T000000156-村干部报酬		249.47	保障村干部工资待遇落实，激发村级班子活力，提高村干部工作效率，充分调动村干部工作积极性，加快推进乡村振兴建设。	产出指标	数量指标	保障村干部工资待遇落实	0	2494650	月	50
					效益指标	社会效益	激发村级班子活力，充分调动村干部工作积极性	0	100	%	40
	63022200024T000000178-环卫经费		50.00	指导各村做好村级道路清扫保洁工作，使村道环境卫生干净整洁，提高居民环境生活质量，营造良好的环境卫生形象。	产出指标	数量指标	指导各村做好村级道路清扫保洁工作	0	500000	月	50
					效益指标	社会效益	提高居民环境生活质量	0	100	%	40
	63022200024T000000309-民族团结进步示范村		10.00	此项目为具备示范意义的乡村建设项目，以促进民族团结与进步为目标，通过改善基础设施为乡村居民提供更好的生活条件，并增强推动乡村发展与团结进	产出指标	数量指标	改善基础设施	0	100000	元	50
					效益指标	社会效益	推动乡村发展与团结进步	0	100	%	40
	63022200024T000000800-胡洞道外立面综合整治项目		56.00	为保持建筑物外立面整洁、美观和完好，创造整洁优美的环境，着力完善乡镇建明、优美、舒适的环境建筑功能，对残缺、脱落、损坏的建筑物外立面进行修补。	产出指标	数量指标	对外立面综合整治	≥	560000	平方	50
					效益指标	社会效益	完善乡镇建明	0	80	改善率	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高居民生活质量	≥	90	满意度	10

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201（类）03（款）行政运行（项）：指川口镇人民政府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

本部分无专业名词