

高台县合黎镇人民政府
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量

监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

高台县合黎镇人民政府设 4 个党政内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。

（二）直属事业单位

根据主要职责，合黎镇内设公益一类 5 个事业机构，农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1162.86 万元。按照综合预算的原则，部门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、上年结转；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、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1162.86 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

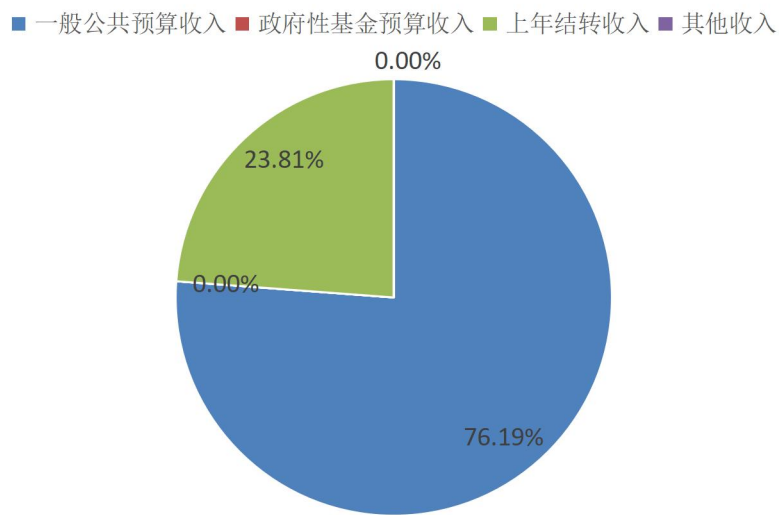
一般公共预算收入 885.93 万元，占 76.19%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 276.93 万元，占 23.81%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

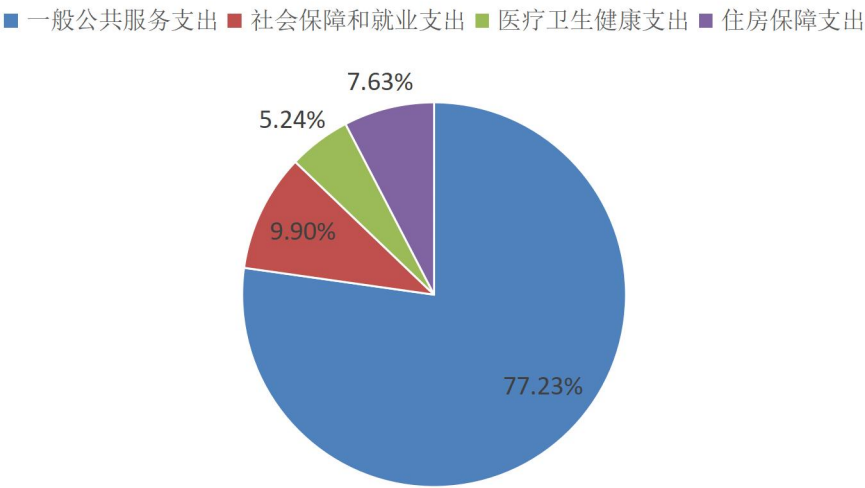
2024 年支出预算 1162.86 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 883.33 万元，占 75.96%；项目支出 2.6 万元，占 0.23%；上年结转 276.93 万元，占 23.81%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 885.93 万元，包括：一般公共服务支出 684.22 万元、社会保障和就业支出 87.71 万元、医疗卫生健康

支出 46.40 万元、住房保障支出 67.60 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2024 年基本支出 883.33 万元，比 2023 年预算增加 11.16 万元，增长 1.26%，增长的主要原因是单位工作人员增加。

其中：人员经费支出 785.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 98.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2.6 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 100%，增长的主要原因是严格按照上级规定，保障镇人大代表活动经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 961.15 万元，比 2023 年预算增加 88.98 万元，主要原因是将上年结转金额列入 2024 年预算内。

2. 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 82.31 万元，比 2023 年预算增加 15.22 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 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 5.4 万元，比 2023 年预算增加 0.88 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位社会保险缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 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 36.11 万元，比 2023 年预算增加 8.86 万元，主要原因是 2024 年行政单位医疗保险缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 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 10.29 万元，比 2023 年预算增加 1.91 万元，

主要原因是 2024 年机关事业单位公务员医疗补助缴费基数增大，缴费金额增加。

6. 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 67.60 万元，比 2023 年预算增加 17.28 万元，主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.3 万元，较 2023 年预算减少 1.8 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），较 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 44%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开支。

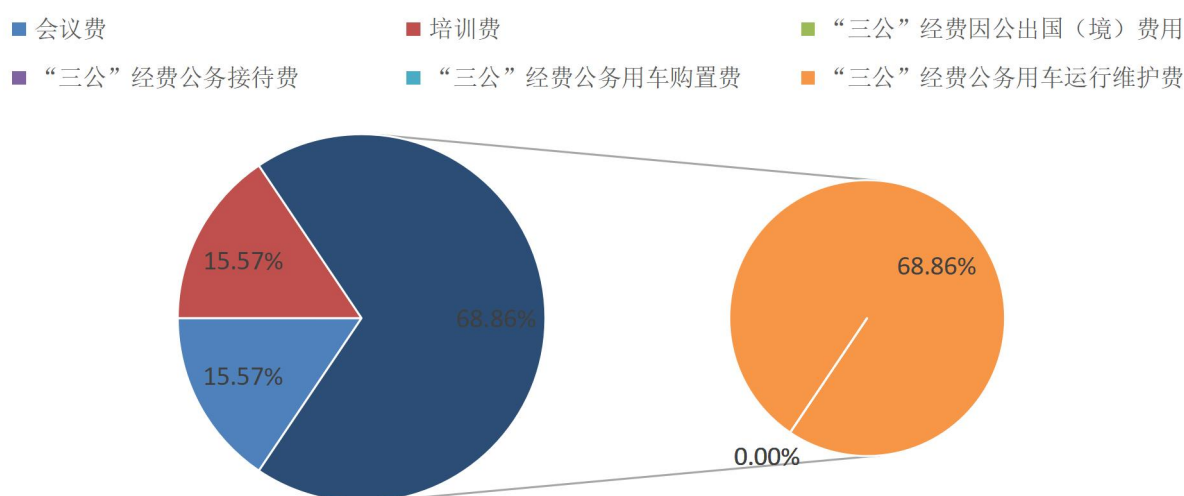
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.52 万元，较 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 48%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开支。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.52 万元，较 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 48%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开支。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 83.36 万元，比 2023 年预算减少 35.96 万元，下降 30%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开支。

七、政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 67.2 万元，其中：政府采购货物预算 37.4 万元，政府采购服务预算 29.8 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 374.34 万元。其中：办公用房 5673 平方

米，价值 284.97 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 4.07 万元。2024 年拟采购固定资产约 37.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 0.15 万元。其中：其他收入 0.15 万元。

（三）重点项目情况

2024 年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. **绩效结果应用情况。**2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 100%。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 1 个，主要是镇人大代表活动费，涉及财政支出 2.6 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 2.6 万元。2024 年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三

级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

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。

合黎镇人民政府

2024 年 1 月 26 日

附件: 1.合黎镇人民政府 2024 年部门预算公开表

2.合黎镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	885.93	一、一般公共服务支出	961.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	87.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	885.93	本年支出合计	
十、上年结转	276.93	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1162.86	支出总计	1162.86

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	1,162.86	883.33	2.60	276.93
一般公共服务支出	961.15	681.62	2.60	276.93
政府办公厅（室）及相关机构事务	961.15	681.62	2.60	276.93
行政运行	684.22	681.62	2.60	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.93			276.93
社会保障和就业支出	87.71	87.71		
行政事业单位养老支出	82.31	82.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31		
其他社会保障和就业支出	5.40	5.40		
其他社会保障和就业支出	5.40	5.40		
卫生健康支出	46.40	46.40		
行政事业单位医疗	46.40	46.40		
行政单位医疗	36.11	36.11		
公务员医疗补助	10.29	10.29		
住房保障支出	67.60	67.60		
住房改革支出	67.60	67.60		
住房公积金	67.60	67.60		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	885.93	一、本年支出	885.93
（一）一般公共预算财政拨款	885.93	（一）一般公共服务支出	684.22
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	87.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	67.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	885.93	支 出 总 计	885.93

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	885.93	885.93	883.33	2.6						
高台县合黎镇人民政府	885.93	885.93	883.33	2.6						
高台县合黎镇人民政府	885.93	885.93	883.33	2.6						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	885.93	883.33	2.6
201	一般公共服务支出	684.22	681.62	2.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	684.22	681.62	2.6
2013101	行政运行	684.22	681.62	2.6
208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31	
20899	其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	
210	卫生健康支出	46.4	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	67.6	67.60	
22102	住房改革支出	67.60	67.60	
2210201	住房公积金	67.60	67.6	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	883.33	785.05	98.28
302	商品和服务支出	98.28		98.28
30201	办公费	8.89		8.89
30202	印刷费	2.21		2.21
30207	水费	1.20		1.20
30213	电费	2.70		2.70
30226	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.10		14.10
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	12.08		12.08
	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	39.96		39.96
301	工资福利支出	778.20	778.20	
30107	绩效工资	92.89	92.89	
30102	津贴补贴	127.65	127.65	
30103	奖金	148.43	148.43	
30101	基本工资	210.19	210.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.32	82.32	
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	67.60	67.60	
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	2.67	2.67	
			785.05	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	2.3				2.30	0.52	0.52
高台县合黎镇人民政府							
高台县合黎镇人民政府	2.3				2.30	0.52	0.52
	2.3				2.30	0.52	0.52

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	总计	83.36	80.76	2.60
2	水费	1.20	1.20	
3	电费	2.70	2.70	
4	会议费	0.52	0.52	
5	其他商品和服务支出	42.56	39.96	2.60
6	取暖费	8.18	8.18	
7	差旅费	2.72	2.72	
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30	
9	福利费	12.08	12.08	
10	印刷费	2.21	2.21	
11	办公费	8.89	8.89	

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		高台县合黎镇人民政府			
总体目标	目标 1：全镇农村居民人均可支配收入增长 8.5%；				
	目标 2：持续抓好乡村建设工作；				
	目标 3：全镇经济社会和各项事业保持健康协调、高质高效发展态势。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	785.05	当年财政拨款	
		公用经费	98.28	上年结转资金	
		合计	883.33	其他资金	
	项目支出		2.6	收入预算合计	
				支出预算合计	2.6
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	100	
			项目支出预算执行率	100	
			“三公经费”“控制率”	100	
			政府采购规范性	健全	
		财务管理	财务管理制度健全性	规范	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
履职效果		部门履职目标	履行人大监督职能	1-10	
		部门效果目标	代表意见建议办结率	95	
		服务对象满意度	代表群众满意度	95	
能力建设		长效管理	中期规划建设完备程度	健全	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	
		档案管理	档案管理完备性	合格	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		镇人大代表活动费		
主管部门及代码			实施单位	高台县合黎镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.6	
		其中: 当年财政拨款	2.6	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保障人大代表职责能够履行到位			
	目标 2: 为政府重点工作开展提供实施依据			
	目标 3: 提高全镇人民群众幸福感、获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展人大代表活动成本	2.6
	产出指标	数量指标	开展活动次数及召开人民代表大会次数	3
		质量指标	人大代表出席率	80
		时效指标	代表活动开展时间及人大会议召开时间	定性
	效益指标	经济效益指标	较去年全镇经济社会发展取得的效果	1
		社会效益指标	发挥代表民主参政议政的作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及代表满意度	95