

同仁市扎毛乡人民政府

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

扎毛乡人民政府主要职能是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

2023年度各级预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制19人，事业编制7人。截止2022年底单位实有人数25人，其中：行政18人，事业7人。

三、部门预算单位构成

纳入保安镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	1,102.14	一. 一般公共服务支出	569.43
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	5.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	134.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	465.28
		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	63.68
		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, 102. 14	本年支出合计	1, 294. 69
上年结转	192. 56	结转下年	
收入总计	1, 294. 69	支出总计	1, 294. 69

收入总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	1,294.69	192.56	1,102.14								
同仁市扎毛乡人民政府	1,294.69	192.56	1,102.14								
同仁市扎毛乡人民政府 (本级)	1,294.69	192.56	1,102.14								

支出总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	1,294.69	742.53	552.16			
201	一般公共服务支出	569.43	487.56	81.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.43	487.56	81.88			
2010301	行政运行	389.45	389.45				
2010350	事业运行	98.11	98.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88		81.88			
20134	统战事务						
2013499	其他统战事务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070104	图书馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94				
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	56.36	56.36				
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72				
213	农林水支出	465.28		465.28			
21301	农业农村	171.32		171.32			
2130126	农村社会事业	171.32		171.32			
21302	林业和草原						

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
2130236	草原管理						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.96		293.96			
2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2130505	生产发展	293.77		293.77			
21307	农村综合改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助						
221	住房保障支出	63.68	63.68				
22102	住房改革支出	63.68	63.68				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	1,102.14	一、本年支出	1,294.69	1,294.69		
一般公共预算拨款收入	1,102.14	(一) 一般公共服务支出	569.43	569.43		
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	5.00	5.00		
		(八) 社会保障和就业支出	134.94	134.94		
		(九) 卫生健康支出	56.36	56.36		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	465.28	465.28		
		(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	63.68	63.68		
		(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	192.56	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	192.56					
(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	1,294.69	支出总计	1,294.69	1,294.69		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	1,294.69	742.53	552.16
201	一般公共服务支出	569.43	487.56	81.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.43	487.56	81.88
2010301	行政运行	389.45	389.45	
2010350	事业运行	98.11	98.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88		81.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070104	图书馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94	
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	56.36	56.36	
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
213	农林水支出	465.28		465.28
21301	农业农村	171.32		171.32
2130126	农村社会事业	171.32		171.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.96		293.96
2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19

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
2130505	生产发展	293.77		293.77
221	住房保障支出	63.68	63.68	
22102	住房改革支出	63.68	63.68	
2210201	住房公积金	63.68	63.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	742.53	637.46	105.08
301	工资福利支出	612.87	612.87	
30101	基本工资	101.62	101.62	
30102	津贴补贴	164.51	164.51	
30103	奖金	76.88	76.88	
30107	绩效工资	34.53	34.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	28.39	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	63.68	63.68	
302	商品和服务支出	105.08		105.08
30201	办公费	8.54		8.54
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	9.88		9.88

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
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	54.31		54.31
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59	
30302	退休费	16.32	16.32	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	6.33	6.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	
						1.62		0.63		0.63	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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：同仁市扎毛乡人民政府

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

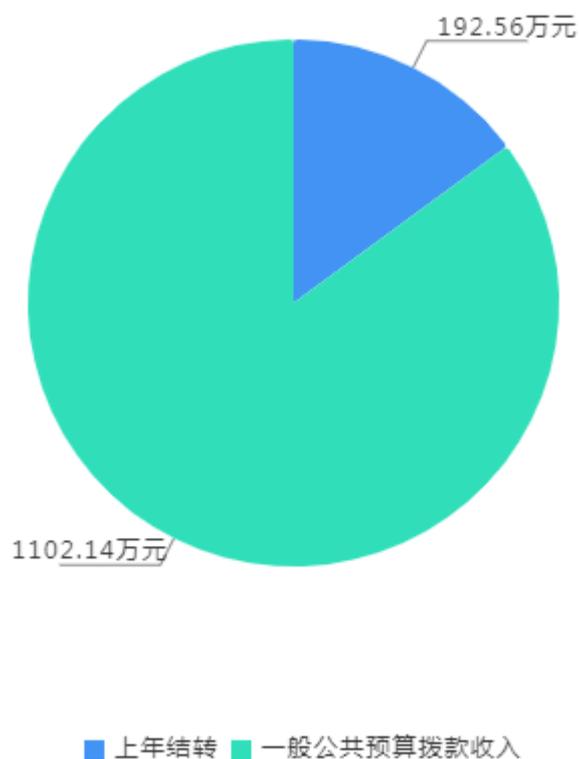
按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,102.14万元、上年结转192.56万元；支出包括：一般公共服务支出569.43万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出134.94万元、卫生健康支出56.36万元、农林水支出465.28万元、住房保障支出63.68万元。

同仁市扎毛乡人民政府2024年收支总预算1,294.69万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2024年收入预算1,294.69万元，其中：上年结转192.56万元，占14.87%；一般公共预算拨款收入1,102.14万元，占85.13%。

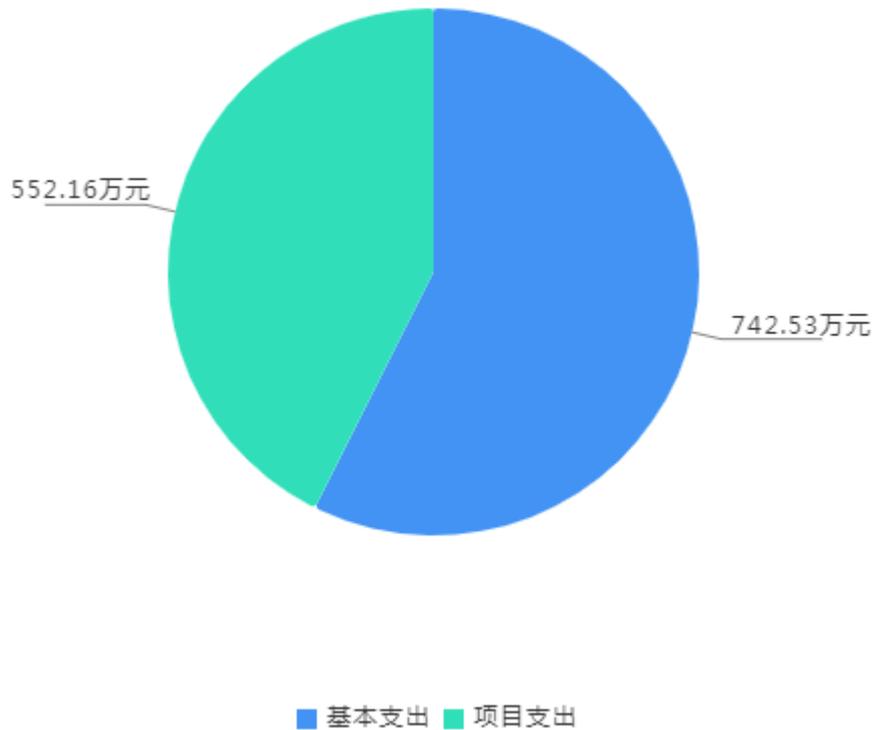
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2024年支出预算1,294.69万元，其中：基本支出742.53万元，占57.35%；项目支出552.16万元，占42.65%。

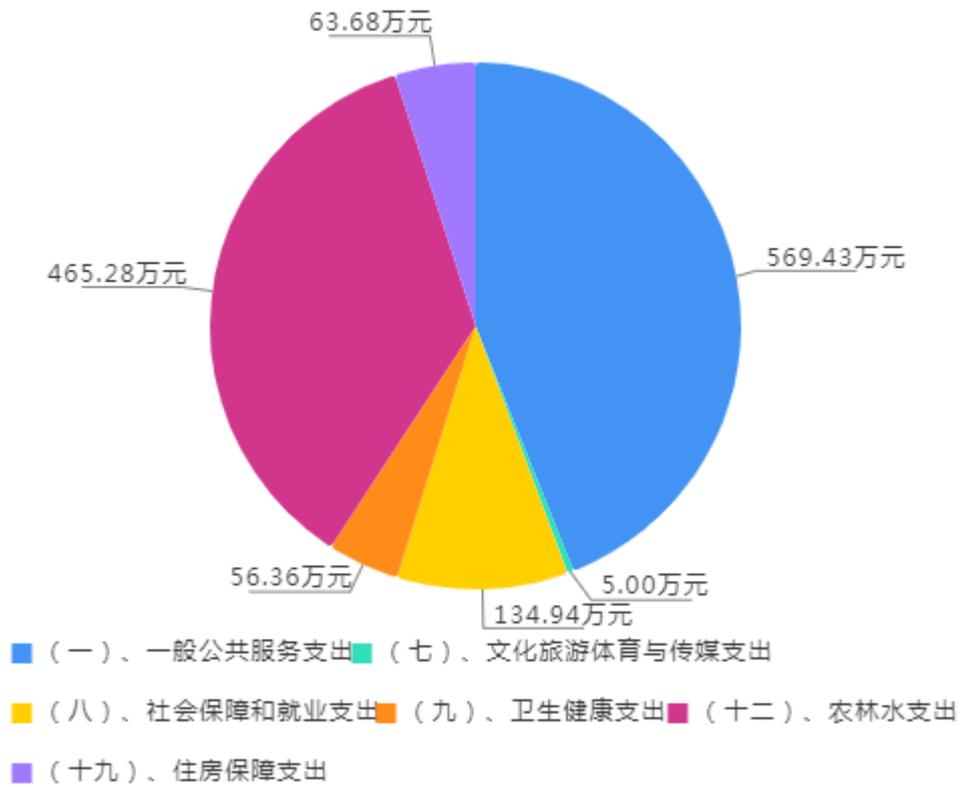
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扎毛乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,294.69万元，比上年增加529.88万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,102.14万元，上年结转192.56万元；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569.43万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出134.94万元，卫生健康支出56.36万元，农林水支出465.28万元，住房保障支出63.68万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

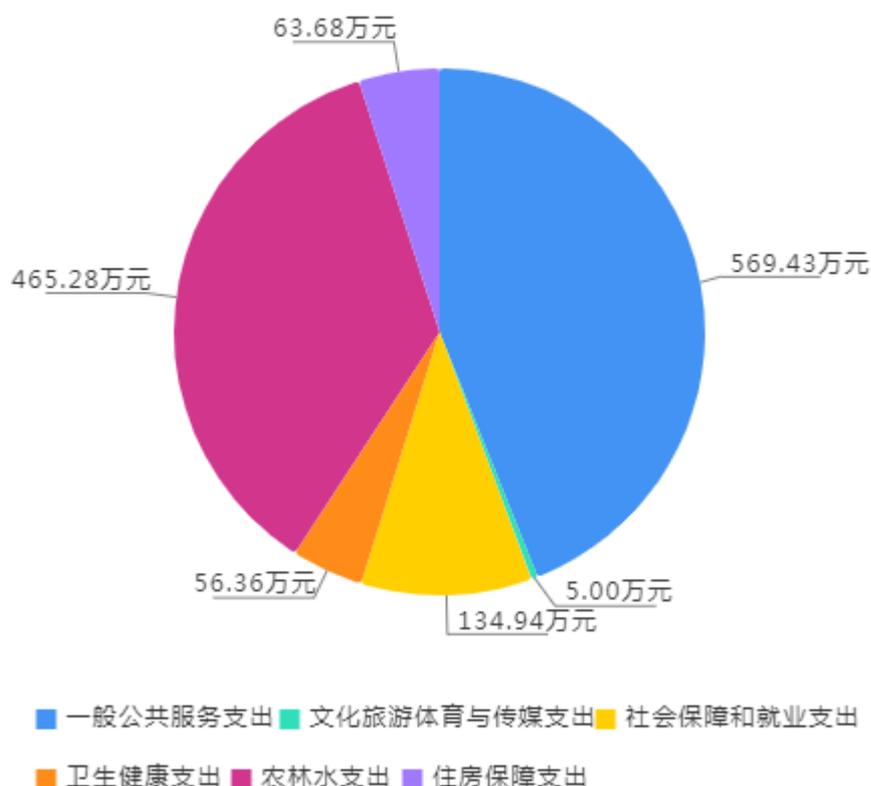
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市扎毛乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,294.69万元，比上年增加546.12万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出569.43万元，占43.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出134.94万元，占10.42%；卫生健康（类）支出56.36万元，占4.35%；农林水（类）支出465.28万元，占35.94%；住房保障（类）支出63.68万元，占4.92%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（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389.45万元，比上年减少80.60万元，下降17.15%。主要是基本支出减少。

2、一般公共预算支出（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98.11万元，比上年增加2.49万元，增长2.60%。主要是事业人员增加。

3、一般公共预算支出（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81.88万元，比上年增加78.04万元，增长2032.29%。主要是专项资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元。主要是

上年度无该科目。

5、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79.08万元，比上年增加35.95万元，增长83.35%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为39.54万元，比上年增加17.97万元，增长83.31%。主要是人员增加。

7、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16.32万元，比上年减少3.01万元，下降15.57%。主要是退休医疗减少。

8、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16.39万元，比上年增加0.54万元，增长3.41%。主要是人员增加。

9、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5.26万元，比上年减少0.37万元，下降6.57%。主要是医疗基数调整。

10、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34.72万元，比上年减少1.42万元，下降3.93%。主要是医疗基数调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为171.32万元，比上年增加171.32万元。主要是专项资金增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.19万元，比上年增加0.19万元。主要是专项增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为293.77万元，比上年增加293.77万元。主要是专项增加。

14、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63.68万元，比上年增加26.27万元，增长70.22%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2024年一般公共预算基本支出742.53万元，其中：

人员经费 637.46万元，主要包括：基本工资101.62万元，津贴补贴164.51万元，奖金76.88万元，绩效工资34.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.08万元，职业年金缴费39.54万元，职工基本医疗保险缴费21.65万元，公务员医疗补助缴费28.39万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金63.68万元，退休费16.32万元，生活补助1.94万元，医疗费补助6.33万元；

公用经费 105.08万元，主要包括：办公费8.54万元，印刷费1.80万元，电费0.54万元，邮电费0.90万元，取暖费6.00万元，差旅费0.70万元，维修（护）费1.80万元，会议费1.80万元，培训费0.80万元，公务接待费0.99万元，工会经费9.88万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用16.38万元，其他商品和服务支出54.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，比上年增加1.62万元，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0.63万元，增加0.63万元；公务接待费0.99万元，增加0.99万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡人民政府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

同仁市扎毛乡人民政府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年同仁市扎毛乡人民政府机关运行经费财政拨款预算105.08万元，比上年预算增加5.67万元，增长5.70%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市扎毛乡人民政府政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市扎毛乡人民政府共有车辆1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1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

0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年同仁市扎毛乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额359.60万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,102.14	一、一般公共服务支出	569.43
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	5.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	465.28
		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	63.68
		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	
		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	0.00
本年收入合计	1,102.14	本年支出合计	1,294.69
上年结转	192.56	结转下年	
收入总计	1,294.69	支出总计	1,294.69

收入总表

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	1,294.69	192.56	1,102.14								
同仁市扎毛乡人民政府	1,294.69	192.56	1,102.14								
同仁市扎毛乡人民政府 (本级)	1,294.69	192.56	1,102.14								

支出总表

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		1,294.69	742.53	552.16			
201	一般公共服务支出	569.43	487.56	81.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.43	487.56	81.88			
2010301	行政运行	389.45	389.45				
2010350	事业运行	98.11	98.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	81.88		81.88			
20134	统战事务						
2013499	其他统战事务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070104	图书馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94				
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	56.36	56.36				
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72				
213	农林水支出	465.28		465.28			
21301	农业农村	171.33		171.33			
2130126	农村社会事业	171.33		171.33			
21302	林业和草原						
2130236	草原管理						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.96		293.96			
2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2130505	生产发展	293.77		293.77			
21307	农村综合改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助						
221	住房保障支出	63.68	63.68				
22102	住房改革支出	63.68	63.68				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1,102.14	一、本年支出	1,294.69	1,294.69		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,102.14	(一)、一般公共服务支出	569.43	569.43		
(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)、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	5.00	5.00		
		(八)、社会保障和就业支出	134.94	134.94		
		(九)、卫生健康支出	56.36	56.36		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	465.28	465.28		
		(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	63.68	63.68		
		(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				
		(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	0.00		0.00	
二、上年结转	192.56	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	192.56					
(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	1,294.69	支出总计	1,294.69	1,294.69		

一般公共预算支出表

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		1,294.69	742.53	552.16
201	一般公共服务支出	569.43	487.56	81.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.43	487.56	81.88
2010301	行政运行	389.45	389.45	
2010350	事业运行	98.11	98.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88		81.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070104	图书馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94	
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	56.36	56.36	
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
213	农林水支出	465.28		465.28
21301	农业农村	171.33		171.33
2130126	农村社会事业	171.33		171.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.96		293.96

2130502	一般行政管理事务	0.19		0.19
2130505	生产发展	293.77		293.77
221	住房保障支出	63.68	63.68	
22102	住房改革支出	63.68	63.68	
2210201	住房公积金	63.68	63.68	

一般公共预算基本支出表

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		742.53	637.46	105.08
301	工资福利支出	612.87	612.87	
30101	基本工资	101.62	101.62	
30102	津贴补贴	164.51	164.51	
30103	奖金	76.88	76.88	
30107	绩效工资	34.53	34.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	28.39	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	63.68	63.68	
302	商品和服务支出	105.08		105.08
30201	办公费	8.54		8.54
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	9.88		9.88
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	54.31		54.31
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59	

30302	退休费	16.32	16.32	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	6.33	6.33	

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-	-	-	359.60								
701001-同仁市扎毛乡人民政府(本级)	63232100024R000012131-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	23.54	及时发放财政临时人员工资,提高他们的工作积极性,为各村经济发展提供力量,为乡村振兴建言献策,为乡村旅游发展贡献该有的力量	产出指标	数量指标	及时发放	定性	及时		60
					效益指标	社会效益	完成工作				30
	63232100024T000000486-2024年村“两委”成员报酬	3-特定目标类	58.15	及时发放四村干部报酬,提高他们的积极性为乡村振兴及脱贫攻坚贡献他们的力量,进而提高四村村民经济收入	产出指标	数量指标	按时发放	=	16	年	50
					效益指标	社会效益	按月发放	定性	年	2024	40
	63232100024T000000685-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)	3-特定目标类	139.81	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金),及时发放工资,为乡村振兴事业贡献草管员力量,并带动群众保护生态环境	产出指标	数量指标	次数达标	>	50	天	50
					效益指标	社会效益	产出效益	>	30	天	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	10		10
	63232100024T000000686-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金)省级	3-特定目标类	48.11	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年生态管护员(草管员)补助资金),及时发放工资,为乡村振兴事业贡献草管员力量,并带动群众保护生态环境	产出指标	数量指标	次数达标	>	50	天	50
					效益指标	社会效益	产出效益	>	30	天	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	10		10
63232100024T000000687-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市扎毛乡云端热贡民宿建设项目)	3-特定目标类	90.00	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市扎毛乡云端热贡民宿建设项目)推动扎毛乡乡村旅游产业,为村民带来收入,进而激发村民创业精神和能力	产出指标	数量指标	次数达标	>	1	天	50.00	
				效益指标	经济效益	产出效益	>	1	天	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	满意		10.00	

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):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。

(三) 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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 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):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。

(五) 社会保障和就业支出(类)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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(六) 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):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。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就

业给予的岗位补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无