

2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 18 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合保障和技术推广中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合行政执法局	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度收入、支出预算总计 1202.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 55.52 万元，增长 4.84%。其中：

(一) 收入预算总计 1202.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 1202.47 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1202.47 万元，与上年相比增加 80.32 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费较上年增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0万元, 与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0万元, 与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0万元, 与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 0万元。与上年相比减少 24.80万元, 减少 100%。主要原因为本年不存在上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 1202.47万元。包括:

1. 本年支出合计 1202.47万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 529.27万元, 主要用于行政人员经费及公用经费。与上年相比增加 37.64万元, 增长 7.66%。主要原因是一般公共服务(类)支出预算增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 90.80万元, 主要用于职工缴纳机关养老。与上年相比增加 2.75万元, 增长 3.12%。主要原因为本年社会保障和就业(类)支出预算增加。

(3) 卫生健康(类)支出 37.27万元, 主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 1.63万元, 增长 4.57%。主要原因为本年卫生健康(类)支出预算增加。

(4) 城市社区(类)支出 166.50万元, 主要用于综合执法局人员经费及社区公用经费。与上年相比增加 10.64万元, 增长 6.83%。主要原因为城市社区(类)支出增加。

(5) 农林水（类）支出 322.48 万元，主要用于农业退过这些人员经费及村级补助。与上年相比减少 1.50 万元，减少 0.46%。主要原因是本年农林水（类）支出预算减少。

(6) 住房保障（类）支出 56.15 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年相比增加 4.36 万元，增长 8.42%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度收入预算总计 1202.47 万元，包括本年收入 1202.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1202.47 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

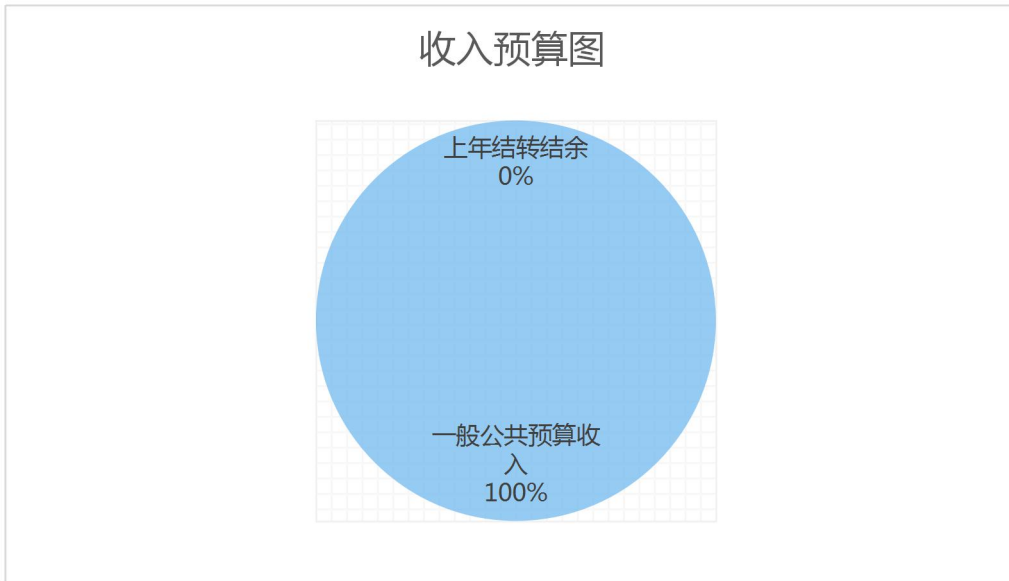


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度支出预算合计 1202.47 万元，其中：
基本支出 1156.02 万元，占 96.14%；
项目支出 46.45 万元，占 3.86%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

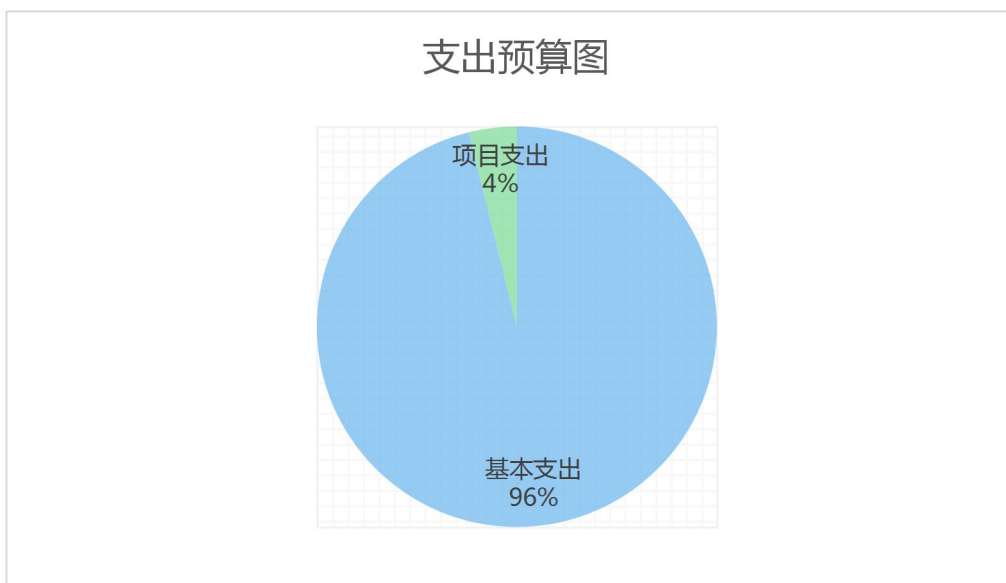


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度财政拨款收、支总预算 1202.47 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 55.52 万元，增长 4.84%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1202.47 万元，与上年相比增加 55.52 万元，增长 4.84%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 529.27 万元，与上年相比增加 37.64 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5.00 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本年人大事务（款）行政运行（项）预算与上年相同。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 430.33 万元，与上年相比增加 24.51 万元，增长 6.04%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 21.65 万元，与上年相比增加 5.67 万元，增长 35.48%。变动原因：政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 72.29 万元，与上年相比增加 7.46 万元，增长 11.51%。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 90.80 万元，与上年相比增加 2.75 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.65 万元，与上年相比减少 2.07 万元，减少 26.81%。变动原因：行政单位离退休人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.58 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 13.05%。

变动原因：事业单位离退休人员增加。

3. 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）。年初预算 67.57 万元，与上年相比增加 2.79 万元，增长 4.31%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 37.27 万元，与上年相比增加 1.63 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.88 万元，与上年相比增加 2.62 万元，增长 16.11%。变动原因：本年行政人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.39 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 5.06%。变动原因：事业单位医疗缴费人员出现变动。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为 166.5 万元，与上年相比增加 10.64 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 143.79 万元，与上年相比增加 16.32 万元，增长 12.8%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 22.71 万元，与上年相比减少 5.68 万元，减少 20.01%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算减

少。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为 322.48 万元，与上年相比减少 1.5 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 85.75 万元，与上年相比增加 3.70 万元，增长 4.51%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 164.74 万元，与上年相比减少 5.19 万元，减少 3.05%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算减少。

3. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 72.00 万元，与上年 0 相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本年对村集体经济组织的补助预算与上年相同。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 56.15 万元，与上年相比增加 4.36 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.15 万元，与上年相比增加 4.36 万元，增长 8.42%。变动原因：住房公积金缴费基数及人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度

一般公共预算财政拨款基本支出预算 1156.03 万元，其中：

（一）**人员经费 986.45 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助等。

（二）**公用经费 169.58 万元**。主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.00 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.00 万元，比上年

预算增加（减少）0万元，主要原因:本年公务用车运行维护费预算与上年一致。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度预算安排项目3个，项目预算总金额46.45万元。其中，财政本年拨款金额46.45万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府 2024 年度机构运行经费预算支出169.58万元，与上年相比增加16.92万元，增长11.08%。主要原因是：机构运行经费预算支出增

加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 2024 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1202.47 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯贇鋆

联系电话：13015122123