

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

孟塬乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （一）党委工作职责：

- 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、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### （二）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，做好护林防火工作。

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。

本单位下设彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算，所属科技文卫、民生服务中心、特色产业。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡人民政府部门预算包括：彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算、所属行政单位预算。彭阳县孟塬乡人民政府 2023 年部门预算无编制的二级预算单位。

## 彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	21052039.27	一、本年支出	21283849.27	21283849.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	21052039.27	（一）一般公共服务支出	7371153.38	7371153.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	1317420.19	1317420.19	

		(九) 卫生健康支出	511168.46	511168.46	
		(十) 节能环保支出	440000.00	440000.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10372773.20	10372773.20	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1271334.04	1271334.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	231810.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	231810.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	21283849.27	<b>支出总计</b>	21283849.27	21283849.27	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023年决算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058	彭阳县孟塬乡人民政府	22387612.31	21283849.27	10078767.07	11205082.20	-1103763.04	-4.93%
058001	彭阳县孟塬乡人民政府本级	22387612.31	21283849.27	10078767.07	11205082.20	-1103763.04	-4.93%
2010108	代表工作	24539.40	57500.00		57500.00	32960.6	134.32%
2010301	行政运行	7327765.15	6532054.38	6481054.38	51000.00	-795710.77	-10.86%
2010302	一般行政管理事务	1398666.00	735900.00		735900.00	-662766	-47.39%
2013404	宗教事务	50250.00	45699.00		45699.00	-4551	-9.06%
2019999	其他一般公共服务支出	1080000.00				-1080000	-100.00%
2070109	群众文化	220000.00				-220000	-100.00%

2080501	行政单位离退休	27857.60	45146.11	45146.11		17288.51	62.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634966.28	693642.72	693642.72		58676.44	9.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509917.47	346821.36	346821.36		-163096.11	-31.98%
2082001	临时救助支出	68190.00	231810.00		231810.00	163620	239.95%
2100408	基本公共卫生服务	4525.00				-4525	-100.00%
2101101	行政单位医疗	349230.96	343116.58	343116.58		-6114.38	-1.75%
2101103	公务员医疗补助	65697.10	168051.88	168051.88		102354.78	155.80%
2110402	农村环境保护	440000.00	440000.00		440000.00	0	0.00%
2130122	农业生产发展	150000.00				-150000	-100.00%
2130504	农村基础设施建设	2500000.00	3800000.00		3800000.00	1300000	52.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6443480.40	6572773.20	729600.00		129292.8	2.01%
2210201	住房公积金	574277.20	564134.04	564134.04		-10143.16	-1.77%
2210203	购房补贴	518249.75	707200.00	707200.00		188950.25	36.46%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10078767.07	9593027.07	485740.00
301	一、工资福利支出	9187207.07	9187207.07	
30101	基本工资	1781104.00	1781104.00	
30102	津贴补贴	3160961.91	3160961.91	
30103	奖金	1540958.00	1540958.00	
30106	伙食补助费	524400.00	524400.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693642.72	693642.72	
30109	职业年金缴费	346821.36	346821.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	343116.58	343116.58	
30111	公务员医疗补助缴费	213197.99	213197.99	
30112	其他社会保障缴费	18870.47	18870.47	
30113	住房公积金	564134.04	564134.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	485740.00		485740.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	55000.00		55000.00
30207	邮电费	4000.00		4000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	75000.00		75000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	8000.00		8000.00
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	100000.00		100000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	65000.00		65000.00
30239	其他交通费用	173940.00		173940.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4800.00		4800.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	405820.00	405820.00	
30301	离休费			
30302	退休费	393600.00	393600.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12220.00	12220.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55000.00		55000.00		55000.00		55000.00		55000.00		55000.00		65000.00		65000.00		65000.00	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	21052039.27	一、行政支出	21283849.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	21052039.27	其中：财政拨款支出	21283849.27
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	21052039.27	本年支出合计	21283849.27

十、上年结转	231810.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	231810.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	21283849.27	支出总计	21283849.27

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
21283849.27	21283849.27	21283849.27															



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	57500.00	57500.00							
2010301	6532054.38	6532054.38							
2010302	735900.00	735900.00							
2013404	45699.00	45699.00							
2080501	45146.11	45146.11							
2080505	693642.72	693642.72							
2080506	346821.36	346821.36							
2082001	231810.00	231810.00							
2101101	343116.58	343116.58							
2101103	168051.88	168051.88							
2110402	440000.00	440000.00							
2130504	3800000.00	3800000.00							
2130705	6572773.20	6572773.20							
2210201	564134.04	564134.04							
2210203	707200.00	707200.00							

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 21283849.27 元，其中：本年收入 21052039.27 元，包括一般公共预算拨款 21052039.27 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 231810.00 元。财政拨款支出预算 21283849.27 元，包括：一般公共服务支出 7371153.38 元、社会保障和就业支出 1317420.19 元、卫生健康支出 511168.46 元、节能环保支出 440000.00 元、农林水支出 10372773.20 元、住房保障支出 1271334.04 元。

## 二、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 21283849.27 元，其中：本年收入安排支出 21052039.27 元，上年结转资金安排支出 231810.00 元。比 2023 年决算数减少 1103763.04 元，下降 4.93%。

人员经费 9593027.07 元，主要包括：基本工资 1781104.00 元、津贴补贴 3160961.91 元、奖金 1540958.00 元、伙食补助费 524400.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 693642.72 元、职业年金缴费 346821.36 元、职工基本

医疗保险缴费 343116.58 元、公务员医疗补助缴费 213197.99 元、其他社会保障缴费 18870.47 元、住房公积金 564134.04 元、退休费 393600.00 元、生活补助 12220.00 元；

公用经费 485740.00 元，主要包括：电费 55000.00 元、邮电费 4000.00 元、差旅费 75000.00 元、会议费 8000.00 元、工会经费 100000.00 元、公务用车运行维护费 65000.00 元、其他交通费用 173940.00 元、其他商品和服务支出 4800.00 元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 11205082.2 元，其中：本年收入安排支出 11205082.2 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 57500 元，比 2023 年决算数增加 32960.6 元，增长 134.32%。主要用于人大代表视察工作经费及人大办公费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 51000 元，比 2023 年决算数减少 795710.77 元，下降 10.86%。主要用于临时工工资。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 735900.00 元，比 2023 年决算数减少 662766 元，下降 47.39%。主要用于政府包干经费及乡村文明实践积分卡制度工作经费。

一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算 45699.00 元，比 2023 年决算数减少 4551.00 元，下降 9.06%。主要用于民族宗教事务管理经费。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算 231810.00 元，比 2023 年决算数增加 163620 元，增长 239.95%。主要用于民族宗教事务管理经费。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算 440000.00 元，比 2023 年决算数增加 0 元，增长 0%。主要用于农村环境卫生保洁服务费。

农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 3800000.00 元，比 2023 年决算数增加 1300000 元，增长 52.00%。主要用于孟塬乡红梅杏、地椒草产业示范园基础设施提升以工代赈项目。

### **三、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 65000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 65000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 10000.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加 10000.00 元，主要原因随着乡村振兴进程增加，公务用车使用增多，加油款增加，所以预算增加 1 万元；公务接待费增加 0 元，主要原因无。

#### **四、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年收入总预算 21283849.27 元,其中:本年收入 21052039.27 元,上年结转结余 231810.00 元;支出总预算 21283849.27 元,其中:本年支出 21283849.27 元,年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括: : 财政拨款预算收入 21283849.27 元,占 100%; 事业预算收入 0 元,占 0%; 上级补助预算收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 元,占 0%; 经营预算收入 0 元,占 0%; 债务预算收入 0 元,占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 元,占 0 %; 投资预算收益 0 元,占 0%; 其他预算收入 0 元,占 0%。

本年支出包括: 行政支出 21283849.27 元,占 100 %; 事业支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%; 上缴上级支出 0 元,占 0 %; 对附属单位补助支出 0 元,占 0%; 投资支出 0 元,占 0%; 债务还本支出 0 元,占 0 %; 其他支出 0 元,占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2024年，彭阳县孟塬乡人民政府本级及所属彭阳县孟塬乡民生服务中心、彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心、彭阳县孟塬乡特色产业服务中心等3个站所和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

## （二）政府采购情况

2024年，彭阳县孟塬乡人民政府政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县孟塬乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值1.00元；车辆5辆，价值49.63万元；办公家具价值74.56万元；其他资产价值155.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值49.63万元；办公家具价值74.56万元；其他资产价值155.87万元。

所属单位房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值1元；车辆5辆，价值49.63万元；办公家具价值74.56万元；其他资产价值155.87万元。

## （四）预算绩效情况

2024年彭阳县孟塬乡人民政府无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 彭阳县孟塬乡人民政府 2024 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。