

# 彭阳县小岔乡人民政府 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

# 彭阳县小岔乡 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

详细介绍本部门（单位）工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，做好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进本乡经济发展。

（2）制定并组织实施乡镇建设规划，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）负责本乡的民政、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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本乡财政收入，完成国家财政计划，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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，小岔乡人民政府部门预算包括：彭阳县小岔乡人民政府是一级预算单位，下设 1、综合办公室、2、党建工作办公室、3、经济发展办公室、4、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）5、综合执法办公室（应急管理办公室）、1、民生服务中心（退役军人服务站）、2、农业综合服务中心、3、综治中心、4、财经服务中心。

纳入小岔乡人民政府 2021 年部门预算编制的一级预算单位：

（一）按单位基本性质 4 个

- 1、行政单位 1 个（彭阳县小岔人民政府）
- 2、事业单位 3 个（1、综合办公室、 2、党建工作办公室、3、经济发展办公室、4、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）5、综合执法办公室（应急管理办公室）、1、民生服务中心（退役军人服务站）、2、农业综合服务中心、3、综治中心、4、财经服务中心。）

（二）按执行会计制度 4 个

- 1、行政单位 1 个（彭阳县小岔人民政府）
- 2、事业单位（含行业）3 个（1、综合办公室、 2、党建工作办公室、3、经济发展办公室、4、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）5、综合执法办公室（应急管理办公室）、1、民生服务中心（退役军人服务站）、2、农业综合服务中心、3、综治中心、4、财经服务中心。）

（三）按单位预算级次

- 一级预算单位 1 个（彭阳县小岔人民政府）

二级预算 3 个（1、综合办公室、 2、党建工作办公室、 3、经济发展办公室、 4、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室） 5、综合执法办公室（应急管理办公室）、 1、民生服务中心（退役军人服务站）、 2、农业综合服务中心、 3、综治中心、 4、财经服务中心。 ）。

# 小岔乡政府 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	13477521.77	一、本年支出	13639521.77	13639521.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13477521.77	（一）一般公共服务支出	7157687.23	7157687.23	
（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			



## 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%
062	彭阳县小岔乡人民政府	25772524.77	13639521.77	9015289.77	4624232.00		
062001	彭阳县小岔乡人民政府本级	25772524.77	13639521.77	9015289.77	4624232.00		
2010108	代表工作	0	30000.00	0	30000.00	0	0
2010301	行政运行	7006753.55	6271187.23	6095903.23	175284.00	-735566.32	-10.49
2010302	一般行政管理事务	1302662.81	856500.00	0	856500.00	-446162.81	-34.25

2080501	行政单位离退休	9532.8	33218.54	33218.54	0	23685.74	200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414979.16	617863.04	617863.04	0	202883.88	48.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703323.7	308702.72	308702.72	0	394620.98	56.1
2082001	临时救助支出	238000	162000.00	0	162000.00	-76000	-31.9
2101101	行政单位医疗	311595.42	304812.55	304812.55	0	-6782.87	2.17
2101103	公务员医疗补助	24509.15	148682.73	148682.73	0	124173.58	5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3405423.2	3822848.00	422400.00	3400448.00	417424.8	12.2
2210201	住房公积金	508784.52	501306.96	501306.96	0	-7477.56	-1.4
2210203	购房补贴	436260.46	582400.00	582400.00	0	146139.54	33.4

### 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				
301	一、工资福利支出	8310869.77	8310869.77	
30101	基本工资	6079276.27	6079276.27	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617863.04	617863.04	
30109	职业年金缴费	308702.72	308702.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	304812.55	304812.55	
30111	公务员医疗补助缴费	148682.73	148682.73	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	501306.96	501306.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	303600	303600	
302	二、商品和服务支出	430320		430320

30201	办公费	249120		249120
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	173200		173200
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	274100		274100
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11700		11700
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	262400		262400
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	
74463	0	54400	0	54400	20063	50723.73	0	50723.73	0	50723.73	0	50723.73	0	50723.73	0	50723.73	0

## 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	13639521.77	一、行政支出	13639521.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13639521.77	其中：财政拨款支出	13639521.77
(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	13639521.77	本年支出合计	13639521.77
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(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	13639521.77	支出总计	13639521.77

## 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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
13639521.77	13639521.77	13639521.77													

## 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
062	25772524.77	25772524.77							
062001	25772524.77	25772524.77							
2010108	0	0							
2010301	7006753.55	7006753.55							
2010302	1302662.81	1302662.81							
2080501	9532.8	9532.8							
2080505	414979.16	414979.16							
2080506	703323.7	703323.7							
2082001	238000	238000							
2101101	311595.42	311595.42							
2101103	24509.15	24509.15							
2130705	3405423.2	3405423.2							
2210201	508784.52	508784.52							
2210203	436260.46	436260.46							

# 彭阳县小岔乡人民政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于小岔乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

小岔乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 13639521.77 元，其中：本年收入 13639521.77 元，包括一般公共预算拨款 13639521.77 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 13639521.77 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 7157687.23 元、社会保障和就业支出 1121784.3 元、卫生健康支出 453495.28 元、农林水支出 3822848 元、住房保障支出 1083706.96 元。

## 二、关于小岔乡人民政府 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

小岔乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 13639521.77 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 3317173.58 元，下降 19.5%。

人员经费 8584969.77 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 5668783.23 元、社会保障缴费 617863.04 元、职业年金 308702.72 元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 430320 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

**小岔乡人民政府** 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出 4624232 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 4624232 元，比 2023 年决算数减少 1887342.5 元，下降 68.9%。主要用于新增项目减少及部分资金后续到位。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于小岔乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

小岔乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 50723.73 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 50723.73 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少3676.27元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费减少3676.27元，主要原因年末财政六项经费控制无法继续支付；公务接待费增加（减少）元，主要原因无。

#### **四、关于小岔乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：小岔乡人民政府** 2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

小岔乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2023年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

小岔乡人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加（减少） 元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于小岔乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

小岔乡人民政府 2024 年收入总预算 13639521.77 元，其中：本年收入 13639521.77 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 13639521.77 元，其中：本年支出 13639521.77 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13639521.77 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 13639521.77 元，占 10%；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，1 小岔乡人民政府本级彭阳县小岔乡人民政府本级及 1 个行政单位 3 三个事业单位等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13639521.77 元，比 2023 年预算减少 38356.09 元，下降 0.28 %。主要原因是：压减办公费。

### **小岔乡人民政府为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2024 年，小岔乡人民政府政府采购预算 3 元，其中：政府采购货物预算 3 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，小岔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2971.94 平方米，名义价值 3 元；土地平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 357300 元；办公家具价值 3943974.71 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年 2023 年彭阳县小岔乡人民政府重点项目绩效评价良好

#### （五）其他需说明的事项

无

### 小岔乡人民政府 2024 年部门预算——名词解释

1、地方政府其他一般债务付息支出：反应地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

2、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3、一般行政管理事务：反应行政单位（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。

4. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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

5. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 公务员医疗补助。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

8. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

9. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行

费。

14. 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。