

# 彭阳县古城镇人民政府 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

# 古城镇人民政府 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县古城镇人民政府部门预算包括：彭阳县古城镇人民政府本级预算，无二级预算单位，下设彭阳县古城镇民生服务中心、彭阳县古城镇农业综合服务中心、彭阳县古城镇综治中心、彭阳县古城镇财经服等机构。

## 古城镇人民政府 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

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	29499430.23	一、本年支出	37886180.23	37886180.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	29499430.23	（一）一般公共服务支出	8996255.07	8996255.07	
（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	30000.00	30000.00	
		（八）社会保障和就业支出	2586837.69	2586837.69	
		（九）卫生健康支出	672890.87	672890.87	

		(十) 节能环保支出	1040000.00	1040000.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	23016700.00	23016700.00	
		(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	1543496.60	1543496.60	
		(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>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	8386750.00	(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>	<b>37886180.23</b>	<b>支出总计 37886180.23</b>			

单位：元

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%
052	彭阳县古城镇人民政府	44319665.71	37886180.23	11920952.23	25965228.00	6433485.48	14.52
052001	彭阳县古城镇人民政府本级	44319665.71	37886180.23	11920952.23	25965228.00	6433485.48	14.52
2010108	代表工作	48000.00	78000.00		78000.00	30000.00	62.5
2010301	行政运行	9424835.10	7598727.07	7547727.07	51000.00	1826108.03	19.38
2013404	宗教事务	94278.00	94278.00		94278.00	0	0
2070108	文化活动	0	30000.00		30000.00	30000.00	100
2080501	行政单位离退休	34130.61	48750.97	48750.97		14620.36	42.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769487.81	893543.68	893543.68		124055.87	16.12

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649246.56	446543.04	446543.04		202703.52	31.2
2082001	临时救助支出	102000.00	1198000.00		1198000.00	1096000.00	1074.51
2101101	行政单位医疗	456548.13	448692.02	448692.02		7856.11	1.72
2101103	公务员医疗补助	85469.14	224198.85	224198.85		138729.71	1622.73
2110402	农村环境保护	1040000.00	1040000.00		1040000.00	0	0
22130504	农村基础设施建设	0	3700000.00		3700000.00	3700000.00	100
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	7000000.00		7000000.00	7000000.00	100
2130705	对村民委员会和党支部的补助	11923125.00	12316700.00	768000	11548700.00	393575.00	3.3
2210201	住房公积金	717888.49	721896.60	721896.60		4007.51	0.56
2210203	购房补贴	672349.48	821600.00	821600.00		149250.52	22.2

### 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		11920952.23	11358042.23	562910.00
301	一、工资福利支出	10897822.23	10897822.23	
30101	基本工资	2457650.00	2457650.00	
30102	津贴补贴	3214686.10	3214686.10	
30103	奖金	1864009.00	1864009.00	
30106	伙食补助费	552000.00	552000.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893543.68	893543.68	
30109	职业年金缴费	446543.04	446543.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	448692.02	448692.02	
30111	公务员医疗补助缴费	272949.82	272949.82	
30112	其他社会保障缴费	25851.97	25851.97	
30113	住房公积金	721896.60	721896.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	562910.00		562910.00



30201	办公费	51000.00		51000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	30000.00		30000.00
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	50000.00		50000.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50000.00		50000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20000.00		20000.00
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	60000.00		60000.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
30239	其他交通费用	198510.00		198510.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5400.00		5400.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	460220.00	460220.00	
30301	离休费			
30302	退休费		442800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		17420.00	
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	
60000.00		60000.00		60000.00		35078.23		35078.23		35078.23		60000.00		60000.00		60000.00	

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
		小计		人员经费	日常公用经费			

## 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	29499430.23	一、行政支出	37886180.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	29499430.23	其中：财政拨款支出	37886180.23
(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	29499430.23	本年支出合计	37886180.23
十、上年结转	8386750.00	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	8386750.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8386750.00	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	37886180.23	支出总计	37886180.23

## 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									
37886180.23	37886180.23	37886180.23													

## 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
052	37886180.23	37886180.23							
052001	37886180.23	37886180.23							
2010108	78000.00	78000.00							
2010301	7598727.07	7598727.07							
2013404	94278.00	94278.00							
2070108	30000.00	30000.00							
2080501	48750.97	48750.97							
2080505	893543.68	893543.68							
2080506	446543.04	446543.04							
2082001	1198000.00	1198000.00							
2101101	448692.02	448692.02							
2101103	224198.85	224198.85							



2110402	1040000.00	1040000.00							
22130504	3700000.00	3700000.00							
2130701	7000000.00	7000000.00							
2130705	12316700.00	12316700.00							
2210201	721896.60	721896.60							
2210203	821600.00	821600.00							

# 古城镇人民政府 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于古城镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

古城镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 37886180.23 元，其中：本年收入 29499430.23 元，包括一般公共预算拨款 29499430.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 8386750.00 元。财政拨款支出预算 37886180.23 元，包括：一般公共服务支出 8996255.07 元、社会保障和就业支出 2586837.69 元、住房保障支出 1543496.60 元、卫生健康支出 672890.87 元、节能环保支出 1040000.00 元、农林水支出 23016700.00 元、文化旅游体育与传媒支出 30000.00 元。

### 二、关于古城镇人民政府 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

古城镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 37886180.23 元，其中：本年收入安排支出 29499430.23 元，上年结转资金安排支出 8386750.00 元。比 2023 年决算数增加（减少）6433485.48 元，增长（下降）14.52%。

人员经费 10897822.23 元，包括：基本工资 2457650.00 元、津贴补贴 3214686.10 元、奖金 1864009.00 元、社会保障缴费 2089790.53 元、伙食补助费 552000.00 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费、退休费 442800.00

元、抚恤金、生活补助 17420.00 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 721896.60 元、提租补贴 0 元、购房补贴 821600.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 562910.00 元，主要包括：办公费 51000.00 元、印刷费 20000.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 30000.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 50000.00 元、物业管理费 0 元、差旅费 50000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 20000.00 元、租赁费 0 元、会议费 8000.00 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 60000.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 60000.00 元、其他交通费 198510.00 元、其他商品和服务支出 5400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

古城镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 25965228.00 元，其中：本年收入安排支出 17578478.00 元，上年结转结余资金安排支出 8386750.00 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 25965228.00 元，比 2023 年决算数增加 3578647.61 元，增长 15.99%。主要用于项目建设，进而影响项目支出增加。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于古城镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

古城镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000.00 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 60000.00 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 162600.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国出境人员；公务用车购置费减少 162600.00 元，主要原因本年度无新购公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无新增公务用车，因此公务用车运行维护费未增加；公务接待费增加 0 元，主要原因无公务接待费。

#### 四、关于古城镇人民政府 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：**古城镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于古城镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

古城镇人民政府 2024 年收入总预算 37866180.23 元，其中：本年收入 29499430.23 元，上年结转结余 8386750.00 元；支出总预算 37866180.23 元，其中：本年支出 37866180.203 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 29499430.23 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 37866180.23 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，古城镇人民政府本级及所属 1 个行政单位和 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 562910.00 元，比 2023 年预算减少 2784020.00 元，下降 83.18%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

**彭阳县古城镇人民政府为所属单位名称。**

### （二）政府采购情况

2024 年，古城镇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，古城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4016.04 平方米，价值 1168708.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 194623.46 元；办公家具价值 2344014.58 元；其他资产价值 2100453.55 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4016.04 平方米，价值 1168708.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 194623.46 元；办公家具价值 2344014.58 元；其他资产价值 2100453.55 元。

所属单位房屋 4016.04 平方米，价值 1168708.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 194623.46 元；办公家具价值 2344014.58 元；其他资产价值 2100453.55 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年古城镇人民政府重点项目绩效评价良好。

#### （五）其他需说明的事项

2024 年古城镇人民政府无其他需说明的事项。

## 古城镇人民政府 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。