

# 彭阳县城阳乡人民政府 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

# 城阳乡人民政府 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。彭阳县城阳乡人民政府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。

2.机构情况。彭阳县城阳乡人民政府。包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（旅游办公室）、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、财经服务中心、综治中心，派驻单位司法所及畜牧站。

## 二、部门预算单位构成

部门预算单位构成从预算单位构成看，城阳乡部门预算包括：城阳乡本级预算。

# 城阳乡人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	17960691.36	（一）一般公共服务支出	7855118.69	7855118.69	
（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	312600	312600	
		（八）社会保障和就业支出	1459718.99	1459718.99	

		(九) 卫生健康支出	524026.68	524026.68	
		(十) 节能环保支出	910000	910000	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	7646765	7646765	
		(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	1194143.04	1194143.04	
		(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			
本年收入小计	17960691.36	本年支出小计	19902372.4	19902372.4	
<b>二、上年结转结余</b>	1941681.04	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1941681.04	(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>	19902372.4	<b>支出总计 19902372.4</b>			

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%
2010108	代表工作	41182.47	59500		59500	18317.53	44.48%
2010301	行政运行	7854395.9	7653815.69	6746115.69	907700	-200580.21	-2.55%
2010302	一般行政管理事务	1130000	80000		80000	-1050000	-92.92%
2013404	宗教事务	71192.96	61803		61803	-9389.96	-13.19%
2070199	其他文化和旅游支出		312600		312600	0	0%
2080501	行政单位离退休	33382.92	35879.31	35879.31		2496.39	6.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679715.02	705812.32	705812.32		26097.3	3.84%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544586.55	352677.36	352677.36		-191909.19	-35.24%
2082001	临时救助支出	134650	365350		365350	230700	171.33%
2101101	行政单位医疗	340649.23	351308.5	351308.5		10659.27	3.13%
2101103	公务员医疗补助	71716.1	172718.18	172718.18		101002.08	140.84%
2110402	农村环境保护	947018.9	910000		910000	-37018.9	-3.91%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1521338.39	600000		600000	-921338.39	-60.56%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6420491.6	6383033.96	345600	6037433.96	-37457.64	-0.58%
2139999	其他农林水支出	579426	663731.04		663731.04	84305.04	14.55%
2210201	住房公积金	594357.89	570143.01	570143.01		-24214.88	-4.07%
2210203	购房补贴	494950.41	624000	624000		129049.59	26.07%

### 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	9099074.4	9099074.4	
30101	基本工资	1935869	1935869	
30102	津贴补贴	3236053.57	3236053.57	
30103	奖金	1470668	1470668	
30106	伙食补助费	248400	248400	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705812.32	705812.32	
30109	职业年金缴费	352677.36	352677.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	351308.5	351308.5	
30111	公务员医疗补助缴费	208597.49	208597.49	
30112	其他社会保障缴费	19545.12	19545.12	
30113	住房公积金	570143.04	570143.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	478890		478890



30201	办公费	70000		70000
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000		5000
30206	电费	89000		89000
30207	邮电费	20000		20000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50000		50000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	8000		8000
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000		5000
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	50000		50000
30239	其他交通费用	168090		168090
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3800		3800
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	326290	326290	
30301	离休费			
30302	退休费	311600	311600	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14690	14690	
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	
50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	55000	0	50000	0	50000	5000

## 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	无	0	0	0	0	0	0	0	

## 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	17960691.36	一、行政支出	19902372.4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17960691.36	其中：财政拨款支出	19902372.4
(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	17960691.36	本年支出合计	19902372.4

十、上年结转	1941681.04	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1941681.04	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1941681.04	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	19902372.4	支出总计	19902372.4

## 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									
19902372.4	19902372.4	19902372.4													

## 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	59500	59500							
2010301	7653815.69	7653815.69							
2010302	80000	80000							
2013404	61803	61803							
2070199	312600	312600							
2080501	35879.31	35879.31							
2080505	705812.32	705812.32							
2080506	352677.36	352677.36							
2082001	365350	365350							
2101101	351308.5	351308.5							
2101103	172718.18	172718.18							
2110402	910000	910000							
2130701	600000	600000							



2130705	6383033.96	6383033.96							
2139999	663731.04	663731.04							
2210201	570143.01	570143.01							
2210203	624000	624000							

# 城阳乡人民政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于城阳乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城阳乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 19902372.4 元，其中：本年收入 19902372.4 元，包括一般公共预算拨款 17960691.36 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1941681.04 元。财政拨款支出预算 19902372.4 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 7855118.69 元、社会保障和就业支出 1459718.99 元、住房保障支出 1194143.04 元、卫生健康支出 524026.68 元、节能环保支出 910000 元、农林水支出 7646765 元、文化旅游体育与传媒支出 312600 元。

## 二、关于城阳乡人民政府 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

城阳乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 9904254.4 元，其中：本年收入安排支出 9904254.4 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算减少 7154115.79 元，下降 41.94%。

人员经费 9425364.4 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 1935869 元、津贴补贴 3236053.57 元、奖金 1470668 元、社会保障缴费 1637940.79

元、伙食补助费 248400 元、退休费 311600 元、生活补助 14690 元、住房公积金 570143.04 元；

公用经费 478890 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 70000 元、印刷费 10000 元、水费 5000 元、电费 89000 元、邮电费 20000 元、差旅费 50000 元、会议费 8000 元、公务接待费 5000 元、公务用车运行维护费 50000 元、其他交通费 168090 元、其他商品和服务支出 3800 元。

## （二）项目支出情况说明

城阳乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 9998118 元，其中：本年收入安排支出 8056436.96 元，上年结转结余资金安排支出 1941681.04 元。2024 年预算比 2023 年决算数减少 5868170.38 元，下降 36.99%。主要用于 2010301 行政运行 用于乡镇包干经费、长城总支书记工资、乡镇文明实践积分卡制度、临时工劳务费；2010108 代表工作 人大代表活动经费、2013404 宗教事务 民族宗教工作；2110402 农村环境保护 用于农村人居环境整治；2070109 其他文化和旅游支出 杨坪旅游示范村工程款；2082001 临时救助支出 用于临时救助；2130701 对村级公益事业建设的补助 村办公经费；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 村组干部工资；2139999 其他农林水支出 以工代赈出户入园项目资金；2010302 一般行政管理事务 基层工作经费（院内维修）。

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

城阳乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 55000 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 50000 元，公务接待费 5000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 5000 元，其中：公务接待费增加 5000 元，主要原因 2024 年如有公务接待按程序支付，如不发生公务接待则不支付。

### **四、关于城阳乡人民政府 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：**城阳乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于城阳乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

城阳乡人民政府 2024 年收入总预算 19902372.4 元，其中：本年收入 17960691.36 元，上年结转结余 1941681.04 元；支出总预算 19902372.4 元，其中：本年支出 19902372.4 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19902372.4 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 19902372.4 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，城阳乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1019000 元，比 2023 年预算减少 80000 元，下降 7.28%。主要原因是：压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，城阳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，城阳乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5262.47 平方米，价值 4488524.8 元；土地 7140 平方米，价值 11000 元；设备价值 4407257.07 元（车辆 2 辆，价值 30790 元）；家具用具价值 517465 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5262.47 平方米，价值 4488524.8 元；土地 7140 平方米，价值 11000 元；设备价值 4407257.07 元（车辆 2 辆，价值 30790 元）；家具用具价值 517465 元。

### **（四）预算绩效情况**

2024年城阳乡人民政府重点项目绩效评价

无

(五)其他需说明的事项

无

## 城阳乡人民政府 2024 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

3.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。

4.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

5.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。

6.“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。

7.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等。