

平罗县通伏乡人民政府 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

二、部门预算单位构成

(一) 机构情况

1、全乡总面积 132.06 平方公里、耕地 11.01 万亩，辖 13 个行政村，共计 118 个村民小组；总人口 21871 人，其中少数民族 12773 人，占全乡总人口的 58%。

2、全乡人员编制（依据县编办核定）47 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 26 人。公务用车 1 辆。

(二) 人员情况

全乡年末实有在职人数 45 人，其中：行政编制 20 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 25 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 18 人，退休 29 人，遗属人员 5 人（5 户），临时工 2 人。本年调出行政人员 2 人，调入行政人员 0 人，调入事业人员 0 人，调出事业人员 0 人，事业人员退休 1 人（2023 年 5 月，孙永峰）。

(三) 单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县通伏乡人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	14660676.00	一、行政支出	14660676.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	14660676.00	其中：财政拨款支出	14660676.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	14660676.00	非同级财政拨款支出	14660676.00
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	
教育收费		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	14660676.00	本年支出合计	14660676.00

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	14660676.00	支出总计	14660676.00

二、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育 收费									
14660676.00	14660676.00	14660676.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
14660676.00	14660676.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	14660676.00	一、本年支出	14660676.00	14660676.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14660676.00	（一）一般公共服务支出	7068132.00	7068132.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	1224600.00	1224600.00	
		（四）卫生健康支出	304215.00	304215.00	
		（五）农林水支出	5189480.00	5189480.00	
		（六）住房保障支出	874249.00	874249.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（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			
收入总计	14660676.00	支出总计	14660676.00	14660676.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（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%
类	款	项							
201	03	01	行政运行	7603401.00	7068132.00	6988818.00	79314.00	-535269	-7.04%
208	05	01	行政单位离退休	179279.00	184585.00	184585.00		5306	2.96%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792944.39	693343.00	693343.00		-99601.39	-12.56%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753779.63	346672.00	346672.00		-417107.63	-54%
210	11	01	行政单位医疗	286501.34	276399.00	276399.00		-10102.34	-3.53%
210	11	03	公务员医疗补助	27094.00	27816.00	27816.00		722	2.66%
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	4198197.01	5189480.00		5189480.00	991282.99	23.61%
221	02	01	住房公积金	642030.44	628885.00	628885.00		-13145.44	-2.05%
221	02	03	购房补贴	240024.00	245364.00	245364.00		5340	2.22%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
总计			9391882.00	8662544.00	729338.00
		一、工资福利支出	8371079.00	8371079.00	
301	01	基本工资	1789656.00	1789656.00	
301	02	津贴补贴	2500895.00	2500895.00	
301	03	奖金	2093038.00	2093038.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	693343.00	693343.00	
301	09	职业年金缴费	346672.00	346672.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276399.00	276399.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	27816.00	27816.00	
301	12	其他社会保障缴费	13775.00	13775.00	
301	13	住房公积金	628885.00	628885.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	729338.00		729338.00
302	01	办公费	143784.00		143784.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	80000.00		80000.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	08	取暖费	195578.00		195578.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	44876.00		44876.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	188100.00		188100.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	291465.00	291465.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	184585.00	184585.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	22480.00	22480.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	84400.00	84400.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数						2023 年执行数（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	
34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0	17873.41	0	17873.41	0	17873.41	0	34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（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			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2024年财政收入预算14660676元，比2023年执行数26497839.91元减少11837163.91元，下降44.67%，主要原因是2023年年中追加项目。其中：本年收入14660676元，包括一般公共预算14660676元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算14660676元，包括：一般公共服务支出7068132元、社会保障和就业支出1224600元、卫生健康支出304215元、农林水支出5189480元、住房保障支出874249元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年一般公共预算财政基本支出 9391882 元，其中：本年收入安排支出 9391882 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 10525053.80 元减少 1133171.8 元，下降 10.77%，主要原因是年中追加调入及新录用干部人员经费和公用经费。

人员经费 8662544 元，主要包括：基本工资 1789656 元、津贴补贴 2500895 元、奖金 2093638 元、机关事业单位基本养老保险缴费 693343 元、职工基本医疗保险缴费 276399 元、职业年金缴费 346672 元、公务员医疗补助缴费 27816 元、其他社会保障缴费 13775 元、住房公积金 628885 元，退休

费 184585 元、生活补助 22480 元、其他对个人和家庭的补助支出 84400 元。

公用经费 729338 元，主要包括：办公费 143784 元、水费 3000 元、电费 80000 元、邮电费 20000 元、取暖费 195578 元、差旅费 20000 元、公务接待费 0 元、工会经费 44876 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 188100 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5268794 元，其中：本年收入安排支出 5268794 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 79314 元，比 2023 年执行数 130904 元减少 51590 元，减少 39.41%。主要用于：乡镇“两个中心”运行费 20000 元、政府临聘人员经费 59314 元。

2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 5189480 元，比 2023 年执行数 4198197.01 元增加 991282.99 元，主要用于：村级组织办公经费自治区补助资金 390000.00 元、村委会办公经费 390000.00 元、村干部任职补贴 1993680.00 元、村级党务工作者津贴 31200.00 元、组干部任职补贴 883200.00 元、村干部民族团结奖 39000.00 元、村干部任职年限补贴 152400.00 元、村干部报酬自治区补助资金 1300000.00 元、助力乡村振兴驻村工作队经费 10000.00 元。

三、关于平罗县通伏乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 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 34000 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 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 34000 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平。

四、关于平罗县通伏乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年收入总预算 14660676 元，其中：本年收入 14660676 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14660676 元，其中：本年支出 14660676 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14660676 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 14660676 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县通伏乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 729338.00 元，比 2023 年预算 701942.00 元增加 27396 元，增长 3.9 %。主要原因是：人员变动导致机关运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县通伏乡人民政府政府采购预算 50000 元，比 2023 年预算的 35000 元增加 15000 元，增加 42.86 %。主要原因是：根据业务需要增加政府购买服务资金。其中：政府采购货物预算 30000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 23641.06 平方米，价值 11191051.74 元，无形资产价值 12541.58 元；其中土地 42115.00 平方米；办公家具价值 740002.32 元；设备资产价值 3570282.08 元，包含车辆 6 辆，价值 440500.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 23641.06 平方米，价值 11191051.74 元，无形资产价值 12541.58 元；其中土地 42115.00 平方米；办公家具价值 740002.32 元；设备资产价值 3570282.08 元，包含车辆 6 辆，价值 440500.00 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 11 个，其中：一般公共预算安排的项目 11 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、村干部民族团结奖项目，预算绩效金额 39000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村干部民族团结奖 39000.00 元。

2、村级组织办公经费自治区补助资金，预算绩效金额 390000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 390000.00 元。

3、村委会办公经费项目，预算绩效金额 390000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村委会办公经费 390000.00 元。

4、助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额 10000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府助力乡村振兴驻村工作队经费 10000.00 元。

5、乡镇两个“中心”运行费经费，预算绩效金额 20000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府乡镇两个“中心”运行经费 20000.00 元。

6、村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 152400.00

元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴 152400.00 元。

7、村干部任职补贴项目，预算绩效金额 1993680.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职补贴 1993680.00 元。

8、政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 59314.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴 59314.00 元。

9、村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额 31200.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村级党务工作者津贴 31200.00 元。

10、组干部补贴项目，预算绩效金额 883200.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府组干部补贴 883200.00 元。

11、村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额 1300000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2024 年平罗县通伏乡人民政府村干部报酬自治区补助资金 1300000.00 元。

（五）其他需说明的事项

平罗县通伏乡人民政府无其他需说明的事项。

平罗县通伏乡人民政府 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。