

平罗县红崖子乡人民政府 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

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和委会农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

平罗县红崖子乡人民政府是由平罗县财政全额预算拨款的行政单位，为正科级行政单位，红崖子乡设党政机构和事业部门共 9 个，其中党政机构 5 个，包括：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位 4 个，包

括：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

从预算单位构成看：平罗县红崖子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

平罗县红崖子乡人民政府 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	12199166	一、行政支出	12199166
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12199166	其中：财政拨款支出	12199166
(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	
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	12199166	本年支出合计	12199166

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	12199166	支出总计	12199166

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：						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）	教育收费									
12199166	12199166	12199166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
12199166	12199166	0	0	0	0	0	0	0

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	12199166	一、本年支出	12199166	12199166	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12199166	（一）一般公共服务支出	7030894	7030894	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1105918	1105918	
		（三）卫生健康支出	293937	293937	
		（四）农林水支出	2906792	2906792	
		（五）住房保障支出	861625	861625	
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	12199166	支出总计	12199166	12199166	

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。

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	7485942.48	7030894	6821580	209314	-455048.48	-6%
208	05	01	行政单位离退休	81000	88906	88906		-7906	-10%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682715	678008	678008		-4707	-10%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	613844.4	339004	339004		-274840.4	-45%
210	11	01	行政单位医疗	269298	268931	268931		-367	-10%
210	11	03	公务员医疗补助	31494	25006	25006		-6488	-21%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2600922.11	2906792		2906792	305869.9	12%

221	02	01	住房公积金	617351	616585	616585	-766	-10%
221	02	03	购房补贴	245735	245040	245040	-695	-10%

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			9083060	8335103	747957
一、工资福利支出			8181417	8181417	0
301	01	基本工资	1729320	1729320	0
301	02	津贴补贴	2433014	2433014	0
301	03	奖金	2077630	2077630	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678008	678008	0
301	09	职业年金缴费	339004	339004	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	268931	268931	0
301	11	公务员医疗补助缴费	25006	25006	0
301	12	其他社会保障缴费	13919	13919	0
301	13	住房公积金	616585	616585	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出		0	0

		二、商品和服务支出	747957	0	747957
302	01	办公费	100000	0	100000
302	02	印刷费	30000	0	30000
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	8000	0	8000
302	06	电费	30000	0	30000
302	07	邮电费	20000	0	20000
302	08	取暖费	151042	0	151042
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	30000	0	30000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	500	0	500
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	30000		30000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	43679		43679
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	68000		68000
302	39	其他交通费用	164736		164736
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	72000	0	72000
		三、对个人和家庭的补助	153686	153686	
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	88906	88906	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	64780	64780	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

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	
68500	0	68000	0	68000	500	67926.78	0	67926.78	0	67926.78	0	68500	0	68500	0	68000	500

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		

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县红崖子乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年财政收入预算 12199166 元，比 2023 年执行数增加 48160061.82 元，增长 79%，主要原因是 2023 年财政局拨入乡各类项目资金、化债资金、临时救助资金等 48160061.82 元。其中：红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室三期建设项目支出 2237740 元、红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区建设项目支出 364369 元、红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区二期建设项目支出 6971106 元、红崖子乡红瑞村日光温室四期建设项目支出 423997304 元、2023 年红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目支出 1873239 元、2023 年红崖子乡红翔新村保鲜冷库建设项目支出 366951 元、红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目支出 6070000 元、红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目支出 3590000 元、红崖子乡红翔新村经果林种植项目支出 92000 元、红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程项目支出 44356 元、2023 年农村公益事业财政奖补项目-红崖子乡三棵柳村道路硬化及渠道砌护项目支出 777684 元、红崖子乡红瑞村卫生改厕及道路恢复项目资金 891900 元，政府化解债务资金支出 453300 元，解决信访问题资金支出 222000 元，临时救助资金支出 350000 元，河长制办公运行经费及以奖代补资金支付 93350 元，农村厕所革命整村推进奖补项目购置小型抽粪车辆 169075.71 元，土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的

通知（土地整治及耕地）667911元，耕地轮作休耕等农业结构调整补贴1406535.15元，其他各类资金支出18893333.92元。

本年收入12199166元，包括一般公共预算12199166元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算12199166元，包括：一般公共服务支出7030894元、社会保障和就业支出1105918元、卫生健康支出293937元、农林水支出2906792元、住房保障支出861625元。

二、关于平罗县红崖子乡人民政府 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

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年一般公共预算财政基本支出 9083060 元，其中：本年收入安排支出 9083060 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数增加 6588815.88 元，增长 7%，主要原因是新一年工资调整、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等基数调整、新入职公务员、事业编制人共计 8 人住房补贴指标调整。

人员经费 8181417 元，主要包括：基本工资 1729320 元、津贴补贴 2433014 元、奖金 2077630 元、机关事业单位基本养老保险缴费 678008 元、职业年金缴费 339004 元、职工基本医疗保险缴费 268931 元、公务员医疗补助缴费 25006 元、其他社会保障缴费 13919 元、住房公积金 616585 元；

公用经费 747957 元，主要包括：办公费 100000 元、咨询费 30000 元、水费 8000 元、电费 30000 元、邮电费 20000

元、取暖费 151042 元、差旅费 30000 元、公务接待费 500 元、劳务费 30000 元、工会经费 43679 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 164736 元、其他商品和服务支出 72000 元。

对个人和家庭的补助 153686 元，退休费退休费 88906 元、其他对个人和家庭的补助 64780 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3116106 元，其中：本年收入安排支出 3116106 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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 209314 元，比 2023 年执行数减少 76190 元，下降 27%。。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）2906792 元。比 2023 年执行数增加 305869.89 元，增长 12%。

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

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 68500 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 68000 元，公务接待费 500 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 573.22 元，下降 1 %，主要原因我单位无公务接待支出，其中：公

务用车运行费减少 73.22 元，下降 1%； ； 公务接待费减少 500 元，下降 100%。

四、关于平罗县红崖子乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红崖子乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子乡人民政府 2024 年收入总预算 12199166 元，其中：本年收入 12199166 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12199166 元，其中：本年支出 12199166 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12199166 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 12199166 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，平罗县红崖子乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算747957元，比2023年预算增加2066元，增长1%。主要原因是：我单位2023年新招录一名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县红崖子乡人民政府政府采购预算72000元，比2023年预算减少18500元，下降21%。主要原因是：我乡计划今年更新部分设备，不需要大批量采购货物。其中：政府采购货物预算72000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，平罗县红崖子乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋7509.74平方米，价值6973656.26元；车辆7辆，价值10733608.53元；办公家具价值1547534.67元；其他资产价值4598153.66元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标个，其中：一般公共预算安排的项目14个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：项目一：2024年环境保护运行费，预算绩效金额130000元。主要绩效目标：2024年红翔新村、红瑞村环境整体持续向好；项目二：2024年乡镇创新社会管理工作经费，预算绩效金额45000元；主要绩效目标：2024年全乡社会管理持续改善；项目三：2024年乡镇“两个中心”运行费，预算绩效金额20000元，主要绩效目标：保障2024年乡镇“两个中心”运行经费；项目四：2024年助力乡村振兴驻

村工作队经费，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：保障 2024 年驻村工作队驻村工作生活；项目五：2024 年村委会办公经费，预算绩效金额 290000 元，主要绩效目标：2024 年完成 7 个行政村村委会办公经费拨付任务；项目六：2024 年村干部任职补贴，预算绩效金额 1257552 元，主要绩效目标：保障 2024 年村干部任职补贴；项目七：2024 年组干部任职补贴，预算绩效金额 287040 元，主要绩效目标：保障 2024 年组干部工作任职补贴；项目八：2024 年村级党务工作者津贴，预算绩效金额 16800 元，主要绩效目标：保障 2024 年村级党务工作者津贴；项目九：2024 年村干部民族团结奖，预算绩效金额 24600 元，主要绩效目标：保障 2024 年村干部民族团结奖奖金发放；项目十：2024 年村干部任职年限补贴，预算绩效金额 100800 元，主要绩效目标：保障 2024 年村干部任职年限补贴；项目十一：政府长聘人员经费，预算绩效金额 65904 元，主要绩效目标：保障 2024 年政府聘用人员工资，确保 2024 年乡政府工作顺利开展。项目十二：2024 年村级创新社会管理工作经费，预算绩效金额 140000 元，主要绩效目标：保障 2024 年村级创新社会管理工作经费。项目十三：2024 年村村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额 700000 元，主要绩效目标：保障 2024 年 7 个行政村日常工作有效运转。项目十四：2024 年村级组织办公经费自治区补助资金，预算绩效金额 210000 元，主要绩效目标：保障 2024 年 7 个行政村工作能够顺利开展。

（五）其他需说明的事项

平罗县红崖子乡人民政府无其他需要说明的事项。

平罗县红崖子乡人民政府 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。