

# 平罗县渠口乡人民政府 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

乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。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，保障和维护农民的合法权益，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) 落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(三) 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，提升经济发展活力，推进区域发展。

(四) 推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

(五) 承担辖区内乡村管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会

组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

(六)负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，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，维护农村社会稳定。

(七)负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

(八)完善基层审批服务体系，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。

(九)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村党组织和村民委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

(十)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

根据平编办发（2021）6号文件，平罗县渠口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，渠口乡设党政机构和事业单位共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：平罗县渠口乡是一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 平罗县渠口乡人民政府 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	14726623.00	一、行政支出	14726623.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14726623.00	其中：财政拨款支出	14726623.00
(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	14726623.00	本年支出合计	14726623.00

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	14726623.00	支出总计	14726623.00

## 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：						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									
14726623.00	14726623.00	14726623.00													



### 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
14726623.00	14726623.00							

## 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	14726623.00	一、本年支出	14726623.00	14726623.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14726623.00	（一）一般公共服务支出	7168003.00	7168003.00	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	1250883.00	1250883.00	
		（九）卫生健康支出	311606.00	311606.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	509000.00	509000.00	
		(十二) 农林水支出			
		(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	906131.00	906131.00	
		(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>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(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			
<b>收入总计</b>	<b>14726623.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14726623.00</b>	<b>14726623.00</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。

## 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	7650750.27	7168003.00	7088689.00	79314.00	-502747.27	-9.22%
208	05	01	行政单位离退休	180000.00	184185.00	184185.00		4185.00	2.33%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	742757.76	711132.00	711132.00		-316258.76	-4.26%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	693979.66	355566.00	355566.00		-338413.66	-48.76%
210	11	01	行政单位医疗	287477.53	287244.00	287244.00		-233.53	0.08%
210	11	03	公务员医疗补助	34607.24	24362.00	24362.00		-10245.24	-29.60%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	4113321.25	5090000.00		5090000.00	976678.75	23.74%
221	02	01	住房公积金	637052.00	639995.00	639995.00		2943	0.46%
221	02	03	购房补贴	262584.00	266136.00	266136.00		3552.00	1.35%

## 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			9557309.00	9557309.00	
一、工资福利支出			8600926.00	8600926.00	
301	01	基本工资	1914492.00	1914492.00	
301	02	津贴补贴	2326566.00	2592702.00	
301	03	奖金	2059981.00	2059981.00	
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	711132.00	711132.00	
301	09	职业年金缴费	355566.00	355566.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	287244.00	287244.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	24362.00	24362.00	
301	12	其他社会保障缴费	15453.00	15453.00	
301	13	住房公积金	639995.00	639995.00	
301	14	住房补贴	266136.00	266136.00	
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	691897.00		691897.00
302	01	办公费	177284.00		177284.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	9000.00		9000.00
302	06	电费	28000.00		28000.00
302	07	邮电费	13000.00		13000.00
302	08	取暖费	173472.00		173472.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
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	46569.00		46569.00
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	171072.00		171072.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29500.00		29500.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	264485.00	264485.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	184185.00	184185.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	80300.00	80300.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
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		34000		34000		17759.45		17759.45		17759.45		34000		34000		34000	



## 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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00	0	0	0	0	0	-1000000.00	-100%

### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县渠口乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口乡 2024 年财政收入预算 14726623 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 14960388.16 元，下降 54.39%，主要原因是 2023 年年终追加项目资金的投入、追加人员经费。其中：本年收入 14726623 元，包括一般公共预算 14726623 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 14726623 元，包括：包括：一般公共服务支出 7168003 元、社会保障和就业支出 1250883 元、卫生健康支出 311606 元、农林水支出 5090000 元、住房保障支出 906131 元。

#### 二、关于平罗县渠口乡人民政府 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

平罗县渠口乡人民政府 2024 年一般公共预算财政基本支出 14726623 元，其中：本年收入安排支出 14726623 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 14960388.16 元，下降 50.39%，主要原因是 2023 年年终追加项目资金投入，产生项目支出，追加人员工资，产生人员经费支出。

人员经费 8865412 元，主要包括：基本工资 1914492 元、津贴补贴 2592702 元、奖金 2059981 元、社会保障缴费 1393756 元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费 184185 元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 639995 元、提租补贴、购房补贴 266136 元、其他对个人和家庭的补助支出 80300 元；

公用经费 691897 元，主要包括：办公费 177284 元、水费 9000 元、电费 28000 元、邮电费 13000 元、差旅费 10000 元、取暖费 173472 元、公务接待费 0 元、工会经费 46569 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 171072 元，其他商品和服务支出 29500 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5169314 元，其中：本年收入安排支出 5169314 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 9467686.87 元，下降 64.68%，主要原因是 2023 年年终追加一事一议项目及农村综合改革等资金投入，产生项目支出。包括：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 7168003 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 482747.27 元，下降 6.31%。主要用于减少乡镇及村创新社会管理工作经费支出。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）2023 年预算 5090000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 976678.75 万元，增加 23.74%。主要用于村干部任职补贴、村干部任职年限补贴、村党务工作者津贴及村级办公经费。

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

平罗县渠口乡人民政府 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 年预算减少 600 元，下降 1.73%，主要原因：本单位公车实有 1 辆，按照公务用车改革，减少了公务车运行支出，厉行节约、压减行政成本支出；其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务接待费减少 600 元，减少 100%。主要原因是本单位减少公务接待费。

### 四、关于平罗县渠口乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县渠口乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口乡人民政府 2024 年收入总预算 14726623 元，其中：本年收入 14726623 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14726623 元，其中：本年支出 14726623 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14726623 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 14726623 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，平罗县渠口乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 7088689 元，比 2023 年预算减少 130177 元，下降 1.8 %。主要原因是：2024 年减少乡镇创新社会管理经费及政府采购预算资金，减少办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，平罗县渠口乡人民政府政府采购预算 29500 元，比 2023 年预算减少 41000 元，下降 58.15%。主要原因是：因 2023 年采购电脑及打印机，今年减少政府购买此类商品，节约开支。

其中：政府采购货物预算 29500 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，平罗县渠口乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 24204.6 平方米，价值 7734100

元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 875600 元；办公家具价值 767300 元；其他资产价值 5274617.64 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 24204.6 平方米，价值 7734100 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 875600 元；办公家具价值 767300 元；其他资产价值 5274617.64 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 10 个，其中：一般公共预算安排的项目 10 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、2024 年村干部任职补贴项目，预算绩效金额 1993680 元；主要绩效目标：以广大人民群众利益为根本，完善乡村治理体系提高治理能力，进一步完善村级组织经费保障，及时保障村干部报酬，维护社会和谐稳定。2、2024 年村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 138600 元；主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号），及时保障和落实村干部任职年限工作报酬，为基层组织工作人员长期从事乡村治理建设奠定坚实基础。3、2024 年村干部民族团结奖项目，预算绩效金额 39000 元；主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求落实保障村干部维护全民族之间团结，为基层组织乡村治理建设奠定坚实基础，及时保障和落实村干部民族团结奖的发放。4、2024 年村委会

办公经费，预算绩效金额 390000 元，主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517号），及时保障和落实村级组织办公经费。

5、2024 年组干部补贴项目，预算绩效金额 787520 元，主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517号），及时保障和落实村组干部报酬。

6、2024 年村级党务工作者津贴，预算绩效金额 31200 万元，主要绩效目标：保障 2024 年各村党务工作者管理工作正常开展，深入推进党务工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，有效提升党建管理水平，以实际行动赢得群众支持。

7、2024 年乡镇“两个中心”运行费项目，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：保障 2024 年渠口乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高两中心窗口满员率和办件量，加强两中心队伍建设，提升整体素质，巩固两中心工作成果。

8、政府长期临聘人员经费项目，预算绩效金额 59314 元，主要绩效目标：保障 2023 年保证 2024 年渠口乡后勤工作正常运转，清洁大院内的卫生，提升政府院落卫生和安全、后厨工作，保障渠口乡政府单位政府工作有效运转。

9、2024 年助力乡村振兴管理工作经费项目。预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：保障 2024 年保证助力乡

乡村振兴工作，解决两个村乡村振兴工作经费，有效提升乡村振兴管理水平。10、2024年村级组织办公经费自治区补助资金项目，预算绩效金额390000元，主要绩效目标：根据自治区党委政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517号），及时保障和落实村级组织办公经费。11、2024年村干部报酬自治区补助资金项目，预算绩效金额1300000元，主要绩效目标：以广大人民群众利益为根本，完善乡村治理体系提高治理能力，进一步完善村级组织经费保障，及时保障村干部报酬，维护社会和谐稳定。

#### （五）其他需说明的事项

平罗县渠口乡人民政府无其他需要说明的事项。

## 平罗县渠口乡人民政府 2024 年部门预算一名词解释

### 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。

