

宁夏回族自治区西吉县将台堡镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的方针、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；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；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；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；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；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（一）强化镇政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。镇政府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、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：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；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；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政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，维护农村社会稳定；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；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；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派

驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、部门预算单位构成

单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

我单位定编人数 52 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 28 人。现实有行政人员 23 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 27 人，退伍军人 1 人。

西吉县将台堡镇人民政府 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

单位：万元

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	1339.2159	一、本年支出	1339.2159	1339.2159	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1339.2159	（一）一般公共服务支出	1020.2299	1020.2299	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00

		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	140.6258	140.6258	0.00
		(九) 卫生健康支出	59.0245	59.0245	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 住房保障支出	119.3357	119.3357	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1339.2159	支出总计：1339.2159			

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：万元

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%
2010104	人大会议	0.00	3.00	0.00	3.00	3	0.00
2010301	行政运行	828.148931	967.2299	967.2299	0.00	139.081	0.16%
2010302	一般行政管理事务	0.00	50.00	0.00	50.00	50	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.1400	93.7505	93.7505	0.00	9.6105	0.11%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.0700	46.8753	46.8753	0.00	4.8053	0.11%
2101101	行政单位医疗	46.0549	45.966	45.966	0.00	0.0889	0.0019%
2101103	公务员医疗补助	10.2,93476	13.0585	13.0585	0.00	2.76502	0.26%
2210201	住房公积金	74.510228	76.9357	76.9357	0.00	-2.42547	0.03%
2210203	购房补贴	34.5251	42.4	42.4	0.00	-7.8749	0.22%

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：万元

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		1286.2159	1149.2599	134.3800
301	一、工资福利支出	1149.2599	1149.2599	0.00
30101	基本工资	245.5668	245.5668	0.00
30102	津贴补贴	393.7484	393.7484	0.00
30103	奖金	180.2240	180.2240	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.7505	93.7505	0.00
30109	职业年金缴费	46.8753	46.8753	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	45.9660	45.9660	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.0585	13.0585	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.8047	4.8047	0.00
30113	住房公积金	76.9357	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	48.33	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	134.3800	0.00	134.3800
30201	办公费	56.04	0.00	56.04
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.94	0.00	2.94
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.7	0.00	2.7
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00

30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
303	三、对个人和家庭的补助	2.576	0.00	2.576
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.056	0.00	1.056
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	0.00	1.52
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1339.2159	一、行政支出	1339.2159
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1339.2159	其中：财政拨款支出	1339.2159
(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	1339.2159	本年支出合计	1339.2159
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	1339.2159	支出总计	1339.2159

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
3.00	3.00							
967.2299	967.2299							
50.00	50.00							
93.7505	93.7505							
46.8753	46.8753							
45.966	45.966							
13.0585	13.0585							
76.9357	76.9357							

42.4	42.4							

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县将台堡镇人民政府	
项目属性	行政	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成费用支付	50 万
		质量指标 (必填)	保障所有路灯能够点亮	点亮
		时效指标 (必填)	本年内完成支付	本年内
		成本指标 (必填硬性指标)	路灯维修及供电	及时
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升居民生活质量	提升

		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	提升居民生活水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县将台堡镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1339.2159 万元，包括一般公共预算拨款 1339.2159 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1339.2159 万元，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 1020.2299 万元、社会保障和就业支出 140.6258 万元、住房保障支出 119.3357 万元，卫生健康支出 59.0245 万元。

二、关于西吉县将台堡镇人民政府 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

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1339.2159 万元，其中：本年收入安排支出 1339.2159 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 140.5694 万元，增长 10.49%。

人员经费 1149.2599 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 245.5668 万元、津贴补贴 393.7484 万元、奖金 180.2240 万元、其他工资福利支出 48.3300 万元、住房公积金 76.9357 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.7505 万元、职业年金缴费 46.8753 万元、

职工基本医疗保险缴费 45.9660 万元、公务员医疗补助缴费 13.0585 万元.其他社会保障缴费 4.8047 万元，其他工资福利支出 48.33 万元。

公用经费 135.9 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 56.04 万元、水费 2.94 万元、电费 6 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2.85 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 31 万元，生活补助 2.576 万元，其他对个人和家庭的支出 1.552 万元。

专项经费预算数 50 万元，主要包括路灯电费及环卫保洁 50 万元。人大工作经费 3 万元

（二）项目支出情况说明

西吉县将台堡镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，主要原因是 2021 年实行经费包干预算。

三、关于西吉县将台堡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.85 万元，公务接待费 2.85 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置

费减 0 万元；公务用车运行费减少 0.15 万元，主要原因过紧日子；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因过紧日子。

四、关于西吉县将台堡镇人民政府 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：西吉县将台堡镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县将台堡镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年收入总预算 1339.2159 万元，其中：本年收入 1339.2159 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1339.2159 万元，其中：本年支出 1339.2159 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1339.2159 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1156.9688 万元，占 100%。事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西吉县将台堡镇人民政府政府本级1个行政单位和民生服务中心等3个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.956万元，比2023年预算减少14.044万元，减少10%主要原因是过紧日子。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县将台堡镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县将台堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5649平方米，价值1831.2413万元；车辆2辆，价值32.1656万元；办公家具价值25.323万元；其他资产价值1342.5852万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2024年严格按照重点项目绩效评价方法实施工作。

（五）其他需说明的事项

2024年预算做到严格预算执行、量入为主，严控超额支出、严控执行预算科目。做到预算公开、公正，接受群众监督。

西吉县将台堡镇人民政府 2024 年部门预算

——名词解释

资产： 行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

负债： 行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。

净资产： 行政单位扣除负债后的余额。

财政拨款收入： 从同级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出： 反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出： 反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出： 指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用： 反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费： 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。