

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡人民政府 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、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

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构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。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

火石寨乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、财经服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

西吉县火石寨乡人民政府 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：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	997.234	一、本年支出	997.234	997.234	
（一）一般公共预算财政拨款收入	997.234	（一）一般公共服务支出	752.0444	752.0444	
（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	106.8872	106.8872	

		(九) 卫生健康支出	45.5953	45.5953	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	92.7071	92.7071	
		(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			
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	997.234	支出总计	997.234		

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%
061	西吉县火石寨乡政府	926.8301	997.234	997.234	3	70.4039	7.6
061001	西吉县火石寨乡人民政府	926.8301	997.234	997.234	3	70.4039	7.6
201	一般公共服务支出	719.8738	752.0444	752.0444	3	32.1706	4.47
20101	人大事务	0	3	3	3	3	100
2010104	人大会议	0	3	3	3	3	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	719.8738	749.0444	749.0444		29.1706	4.05
2010301	行政运行	719.8738	749.0444	749.0444		29.1706	4.05
208	社会保障和就业支出	90.123	106.8872	106.8872		16.7642	18.6

20805	行政事业单位 养老支出	90.123	106.8872	106.8872		16.7642	18.6
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	59.7216	71.2581	71.2581		11.5365	19.32
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	30.4014	35.6291	35.6291		5.2277	17.2
210	卫生健康支出	39.926	45.5953	45.5953		5.6693	14.2
21011	行政事业单位 医疗	39.926	45.5953	45.5953		5.6693	14.2
2101101	行政单位医 疗	32.8557	34.6512	34.6512		1.7955	5.46
2101103	公务员医疗 补助	7.0703	10.9441	10.9441		3.8738	54.79
221	住房保障支出	76.9073	92.7071	92.7071		15.7998	20.54
22102	住房改革支出	76.9073	92.7071	92.7071		15.7998	20.54
2210201	住房公积金	52.0426	58.3071	58.3071		6.2645	12.04
2210203	购房补贴	24.8647	34.4000	34.4000		9.5353	38.35

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		994.2340	880.834	113.4
301	一、工资福利支出	879.2060	879.206	
30101	基本工资	176.6592	176.6592	
30102	津贴补贴	307.5236	307.5236	
30103	奖金	142.3936	142.3936	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.2581	71.2581	
30109	职业年金缴费	35.6291	35.6291	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.6512	34.6512	
30111	公务员医疗补助缴费	9.8441	9.8441	
30112	其他社会保障缴费	3.6520	3.652	
30113	住房公积金	58.3071	58.3071	
30199	其他工资福利支出	39.2880	39.288	
302	二、商品和服务支出	113.4000		113.4
30201	办公费	49.0500		49.05
30206	电费	18.00		18.00
30211	差旅费	1.8		1.8

30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30299	其他商品和服务支出	30.90		30.90
303	三、对个人和家庭的补助	1.628	1.628	
30301	离休费	1.10	1.10	
30305	生活补助	0.528	0.528	

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：万元

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	
7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6.65		6.65		6.65	0

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	997.234	一、行政支出	997.234
(1) 一般公共预算财政拨款收入	997.234	其中：财政拨款支出	997.234
(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	997.234	本年支出合计	997.234

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	997.234	支出总计	997.234

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		乡镇人大工作经费		
主管部门及代码		西吉县火石寨乡人民政府	实施单位	西吉县火石寨乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		叁万	
	其中:财政拨款		叁万	
	其他资金		零	
年度总体目标	满足人大工作需要。			
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)	乡镇人大数	1
		质量指标 (必填)	保障人大会议顺利召开	100%
		时效指标 (必填)	按时完成支付	及时性
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇人大工作经费 (万元)	3
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高经济社会效益	100%
		社会效益 指标 (必填)	为全乡社会经济发展起监督作用	90%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高内生动力	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	100%

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县火石寨乡人民政府 2024 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 997.234 万元，其中：本年收入 997.234 万元，包括一般公共预算拨款 997.234 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 997.234 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 752.0444 万元、社会保障和就业支出 106.8872 万元、住房保障支出 92.7071 万元，卫生健康支出 45.5953 万元。

二、关于西吉县火石寨乡人民政府 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

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 997.234 万元，其中：本年收入安排支出 997.234 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 70.4039 万元，增长 7.6%。人员经费 880.834 万元，主要包括：基本工资 176.6592 万元、津贴补贴 307.5236 万元、奖金 142.3936 万元、其他工资性福利支出 39.288 万元、退休人员公务员医疗补助 1.1 万元、其他个人和家庭补助 0.528 万元、社会保障缴费 155.0345 万元、住房公积金 58.3071 万元。

公用经费 113.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 49.05 万元、电费 18 万元、差旅费 1.8 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 6.65 万元、其他商品和服务支出 30.9 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务支出人大事务人大会议 2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 3 万元，增长 100%。主要用于人大工作经费。

三、关于西吉县火石寨乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.65 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 6.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年（减少）0.35 万元，其中：公务用车运行费（减少）0.35 万元，主要原因继续树牢过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线。

四、关于西吉县火石寨乡人民政府 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：西吉县火石寨乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行

数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于西吉县火石寨乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡人民政府 2024 年收入总预算 997.2340 万元，其中：本年收入 997.2340 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 997.2340 万元，其中：本年支出 997.2340 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 997.2340 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 997.2340 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，西吉县火石寨乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 113.4 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 12.6 万元，下降 10%。主要原因是：政府过紧日子。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县火石寨乡人民政府政府采购预算3万元，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3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，火石寨政府占用使用国有资产总体情况为房屋1948.78平方米，价值198.65万元；土地4400平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.5167万元；办公家具价值24.67万元；其他资产价值30万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋1948.78平方米，价值198.65万元；土地4400平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.5167万元；办公家具价值26.47万元；其他资产价值30万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年火石寨乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县火石寨乡人民政府2024年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入；指财政当年拨付的资金。

2、基本支出；指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

4、“三公”经费；指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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。