

宁夏回族自治区西吉县西滩乡 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

西吉县西滩乡 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作，加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

西吉县西滩乡人民政府属于一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

西吉县西滩乡 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	972.63	一、本年支出	972.63	972.63	
（一）一般公共预算财政拨款收入	972.63	（一）一般公共服务支出	729.78	729.78	
（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	105.53	105.53	

		(九) 卫生健康支出	46.12	46.12	
		(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	91.20	91.20	
		(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	972.63	支出总计 972.63			

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	3	3.00		3		0%
2010301	行政运行	759.15	726.78	726.78		-32.37	-4%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.28	70.35	70.35		+4.72	+7.2%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.17	35.18	35.18		+2.01	+6.01%
2101101	行政单位医疗	35.79	34.26	34.26		--1.53	-4.3%
2101103	公务员医疗补助	8.09	11.86	11.86		+3.77	+46.6%
2210201	住房公积金	57.03	57.60	57.60		+0.57	+0.9%
2210203	购房补贴	25.77	33.60	33.60		+7.83	+30.4%

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		969.63	867.94	101.7
301	一、工资福利支出		865.81	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴		583.13	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.35	
30109	职业年金缴费		35.18	
30110	职工基本医疗保险缴费		34.26	
30111	公务员医疗补助缴费		9.73	
30112	其他社会保障缴费		3.61	
30113	住房公积金		57.60	
30114	医疗费		33.60	
30199	其他工资福利支出		38.35	
302	二、商品和服务支出			101.7

30201	办公费			54.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.35
30206	电费			12
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			9
30228	工会经费			6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			4.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			10
303	三、对个人和家庭的补助		2.13	
30301	离休费		2.13	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	972.63	一、行政支出	972.63
(1) 一般公共预算财政拨款收入	972.63	其中：财政拨款支出	972.63
(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	972.63	本年支出合计	972.63

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	972.63	支出总计	972.63

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
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)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西滩乡政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西滩乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西滩乡 2024 年财政拨款收入预算 972.63 万元，其中：本年收入 972.63 万元，包括一般公共预算拨款 972.63 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 972.63 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 729.78 万元、社会保障和就业支出 105.53 万元，卫生健康支出 46.12 万元、住房保障支出 91.2 万元。

二、关于西滩乡 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

西滩乡 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 969.63 万元，其中：本年收入安排支出 969.63 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 98.35 万元，增长 11.29 %。

人员经费 867.94 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 583.13 万元、奖金、社会保障缴费 225.08、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 57.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.13 万元；

公用经费 101.7 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 54.35 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.35、电费 12 元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 5 万元、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 9 万元、工会经费 6 万元、福利费、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西滩乡 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。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于人代会经费支出。

三、关于西滩乡 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西滩乡 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 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 4.5 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 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；

公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因响应政策，经费压减；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于西滩乡 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：西滩乡 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

无

（二）项目支出情况说明

西滩乡 2024 年无政府性基金预算财政拨款项目支出

五、关于西滩乡 2024 年收支预算情况的总体说明

西滩乡 2024 年收入总预算 972.63 万元，其中：本年收入 972.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 972.63 万元，其中：本年支出 972.63 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 972.63 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 972.63 万元，占 0 %；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, 西滩乡的机关运行经费财政拨款预算 95.4 万元, 比 2023 年执行数(决算数)减少 11.3 万元, 下降 10 %。主要原因是: 响应政策, 经费压减。

(二) 政府采购情况

2024 年, 西滩村政府采购预算 6.3 万元, 其中: 政府采购货物预算 6.3 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, 西滩乡用使用国有资产总体情况为房屋 1280 平方米, 价值 70.16 万元; 土地 10780 平方米, 价值 1 元; 车辆 2 辆, 价值 27.49 万元; 办公家具价值 32.43 万元; 其他资产价值 1581.92 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1280 平方米, 价值 70.16 万元; 土地 10780 平方米, 价值 1 元; 车辆 2 辆, 价值 27.49 万元; 办公家具价值 32.43 万元; 其他资产价值 1581.92 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年重点项目绩效评价

环境整治示范村项目，改善村容村貌，提升环境。

（五）其他需说明的事项

无

西滩乡 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

5. 非税收入反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权勋政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的

6. 其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营

收入等。

7. 工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

8. 社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

9. 住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10. 办公经费反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算

支出经济分类科目说明。

11. 培训费反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。