

永宁县胜利乡人民政府 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县胜利乡人民政府 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地

农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县胜利乡人民政府部门预算包括：胜利乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。无纳入永宁县胜利乡人民政府2024年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县胜利乡人民政府 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 | 1830.1871 | 一、本年支出 | 1830.1871 | 1785.1871 | 45 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1785.1871 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 45 | （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 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--|--|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | | | |
| | | (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 | | | |
| | | (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 | 1830.1871 | 支出总计 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排 总计 | 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 | | | |
|---------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 县本级财 力安排支 出 | 中央专项 转移支付 安排支出 | 中央一般 性转移支 付安排支 出 | 小计 | 县本级财 力安排支 出 | 中央专项 转移支付 安排支出 | 中央一般 性转移支 付安排支 出 |
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 648.2538 | 648.2538 | 648.2538 | | | | | | |
| 2014004 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理 事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事 务支出 | 22 | 22 | 22 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 12 | 12 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|----|----|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.9586 | 63.9586 | 63.9586 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.5993 | 53.5993 | 53.5993 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.416 | 4.416 | 4.416 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.0804 | 2.0804 | 2.0804 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.4537 | 25.4537 | 25.4537 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.6526 | 24.6526 | 24.6526 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区卫生 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 45 | | | | | 45 | 45 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 39 | 39 | 39 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 485.55 | 485.55 | 485.55 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.6602 | 58.6602 | 58.6602 | | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |

三、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% |
| 2010108 | 代表工作 | 1.2954 | 3.50 | | 3.50 | 2.2 | 63% |
| 2010301 | 行政运行 | 748.9851 | 648.2538 | 632.2538 | 16 | -100.7313 | -13.4% |
| 2010308 | 信访事务 | 16.6 | 15.00 | | 15.00 | -1.6 | -10.67% |
| 2010350 | 事业运行 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 5 | 1 | | 1 | -4 | -80% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 16.73 | 2.00 | | 2.00 | -14.73 | -88.05% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|-------|----------|---------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 41.564 | 22 | | 22 | -19.564 | -47.07% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.66 | 12 | 12 | | -28.66 | -70.49% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.9522 | 63.9586 | 63.9586 | | -2.9936 | -4.47% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.9328 | 53.5993 | 31.9793 | 21.62 | -20.3335 | -27.5% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.9491 | 84.71 | | 84.71 | -16.2391 | -16.09% |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.3559 | 2 | | 2 | 0.6441 | 47.5% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.1506 | 2.0804 | 2.0804 | | 0.0702 | 3.26% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.87 | 0.912 | 0.912 | | 0.042 | 4.83% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.8452 | 25.4537 | 25.4537 | | 0.6085 | 2.45% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.8786 | 24.6526 | 24.6526 | | 1.774 | 7.75% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 122.845 | 99.7 | | 99.7 | -23.145 | -18.84% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.5636 | 83.1 | | 83.1 | 22.5364 | 37.21% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.06 | 35.8 | | 35.8 | -8.26 | -18.75% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 467.24 | 485.55 | | 485.55 | 18.31 | 3.92% |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.5301 | 58.6602 | | 58.6602 | -0.8699 | 1.5% |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1.7422 | 5 | | 5 | 3.2578 | 187% |

四、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 | | 866.2071 | 813.9098 | 52.2973 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 813.9099 | 813.9099 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.2789 | 169.2789 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.0797 | 214.0797 | |
| 30103 | 奖金 | 179.3231 | 179.3231 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.7589 | 16.7589 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.9586 | 63.9586 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.9793 | 31.9793 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.4537 | 25.4537 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.6526 | 24.6526 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.0804 | 2.0804 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.6602 | 58.6602 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.328 | 5.328 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|--|---------|
| 30201 | 办公费 | 29.4 | | 29.4 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 12.0203 | | 12.0203 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 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 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.2869 | | 3.2869 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.59 | | |
| 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 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 12 | 12 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.516 | 0.516 | |
| 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 | 3.85 | | 3.85 |
| 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 | | | |

五、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 | |
| 7.82 | | | | 7.82 | | 7.66 | | | | 7.66 | | 7.59 | | | | 7.59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 2020814 | 农业生产发展支出 | 12.5354 | 45 | | | | 45 | 32.4646 | 258.98% |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

七、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 | 1830.1871 | 一、行政支出 | 1830.1871 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1785.1871 | 其中：财政拨款支出 | 1830.1875 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 45 | 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 | 1830.1871 | 本年支出合计 | 1830.1871 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | |
| 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 | 1830.1871 | 支出总计 | 1830.1871 |

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 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) | 纳入财 政专 户管 理的 非税 收入 | | | | | | | | | |
| 1830.1871 | 1830.1871 | 1785.1871 | 45 | | | | | | | | | | | | |

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|------------------|----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 648.2538 | | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 22 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.8406 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.9586 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.5993 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080705 | 公益性岗位 补贴 | 84.71 | | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管 理事务 | 2 | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军 人事务管理 支出 | 4.416 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 2.0804 | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 0.912 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 25.4537 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 24.6526 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务 支出 | 99.7 | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 83.1 | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发 展支出 | 45 | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社 区支出 | 35.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会 和村党支部的 补助 | 485.55 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.6602 | | | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援 事务支出 | 5 | | | | | | | |

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

| 科目 编码 | 总计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|----------|----|----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 604001 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 30299 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

永宁县胜利乡人民政府 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于胜利乡政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

胜利乡政府 2024 年财政拨款收入预算 1830.1871 万元，其中：本年收入 1830.1871 万元，包括一般公共预算拨款 1785.1871 万元，政府性基金预算拨款 45 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1830.1871 万元。

二、关于胜利乡政府 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。

胜利乡政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 866.2071 万元，其中：本年收入安排支出 866.2071 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 117.4087 万元，下降 11.94 %。

人员经费 813.91 万元，主要包括：基本工资 169.2788 万元、津贴补贴 214.0796 万元、奖金 179.323 万元、社会保障缴费 148.1245 万元、绩效工资 16.759 万元、其他工资福利支出 5.328 万元、住房公积金 58.6602 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.4 万元；

公用经费 52.2972 万元，主要包括取暖费 12.0203 万元、工会经费 3.2869 万元、公务车运行维护费 7.59 万元、其他商品和服务支出 29.4 万元。

（二）项目支出情况说明。

胜利乡政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 918.98 万元，其中：本年收入安排支出 918.98 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2010108）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年执行数增加 2.2 万元，增长 63%，主要用于组织人大代表观摩，印刷人大会议材料；（2010308）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年执行数减少 1.6 万元，减少 13.4%，主要用于信访维稳工作。（2013699）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 22 万元，比 2023 年执行数减少 19.564 万元，减少 47.07%，主要用于村级党建工作。（2120199）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 99.7 万元，比 2023 年执行数减少 23.145 万元，减少 18.84%，主要用于 9 个行政村及黄羊滩社区的管理维护费用。（2120501）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 83.1 万元，比 2023 年执行数增加 22.5364 万元，主要用于 9 个行政村及黄羊滩社区搞好环境卫生。（2240299

) 一般公共服务(类)其他消防救援支出(款)其他消防救援事务支出(项)2024年预算5万元,主要用于基层消防工作的开展,比2023年执行数增加3.2578万元,

三、关于胜利乡政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

胜利乡政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为7.59万元,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7.59万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.23万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0.23万元,主要原因通过控制公务车出行次数严格压缩三公经费支出;公务接待费减少0万元。

四、关于胜利乡政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

胜利乡政府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0万元,增长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。

胜利乡政府 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)农业生产发展支出支出(项) 2024 预算 45 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 32.46 万元，主要用于农村各项建设费用开支。

五、关于胜利乡政府 2024 年收支预算情况的总体说明

胜利乡政府 2024 年收入总预算 1830.1871 万元，其中：本年收入 1830.1871 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1830.1871 万元，其中：本年支出 1830.1871 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 1830.1871 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 1830.1871 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，胜利乡政府本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 52.2972 万元，比 2023 年预算减少 6.9821 万元，减少 11.78%。主要原因是：乡政府取暖费与去年相比，减少 6.88 万元，工会经费减少 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，胜利乡政府政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，胜利乡政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1300 平方米；车辆 3 辆。国有资产分布情况为：本级部门房屋 1300 平方米，车辆 3 辆。

（四）预算绩效情况

2024 年胜利乡政府项目绩效评价

1、人大代表工作-人大工作经费

目标 1：组织开展人大代表工作观摩、培训

目标 2：乡镇人民代表大会会议

目标 3：通过培训、观摩等方式，提升、提高镇人大代表总体能力和素质。

2、食堂补助-食堂补助

目标 1：保障基层干部扎根基层，做好干部伙食补助；

目标 2：按时安质做好干部职工后勤保障工作。

3、信访维稳-项目维稳经费

目标 1：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

目标 2：信访巡防人员工资。

4、妇联工作-妇联工作经费

目标 1：基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训；

目标 2：订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益；

5、村党建工作-村党建经费

目标 1：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等；

目标 2: 订购党报党刊、订阅党建杂志, 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

6、城乡社区环境卫生-公园广场管理经费

目标 1: 保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等常运转;

目标 2: 人员工资。

7、其他城乡社区管理事务支出-黄羊滩管护经费

目标 1: 黄羊滩社区管理维护经费, 保障黄羊滩社区正常运转

目标 2: 保证黄羊滩社区辖区卫生

目标 3: 保障黄羊滩社区工作正常有序开展

8、其他城乡社区管理事务支出-为民服务和发展经费

目标 1: 加快农村环卫、交通建设, 积极推进污水集中、垃圾无害处理, 引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设, 形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。

目标 2: 保障了乡村环境卫生整治, 有利于改善村容村貌, 促进了农村小城乡建设。

9、残联工作经费

目标 1: 开展残联业务培训

目标 2: 订购残联杂志

目标 3: 开展残联业务培训、召开基层残联会议

10、社区党建工作经费

目标 1: 开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩。

目标 2: 订购党报党刊、订阅党建杂志

目标 3: 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅

11、乡村治理经费

目标 1: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等

目标 2: 村级组织建设，村级基础设施和公共服务设施运行维护

目标 3: 村内社会治安及公共卫生防疫支出

12、民生中心业务经费

目标 1: 保障城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放

目标 2: 做好民政保障等工作的顺利开展

13、农业农村生产发展

目标 1: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等

目标 2: 2023-2024 复垦地地租支持乡村振兴发展

14、城乡社区环境卫生，保洁员工资

目标 1: 及时发放黄羊滩保洁员、烽火村、政府驻地及散居庄点保洁员工资。

15、消防工作经费

目标 1: 开展消防业务培训

目标 2: 订购消防工作资料

目标 3: 提高基层消防意识、确保基层消防工作做实。

16、乡镇纪委工作经费

目标 1：保障乡镇纪委规范化建设及工作经费

目标 2：确保纪委和监察办公室的规范化建设。

目标 3：为全乡纪检工作提供保障。

17、社区网格工作经费

目标 1：将网格工作所需经费纳入社区工资经费予以足额保障。

目标 2：保障社区网格工作正常运转。

目标 3：增强基层党组织政治功能和组织功能

18、文化馆、图书馆免费开放补助经费

目标 1：推进乡镇文化馆、图书馆免费开放实体化运行

目标 2：确保按期完成书香中国建设任务

19、胜利乡地界范围内绿化养护资金

目标 1：全县的绿化养护，2021 年新移交绿化养护项目已招标，服务期三年，，每年预算 1000 万，2022 年新移交绿化面积，已招标，服务期限三年，每年服务费用金额 632 万元。自行管护绿化面积需采买的绿化工具，肥料款以及苗木补植浇灌等。

目标 2：保持全乡绿化面积底数不变，为实现绿色中国添砖加瓦

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。