

附件 2

## 永宁县杨和镇人民政府 关于公布 2024 年部门预算的 通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县杨和镇人民政府 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县杨和镇人民政府 2024 年部门预算.pdf

（注：将预算公开文件转换成 pdf 格式以附件形式上传）

永宁县杨和镇人民政府  
2024 年 2 月 8 日

（此件公开发布）

附件：

## 永宁县杨和镇人民政府 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、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

## 杨和镇人民政府 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杨和镇人民政府部门预算包括：杨和镇人民政府本级预算，纳入杨和镇人民政府 2024 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

# 杨和镇人民政府 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	1916.26	一、本年支出	1916.26	1916.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1841.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	75.00	（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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</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>1916.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1916.26</b>		

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
602001	永宁县杨和 镇人民政府办 公室机关	1841.26	1841.26	1841.26						
2010108	代表工作	4.00	4.00	4.00						
2010301	行政运行	734.89	734.89	734.89						
2011102	一般行政 管理事务	3.00	3.00	3.00						
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	20.00	20.00	20.00						

2014004	信访业务	16.70	16.70	16.70						
2070109	群众文化	1.00	1.00	1.00						
2080501	行政单位 离退休	34.38	34.38	34.38						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	72.54	72.54	72.54						
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	55.92	55.92	55.92						
2081102	一般行政 管理事务	0.30	0.30	0.30						
2082899	其他退役 军人事务管理 支出	12.68	12.68	12.68						
2089999	其他社会 保障和就业支 出	1.98	1.98	1.98						
2100799	其他计划 生育事务支出	1.08	1.08	1.08						
2101101	行政单位 医疗	28.86	28.86	28.86						

2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	31.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	80.00						
2120501	城乡社区环境卫生	48.10	48.10	48.10						
2129999	其他城乡社区支出	25.20	25.20	25.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.59	595.59	595.59						
2210201	住房公积金	66.61	66.61	66.61						
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	5.00						



### 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	2.7692	4.00		4.00	1.23	44.44
2010301	行政运行	785.47	734.89	734.89	20.00	50.57	-6.4
2012902	一般行政管理事务	1.68	2.00		2.00	0.3132	18.56
2013699	其他共产党事务支出	44.17	20.00		20.00	24.17	54.72
2014004	信访业务	42.00	16.70		16.70	25.30	60.23
2070109	群众文化	5.00	1.00		1.00	4.00	80
2080501	行政单位离退休	47.11	34.38	34.38		12.72	27.01

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	72.54	72.54		3.94	5.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	55.92	36.27	196500.00	31.42	35.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.17	12.68	12.68		7.50	144.9
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	1.98	1.98		0.11	5.4
2100799	其他计划生育事务支出	1.073	1.08	1.08		0.7	0.65
2101101	行政单位医疗	28.63	28.86	28.86		0.23	0.08
2101103	公务员医疗补助	28.56	31.39	31.39		2.82	9.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.39	80.00		80.00	20.39	20.31
2120501	城乡社区环境卫生	11.40	48.100		48.100	36.70	321.92
2129999	其他城乡社区支出	100.39	25.20		25.20	75.19	74.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.39	595.59		595.59	29.19	5.15
2210201	住房公积金	68.04	66.61	66.61		1.42	2.09
2240299	其他消防救援事务支出	1.18	5.00		5.00	3.81	323.19

#### 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		1000.72	944.09	56.63
301	一、工资福利支出	908.29	908.29	
30101	基本工资	191.46	191.46	
30102	津贴补贴	241.68	241.68	
30103	奖金	204.39	204.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.33	19.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	
30109	职业年金缴费	36.27	36.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	66.61	66.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77	
302	二、商品和服务支出	56.62		56.62

30201	办公费			
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	9.38		9.38
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	3.72		3.72

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.12		11.12
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	32.4		32.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	34.38	34.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.416	1.416	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	
11.47		11.47		11.47		11.47		11.47		11.47		11.12		11.12		11.12	

## 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			
602	永宁县杨和镇人民政府办公室		75.00				75.00	75	
602001	永宁县杨和镇人民政府办公室机关		75.00				75.00	75	
6401212430000 00005768	土地租金 代管经费		75.00				75.00	75	

## 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	1916.26	一、行政支出	1916.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1841.26	其中：财政拨款支出	1916.26
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	75.00	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	1916.26	本年支出合计	1916.26



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	1916.26	支出总计	1916.26

## 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									
1916.26	1916.26	1841.26	75.00												

## 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	4.00	4.00							
2010301	734.89	734.89							
2011102	3.00	3.00							
2012902	2.00	2.00							
2013699	20.00	20.00							
2014004	16.70	16.70							
2070109	1.00	1.00							
2080501	34.38	34.38							
2080505	72.54	72.54							
2080506	55.92	55.92							
2081102	0.30	0.30							
2082899	12.68	12.68							
2089999	1.98	1.98							

2100799	1.08	1.08							
2101101	28.86	28.86							
2101103	31.39	31.39							
2120199	80.00	80.00							
2120501	48.10	48.10							
2129999	25.20	25.20							
2130705	595.59	595.59							
2210201	66.61	66.61							
2240299	5.00	5.00							

## 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
2010301	4.00	4.00	4.00							

# 杨和镇 2024 年部门预算——部门预算

## 情况说明

### 一、关于杨和镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杨和镇 2024 年财政拨款收入预算 1916.26 万元，其中：本年收入 1916.26 万元，包括一般公共预算拨 1841.26 万元，政府性基金预算拨款 75 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1916.26 万元。

### 二、关于杨和镇 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。

杨和镇 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1000.72 万元，其中：本年收入安排支出 1000.72 万元，上年结转资金安排支出 1000.72 万元。比 2023 年执行数（决算数）1124.83 万元减少 124.11 万元，下降 11.03%。

人员经费 908.3 万元，主要包括：基本工资 191.46 万元，津贴补贴 241.68 万元，奖金 204.39 万元，绩效工资 19.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.54 万元，职业年金缴金 36.27 万元，职工基本医疗保险缴费 28.87 万元，公务员医疗补助缴费 31.39 万元，其他社会保障缴费 1.99 万元，住房公积金 66.61 万元，其他工资福利支出 13.77 万元。

公用经费 56.62 万元，主要包括：取暖费 9.38 万元，工会经费 3.72 万元、其他商品和我服务支出 32.4 万元，公务用车运行维护费 11.12 万元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

杨和镇 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 840.54 万元，其中：本年收入安排支出 840.54 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：代表工作 4 万元、行政运行 20 万元、一般行政管理事务 3 万元、一般行政管理事务 2 万元、其他共产党事务支出 20 万元、信访业务 16.7 万元、群众文化 1 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 19.65 万元、一般行政管理事务 0.3 万元、其他城乡社区管理事务支出 800000 万元、城乡社区环境卫生 48.1 万元、其他城乡社区支出 25.2 万元、对村民委员会和村党支部的补助 595.59 万元、其他消防救援事务支出 5 万元。

## **三、关于杨和镇 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

杨和镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.12 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 11.12 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 0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加减少 0.11 万元，主要原因厉行节约，减少公务用车；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于杨和镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **(一) 基本支出情况说明。**

杨和镇 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 75 万元，其中：本年收入安排支出 75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 75 万元。

##### **(二) 项目支出情况说明。**

杨和镇 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 75 万元，其中：本年收入安排支出 75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中，农业生产发展支出 2024 年预算数为 75 万元，比 2023 年执行数增加 75 万元。主要用于 2024 年度群众生活基础设施建设相关支出。

#### **五、关于杨和镇 2024 年收支预算情况的总体说明**

杨和镇 2024 年收入总预算 1916.26 万元，其中：本年收入 1916.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1916.26 万元，其中：本年支出 1916.26 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 1916.26 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 1916.26 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，杨和镇本级的机关运行经费财政拨款预算 56.62 万元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 2.28 %。

### （二）政府采购情况

2024 年，杨和镇政府采购预算 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，杨和镇占用使用国有资产总体情况为房屋 3387 平方米，价值 262.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 97.57 万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 198.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3387 平方米，价值 262.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 97.57 万万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 198.19 万元。

### （四）预算绩效情况

2024年杨和镇人民政府项目绩效目标申报18个，预算资金共计915.54万元。

信访维稳工作经费16.7万元，用于处理信访相关事宜费用支出；食堂补贴15万元，用于干部日常就餐等相关食堂方面支出；人大代表工作4万元，用于人大代表开展各类视察等方面的支出；妇联工作2万元，用于妇联开展各类培训、宣传等方面业务支出；村级党建经费20万元，拨付辖区内各村用于各村党建工作相关经费支出；村队干部报酬535.59万元，用于对村民委员会和村党支部的补助支出，人员工资发放及各类保险缴纳；村级运转经费60万元，用于对村民委员会和村党支部的补助支出及各村日常工作所需办公经费；乡村治理经费80万元，用于村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等支出。为民服务发展专项资金25.2万元，用于为民服务发展相关的工程及其他类款项支出；民生中心业务经费5万元，用于下属民生服务中心基本支出；城乡社区环境卫生保洁员工资11.4万元，用于支付辖区内各村环境卫生打扫保洁员工资；残疾人基层组织建设经费0.3万元，用于本单位残疾人管理实施各类政策等工作相关费用支出；消防工作经费5万元，用于灾害防治及应急管理相关工作及其他应急管理工作相关方面支出，乡镇纪委工作经费3万元，免费开放资金1万元，以前年度职业年金补缴19.65万元，杨和镇地界范围内绿化养护资金36.7万元，土地租金代管经费75万元。

(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《2024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。