

# 通 告

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年度部门预算已于 2024 年 1 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定,现将吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年度部门预算公开如下,接受社会各界监督。

附件: 1.吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年部门预算  
2.部门项目支出预算绩效批复表

吴忠市利通区板桥乡人民政府

2024 年 2 月 2 日

# 2024 年度吴忠市利通区板桥乡人民政府部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度吴忠市利通区板桥乡人民政府部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区板桥乡 2024 年度部门预算  
2.2024 年部门项目支出预算绩效目标表  
3.2024 年部门整体支出预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区板桥乡人民政府  
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年部门预算

## — — 单位概况

### 一、主要职能

吴忠市利通区板桥乡人民政府本级是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

其主要职责：（1）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。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。

（2）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。

(3) 搞好服务。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；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；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，为农民群众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。

(4) 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

吴忠市利通区板桥乡人民政府属独立核算全额预算拨款行政单位，吴忠市编办核定编制数为 50 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制数 26 人，现有在职人员 44 人（其中：行政在职人数 21 人，事业在职人数 23 人）。2024 年部门预算包括：吴忠市

利通区板桥乡人民政府本级预算，含内设 9 个机构为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，无二级预算单位；部门预算单位为全额一级拨款单位。

# 吴忠市利通区板桥乡人民政府 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    |              |               |
| 一、本年收入           |         | 一、本年支出         | 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）一般公共预算财政拨款收入  | 2157.54 | （一）一般公共服务支出    | 765.62 | 765.62       | 0.00          |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00    | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （四）公共安全支出      | 2.00   | 2.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （五）教育支出        | 35.00  | 35.00        | 0.00          |
|                  | 0.00    | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （八）社会保障和就业支出   | 167.91 | 167.91       | 0.00          |
|                  | 0.00    | （九）社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  | 0.00    | （十）卫生健康支出      | 47.39  | 47.39        | 0.00          |
|                  | 0.00    | （十一）节能环保支出     | 830.23 | 830.23       | 0.00          |
|                  | 0.00    | （十二）城乡社区支出     | 419.52 | 419.52       | 0.02          |

|                 |         |                   |         |         |      |
|-----------------|---------|-------------------|---------|---------|------|
|                 | 0.00    | (十三) 农林水支出        | 1644.72 | 1644.72 | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十四) 交通运输支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十五) 资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十七) 金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十八) 援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十) 住房保障支出       | 1508.23 | 1508.23 | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.55    | 0.55    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十四) 预备费         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十五) 其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十六) 转移性支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十七) 债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十八) 债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (二十九) 债务发行费用支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                 | 0.00    | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 本年收入小计          | 2157.54 | 本年支出小计            | 5421.2  | 5421.18 | 0.02 |
| 二、上年结转结余        | 0.33    | 二、年末结转结余          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 3263.63 | (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 | 0.02    | (二) 政府性基金预算财政拨款   | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>收入总计</b>     | 0.22    | <b>支出总计</b>       | 5421.20 | 5421.18 | 0.02 |

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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                |               | 总计       | 基本支出   | 项目支出    | 增减额                    | 增减%    |
|         | 总计                  | 5642.84       | 5207.12  | 979.98 | 4227.13 | -435.72                | -93.71 |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 2.79          | 4.11     | 0.00   | 4.11    | 1.32                   | 0.32   |
| 2010301 | 行政运行                | 658.21        | 702.57   | 702.57 | 0.00    | 44.36                  | 0.06   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 67.98         | 27.99    | 0.00   | 27.99   | -39.99                 | -1.43  |
| 2010308 | 信访事务                | 85.82         | 2.18     | 0.00   | 2.18    | -83.64                 | -38.33 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.08         | 10.00    | 0.00   | 10.00   | -15.08                 | -1.51  |
| 2010507 | 专项普查活动              | 0.00          | 0.90     | 0.00   | 0.90    | 0.90                   | 1.00   |
| 201138  | 招商引资                | 0.00          | 0.50     | 0.00   | 0.50    | 0.50                   | 1.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 10.15         | 1.31     | 0.00   | 1.31    | -8.84                  | -6.73  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 2.00          | 2.00     | 0.00   | 2.00    | 0.00                   | 0.00   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 2.00          | 2.00     | 0.00   | 2.00    | 0.00                   | 0.00   |
| 2059999 | 其他教育支出              | 35.00         | 35.00    | 0.00   | 35.00   | 0.00                   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 12.61         | 17.61    | 17.61  | 0.00    | 5.00                   | 0.28   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64.21         | 71.91    | 71.91  | 0.00    | 7.70                   | 0.11   |

|         |                |        |        |       |        |         |        |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.60  | 35.95  | 35.95 | 0.00   | -1.65   | -0.05  |
| 2081006 | 养老服务           | 0.00   | 9.60   | 0.00  | 9.60   | 9.60    | 1.00   |
| 2082001 | 临时救助支出         | 50.32  | 24.81  | 0.00  | 24.81  | -25.51  | -1.03  |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 3.97   | 8.03   | 0.00  | 8.03   | 4.06    | 0.51   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 2.40   | 2.60   | 0.00  | 2.60   | 0.21    | 0.08   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 38.14  | 31.41  | 31.41 | 0.00   | -6.73   | -0.21  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 8.53   | 11.38  | 11.38 | 0.00   | 2.85    | 0.25   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务     | 0.00   | 2.00   | 0.00  | 2.00   | 2.00    | 1.00   |
| 2110301 | 大气             | 381.77 | 25.23  | 0.00  | 25.23  | -356.54 | -14.13 |
| 2110302 | 水体             | 0.00   | 805.00 | 0.00  | 805.00 | 805.00  | 1.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 183.51 | 376.14 | 0.00  | 376.14 | 192.63  | 0.51   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 168.92 | 43.38  | 0.00  | 43.38  | -125.54 | -2.89  |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 13.01  | 13.35  | 0.00  | 13.35  | 0.34    | 0.03   |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 10.00  | 2.00   | 0.00  | 2.00   | -8.00   | -4.00  |
| 2131701 | 对村级公益事业建设的补助   | 820.78 | 274.22 | 0.00  | 274.22 | -546.56 | -1.99  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 676.15 | 692.03 | 0.00  | 692.03 | 15.88   | 0.02   |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 876.15 | 463.12 | 0.00  | 463.12 | -413.02 | -0.89  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 743.91 | 818.07 | 0.00  | 818.07 | 74.16   | 0.09   |
| 2210201 | 住房公积金          | 0.00   | 73.47  | 73.47 | 0.00   | 73.47   | 1.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 0.00   | 35.69  | 35.69 | 0.00   | 35.69   | 1.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 645.00 | 581.00 | 0.00  | 581.00 | -64.00  | -0.11  |
| 2240108 | 应急救援           | 16.83  | 0.55   | 0.00  | 0.55   | 16.26   | 16.26  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                 | 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 |
|        | 合计              | 983.43 | 934.25 | 49.18  |
| 034    | 吴忠市利通区板桥乡财税所    | 983.43 | 934.25 | 49.18  |
| 034001 | 吴忠市利通区板桥乡人民政府本级 | 983.43 | 934.25 | 49.18  |
| 301    | 工资福利支出          | 913.07 | 913.07 |        |
| 30101  | 基本工资            | 210.55 | 210.55 |        |
| 30102  | 津贴补贴            | 308.88 | 308.88 |        |
| 30103  | 奖金              | 153.52 | 153.52 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 71.91  | 71.91  |        |
| 30109  | 职业年金缴费          | 35.95  | 35.95  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费      | 31.41  | 31.41  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费       | 11.38  | 11.38  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费        | 1.50   | 1.50   |        |
| 30113  | 住房公积金           | 73.47  | 73.47  |        |
| 30114  | 医疗费             | 4.50   | 4.50   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出        | 10.00  | 10.00  |        |
| 302    | 商品和服务支出         | 49.19  |        | 49.19  |
| 30201  | 办公费             | 18.76  |        | 18.76  |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30205      | 水费               | 1.00         |              | 1.00  |
| 30206      | 电费               | 2.50         |              | 2.50  |
| 30207      | 邮电费              | 2.00         |              | 2.00  |
| 30208      | 取暖费              | 12.00        |              | 12.00 |
| 30211      | 差旅费              | 2.50         |              | 2.50  |
| 30228      | 工会经费             | 3.71         |              | 3.71  |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.77         |              | 1.77  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 4.95         |              | 4.95  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>21.17</b> | <b>21.17</b> |       |
| 30302      | 退休费              | 16.21        | 16.21        |       |
| 30305      | 生活补助             | 3.56         | 3.56         |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.40         | 1.40         |       |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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 |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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 |      |                        |        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 413.07        |          |      |        | 0.02 | --413.05               | -0.004 |
|         |           |               |          |      |        |      |                        |        |
|         |           |               |          |      |        |      |                        |        |
|         |           |               |          |      |        |      |                        |        |
|         |           |               |          |      |        |      |                        |        |

## 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          | 2157.54 | 一、行政支出        | 2157.54 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 2157.54 | 其中：财政拨款支出     | 2157.54 |
| 本级安排                | 2157.54 | 一般公共预算财政拨款支出  | 2157.54 |
| 上级转移支付              | 0.00    | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00    |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00    | 非同级财政拨款支出     | 0.00    |
| 本级安排                | 0.00    | 本级横向转拨财政款     | 0.00    |
| 上级转移支付              | 0.00    | 非本级财政拨款       | 0.00    |
| 二、事业预算收入            | 0.00    | 二、事业支出        | 0.00    |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00    | 其中：财政拨款支出     | 0.00    |
| 教育收费                | 0.00    | 一般公共预算财政拨款支出  | 0.00    |
| 三、上级补助预算收入          | 0.00    | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00    |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0.00    | 非同级财政拨款支出     | 0.00    |
| 五、经营预算收入            | 0.00    | 本级横向转拨财政款     | 0.00    |
| 六、债务预算收入            | 0.00    | 非本级财政拨款       | 0.00    |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0.00    | 三、经营支出        | 0.00    |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| (1) 本级横向转拨财政拨款  | 0.00    | 四、上缴上级支出        | 0.00    |
| (2) 非本级财政拨款     | 0.00    | 五、对附属单位补助支出     | 0.00    |
| 八、投资预算收益        | 0.00    | 六、投资支出          | 0.00    |
| 九、其他预算收入        | 0.00    | 七、债务还本支出        | 0.00    |
|                 | 0.00    | 八、其他支出          | 0.00    |
| 本年收入合计          | 2157.54 | 本年支出合计          | 2157.54 |
|                 | 0.00    |                 | 0.00    |
| 十、上年结转          | 0.00    | 九、年末结转结余        | 0.00    |
| (1) 财政拨款结转      | 0.00    | (1) 财政拨款结转      | 0.00    |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00    | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00    |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00    | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00    |
| (2) 非财政拨款结转     | 0.00    | (2) 财政拨款结余      | 0.00    |
| 其中：本级横向转拨财政拨款   | 0.00    | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00    |
| 非本级财政拨款         | 0.00    | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00    |
| 十一、上年结余         | 0.00    | (3) 非财政拨款结转     | 0.00    |
| (1) 财政拨款结余      | 0.00    | 其中：本级横向转拨财政拨款   | 0.00    |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00    | 非本级财政拨款         | 0.00    |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00    | (4) 非财政拨款结余     | 0.00    |
| (2) 非财政拨款结余     | 0.00    | 其中：本级横向转拨财政拨款   | 0.00    |
| 其中：本级横向转拨财政拨款   | 0.00    | 非本级财政拨款         | 0.00    |
| 非本级财政拨款         | 0.00    | (5) 专用结余        | 0.00    |
| (3) 专用结余        | 0.00    | (6) 经营结余        | 0.00    |
| (4) 经营结余        | 0.00    |                 | 0.00    |
|                 | 0.00    |                 | 0.00    |
| 收入总计            | 2157.54 | 支出总计            | 2157.54 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2157.54 | 2157.54  | 2157.54      |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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 |
|---------|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010301 | 2157.54 | 2157.54 |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |         |      |      |        |           |      |        |      |

# 吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 5421.17 万元，其中：本年收入 5421.17 万元，包括一般公共预算拨款 2157.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3263.63 万元。财政拨款支出预算 3689.7 万元，包括：一般公共服务支出 765.62 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 167.91 万元、卫生健康支出 47.39 万元、节能环保支出 830.23 万元、城乡社区支出 419.52 万元、农林水支出 1644.72 万元、住房保障支出 1508.23 万元、灾害防治及应急管理支出 0.55 万元。

## 二、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 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

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 2157.74 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 3485.3 万元，增长 61.90%。

人员经费 983.43 万元，主要包括：基本工资 210.55 万元、津贴补贴 308.88 万元、奖金 153.52 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 71.91 万元、职业年金 35.95 万元、职工基本医疗保险缴费 31.41 万元、公务员医疗补助缴费 11.38 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 73.47 万元、其他工资福利支出 10 万元、医疗费 5.9 万元、退休费 16.21 万元、生活补助 3.56 万元。

公用经费 49.19 万元，主要包括：办公费 18.76 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 12 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 3.71 万元、其他交通费用 1.77 万元、其他商品服务支出 4.95 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4434.54 万元，其中：本年收入安排支出 1174.11 万元，上年结转结余资金安排支出 3263.63 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 746.93 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 88.72 万元，增长 11.87%。主要用于人员工资及各类办公费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 2024 年预算 27.99 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 39.99 万元，减少 69.99%。主要用于民族宗教、信访维稳等经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元，比 2023 年执行数（决

算数) 减少 15.08 万元, 减少 151%。主要用于镇政府机关灶经费支出。

4. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 专项普查活动支出 0.9 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 增加 0.9 万元, 增长 100%。主要用于全国经济普查活动经费支出。

5. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 招商引资支出 0.5 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 增加 0.5 万元, 增长 100%。主要用于全国经济普查活动经费支出。

6. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他共产党事务支出 2 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 增加 0 万元, 增长 0%。主要用于组织及党务工作经费。

7. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他公共安全支出 2 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 增加 0 万元, 增加 0%。主要用于乡镇人武工作经费及民兵训练、整组点验误工补贴及征兵费用。

8. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 2024 年预算 35 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 减少 0 万元, 下降 0 %。主要用于教育事业费、教师工资、教室维护、教学表彰等。

9. 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 其他计划生育事务支出 (项) 2024 年预算 2.6 万元, 比 2023 年执行数 (决算数) 增加 0.2 万元, 增长 7.6 %。主要用于独生子女保健费、计生药具购置费等。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算43.38万元，比2023年执行数（决算数）减少125.54万元，减少289%。主要用于镇区范围内道路维修、环境整治等费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）2024年预算13.35万元，比2023年执行数增加0.34万元，增加2.54%。主要用于会计委托代理中心人员工资。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）2024年预算376.14万元，比2023年执行数增加192.63万元，下降51.21%，主要用社区干部工资、网格员工资及社区办公经费支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（类）2024年预算692.03万元，比2023年执行数增加15.88万元，增长2.23%，主要用于村级办公经费、村监会人员工资、村干部工资、村干部补贴及村民小组组长补贴。

14. 交通运输支出（213）农林水支出（01）农业农村（42）2024年预算2万元，比2023年执行数减少8万元，减少400%主要用于乡村道路维修。

### 三、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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 0 万元,公务接待费 0 万元。

#### 四、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款为 0.02 万元。

#### 五、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2024 年收入总预算 5421.17 万元,其中:本年收入 2157.74 万元,上年结转结余 3263.63 万元;支出总预算 5421.17 万元,其中:本年支出 2157.74 万元,年末结转结余 3263.63 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 5421.17 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 5421.17 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，吴忠市利通区板桥乡人民政府机关运行经费财政拨款预算49.19万元，比2023年预算增加2.56万元，增长5.20%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，吴忠市利通区板桥乡人民政府政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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，吴忠市利通区板桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3642平方米，价值541.88万元；车辆8辆，价值78万元；办公家具价值114.08万元；其他资产价值129.51万元。

### （四）预算绩效情况

2023年吴忠市利通区板桥乡人民政府预算批复19个项目，所有项目均按要求编制了绩效目标。详见附表。

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 板桥乡 2024 年部门预算——名词解释

1、文化和旅游支出：反映除政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。