

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区永康镇人民政府党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。中卫市沙坡头区永康镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选

拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品安全、公路养护、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。行政编制 20 名、事业编制 32 名。2023 年末共有在职人数 50 人，其中：行政 20 人，事业 32 人。

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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 | | |
| 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 | 1991.32 | （一）一般公共服务支出 | 394.68 | 394.68 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （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 | 128.16 | 128.16 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 326.82 | 326.82 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 175.71 | 175.71 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 887.39 | 887.39 | |
| | | (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 | 78.56 | 78.56 | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 1991.32 | 本年支出小计 | 1991.32 | 1991.32 | |
| 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 | 62.09 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 62.09 | 62.09 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 2053.41 | 支出总计 | 2053.41 | | |

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 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2010108 | 代表工作 | 3.3 | 3.30 | 0 | 3.30 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | | 385.38 | 385.38 | 0 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 6.00 | 0 | 6 | | |
| 2070109 | 群众文化 | | 128.16 | 128.16 | 0 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 139.10 | 0 | 139.10 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 70.62 | 70.62 | 0 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 78.07 | 78.07 | 0 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 39.03 | 39.03 | 0 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 129.80 | 129.80 | 0 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.53 | 31.53 | 0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 8.51 | 8.51 | 0 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 5.87 | 5.87 | 0 | | |
| 2110401 | 生态保护 | | 3.00 | 0 | 3.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 171.18 | 171.18 | 0 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | 0.99 | 0 | 00.99 | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | | 4.49 | 0 | 4.49 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--------|-------|--------|--|--|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 25.51 | 0 | 25.51 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 24.3 | 0 | 24.3 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 653.21 | 0 | 653.21 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | 63.00 | 0 | 63.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 78.56 | 78.56 | 0 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 3.8 | 0 | 3.8 | | |

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 |
| 总计 | | 1126.71 | 1036.32 | 90.39 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 966.72 | 966.72 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 203.27 | 203.27 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.80 | 360.80 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 69.29 | 69.29 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.17 | 79.17 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.07 | 78.07 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.03 | 39.03 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.04 | 40.04 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 5.87 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.62 | 12.62 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.56 | 78.56 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 90.39 | 0 | 90.39 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|---|-------|
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 0 | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 0 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 0 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | 0 | 1.30 |
| 30208 | 取暖费 | 8.08 | 0 | 8.08 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 | 0 | 6.50 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.31 | 0 | 18.31 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 69.60 | 69.60 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 60.42 | 60.42 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 9.18 | 9.18 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1991.32 | 一、行政支出 | 1991.32 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1991.32 | 其中：财政拨款支出 | 1991.32 |
| 自治区本级安排 | 1991.32 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1991.32 |
| 上级转移支付 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 自治区本级安排 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
| 上级转移支付 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| 教育收费 | 0 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| (1) 本级横向转拨财政款 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| (2) 非本级财政拨款 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1991.32 | 本年支出合计 | 1991.32 |
| | 0 | | 0 |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| (1) 财政拨款结转 | 62.09 | (1) 财政拨款结转 | 62.09 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 62.09 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 62.09 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4) 非财政拨款结余 | 0 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | (5) 专用结余 | 0 |
| (3) 专用结余 | 0 | (6) 经营结余 | 0 |
| (4) 经营结余 | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 2053.41 | 支出总计 | 2053.41 |

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 | | | | | | | | | |
| 2053.41 | 2053.41 | 2053.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|-----------------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010108-代表工作 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301-行政运行 | 385.38 | 385.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109-群众文化 | 128.16 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 139.10 | 139.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501-行政单位离退休 | 70.62 | 70.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.07 | 78.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.03 | 39.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716-计划生育机构 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101-行政单位医疗 | 31.53 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102-事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103-公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110401-生态保护 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104-事业运行 | 171.18 | 171.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130209-森林生态效益补偿 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130238-退耕还林还草 | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130504-农村基础设施建设 | 25.51 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701-对村级公益事业建设的补助 | 24.30 | 24.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 653.21 | 653.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130706-对村集体经济组织的补助 | 63.00 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201-住房公积金 | 78.56 | 78.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703-自然灾害救灾补助 | 3.80 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 2053.41 万元，其中：本年收入 1991.32 万元，包括一般公共预算拨款 1991.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 62.09 万元。财政拨款支出预算 2053.41 万元，包括：一般公共服务支出 394.68 万元、文化旅游体育与传媒支出 128.16 万元，社会保障和就业支出 326.82 万元，卫生健康支出 175.71 万元，节能环保支出 3 万元，农林水支出 942.68 万元，住房保障支出 78.56 万元，灾害防治及应急管理支出 3.8 万元。

二、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1126.71 万元，其中：本年收入安排支出 1126.71 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 112.32 万元，增长 9.97%。

人员经费 1036.32 万元，主要包括：基本工资 203.27 万元、津贴补贴 360.8 万元、奖金 69.29 万元、绩效工资 79.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.07 万元、职业年金缴费 39.03 万元、职工基本医疗保险缴费 40.04 万元、公务员医疗补

助缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 12.62 万元、住房公积金 78.56 万元、退休费 60.42 万元、生活补助 9.18 万元。

公用经费 90.39 万元，主要包括：办公费 13 万元、印刷费 2 万元、水费 1.2 万元、电费 8 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 8.08 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 1 万元、工会经费 6.5 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 18.31 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 926.7 万元，其中：本年收入安排支出 864.61 万元，上年结转结余资金安排支出 62.09 万元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01 款）代表工作（08）2024 年预算 3.3 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要用于人大代表工作经费；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2024 年预算 6 万元，比 2023 年执行数减少 65.5 万元，下降 1093.33%，主要用于城农村、永乐村小高抽电费；社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）2024 年预算 139.10 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要用于村监会人员工资；节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数减少 189.57 万元，下降 6319%，主要用于生态护林员护草员生活补助。农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）2024 年预算 0.99 万元，比 2023 年执行数增加 0.99 万元，增长 100%，

主要用于公益生态林补助；农林水支出（213）林业和草原（02）退耕还林还草（38）2024年预算4.49万元，比2023年执行数增加4.49万元，增长100%，主要用于退耕还林还草补助；农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2024年预算25.51万元，比2023年执行数减少1247.34万元，下降4889.61%，主要用于永康镇永新村道路硬化项目及永乐村乡村旅游基础设施2023年以工代赈项目支出；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）2024年预算24.3万元，比2023年执行数减少1676.31万元，下降6898.39%，主要用于农村公益事业补助；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算653.21万元，比2023年执行数减少90.02万元，下降13.78%，主要用于村干部工资、村干部养老保险、乡村治理专项经费；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）2024年预算63万元，比2023年执行数减少0万元，下降0%，主要用于村级办公经费；灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）2024年预算3.8万元，比2023年执行数减少30.6万元，下降805.26%，主要用于冬春临时生活困难救助。

三、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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9万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，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0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2024年收入总预算2053.41万元，其中：本年收入1991.32万元，上年结转结余62.09万元；支出总预算2053.41万元，其中：本年支出1991.32万元，年末结转结余62.09万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2053.41万元，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2053.41万元，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年中卫市沙坡头区永康镇人民政府属全额拨款的一级预算行政单位的机关运行经费财政拨款预算90.39万元，比2023年决算数增加8.69万元，增长9.61%。主要原因是：本年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区永康镇人民政府政府采购预算0万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市沙坡头区永康镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋9887平方米，价值533.22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值45.36万元；办公家具价值32.58万元；其他资产价值651.63万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5963平方米，价值429.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值45.36万元；办公家具价值32.58万元；其他资产价值651.63万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区永康镇人民政府在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。2024年中卫市沙坡头区永康镇人民政府重点项目绩效评价的重点项目为永

乐村小高抽电费、城农村小高抽电费、人大代表工作经费、村干部工资、村干部养老保险、村级办公经费、村监会工资、乡村治理经费，其绩效评价主要以泵站上扬的水位吨数、泵站的耗电量以及完成的灌溉面积、人大会议的举行、村干部人数及工资、村委会运转情况、村监会人数及工资、乡村治理成效等进行系统评价。同时配合其他部门完成农村公益事业项目、环境卫生保洁项目等的绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

十一、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益。