

石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县龙岗乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县龙岗乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县龙岗乡人民政府共有预算单位1个。包括（包含：石城县龙岗乡人民政府部门本级）

编制人数小计55人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数32人。实有人数小计75人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数20人，全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，退职人员0人，遗属人数6人。

第三部分 石城县龙岗乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年龙岗乡收入预算总额为1756.29万元,较上年预算安排增加488.60万元,其中:财政拨款收入1012.09万元,较上年预算安排增加163.98万元;其他收入700万元,较上年预算安排增加280.42万元;上年结转44.2万元,较上年预算安排增加44.2万元。

（二）支出预算情况

2024年龙岗乡支出预算总额为1756.29万元,较上年预算安排增加488.60万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出705.26万元,较上年预算安排增加91.29万元;其中:工资福利支出511.78万元,商品和服务支出171.94万元,对个人和家庭的补助21.54万元;项目支出1051.03万元,较上年预算安排增加397.31万元;其中:商品和服务支出136.90万元,对个人和家庭的补助214.13万元,其他支出700万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出325.13万元,较上年预算安排减少309.69万元;社会保障和就业支出29.54万元,较上年预算安排减少46.94万元;卫生健康支出27.19万元,较上年预算安排增加7.35万元;城乡社区支出783.23万

元,较上年预算安排增加783.23万元;农林水支出546.25万元,较上年预算安排增加49.12万元;住房保障支出44.95万元,较上年预算安排增加5.53万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出511.78万元,较上年预算安排增加78.33万元;商品和服务支出171.94万元,较上年预算安排增加减少2.04万元;对个人和家庭的补助21.54万元,较上年预算安排增加15万元;其他支出700万元,较上年预算安排增加700万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年龙岗乡财政拨款支出预算总额1056.29万元,较上年预算安排减少211.4万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出325.13万元,较上年预算安排减少309.69万元;社会保障和就业支出29.54万元,较上年预算安排减少46.94万元;卫生健康支出27.19万元,较上年预算安排增加7.35万元;城乡社区支出83.23万元,较上年预算安排增加83.23万元;农林水支出546.25万元,较上年预算安排增加49.12万元;住房保障支出44.95万元,较上年预算安排增加5.53万元。

按支出项目类别划分:基本支出705.26万元,较上年预算安排增加91.29万元;其中:工资福利支出511.78万元,商品和服务支出171.94万元,对个人和家庭的补助21.54万元;项目支出351.03万元,较上年预算安排减少302.69万元;其中:

商品和服务支出136.90万元,对个人和家庭的补助214.13万元。

（四）政府性基金情况

2024年龙岗乡政府性基金收入预算为93.39万元,支出预算为93.39万元,其中:项目支出93.39万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算171.74万元,比2023年(上年)预算减少2.24万元,下降1.29%,主要原因是厉行节约,落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额11万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年龙岗乡对部门整体支出和项目支出实施全面绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1756.29万元、安排项目15个。

（十）基层兽医站工作经费及兽医站人员工资项目情况说明。

（1）项目概述：保障村数量6个，防疫猪牛0.8万头，防检疫家禽类3万只。

（2）立项依据：龙岗乡家禽业发展中长期规划。

（3）实施主体：龙岗乡兽医站

（4）实施方案：龙岗乡猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：4.71万元

（7）绩效目标：确保群众肉食安全，保障动物防疫安全。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙岗乡“三公”经费财政拨款安排25.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.9万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费9.4万元,比上年减0.6万元,主要原因是:厉行节约,落实过紧日子要求。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其

他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（九）2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水

库移民遗留问题的定额补助。

（十五）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）2137202基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。