城口县双河乡人民政府2024年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县双河乡人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。双河乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成

城口县双河乡人民政府设有机构数6个。即政府、退役军人事务站、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所 6个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1161.31万元，其中：一般公共预算拨款1161.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少533.8万元，主要原因是去年年初安排了部分项目资金预算，用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作。

分单位预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：  万元 |
| 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类经费 小计 | 公用经费类 小计 | 项目类 |
|
| 城口县双河乡人民政府 | 919001 | 城口县双河乡人民政府（本级） | 894.33 | 557.37 | 27.95 | 309.00 |
| 城口县双河乡人民政府 | 919002 | 双河乡农业服务中心 | 111.62 | 93.65 | 17.97 |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919003 | 双河乡文化服务中心 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919004 | 双河乡劳动就业和社会保障服务所 | 26.82 | 26.82 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919005 | 双河乡退役军人服务站 | 25.25 | 25.25 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919006 | 双河乡综合行政执法大队 | 86.63 | 86.63 |  |  |

（二）支出预算：2024年年初预算数1161.31万元，其中：一般公共服务511.48万元，文化旅游体育与传媒支出7.98万元，社会保障和就业186.23万元，卫生健康支出42.48万元，农林水支出359.67万元，住房保障53.47万元。收入较去年减少533.8万元，主要原因是去年年初安排了部分项目资金预算，用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作。

分单位预算支出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：  万元 |
| 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类经费 小计 | 公用经费类 小计 | 项目类 |
|
| 城口县双河乡人民政府 | 919001 | 城口县双河乡人民政府（本级） | 894.33 | 557.37 | 27.95 | 309.00 |
| 城口县双河乡人民政府 | 919002 | 双河乡农业服务中心 | 111.62 | 93.65 | 17.97 |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919003 | 双河乡文化服务中心 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919004 | 双河乡劳动就业和社会保障服务所 | 26.82 | 26.82 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919005 | 双河乡退役军人服务站 | 25.25 | 25.25 |  |  |
| 城口县双河乡人民政府 | 919006 | 双河乡综合行政执法大队 | 86.63 | 86.63 |  |  |

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1161.31万元，一般公共预算财政拨款支出1161.31万元，比2023年减少533.8万元。其中：基本支出852.31万元，比2023年减少86.3万元，主要原因是2024年人员经费预算减少；项目支出309万元，比2023年减少413万元，主要原因是去年年初安排了部分项目资金预算，用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作。

2024年未安排政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，深入贯彻执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少0 万元，主要原因是切实履行政府过紧日子要求，严格单位公车使用管理；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 34.53万元，比上年减少11.48万元，主要原因是在编人员减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.45万元：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：城口县双河乡人民政府**

**联系电话：023-59295500**