

附件：

永宁县望远镇人民政府 2024 年部门预算

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

永宁县望远镇人民政府 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

望远镇位于银川市“南大门”，东至黄河西侧，南至永清路、观平公路，西至快速通道、唐徕渠以东，北至银川南绕城高速、青银高速公路，是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，镇域面积 162 平方千米，下辖 10 个行政村、15 个社区、56 个小区。总人口数 15.4 万。

2023 年在镇党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持调结构、补短板、强服务、促增收的工作思路，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，争创银川都市圈高质量发展示范镇，为继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏作出望远贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县望远镇人民政府 2024 年部门预算为本级预算。

（一）乡镇行政机构设置

望远镇内设行政机构 5 个中心办公室：

1、**综合办公室：**主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、

保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2、党建工作办公室：协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作的；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设和旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收。负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。

5、综合执法办公室（应急管理办公室）：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）乡镇事业机构设置

望远镇内设行政机构 4 个中心办公室：

1、民生服务中心（退役军人服务站）：按照经济发达镇“一站式服务、一窗式受理、一次性告知、一网式办理”的行政审批与公共服务机制，全面做好辖区内审批事项、证照办理、就业创业、人力资源社会保障等便民服务职责；负责民政、残联、扶贫、社会保障、就业、卫生和计划生育、教育等政策的落实、惠民资金的统计、上报工作。同时，充分发挥“12345”政务服务热线信息平台作用，承接下放的 12 项公共服务事项。

2、农业综合服务中心：主要承担工业、农业、林业、商贸、统计、科技等工作。组织实施乡村振兴战略规划；负责编制执行产业发展规划；负责农业技术示范、推广、指导和培训，农作物和林木病虫害、动物疫病及灾害监测处置，农产品质量安全监管。协调与经济发展相关的其他工作。

3、综治中心：负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和

管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力

4、财经服务中心：负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算，贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

我单位 2024 年核定编制人数 73 人，现共有行政编制 26 名，事业编制 47 名。在编干部 70 人，其中公务员 26 名，事业编 44 人。在编车辆 3 辆，全部属于业务用车。

永宁县望远镇人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6836.088352	（一）一般公共服务支出	6871.088352	6836.088352	35
（二）政府性基金预算财政拨款收入	35	（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			
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		(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			
收入总计	6871.088352	支出总计	6871.088352		

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
2010108	代表工作	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	992.214296	992.214296	992.214296	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	120	120	120	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事物支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
2014004	信访业务	15	15	15	0	0	0	0	0	0

2070109	群众文化	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	44.0835	44.0835	44.0835	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	96.421052	96.421052	96.421052	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	77.500526	77.500526	77.500526	0	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补 贴	290.94	290.94	290.94	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位 补贴	1032.16	1032.16	1032.16	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退 役军人事务 管理支出	10.611504	10.611504	10.611504	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.848339	2.848339	2.848339	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生 育事务支出	1.488	1.488	1.488	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	38.652857	38.652857	38.652857	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗 补助	40.803221	40.803221	40.803221	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	10	10	10	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	15	15	15	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	264.7	264.7	264.7	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础 设施建设	40	40	40	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环 境卫生	2587.9	2587.9	2587.9	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社 区支出	312.8	312.8	312.8	0	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	625.26	625.26	625.26	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.105057	88.105057	88.105057	0	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援 事物支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0

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	4.8	5		5	0.2	4.2%
2010301	行政运行	1014.0906	992.214296	894.4821.24	29	-21.8763	-2.2%
2010501	行政运行	120	120		120	0	0
2011199	其他纪检监察事物 支出	1.426	3		3	1.574	110.38%
2012902	一般行政管理事务	7.7775	5		5	-2.7775	-35.71%

2013699	其他共产党事务支出	243. 1	10. 8		10. 8	-232.3	-95.56%
2014004	信访业务	142. 96	15		15	-127.96	-89.51%
2070109	群众文化	4. 3792	1		1	-3.3792	-8.66%
2080501	行政单位离退休	57. 3627	44. 0835	44. 0835		-13.2792	-23.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 1781	96. 421052	96. 421052		-1.7570	1.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 6735	77. 500526	482105. 26	29. 29	-22.173	-22.25%
2080704	社会保险补贴	285. 1043	290. 94		290. 94	5.8357	2.05%
2080705	公益性岗位补贴	978. 7378	1032. 16		1032. 16	53.4222	5.46%
2082899	其他退役军人事务管理支出	6. 443	10. 611504	10. 611504		4.168504	64.70%
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 8929	2. 848339	2. 848339		-0.04456	1.54%
2100799	其他计划生育事务支出	1. 488	1. 488	1. 488		0	0
2101101	行政单位医疗	78. 3479	38. 652857	38. 652857		-39.6950	-50.67%

2101103	公务员医疗补助	39.2445	40.803221	40.803221		1.5587	3.97%
2110302	水体	165.004156	10		10	-146.8	-93.62%
2120104	城管执法	10.266	15		15	-4	-36.36%
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	339.0620	264.7		264.7	-74.362	-21.9%
2120303	小城镇基础设施建设	0	40		40	40	100%
2120501	城乡社区环境卫生	1804.7888	2587.9		2587.9	783.11	43.4%
2129999	其他城乡社区支出	433.967884	312.8		312.8	-121.17	27.9%
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1992.547040	2.6		2.6	-1989.95	99.8%
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	599.896400	625.26		625.26	25.36	4.2%
2210201	住房公积金	93.4866	88.105057	88.105057		-5.3815	-5.76%
2240299	其他消防救援事物 支出	0	5		5	5	100%

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		1334.438352	1262.70618	71.732172
301	一、工资福利支出	1216.93068	1216.93068	
30101	基本工资	266.979708	266.979708	
30102	津贴补贴	327.568405	327.568405	
30103	奖金	267.851015	267.851015	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.390996	27.390996	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.421052	96.421052	
30109	职业年金缴费	48.210526	48.210526	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.652857	38.652857	
30111	公务员医疗补助缴费	40.803221	40.803221	
30112	其他社会保障缴费	28.48339	28.48339	
30113	住房公积金	88.105057	88.105057	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.099504	12.099504	
302	二、商品和服务支出	71.732172		71.732172
30201	办公费	35.3		35.3

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	4		4
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	13.8981		13.8981
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	5.184072		5.184072
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	8.85		8.85
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			
303	三、对个人和家庭的补助	45.7755	45.7755	
30301	离休费			
30302	退休费	44.0835	44.0835	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.6920	1.6920	
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	四、资本性支出	0	0	
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	
9.22	0	9.22	0	9.22	0	8.94	0	8.94	0	8.94	0	8.85	0	8.85	0	8.85	0

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			
2120814	农业生产发展支出	43	35	0	0	0	35	8	18.6%

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	6871.088352	一、行政支出	6871.088352
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6836.088352	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	35	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	6871.088352	本年支出合计	6871.088352

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	6871.088352	支出总计	6871.088352

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：										
					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									
6871.088352	6871.088352	6836.088352	350												

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	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2010301	992. 214296	992. 214296	0	0	0	0	0	0	0
2010501	120	120	0	0	0	0	0	0	0
2011199	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2012902	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2013699	10. 8	10. 8	0	0	0	0	0	0	0
2014004	15	15	0	0	0	0	0	0	0
2070109	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2080501	44. 0835	44. 0835	0	0	0	0	0	0	0
2080505	96. 421052	96. 421052	0	0	0	0	0	0	0
2080506	77. 500526	77. 500526	0	0	0	0	0	0	0
2080704	290. 94	290. 94	0	0	0	0	0	0	0
2080705	1032. 16	1032. 16	0	0	0	0	0	0	0
2082899	10. 611504	10. 611504	0	0	0	0	0	0	0
2089999	2. 848339	2. 848339	0	0	0	0	0	0	0
2100799	1. 488	1. 488	0	0	0	0	0	0	0
2101101	38. 652857	38. 652857	0	0	0	0	0	0	0
2101103	40. 803221	40. 803221	0	0	0	0	0	0	0
2110302	10	10	0	0	0	0	0	0	0
2120104	15	15	0	0	0	0	0	0	0
2120199	264. 7	264. 7	0	0	0	0	0	0	0
2120303	40	40	0	0	0	0	0	0	0
2120501	2587. 9	2587. 9	0	0	0	0	0	0	0
2129999	312. 8	312. 8	0	0	0	0	0	0	0
2130599	2. 6	2. 6	0	0	0	0	0	0	0
2130705	625. 26	625. 26	0	0	0	0	0	0	0
2210201	88. 105057	88. 105057	0	0	0	0	0	0	0
2240299	5	5	0	0	0	0	0	0	0

2120814	35	35	0	0	0	0	0	0	0
---------	----	----	---	---	---	---	---	---	---

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	10	10	10	0	0			0		

永宁县望远镇人民政府 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于永宁县望远镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 6871.09 万元，其中：本年收入 6871.09 万元，包括一般公共预算拨款 6836.09 万元，政府性基金预算拨款 35 万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 6871.09 万元，包括：基本支出 1334.44 万元、项目支出 5501.65 万元、农业生产发展支出 35 万元。

二、关于永宁县望远镇人民政府 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。

永宁县望远镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1334.44 万元，其中：本年收入安排支出 1334.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 11.0806 万元，下降 7.68%。

人员经费 1262.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 266.98 万元、津贴补贴 327.57 万元、奖金 267.85 万元、社会保障缴费 252.57 万元、伙食补助费 0、绩效工资 27.39 万元、其他工资福利支出 12.1 万元、离休费 0、

退休费 44.08 万元、抚恤金 0、生活补助 1.69 万元、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 88.11 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0；

公用经费 71.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 35.3 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 13.8981 万元、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 5.18 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 8.85 万元、其他交通费 0、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明。

永宁县望远镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5501.65 万元，其中：本年收入安排支出 5501.65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 本年度新增项目 4 个分别为：新增文化馆、图书馆免费开放补助工作经费（2070109 群众文化）2024 年预算 1 万元，增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于保障乡镇文化馆、图书馆免费开放；新增做实职业年金（2080506 机关事业单位职业年金缴费支出）2024 年预算 29.29 万元，增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于补缴 2019 年职业年金单位部分；新增望远镇雨水智能化提升改造项目（2120803 城市建设支出）

2024 年预算 40 万元，增长 100% ， 原因为去年无此项目预算，主要用于望远镇雨水智能化提升改造；新增望远地界范围内绿化养护资金（2120501 城乡社区环境卫生）2024 年预算 110 万元，增长 100% ， 原因为去年无此项目预算，主要用于镇区绿化养护费用。

2. 本年度调整项目预算数 9 个，分别为：村队干部报酬

（2130705 对村民委员会和村党支部的补助）2023 年预算 466 万元，本年度预算 485.26 万元，增加 4.13%。信访维稳（2010308 信访事务）2023 年预算 20 万元，本年度预算 15 万元，降低 25%。行政综合执法（2120104 城管执法）2023 年预算 20 万元，本年度 15 万元，降低 25%。民生中心业务经费（2010301 行政运行）2023 年预算 7 万元，本年度 5 万元，降低 28.57%。脱贫网格员县配套工资（2080705 公益性岗位补贴）2023 年预算 17.16 万元，本年度 7.8 万元，降低 54.55%。望远片区公共事业市场化运作服务项目（2120501 城乡环境卫生）2023 年预算 2628.35 万元，本年度 2400 万元，降低 8.67%。望远镇辖区管理泵站运行电费（2120501 城乡环境卫生）2023 年预算 100 万元，本年度 120 万元，增加 20%。基层社区服务人员经费（2080705 公益性岗位补贴）2023 年预算 37.8 万元，本年度 44 万元，增加 16.4%。消防火灾防控经费（2012902 一般行政事务管理）2023 年预算 10 万元，本年度 5 万元，降低 50%。

3. 本年度与 2023 年预算数相比无变化的项目 20 个, 分别为: 城管执法人员工资(2080705 公益性岗位补贴)2024 年预算 92.51 万元; 社区工作者待遇 (2080705 公益性岗位补贴) 2024 年预算 887.85 万元; 社区工作者社保缴费(2080704 社会保险补贴)2024 年预算 290.94 万元; 村级运转经费 (2130705 对村民委员会和村党支部的补助) 2024 年预算 60 万元; 村级党建经费 (2013699 其他共产党事务支出)2024 年预算 88 万; 社区办公经费(2120199 其他城乡社区管理事务支出)2024 年预算 217 万元; 村社区为民服务和发展专项资金 (2129999 其他城乡社区支出) 2024 年预算 312.8 万元; 环境整治项目 (2120501 城乡社区环境) 2024 年预算 20 万元; 经纬创业园运行管理费(2120501 城乡社区环境卫生) 2024 年预算 20 万元; 食堂补贴 (2010301 行政运行) 2024 年预算 24 万元; 基层妇联工作经费(2012902 一般行政管理事务)2024 年预算 2 万元; 人大工作经费 (2010108 代表工作) 2024 年预算 5 万元; 乡村治理经费 (2130705 对村民委员会和村党支的补助) 2024 年预算数为 80 万元; 城乡社区环境卫生整治, 保洁员工资 (2120501 城乡社区环境卫生)2024 年预算为 37.9 万元; 脱贫网格员县级工作经费 (2010301 行政运行) 2024 年预算 2.6 万元; 银子湖湖面运行管理费用 (2110302 水体) 2024 年预算 10 万元; 基残联工作保障经费 (2012902 一般行政管理事务) 2024 年预算

为 3 万元；纪委工作经费（2012902 一般行政管理事务）2024 年预算为 3 万元；社区网格员工作经费（2010301 行政运行）2024 年预算为 47.7 万元。

三、关于永宁县望远镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县望远镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.85 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 8.85 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 0.31 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.31 万元，主要原因节约成本、控制开支；公务接待费减少 0 万元。

四、关于永宁县望远镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县望远镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 35 万元，其中：本年收入安排支出 35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 35 万元，增长 100%。

（二）项目支出情况说明。

永宁县望远镇人民政府 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 35 万元，其中：本年收入安排支出 35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。具体为：农业农村生产发展（2120814

农业生产发展支出) 2024 年预算数为 35 万元, 比 2023 年执行数(决算数) 增加 35 万元, 增长 100 %。主要用于发展各类特色产业。

五、关于永宁县望远镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2024 年收入总预算 6871.09 万元, 其中: 本年收入 6871.09 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 6871.09 万元, 其中: 本年支出 6871.09 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 6871.09 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 6871.09 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

永宁县望远镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 71.7321 万元，比 2023 年预算数 74.99 万元减少 3.2579 万元，减少 4.34 %。主要原因是：日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县望远镇人民政府采购预算 10 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 0 万元。（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县望远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 37086 平方米（包含老通桥乡房屋），价值 713.49 万元；土地 745.68 平方米，价值 22.2 万元；车辆 21 辆，价值 215.23 万元；办公家具价值 79.42 万元；其他资产价值 1376.23 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3027 平方米，价值 214.15 万元；土地 745.68 平方米，价值 22.2 万元；车辆 3 辆，价值 49.86 万元；办公家具价值 79.42 万元；其他资产价值 1376.23 万元。

（四）预算绩效情况

1、行政综合执法业务费

目标 1：完善行政执法体制建设，建立长效机制

目标 2：确保各类执法项目正常开展

目标 3：确保市容市貌整体美观、提升城市形象

目标 4：确保流动摊点、违章建筑明显减少，辖区经济得到发展

2、望远片区公共事业市场化运作服务项目经费

目标 1：强化村镇公共设施维护管理，提升村镇形象

目标 2：建成区环境卫生干净整洁，人居环境明显提升

目标 3：村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标

3、环境整治项目经费

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁人员工资补贴到位

目标 3：环境卫生管理持续稳定

4、信访维稳经费

目标 1：完善社会治理体系，提高社会治理能力，创新社会多元服务，促进社会管理服务精准高效，确保全镇社会环境和谐稳定。

目标 2：积极化解信访积案，解决征地遗留问题。

目标 3：制作综治信访专栏、展板，强化综治信访宣传。

目标 4：提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量，积极化解矛盾纠纷，稳护社会和谐稳定。

5、食堂补贴

目标 1：确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐

6、基层妇联工作保障经费

目标 1：开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)

目标 2：打造规范化妇女之家

目标 3：配合上级部门开展三八妇女节活动

7、人大代表活动经费

目标 1：强化监督职责，依法行使监督职权。

目标 2：加强代表工作，增强代表履职意识。

目标 3：创新活动载体，发挥人大代表作用。

8、望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费

目标 1：确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理

目标 2：在确保生态环境的前提下使本辖区经济得到发展

9、村级党建经费

目标 1：确保基层党建工作正常开展

目标 2：严格规范党员日常管理教育

目标 3：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

10、社区党建经费

目标 1：优化党组织设置

目标 2：确保基层党建工作正常开展

目标 3：严格规范党员日常管理教育

目标 4：建设服务型党组织

目标 5：基层党建阵地打造及氛围营造

11、村（社区）为民服务发展专项资金

目标 1：持续壮大村集体经济发展

目标 2：提升乡村治理水平，推进乡村振兴

目标 3：优化党组织设置

目标 4：建设服务型党组织，提升社区为民服务水平

12、望远镇民生服务中心业务费

目标 1：确保各类民生工作正常开展，确保窗口业务正常运行

目标 2：提高民生服务质量和水平，创建文明窗口

目标 3：提高惠民政策的知晓率和业务办理及时率

目标 4：提升群众满意度和幸福感

13、乡村治理经费

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

14、村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

16、社区办公经费

目标 1：确保社区日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

17、望远镇村干部报酬

目标 1：确保村队干部工资待遇发放。

18、望远镇社区工作者待遇

目标 1：确保社区干部工资待遇发放。

19、城管执法队人员工资

目标 1：拨付执法队创城奖及绩效奖金

20、望远镇社区工作者社保缴费

目标 1：确保社区干部工资待遇发放，及时缴纳各项保险。

21、望远镇脱贫网格员工资

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

22、农业农村生产发展

目标 1：2020-2021 年土地复垦地支持乡村振兴发展，完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

23、城乡社区环境卫生、保洁员工资

目标 1：清洁望远镇通桥街，保证街道卫生整洁； 目标 2：对辖区 93 个生产队生活垃圾进行清扫，保证村队环境卫生整洁有序。

24、银子湖湖面补水及清理工作经费

目标 1：全面保障镇区银子湖湖面补水工作。

目标 2：开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。

25、望远镇辖区管理泵站运行电费

目标 1：保障辖区内 9 处泵站供电，确保污水处理工作正常开展。

26、基层残联工作保障经费

目标 1：全面保障县残疾人基层组织建设。

目标 2：强化基层残联经费保障，确保残联组织实体化运行。

27、消防火灾防控工作经费

目标 1：全面保障镇区消防火灾建设。

目标 2：强化消防火灾经费保障，减少火灾发生情况。

28、扶贫网格员县工作经费

目标 1：保障望远镇脱贫网格员工作保障。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

29、基层社区服务人员工资

目标 1：解决人员就业问题

目标 2：补充基层社区干部力量，确保各项工作稳步推进。

30、纪委工作经费

目标：保障工作运行和设备维修，改善办公环境，保障乡镇纪委、监察办公室执纪审查、监察调查工作正常开展。

31、社区网格员工作经费

目标 1：确保社区网格日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

32、文化馆、图书馆免费开发补助经费

目标：保障乡镇文化馆、图书馆免费开放。

33、做实职业年金

目标：补缴 2019 年职业年金单位部分，解决社区干部达到退休年龄能够取得必要的退休待遇，实现老有所养、老有所依的社会发展目标，促进社会和谐稳定。

33、雨水智能化提升改造项目

目标 1：改造乐从泵站、唐徕泵站，新建 8 座污水井，安装 4 套污水系统。

目标 2：防范内涝风险。

34、望远地界范围内绿化养护资金

目标：绿化养护，采买绿化工具，肥料以及苗木补植浇灌。

（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。