

# 洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年单位预算公开

## 目录

### 第一部分 2024 年洛浦县纳瓦乡人民政府概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支预算总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

#### 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位算情况说明

#### 一、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

## 第一部分 2024 年洛浦县纳瓦乡人民政府概况

### 一、主要职能

（一）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搞好商品流通，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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的民政，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的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

（七）完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服务。

（八）严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

（九）负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负责乡乡所有财务工作。

（十）负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计划。

（十一）宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负责林地保护工作。

（十二）负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

（十三）负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育活动，丰富村委文化活动。

（十四）搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县纳瓦乡人民政府无下属预算单位，本级下设 13 个处室，分别是：党建办、乡村振兴办、群众工作办、妇女工作办、纪检办、统战办、综治办、精神文明办、武装部、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务中心、农村规划中心、财政所（农村经济经营服务管理站）。

洛浦县纳瓦乡人民政府编制数 103，实有人数 168 人，其中：在职 146 人，减少 9 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2876.31	201 一般公共服务支出	2144.39
1. 一般公共预算拨款	2876.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2876.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	300.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	178.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	50.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	203.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2876.31	支出总计	2876.31

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财政拨款(补助)							财政 专户 (教 育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	2144.39	2085.89	2085.89									
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2085.89	2085.89	2085.89									
201	03	01	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2085.89	2085.89	2085.89									
201	32		组织事务	58.5	58.5	58.5									
201	32	99	其他组织事务支出	58.5	58.5	58.5									
208			社会保障和就业支 出	300.26	300.26	300.26									
208	05		行政事业单位养老 支出	300.26	300.26	300.26									
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	271.40	271.40	271.40									
210			卫生健康支出	178.11	178.11	178.11									
210	11		行政事业单位医疗	178.11	178.11	178.11									
210	11	01	行政单位医疗	110.26	110.26	110.26									
210	11	03	公务员医疗补助	67.85	67.85	67.85									
213			农林水支出	50	50	50									
213	07		农村综合改革	50	50	50									
213	07	01	对村级公益事业建 设的补助	50	50	50									
221			住房保障支出	203.55	203.55	203.55									
221	02		住房改革支出	203.55	203.55	203.55									
221	02	01	住房公积金	203.55	203.55	203.55									
			合计	2876.31	2876.31	2876.31									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2144.39	2085.89	58.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2085.89	2085.89	
201	03	01	行政运行	2085.89	2085.89	
201	32		组织事务	58.5		58.5
201	32	99	其他组织事务支出	58.5		58.5
208			社会保障和就业支出	300.26	300.26	
208	05		行政事业单位养老支出	300.26	300.26	
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	
2088	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出 出险缴费支出	271.40	271.40	
210			卫生健康支出	178.11	178.11	
210	11		行政事业单位医疗	178.11	178.11	
210	11	01	行政单位医疗	110.26	110.26	
210	11	03	公务员医疗补助	67.85	67.85	
213			农林水支出	50		50
213	07		农村综合改革	50		50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50		50
221			住房保障支出	203.55	203.55	
221	02		住房改革支出	203.55	203.55	
221	01	01	住房公积金	203.55	203.55	
			合计	2876.31	2767.81	108.5



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2876.31	201 一般公共服务支出	2144.39	2144.39		
一般公共预算	2876.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	300.26	300.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.11	178.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	50.00	50.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	203.55	203.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2876.31	支出总计	2876.31	2876.31		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2144.39	2085.89	58.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2085.89	2085.89	
201	03	01	行政运行	2085.89	2085.89	
201	32		组织事务	58.5		58.5
201	32	99	其他组织事务支出	58.5		58.5
208			社会保障和就业支出	300.26	300.26	
208	05		行政事业单位养老支出	300.26	300.26	
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出险缴费支出	271.40	271.40	
210			卫生健康支出	178.11	178.11	
210	11		行政事业单位医疗	178.11	178.11	
210	11	01	行政单位医疗	110.26	110.26	
210	11	03	公务员医疗补助	67.85	67.85	
213			农林水支出	50		50
213	07		农村综合改革	50		50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50		50
221			住房保障支出	203.55	203.55	
221	02		住房改革支出	203.55	203.55	
221	01	01	住房公积金	203.55	203.55	
			合计	2876.31	2767.81	108.5

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2666.81	2666.81	
301	01	基本工资	521.76	521.76	
301	02	津贴补贴	973.82	973.82	
301	03	奖金	406.48	406.48	
301	07	绩效工资	100.78	100.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.40	271.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110.26	110.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.85	67.85	
301	12	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	13	住房公积金	203.55	203.55	
302		商品和服务支出	63.5		63.5
302	01	办公费	19.56		19.56
302	02	印刷费	1.8		1.8
302		水费	3		3
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	2		2
302	07	取暖费	12.5		12.5
302	31	公务用车运行维护费	4.64		4.64
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
303	02	退休费	28.86	28.86	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合计	2767.81	2704.31	63.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出												
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费（县配套）	58.5		58.5								
213			农林水支出												
213	07		农村综合改革												
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补	50					50					
				合计	108.5		58.5			50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县纳瓦乡人民政府单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.64	4.64		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.64	4.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.64	4.64		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年无上年结转结余，上年结转结余情况明细表表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2876.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于洛浦县纳瓦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

洛浦县纳瓦乡人民政府收入预算 2876.31 万元，其中：

一般公共预算 2876.31 万元，占 100%，比上年预算增加 392.43 万元，增长 15.79%，主要原因是：2024 年将村级运转经费（县配套）58.5 万元，2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 50 万元放到一般公共预算中，工资调增，养老及医保缴费基数调增，因此 2024 年一般公共预算较 2023 年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50 万元，占 1.74%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级一般公共预算安排的转移支付未安排资金，2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 150 万元，因此