

六安市裕安区青山乡人民政府
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 青山乡人民政府概况

1.主要职责

2.六安市裕安区青山乡人民政府预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

1.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年收支总表

2.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年收入总表

3.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年支出总表

4.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年财政拨款收支
总表

5.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年一般公共预算
支出表

6.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年一般公共预算
基本支出表

7.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年政府性基金预
算支出表

8.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年国有资本经营
预算支出表

9.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年基本支出总表

10.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年项目支出总表

11.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年政府采购支出表

12.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

13.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年六安市裕安区青山乡人民政府预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、六安市裕安区青山乡人民政府预算构成

六安市裕安区青山乡人民政府单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，六安市裕安区青山乡人民政府实有各类人员 73 人，其中在职 48 人、离休 0 人、退休 25 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻把握全面建成社会主义现代化强国总的战略安排和未来五年的主要目标任务，牢牢把握“坚持和加强党的全面领导”“坚持以人民为中心的发展思想”“坚持深化改革开放”“坚持发扬斗争精神”的重大原则，埋头苦干、担当作为、不断推进社会主义现代化建设。

(二) 加强财政收支管理，优化财政支出结构，强化财税建设，认真做好全年收支工作，加强预算执行管理，严控“三公经费”支出。

(三) 推进民生工程、社会保障、医疗卫生、教育文化体育等社会事业发展。

(四) 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，建立健全防范返贫机制

第二部分 2024年六安市裕安区青山乡人民政府预算表

六安市裕安区青山乡人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区青山乡人民政府2024年收支总表(附件表1)
- 2.六安市裕安区青山乡人民政府2024年收入总表(附件表2)
- 3.六安市裕安区青山乡人民政府2024年支出总表(附件表3)
- 4.六安市裕安区青山乡人民政府2024年财政拨款收支总表(附件表4)
- 5.六安市裕安区青山乡人民政府2024年一般公共预算支出表(附件表5)
- 6.六安市裕安区青山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表(附件表6)
- 7.六安市裕安区青山乡人民政府2024年政府性基金预算支出表(附件表7)
- 8.六安市裕安区青山乡人民政府2024年国有资本经营

预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2024 年六安市裕安区青山乡人民政府预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区青山乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年收支总预算 1257.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1257.22 万元，支出包括一般公共服务支出 991.97 万元，社会保障和就业支出 103.97 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.78 万元、住房保障支出 53.49 万元，节能

环保支出 40.00 万元，农林水支出 40.00 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年收入预算 1257.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，本年收入 1257.22 万元。

(一) 本年收入 1257.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1257.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1257.22 万元，较 2023 年预算增加 10.51 万元，增加 0.84%，增加原因主要是人员增加、工资上调、社保公积金增长。

三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年支出预算 1338.25 万元，较 2023 年预算增加 91.54 万元，增长 7.34%，增长原因主要是人员增加，工资上调，社保公积金增长。其中，基本支出 817.22 万元，占 61.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 521.03 万元，占 38.94%，主要用于项目绩效。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1257.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1338.25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1040.00 万元，占 77.71%；社会保障和就业支出 103.97 万元，占 7.77%；医疗卫生与计划生育支出 27.78 万元，占 2.08%；住房保障支出 53.49 万元，占 4.00%；节能环保支出 40.00 万元，占 2.98%；农林水支出 73.00 万元，占 5.46%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1338.25 万元,较 2023 年预算增加 91.54 万元,增长 7.34%,主要原因:一是人员增加;二是工资上调、社保公积金增长。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1040.00 万元,占 77.71%;社会保障和就业支出 103.97 万元,占 7.77%;医疗卫生与计划生育支出 27.78 万元,占 2.08%;住房保障支出 53.49 万元,占 4.00%;节能环保支出 40.00 万元,占 2.98%;农林水支出 73.00 万元,占 5.46%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024 年预算 262.04 万元,较 2023 年预算增加 27.36 万元,增长 11.66%,增长原因主要是工资上涨。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024 年预算 757.96 万元,较 2023 年预算增加 33.98 万元,增长 4.69%,增长原因主要是工资上涨。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构(项)2024 年预算 20 万元,较 2023 年预算增加 20.00 万元,增长原因主要是办公支出增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算37.66万元，较2023年预算增加2.14万元，增长（下降）6.02%，增长（下降）原因主要是职业年金基数增大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.32万元，较2023年减少4.92万元，下降6.90%，下降原因主要是基数下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.78万元，较2023年预算减少0.45万元，下降3.67%，增长下降原因主要是基数下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.83万元，较2023年预算增加0.47万元，增长5.02%，增长（下降）原因主要是基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.17万元，较2023年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.49万元，较2023年预算增加0.06万元，增长0.11%，增长原因主要是基数上调。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算40.00万元，较2023年预算持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预

算 73.00 万元,较 2023 年预算增加 33.00 万元,增长 82.50%,增长原因主要是支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 817.22 万元,其中,人员经费 715.62 万元,公用经费 101.60 万元。

(一)人员经费 715.62 万元,主要包括:基本工资 187.32 万元、津贴补贴 85.63 万元、奖金 137.11 万元、基础绩效奖 122.3 万元、绩效工资 45.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 66.32、职业年金缴费 37.66 万元、职工基本医疗保险缴费 21.61 万元、公务员医疗补助缴费 6.17 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 53.49 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 101.6 万元,主要包括:办公费 9.6 万元、印刷费 2.4 万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年没有国有资本经营预算安排收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 440 万元，与 2023 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 440 万元，（其中，一般公共预算安排 440 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.9 万元，较 2023 年预算减少 1.62 万元。减少主要原因是贯彻过紧日子理念，压减非生产性支出。其中，一般公共预算安排 1.9 万元，政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%。财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，六安市裕安区青山乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 12.7 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 1.5%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公

备用车购置及运行费 4.73 万元，公务接待费 7.97 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 4.73 万元，与较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 4.73 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是现有公务车辆已满足需求。用于购置机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆特种专业技术车辆 0 辆。

（三）公务接待费。支出预算 7.97 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 1.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2024年六安市裕安区青山乡人民政府编制项目绩效目标11个，预算资金521.03万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年六安市裕安区青山乡本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算92万元，较2023年增加1.13万元，增长1.24%，增长（下降）主要原因是办公成本增加导致的办公费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市裕安区青山乡政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市裕安区青山乡固定资产总金额320.4万元，较上年增加0.3万元，其中，土地、房屋及构筑物309.54万元、设备9.16万元、其他资产1.7万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门/单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2024 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

附表：六安市裕安区青山乡人民政府 2024 年预算报表
(14 张)