

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、平山县宅北乡财政所本级收支预算.....	36
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	568.61	一、一般公共服务 支出	432.32
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	86.28
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	17.66
11			十一、节能环保支	

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.35
21			二十一、粮油物资储备支出	

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	568.61	本年支出合计	568.61
33	上年结转结余		年终结转结余	

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	568.61	支出总计	568.61

部门预算收入总表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	568.61	568.61	568.61							
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32	432.32							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.32	432.32	432.32							
4	2010301	行政运行	432.32	432.32	432.32							

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	86.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	84.16							
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	44.41							
8	2080505	机关事业单位基本	39.75	39.75	39.75							

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
11	210	卫生健康	17.66	17.66	17.66							

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66							
13	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66							
14	221	住房保障支出	32.35	32.35	32.35							
15	22102	住房改革支出	32.35	32.35	32.35							
16	2210201	住房公积金	32.35	32.35	32.35							

部门预算支出总表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	568.61	568.61				
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.32	432.32				
4	2010301	行政运行	432.32	432.32				
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16				
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41				
8	2080505	机关事业单位基本	39.75	39.75				

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.12	2.12				
10	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.12	2.12				
11	210	卫生健康 支出	17.66	17.66				
12	21011	行政事业 单位医疗	17.66	17.66				
13	2101101	行政单位 医疗	17.66	17.66				
14	221	住房保障 支出	32.35	32.35				
15	22102	住房改革 支出	32.35	32.35				
16	2210201	住房公积 金	32.35	32.35				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

911 平山县宅北乡财政所

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	568.61	一、一般公共服务支出	432.32	432.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.28	86.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.66	17.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.35	32.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	568.61	本年支出合计	568.61	568.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

911 平山县宅北乡财政所

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	568.61	支出总计	568.61	568.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

911 平山县宅北乡财政所
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	568.61	568.61	
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.32	432.32	
4	2010301	行政运行	432.32	432.32	
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
11	210	卫生健康支出	17.66	17.66	
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
13	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
14	221	住房保障支出	32.35	32.35	
15	22102	住房改革支出	32.35	32.35	
16	2210201	住房公积金	32.35	32.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	568.61	489.08	79.53
2	301	工资福利支出	438.89	438.89	
3	30101	基本工资	120.62	120.62	
4	30102	津贴补贴	87.85	87.85	
5	30103	奖金	34.62	34.62	
6	30107	绩效工资	69.00	69.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	39.75	39.75	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	17.66	17.66	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	32.35	32.35	
11	30199	其他工资福利 支出	34.92	34.92	
12	302	商品和服务支 出	79.53		79.53

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	38.77		38.77
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	17.28		17.28
16	30228	工会经费	0.15		0.15
17	30229	福利费	0.13		0.13
18	30239	其他交通费用	19.20		19.20
19	303	对个人和家庭的补助	50.19	50.19	
20	30302	退休费	44.41	44.41	
21	30305	生活补助	5.78	5.78	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

911 平山县宅北乡财政所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平山县宅北乡财政所 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县宅北乡财政所 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定.

四是加强管理.加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量.

五是提供服务.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系.

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县宅北乡财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平山县宅北乡财政所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入568.61万元，其中：一般公共预算收入568.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县宅北乡财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算568.61万元，其中基本支出568.61万元，包括人员经费489.08万元和日常公用经费79.53万元；项目支出0.00万元，主要为我单位项目支出为零。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排568.61万元，较2023年预算减少49.49万元，其中：基本支出减少49.49万元，主要为人员变更。项目支出增加0.00万元，主要为项目减少或仍未立项。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排79.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

911 平山县宅北乡财政所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

平山县宅北乡财政所（含所属单位）上年末固定资产金额为 275.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

911 平山县宅北乡财政所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		275.41
1、房屋（平方米）	1182.50	236.50
其中：办公用房（平方米）	300	60.00
2、车辆（台、辆）	1	7.80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	505	31.11

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、平山县宅北乡财政所本级收支预算

单位预算收支总表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	568.61	一、一般公共服务支出	432.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	86.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	568.61	本年支出合计	568.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	568.61	支出总计	568.61

单位预算收入总表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	568.61	568.61	568.61							
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32	432.32							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.32	432.32	432.32							
4	2010301	行政运行	432.32	432.32	432.32							

911001 平山县宅北乡财政所本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	86.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	84.16							
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	44.41							
8	2080505	机关事业单位基本	39.75	39.75	39.75							

911001 平山县宅北乡财政所本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
11	210	卫生健康	17.66	17.66	17.66							

911001 平山县宅北乡财政所本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66							
13	210101	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66							
14	221	住房保障支出	32.35	32.35	32.35							
15	22102	住房改革支出	32.35	32.35	32.35							
16	2210201	住房公积金	32.35	32.35	32.35							

单位预算支出总表

911001 平山县宅北乡财政所
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	568.61	568.61				
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.32	432.32				
4	2010301	行政运行	432.32	432.32				
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16				
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41				
8	2080505	机关事业单位	39.75	39.75				

911001 平山县宅北乡财政所
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
11	210	卫生健康支出	17.66	17.66				
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
13	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66				
14	221	住房保障支出	32.35	32.35				
15	22102	住房改革支出	32.35	32.35				

911001 平山县宅北乡财政所
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	32.35	32.35				

单位预算财政拨款收支总表

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	568.61	一、一般公共服务支出	432.32	432.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.28	86.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.66	17.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.35	32.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	568.61	本年支出合计	568.61	568.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

911001 平山县宅北乡财政所本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	568.61	支出总计	568.61	568.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	568.61	568.61	
2	201	一般公共服务支出	432.32	432.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.32	432.32	
4	2010301	行政运行	432.32	432.32	
5	208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	
7	2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
11	210	卫生健康支出	17.66	17.66	
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
13	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
14	221	住房保障支出	32.35	32.35	
15	22102	住房改革支出	32.35	32.35	
16	2210201	住房公积金	32.35	32.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	568.61	489.08	79.53
2	301	工资福利支出	438.89	438.89	
3	30101	基本工资	120.62	120.62	
4	30102	津贴补贴	87.85	87.85	
5	30103	奖金	34.62	34.62	
6	30107	绩效工资	69.00	69.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	32.35	32.35	
11	30199	其他工资福利支出	34.92	34.92	
12	302	商品和服务支出	79.53		79.53

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	38.77		38.77
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	17.28		17.28
16	30228	工会经费	0.15		0.15
17	30229	福利费	0.13		0.13
18	30239	其他交通费用	19.20		19.20
19	303	对个人和家庭的补助	50.19	50.19	
20	30302	退休费	44.41	44.41	
21	30305	生活补助	5.78	5.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

911001 平山县宅北乡财政所本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平山县宅北乡财政所本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县宅北乡财政所本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定.

四是加强管理.加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量.

五是提供服务.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系.

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县宅北乡财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 568.61 万元，其中：一般公共预算收入 568.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县宅北乡财政所本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 568.61 万元，其中基本支出 568.61 万元，包括人员经费 489.08 万元和日常公用经费 79.53 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位项目支出为零

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排568.61万元，较2023年预算减少49.49万元，其中：基本支出减少49.49万元，主要为人员变更项目支出增加0.00万元，主要为我单位项目支出为零

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

911001 平山县宅北乡财政所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平山县宅北乡财政所本级上年末固定资产金额为 275.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

911001 平山县宅北乡财政所本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		275.41
1、房屋（平方米）	1182.50	236.50
其中：办公用房（平方米）	300	60.00
2、车辆（台、辆）	1	7.80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	505	31.11

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。