

附件 3

四川省九寨沟县玉瓦乡人民政府
2024年单位预算

目录

第一部分 玉瓦乡人民政府概况

- 一、玉瓦乡人民政府职能简介
- 二、玉瓦乡人民政府 2024 年重点工作

第二部分 玉瓦乡人民政府 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表

第三部分 玉瓦乡人民政府 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉瓦乡人民政府概况

一、玉瓦乡人民政府职能简介

（一）机构职能

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、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，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

二、玉瓦乡人民政府 2024 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、州委、县委系列决策部署要求，奋力推动玉瓦乡经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

一、全力做强文旅产业，打造经济发展新引擎。坚持以文塑旅、以旅彰文，按照“九若驿站、生态玉瓦”总体目标，紧扣玉瓦乡“一区两线三地四点”发展思路，以羊足山“遗丘”精品民宿发展为重心，加强与九寨天珠、象鼻山民俗文化节联动，加大藏香猪、藏红花、牦牛肉、羌活等本土原生态农畜产品的打造力度，不断创造游客的消费需求，带动全乡乡村旅游快速发展。

二、奋力争当特色样板，开创乡村振兴新局面。聚焦“产业兴、百姓富”目标，积极对接造林计划项目，稳步实施三道城村农田水利灌溉项目、石门村藏红花基地基础设施建设项目，加快建设投入涉藏专项资金2400万元的玉瓦片区中心村老化薄弱基础设施提升项目。高质量推进实施乡村振兴战略，严格落实帮扶措施，因地制宜发展特色产业，盘活壮大村集体经济，促进群众稳定增收。坚守发展和生态红线，深入开展环境治理，提升村寨整体面貌。持续巩固移风易俗成果，不断强化文化自信。

三、倾力优化保障落实，展现民生改善新作为。落实就业优先政策，多渠道提供优质服务，帮助困难群众快就业、就好业。健全完善救助对象动态管理机制，精准落实各项社会保障政策，扎实做好劳动力就业、社会救助、优抚等工作，兜牢兜实民生保障底线，计划培训300人次以上，就业550人次以上。高质量举办乡级文化文艺活动1次，参加县

级各类文艺活动3次以上，丰富群众的精神文化生活，打通满足群众文化需求“最后一公里”。

四、聚力深化基层治理，构建平安共享新生活。坚持用好“点线面”基层治理模式，持续摸排并整治各类突出问题，全面防范电信网络诈骗，坚决打击各类违法犯罪行为，全力维护和谐稳定大局。健全矛盾纠纷多元化解机制，加大各类社会矛盾排查化解力度，畅通规范群众诉求表达、权益保障渠道，便捷高效解决群众合理诉求，持续提升公众安全感和法治建设满意度。

五、着力强化自身建设，树立为民服务新形象。始终把人民群众对美好生活的向往作为政府工作的奋斗目标，扎实开展干部能力提升行动，不断增强为民服务的责任意识，持续提升履职担当的综合能力。始终保持全面从严治党的高压态势，常态化做好廉政警示教育，全面加强党风廉政建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，永葆为民、务实、清廉的政治本色。

第二部分 玉瓦乡人民政府 2024 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,970,390.64	一、一般公共服务支出	2,901,884.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	588,480.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	227,092.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,933,962.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	318,970.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,970,390.64	本 年 支 出 合 计	5,970,390.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,970,390.64	支 出 总 计	5,970,390.64

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项 目		合 计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,970,390.64		5,970,390.64								
		5,970,390.64		5,970,390.64								
311001	玉瓦乡政府	5,970,390.64		5,970,390.64								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：
元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
				合 计	5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00		
					5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00		
				玉瓦乡政府	5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00		
201	01	01	311001	行政运行	11,820.00	11,820.00			
201	03	01	311001	行政运行	2,890,064.94	2,764,064.94	126,000.00		
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,927.36	375,927.36			
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	212,553.12	212,553.12			
210	11	01	311001	行政单位医疗	185,983.98	185,983.98			
210	11	03	311001	公务员医疗补助	41,108.40	41,108.40			
213	07	05	311001	对村民委员会和村党支部的补助	1,933,962.84	1,273,962.84	660,000.00		
221	02	01	311001	住房公积金	318,970.00	318,970.00			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,970,390.64	一、本年支出	5,970,390.64	5,970,390.64		
一般公共预算拨款收入	5,970,390.64	一般公共服务支出	2,901,884.94	2,901,884.94		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	588,480.48	588,480.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	227,092.38	227,092.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,933,962.84	1,933,962.84		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	318,970.00	318,970.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金
额
单
位
：
元

部门：

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转	
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出														
		合 计	5,970,390.64	5,970,390.64	5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00														
			5,970,390.64	5,970,390.64	5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00														
		玉瓦乡政府	5,970,390.64	5,970,390.64	5,970,390.64	5,184,390.64	786,000.00														
		工资福利支出	3,744,852.27	3,744,852.27	3,744,852.27	3,654,852.27	90,000.00														
	3010101	基本工资	671,544.00	671,544.00	671,544.00	671,544.00															
	3010200	津贴补贴	1,003,236.00	1,003,236.00	1,003,236.00	1,003,236.00															

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,184,390.64	4,938,409.11	245,981.53
				5,184,390.64	4,938,409.11	245,981.53
		311001	玉瓦乡政府	5,184,390.64	4,938,409.11	245,981.53
		301	工资福利支出	3,654,852.27	3,654,852.27	
301	01	30101	基本工资	671,544.00	671,544.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,003,236.00	1,003,236.00	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	596,700.00	596,700.00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	156,456.00	156,456.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2,700.00	2,700.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	229,200.00	229,200.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	18,180.00	18,180.00	
301	03	30103	奖金	674,766.00	674,766.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	55,962.00	55,962.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	618,804.00	618,804.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	375,927.36	375,927.36	
301	09	30109	职业年金缴费	212,553.12	212,553.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	185,983.98	185,983.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41,108.40	41,108.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	46,720.17	46,720.17	
301	12	3011201	工伤保险	9,398.16	9,398.16	
301	12	3011202	失业保险	624.67	624.67	
301	12	3011206	残保金	36,697.34	36,697.34	
301	13	30113	住房公积金	318,970.00	318,970.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	124,043.24	124,043.24	
301	99	3019901	长聘人员经费	11,820.00	11,820.00	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	104,222.04	104,222.04	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	4,076.16	4,076.16	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	2,971.92	2,971.92	

301	99	3019913	聘用人员工伤保险	85.40	85.40	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	153.72	153.72	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	714.00	714.00	
		302	商品和服务支出	245,981.53		245,981.53
302	01	30201	办公费	19,000.00		19,000.00
302	02	30202	印刷费	950.00		950.00
302	05	30205	水费	285.00		285.00
302	06	30206	电费	1,900.00		1,900.00
302	07	30207	邮电费	30,760.00		30,760.00
302	08	30208	取暖费	9,500.00		9,500.00
302	11	30211	差旅费	35,150.00		35,150.00
302	15	30215	会议费	2,700.00		2,700.00
302	16	30216	培训费	10,073.16		10,073.16
302	17	30217	公务接待费	4,823.17		4,823.17
302	28	30228	工会经费	31,484.52		31,484.52
302	29	30229	福利费	39,355.68		39,355.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
		303	对个人和家庭的补助	1,283,556.84	1,283,556.84	
303	05	30305	生活补助	1,283,556.84	1,283,556.84	
303	05	3030501	遗属生活补助	9,594.00	9,594.00	
303	05	3030504	村干部补助	1,273,962.84	1,273,962.84	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	786,000.00
					786,000.00
				玉瓦乡政府	786,000.00
				行政运行	126,000.00
201	03	01	311001	伙食团补助费	90,000.00
201	03	01	311001	安全生产工作经费	10,000.00
201	03	01	311001	人大纪委群团工作经费	26,000.00
				对村民委员会和村党支部的补助	660,000.00
213	07	05	311001	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	660,000.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	64,823.17		60,000.00		60,000.00	4,823.17
		64,823.17		60,000.00		60,000.00	4,823.17
311001	玉瓦乡政府	64,823.17		60,000.00		60,000.00	4,823.17

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

第三部分 玉瓦乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉瓦乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉瓦乡人民政府2024年收支预算总数5970390.64元。

（一）收入预算情况

玉瓦乡人民政府2024年收入预算5970390.64元，其中：一般公共预算拨款收入5970390.64元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

玉瓦乡人民政府 2024 年支出预算 5970390.64 元，其中：基本支出 5970390.64 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉瓦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 5970390.64 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5970390.64 元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2901884.94 元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 588480.48 元、卫生健康支出 227092.38 元、住房保障支出 318970 元、农林水支出 1933962.84 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉瓦乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 5970390.64 元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2901884.94 元，占 48.6%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%

；教育支出 0 万元, 占 0%；科学技术支出 0 万元, 占 0%； 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业支出 588480.48元, 占9.9%；卫生健康支出227092.38元, 占3.8%；住房保障支出318970元, 占 5.3%；农林水支出1933962.84元, 占 32.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01） 2024 年预算数为2901884.94元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为玉瓦乡人民政府 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为0万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为375927.36元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为212553.12元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（01）2024年预算数为185983.98元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为41108.4元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为318970元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

玉瓦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 5184390.64元，其中：

人员经费4938409.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费245981.53元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉瓦乡人民政府 2024 年 “三公”经费财政拨款预算数64823.17元，其中：公务接待费4823.17元，公务用车购置及运行维护费60000 元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023年预算持平（增加或减少）。

2024年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 2辆。

2024 年安排公务用车运行维护费60000元，用于 2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

玉瓦乡人民政府 2024 年使用政府性基金预算拨款 安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

玉瓦乡人民政府 2024 年使用政府性基金预算拨款 安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024 年，玉瓦乡人民政府安排政府采购预算玉瓦乡 便民服务中心万元，其中，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。

（二） 国有资产占有使用情况

无

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指玉瓦乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指玉瓦乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指玉瓦乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指玉瓦乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入玉瓦乡政府部门预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：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、培训费、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。