

2024年康乐县鸣鹿乡人民政府部门预算

编制单位：（签章）康乐县鸣鹿乡人民政府

单位负责人：熊向平

财务负责人：马进东

经 办 人：赵学海

目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024年部门国有资本经营预算支出表

附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表9：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年部门预算经费支出明细总表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	11011841.34	一、一般公共服务支出	6708448.34	6708448.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户核算		四、教育支出	6000	6000		
五、事业收入		五、科学技术支出				
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上级收入		七、社会保障和就业支出	705350	705350		
八、经营收入		八、卫生健康支出	423085	423085		
九、其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2580200	2580200		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	588758	588,758.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	11011841.34	本年支出合计	11011841.34	11011841.34		
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余				
上年结转						
收入总计	11011841.34	支出总计	11011841.34	11011841.34		

2024年部门支出总表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			合计	11011841.34	11011841.34			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	6708448.34	6708448.34			
201	01		人大事务	54720	54720			
		07	人大代表履职能力提升	54720	54720			
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6653728.34	6653728.34			
		01	行政运行	6653728.34	6653728.34			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	6000	6000			
205	02		普通教育	6000	6000			
		99	其他普通教育支出	6000	6000			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	705350	705350			
208	05		社会保障和就业支出	695537	695537			
		01	行政单位离退休	36046	36046			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659491	659491			
		99	其他社会保障和就业支出	9813	9813			
		99	其他社会保障和就业支出	9813	9813			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	423085	423085			
210	11		行政事业单位医疗	423085	423085			
		01	行政单位医疗	349490	349490			
		03	公务员医疗补助	73595	73595			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	2580200	2580200			
213	07		农林水支出	2580200	2580200			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2580200	2580200			
			康乐县鸣鹿乡人民政府	588758	588758			
221	02		住房改革支出	588758	588758			
		01	住房公积金	588758	588758			

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

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、本年预算收入	11011841.34	一、一般公共服务支出	6708448.34	6708448.34		
（一）一般公共预算财政拨款	11011841.34	二、国防支出				
1. 人员经费	7824155.34	三、公共安全支出				
2. 单位运转经费	330000	四、教育支出	6000	6000		
3. 专项资金	2857686	五、科学技术支出				
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	705350	705350		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	423085	423085		
（三）国有资本经营预算财政拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2580200	2580200		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	588758	588,758.00		
		十八、粮油物资储备支出				
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	11011841.34	支出总计	11011841.34	11011841.34		

附表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	11011841.34	11011841.34	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	6708448.34	6708448.34	
201	01		人大事务	54720	54720	
		07	人大代表履职能力提升	54720	54720	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6653728.34	6653728.34	
		01	行政运行	6653728.34	6653728.34	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	6000	6000	
205	02		普通教育	6000	6000	
		99	其他普通教育支出	6000	6000	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	705350	705350	
208	05		社会保障和就业支出	695537	695537	
		01	行政单位离退休	36046	36046	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659491	659491	
	99		其他社会保障和就业支出	9813	9813	
		99	其他社会保障和就业支出	9813	9813	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	423085	423085	

210	11		行政事业单位医疗	423085	423085	
		01	行政单位医疗	349490	349490	
		03	公务员医疗补助	73595	73595	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	2580200	2580200	
213	07		农林水支出	2580200	2580200	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2580200	2580200	
			康乐县鸣鹿乡人民政府	588758	588758	
221	02		住房改革支出	588758	588758	
		01	住房公积金	588758	588758	

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11011841.34	7824155.34	330000	2857686			
机关工资福利支出	工资福利支出	7519936.5	7519936.5					
工资奖金津补贴	基本工资	2159784	2159784					
	津贴补贴	2042454	2042454					
	奖金	1424423.5	1424423.5					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	659491	659491					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	349490	349490					
	公务员医疗补助缴费	73595	73595					
	其他社会保障缴费	9813	9813					
住房公积金	住房公积金	588758	588758					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	212128	212128					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	814378.84	294378.84	330000	190000			
三公经费	办公费	280000		90000	190000			
	印刷费	50000		50000				
	手续费							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费	1000		1000				
	电费	22000		22000				
	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费	110000		110000				
	物业管理费							
	差旅费	5300		5300				
	租赁费							
	工会经费	98126.28	98126.28					
	福利费	122657.85	122657.85					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	73594.71	73594.71					
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	咨询费							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12700		12700				
维修(护)费	维修(护)费	29000		29000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2221526	9840		2211686			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	2221526	9840		2211686			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出	456000			456000			
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	450000			450000			
其他支出	其他支出	6000			6000			

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
	抚恤金						

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	195000	195000				
货物	145000	145000				
工程						
服务	50000	50000				
其中：政府购买服务						

附表12

2024年部门预算经费支出明细总表

部门名称：康乐县鸣鹿乡人民政府

单位：元

合 计：			11,011,841.34
(一) 人员经费	6,953,571.00	(一) 人员经费	870,584.34
1. 基本工资	2159784	1. 离休人员工资	
2. 津贴补贴	2042454	2. 遗属补助	9,840.00
3. 奖励和基础绩效工资	831,076.00	3. 离休干部生活补助	
4. 年终奖金	179982	4. 独生子女保健费	
5. 机关事业单位基本养老保险缴费	659491	5. 个人取暖费	413,365.50
6. 职业年金缴费		6. 退休人员工资	
7. 城镇职工基本医疗保险缴费	349490	7. 工会经费	98,126.28
8. 公务员医疗补助缴费	73595	8. 福利费	122657.85
9. 住房公积金	588758	9. 其他对个人和家庭的补助	153000
10. 其他社会保障缴费	9813	10. 培训费	73594.71
11. 其他工资福利支出	59,128.00		
(二) 公用经费			3,187,686.00
1. 单位运转经费			330,000.00
2. 租车费			
3. 专项经费			2857686
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
5. 财政拨款上年结转			
(三) 项目支出			
1. 专项资金			
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转			

康乐县2024年行政事业单位新增资产配置预算表

申报单位名称（签章）：

单位：元

人员编制：（ 46 ）人，实有人数：（ 55 ）其中县处级（ 0 ）人；车辆编制：（ 1 ）辆。

办公室：（ 38 ）间，机 房：（ ）间，会议室：（ 5 ）间，（ 98 ）m²。

序号	新增资产名称	规格、型号	单位	数量	单价	金额	用 途	现有同类资产数量	资金来源			备注
									位运转经	专项资金	其他	
1	办公桌		张	6	1650	9900	办公	26	√			
2	打印机		台	4	2000	8000	办公	18	√			
3	联想台式电脑		台	6	5000	30000	办公	31	√			
4	铁质文件柜		个	5	1200	6000	办公	35	√			
5	碎纸机		台	1	500	500	办公	2	√			
合计						54400						
申报单位意见：							主管部门意见：					
业务股室意见：							国有资产信息中心签字（盖章）：					

填表说明：1、调整和追加计划的，在备注栏中说明原因；

2、此表一式3份，申报单位、国有资产信息中心、业务股室各一份；