

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

2024 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级区委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政

区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责本行政区域内的民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府部门预算包括:吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级预算,无二级预算单位。

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 938.92 万元，其中：本年收入 938.92 万元，包括一般公共预算拨款 938.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 428.33 万元。支出预算 1367.25 万元，包括：一般公共服务支出 714.60 万元、社会保障和就业支出 146.79 万元、卫生健康支出 51.36 万元、农林水支出 366.37 万元、住房保障支出 88.13 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 786.48 万元，其中：本年收入安排支出 786.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 53.43 万元，下降 6.36%。

人员经费 718.50 万元，主要包括：基本工资 168.01 万元、津贴补贴 147.56 万元、奖金 130.91 万元、绩效工资 65.54 万元、其他工资福利支出 4.3 万元、住房公积金 59.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.32 万元、职业年金缴费 29.65 万元职工基

本医疗保险缴费 43.59 万元、公务员医疗补助缴费 6.87 万元、其他社会保障缴费 2.61 万元，

公用经费 67.97 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 14.03 万元、差旅费 1 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费 11.44 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 580.77 万元，其中：本年收入安排支出 580.77 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010302 一般行政管理事务 155.69 万元、2082001 临时救助支出 56.41 万元、2082899 其他退役军人事务管理支出 1.4 万元、2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.9 万元、2130119 防灾救灾 0.06 万元、2130142 乡村道路建设 2.88 万元、2130199 其他农业农村支出 17.03 万元、2130205 森林资源培育 113.38 万元、2130504 农村基础设施建设 142.04 万元、2130505 生产发展 9.91 万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3.21 万元、2139999 其他农林水支出 77.88 万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共管理事务（项）2024 年预算 155.69 万元，比 2023 年执行数减少 45.53 万元，下降 22.63%。主要用于乡镇日常工作经费。

## 三、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加 3.5 万元，其中：公务用车运行费增加 3.5 万元，主要原因是单位增加一个公务用车。

#### **四、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年收入总预算 1787.41 万元，其中：本年收入 938.92 万元，上年结转结余 848.49 万元；支出总预算 1787.41 万元，其中：本年支出 1787.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 938.92 万元，占 52.53%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1787.41 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级及所属周新、周圈等 11 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 67.97 万元，比 2023 年预算减少 8.26 万元，下降 10.84 %。主要原因是：压减支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3004.4 平方米，价值 388.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 86.66 万元；办公家具价值 69.30 万元；其他资产价值 2742.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3004.4 平方米，价值 388.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 86.66 万元；办公家具价值 69.30 万元；其他资产价值 2742.29 万元。



所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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、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。

三、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、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。

四、工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险。

五、商品服务支出：即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等。

六、对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等。

七、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

# 附件：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府2024年部门预算表

## 一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	9389152.91	（一）一般公共服务支出	7146038.13	7146038.13	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	1467851.76	1467851.76	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	513582.46	513582.46	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	3663747.74	3663747.74	
		(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	881242.56	881242.56	
		(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			
本年收入小计	9389152.91	本年支出小计	13672462.65	13672462.65	
二、上年结转结余	4283309.74	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	4283309.74	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	13672462.65	<b>支出总计</b>	13672462.65	13672462.65	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	10411300	13672462.65	7864752.61	5807710.04	3261162.65	31.32%
207	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	10411300	13672462.65	7864752.61	5807710.04	3261162.65	31.32
207001	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级	10411300	13672462.65	7864752.61	5807710.04	3261162.65	31.32
201	一般公共服务支出	8076900	7146038.13	5589175.83	1556862.30	-930861.87	-11.52%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8076900	7146038.13	5589175.83	1556862.30	-930861.87	-11.52%
2010301	行政运行	6576900	7113576.13	5589175.83	1524400.30	536676.13	8.16%
2010302	一般行政管理事务	1500000	32462.00		32462.00	-1467538	-97.84%
208	社会保障和就业支出	739200	1467851.76	889751.76	578100.00	728651.76	98.57%
20805	行政事业单位养老支出	739200	889751.76	889751.76		150551.76	20.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492800	593167.84	593167.84		100367.84	20.37%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246400	296583.92	296583.92		50183.92	20.37%
20820	临时救助	0	564100.00		564100.00	564100	-
2082001	临时救助支出	0	564100.00		564100.00	564100	-
20828	退役军人管理事务	0	14000.00		14000.00	14000	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	14000.00		14000.00	14000	-
210	卫生健康支出	339500	513582.46	504582.46	9000.00	174082.46	51.28%
21001	卫生健康管理事务	0	9000.00		9000.00	9000	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	9000.00		9000.00	9000	-
21011	行政事业单位医疗	339500	504582.46	504582.46		165082.46	48.63%
2101101	行政单位医疗	271000	435907.46	435907.46		164907.46	60.85%
2101103	公务员医疗补助	68500	68675.00	68675.00		175	0.03%
213	农林水支出	0	3663747.74		3663747.74	3663747.74	-
21301	农业农村	0	199653.24		199653.24	199653.24	-
2130119	防灾救灾	0	583.00		583.00	583	-
2130142	乡村道路建设	0	28770.74		28770.74	28770.74	-



2130199	其他农业农村支出	0	170299.50		170299.50	170299.50	-
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>0</b>	<b>1133774.00</b>		<b>1133774.00</b>	<b>1133774.00</b>	-
2130205	森林资源培育	0	1133774.00		1133774.00	1133774.00	-
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0</b>	<b>1519443.50</b>		<b>1519443.50</b>	<b>1519443.50</b>	-
2130504	农村基础设施建设	0	1420364.89		1420364.89	1420364.89	-
2130505	生产发展	0	99078.61		99078.61	99078.61	-
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>32080.00</b>		<b>32080.00</b>	<b>32080.00</b>	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	32080.00		32080.00	32080.00	-
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>778797.00</b>		<b>778797.00</b>	<b>778797.00</b>	-
2139999	其他农林水支出	0	778797.00		778797.00	778797.00	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>667700</b>	<b>881242.56</b>	<b>881242.56</b>		<b>213542.56</b>	<b>31.98%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>667700</b>	<b>881242.56</b>	<b>881242.56</b>		<b>213542.56</b>	<b>31.98%</b>
2210201	住房公积金	399900	593420.26	593420.26		193520.26	48.39%
2210203	购房补贴	267800	287822.30	287822.30		20022.30	7.48%

### 三、一般公共预算基本支出表

<b>一般公共预算财政拨款基本支出预算表</b>				
				单位：元
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	7864752.61	7185022.61	679730.00
207	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	7864752.61	7185022.61	679730.00
207001	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级	7864752.61	7185022.61	679730.00
301	工资福利支出	7177042.61	7177042.61	
30101	基本工资	1680069.60	1680069.60	
30102	津贴补贴	1475592.47	1475592.47	
30103	奖金	1309052.00	1309052.00	
30107	绩效工资	655420.00	655420.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593167.84	593167.84	
30109	职业年金缴费	296583.92	296583.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	435907.46	435907.46	
30111	公务员医疗补助缴费	68675.00	68675.00	
30112	其他社会保障缴费	26154.06	26154.06	
30113	住房公积金	593420.26	593420.26	
30199	其他工资福利支出	43000.00	43000.00	
302	商品和服务支出	679730.00		679730.00
30201	办公费	50000.00		50000.00
30205	水费	20000.00		20000.00

30206	电费	50000.00		50000.00
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	140250.00		140250.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30226	劳务费	100000.00		100000.00
30231	公务用车运行维护费	135000.00		135000.00
30239	其他交通费用	114480.00		114480.00
30299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7980.00</b>	<b>7980.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	7980.00	7980.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		上年预算数						上年预算执行数					当年预算数						
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计													135000			135000		135000

207	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府													135000.00		135000.00		135000.00	
207001	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级													135000.00		135000.00		135000.00	



## 六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9389152.91	一、行政支出	17874074.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9389152.91	其中：财政拨款支出	13672462.65
本级安排	9389152.91	一般公共预算财政拨款支出	13672462.65
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	4201611.54
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	4201611.54
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9389152.91	本年支出合计	17874074.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	8484921.28	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	4283309.74	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4283309.74	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	4201611.54	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款	4201611.54	非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
收入总计	17874074.19	支出总计	17874074.19





八、部门财务支出预算表

部门支出预算表										
单位：元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	17874074.19	17874074.19							
207	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	17874074.19	17874074.19							
207001	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级	17874074.19	17874074.19							