

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集乡
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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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乡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乡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、执行本乡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、监督和管理工作，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，及时向上级党委、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，做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；负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保障经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7. 协助党委抓好公务员和事业单位工作人员的教育、监督和管理的工作，负责监督管理所属行政村的国有资产和贯彻执行政策情况。

8. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9. 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项权利。

10. 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11. 负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

对吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府构成进行详细说明。从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府预算包括：乡政府设有综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室及民生服务中心、综治中心、农业服务中心、财经服务中心，全部纳入新庄集乡政府本级预算。

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 2807.52 万元，其中：本年收入 1533.67 万元，包括一般公共预算拨款 1533.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1273.85 万元。支出预算 2807.52 万元，包括：一般公共服务支出 1181.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.81 万元、社会保障和就业支出 172.81 万元、卫生健康支出 78.09 万元、农林水支出 1227.12 万元、住房保障支出 134.67 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1261.46 万元，其中：本年收入安排支出 1261.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2023 年执行数增加 62.82 万元，增长 5.24%。

人员经费 1201.3 万元，主要包括：基本工资 265.36 万元、津贴补贴 328.46 万元、奖金 187.69 万元、绩效工资 86.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.69 万元、职业年金缴费 44.84 万元、职工基本医疗保险缴费 64.49 万元、公务员医疗补助缴费 12.69 万元、其他社会保障缴费 3.57 万元、住房公积金 89.88 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、对个人和家庭的补助 21.65 万元。

公用经费 60.16 万元，主要包括：办公费 20 万元、电费 3 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1546.06 万元，其中：本年收入安排支出 272.21 万元，上年结转结余资金安排支出 1273.85 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 285.18 万元、一般行政管理（项）支出 282.21 万元、

一般公共服务（类）组织事务（项）一般行政管理（项）支出 2.97 万元、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 11.88 万元、其他文化和旅游（项）支出 1.92 万元、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 5.32 万元、特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）12.33 万元、退役军人管理事务支出 1.4 万元、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出 0.9 万元、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 38.35 万元、林业和草原（款）森林资源培育支出 91.11 万元、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出 0.15 万元、其他农林水支出 1097.51 万元。

2024 年预算 1546.06 万元，比 2023 年执行数减少 11796.3 万元，下降 88.41%。主要用于临时救助、农业生产救灾、人居环境整治、产业到户补助、雨露计划补助、见犊补母补助、务工补助等支出。

三、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款与 2023 年执行数相等。

四、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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新庄集乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年收入总预算 5324.47 万元，其中：本年收入 1533.67 万元，上年结转结余 3790.81 万元；支出总预算 5324.47 万元，其中：本年支出 5324.47 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 2807.52 万元，占 52.73%；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 5324.47 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，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.16万元，比2023年预算减少138.84万元，下降69.77%。主要原因是：倡导节俭办公，厉行节约。

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

（二）政府采购情况

2024年，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府政府采购预算为0万元，其中：政府采购货物预算为0万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋12750.60平方米，价值10054.06万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值25.04万元；办公家具价值46.24万元；其他资产价值619.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12750.60平方米，价值10054.06万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值25.04万元；办公家具价值46.24万元；其他资产价值619.01万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需要说明的事项

无

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年部门预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2024 年部门预算表

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	15336668.75	（一）一般公共服务支出	11810308.01	11810308.01	
（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	138070.00	138070.00	
		（八）社会保障和就业支出	1728070.57	1728070.57	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	780853.99	780853.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区服务支出			
		（十三）农林水支出	12271232.03	12271232.03	
		（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) 其他地区援助支出			
		(十九) 自然资源、海洋、气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1346657.02	1346657.02	
		(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	15336668.75	本年支出小计	28075191.62	28075191.62	
二、上年结转结余	12738522.87	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	12738522.87	(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			
收入总计	28075191.62	支出总计	28075191.62	28075191.62	

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	145410013.52	28075191.62	12614568.75	15460622.87	-117334821.90	-80.69%
206	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府	145410013.52	28075191.62	12614568.75	15460622.87	-117334821.90	-80.69%
206001	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级	145410013.52	28075191.62	12614568.75	15460622.87	-117334821.90	-80.69%
201	一般公共服务支出	24644823.44	11810308.01	8958463.01	2851845.00	-12834515.43	-52.08%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24634671.44	11780563.01	8958463.01	2822100.00	-12854108.43	-52.18%
2010301	行政运行	8953200.93	8958463.01	8958463.01		5262.08	0.06%
2010302	一般行政管理事务	15681470.51	2822100.00		2822100.00	-12859370.51	-82.00%
20132	组织事务	10152.00	29745.00		29745.00	19593.00	193.00%
2013202	一般行政管理事务	10152.00	29745.00		29745.00	19593.00	193.00%

207	文化旅游体育与传媒支出	561930.00	138070.00		138070.00	-423860.00	-75.43%
20701	文化和旅游	561930.00	138070.00		138070.00	-423860.00	-75.43%
2070109	群众文化	381162.00	118838.00		118838.00	-262324.00	-68.82%
2070199	其他文化和旅游支出	180768.00	19232.00		19232.00	-161536.00	-89.36%
208	社会保障和就业支出	4272890.57	1728070.57	1537594.73	190475.84	-2544820.00	-59.56%
20805	行政事业单位养老支出	1142544.21	1537594.73	1537594.73		395050.52	34.58%
2080501	行政单位离退休	0.00	192263.75	192263.75		192263.75	10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814214.56	896887.32	896887.32		82672.76	10.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328329.65	448443.66	448443.66		120114.01	36.58%
20820	临时救助	2709800.00	53200.00		53200.00	-2656600.00	-98.04%
2082001	临时救助支出	2709800.00	53200.00		53200.00	-2656600.00	-98.04%
20821	特困人员救助供养	103674.16	123275.84		123275.84	19601.68	18.91%
2082102	农村特困人员救助供养支出	103674.16	123275.84		123275.84	19601.68	18.91%

20828	退役军人管理事务	0.00	14000.00		14000.00	14000.00	10.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	14000.00		14000.00	14000.00	10.00%
210	卫生健康支出	1064712.55	780853.99	771853.99	9000.00	-283858.56	-26.66%
21001	卫生健康管理事务	0.00	9000.00		9000.00	9000.00	10.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	9000.00		9000.00	9000.00	10.00%
21011	行政事业单位医疗	748500.55	771853.99	771853.99		23353.44	3.12%
2101101	行政单位医疗	646485.55	644941.99	644941.99		-1543.56	-0.24%
2101103	公务员医疗补助	102015.00	126912.00	126912.00		24897.00	24.41%
213	农林水支出	112309124.36	12271232.03		12271232.03	-100037892.33	-89.07%
21301	农业农村	5299348.00	383539.00		383539.00	-4915809.00	-92.76%
2130199	其他农业农村支出	1966525.00	383539.00		383539.00	-1582986.00	-80.50%
21302	林业和草原	1749172.57	911052.43		911052.43	-838120.14	-47.92%
2130205	森林资源培育	1749172.57	911052.43		911052.43	-838120.14	-47.92%
21307	农村综合改革	6211436.51	1495.60		1495.60	-6209940.91	-99.98%

2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	2611436.51	1495.60		1495.60	-2609940.91	-99.94%
21399	其他农林水支出	7980620.10	10975145.00		10975145.00	2994524.90	37.52%
2139999	其他农林水支 出	7980620.10	10975145.00		10975145.00	2994524.90	37.52%
221	住房保障支出	1234971.00	1346657.02	1346657.02		111686.02	9.04%
22102	住房改革支出	1234971.00	1346657.02	1346657.02		111686.02	9.04%
2210201	住房公积金	847681.00	898797.92	898797.92		51116.92	6.03%
2210203	购房补贴	387290.00	447859.10	447859.10		60569.10	15.64%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	12614568.75	12013006.75	601562.00
206	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府	12614568.75	12013006.75	601562.00
206001	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级	12614568.75	12013006.75	601562.00
301	工资福利支出	11796503.00	11796503.00	
30101	基本工资	2653569.60	2653569.60	
30102	津贴补贴	3284568.01	3284568.01	
30103	奖金	1876872.00	1876872.00	
30107	绩效工资	868831.00	868831.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896887.32	896887.32	
30109	职业年金缴费	448443.66	448443.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	644941.99	644941.99	
30111	公务员医疗补助缴费	126912.00	126912.00	
30112	其他社会保障缴费	35679.50	35679.50	
30113	住房公积金	898797.92	898797.92	
30199	其他工资福利支出	61000.00	61000.00	
302	商品和服务支出	601562.00		601562.00
30201	办公费	200000.00		200000.00
30206	电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	91562.00		91562.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
30226	劳务费	100000.00		100000.00
30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
30299	其他商品和服务支出	40000.00		40000.00
303	对个人和家庭的补助	216503.75	216503.75	
30302	退休费	192263.75	192263.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	24240.00	24240.00	

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)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费用	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费用	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费用
小计	公务用车购置费用			公车运行维护费	小计	公务用车购置费用				公车运行维护费	小计	公务用车购置费用				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	
206	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	
206001	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0.00	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	

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	15336668.75	一、行政支出	53244721.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15336668.75	其中：财政拨款支出	28075191.62
本级安排	15336668.75	一般公共预算财政拨款支出	28075191.62
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	25169530.13
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	25169530.13
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	15336668.75	本年支出合计	53244721.75

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	37908053.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	12738522.87	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	12738522.87	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	25169530.13	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	25169530.13	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	53244721.75	支出总计	53244721.75

