

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
柳泉乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积 600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法（应急管理）办公室、民生服务中心（退役军人服务站）、财经服务中心、农业综合服务中心、综治中心等业务科室、中心，主要负责辖区内日常工作的综合协调、党的建设、规划建设、项目发展、乡村振兴、农业发展工业生产管理、社会治安综合治理、司法、宗教等全面工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，红寺堡区柳泉乡人民政府部门预算包括：红寺堡区柳泉乡人民政府本级预算。

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

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

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1676.71 万元，其中：本年收入 1245.32 万元，包括一般公共预算拨款 1245.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 431.39 万元。支出预算 1676.71 万元，包括：如一般公共预算财政拨款支出 889.83 万元、社会保障和就业支出 147.3 万元、住房保障支出 111.59 万元,卫生健康支出 64.34 万元,农林水支出 413.65 万元,交通运输支出 50 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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

柳泉乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1676.71 万元，其中：本年收入安排支出 1676.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 477.26 万元，增长 40%。

人员经费 998.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 601.23 万元，其中：本年收入安排支出 601.23 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 110.05 万元，比 2023 年执行数减少 134.26 万元，减少 51%。主要用于 2024 年一般公共服务支出 110.05 万元、临时救助 27.53 万元、农林水支出 413.65 万元、交通运输支出 50 万元。

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

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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 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”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2024

年末预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2024 年末预算公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约保持运行经费平稳；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2024 年末预算公务接待费。

四、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2023 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柳泉乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年收入总预算 2943.99 万元，其中：本年收入 2512.60 万元，上年结转结余 431.39 万元；支出总预算 2943.99 万元，其中：本年支出 2943.99 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 1245.32 万元，占 49.56 %；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 1267.28 万元，占 50.43 %；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 2943.99 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，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 96.24 万元，比 2023 年预算减少 148.07 万元，减少 61 %。主要原因是：行政机关厉行节约，公用经费会随之减少，导致本年预算资金减少。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 日吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 56550.87 平方米，价值 7591.77 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 168.29 万元；办公家具价值 878.02 万元；其他资产价值 3876.98 万元（公共基础设施）。国有资产分布情况为：本级部门房屋房屋 3038.03 平方米，价值 290.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 168.29 万元；办公家具价值 501.86 万元，其他资产无。

（四）预算绩效情况

无

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、**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。
- 五、**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。六、**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。
- 七、**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”。
- 八、**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。
- 九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件:

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2024 年部门预算表

表 1-财政拨款收支预算表

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	12453195.46	(一) 一般公共服务支出	8898344.75	8898344.75	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(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	1472987.13	1472987.13	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	643355.10	643355.10	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	4136482.81	4136482.81	
		(十四) 交通运输支出	500000.00	500000.00	
		(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	1115900.89	1115900.89	
		(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	12453195.4 6	本年支出小计	16767070.68	16767070.68	
二、上年结转结余	4313875.22	二、年末结转结 余			
(一) 一般公共预算 财政拨款	4313875.22	(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	16767070.6 8	支 出 总 计	16767070.68	16767070.68	

表 2-一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		2023 执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（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	290536339.4	167670 70.68	107547 95.42	60122 75.26	-273769268.69	-94.23%
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	290536339.4	167670 70.68	107547 95.42	60122 75.26	-273769268.69	-94.23%
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	290536339.4	167670 70.68	107547 95.42	60122 75.26	-273769268.69	-94.23%
201	一般公共服务支出	41482693.21	889834 4.75	779785 2.30	11004 92.45	-32584348.46	-78.55%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41479783.21	888225 4.75	779785 2.30	10844 02.45	-32597528.46	-78.59%
2010301	行政运行	7681220.31	791985 2.30	779785 2.30	12200 0.00	238631.99	3.11%
2010302	一般行政管理事务	33798562.9	962402 .45		96240 2.45	-32836160.45	-97.15%
20132	组织事务	2910	16090. 00		16090. 00	13180.00	452.92 %
2013202	一般行政管理事务	2910	16090. 00		16090. 00	13180.00	452.92 %
208	社会保障和就业支出	3626620.01	147298 7.13	119768 7.13	27530 0.00	-2153632.88	-59.38%
20805	行政事业单位养老支出	1707942.01	119768 7.13	119768 7.13		-510254.88	-29.88%
2080501	行政单位离退休		79487. 05	79487. 05		79487.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810446.24	745466 .72	745466 .72		-64979.52	-8.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897495.77	372733 .36	372733 .36		-524762.41	-58.47%
20820	临时救助	1810700	275300 .00		27530 0.00	-1535400.00	-84.80%
2082001	临时救助支出	1810700	275300 .00		27530 0.00	-1535400.00	-84.80%

210	卫生健康支出	848564.76	643355.10	643355.10		-205209.66	-24.18%
21011	行政事业单位医疗	722564.76	643355.10	643355.10		-79209.66	-10.96%
2101101	行政单位医疗	617332.76	549312.10	549312.10		-68020.66	-11.02%
2101103	公务员医疗补助	105232	94043.00	94043.00		-11189.00	-10.63%
213	农林水支出	6212860.09	4136482.81		4136482.81	-2076377.28	-33.42%
21301	农业农村	1666227.56	2314745.26		2314745.26	648517.70	38.92%
2130119	防灾救灾	1532760	1787240.00		1787240.00	254480.00	16.60%
2130126	农村社会事业	85852	376475.26		376475.26	290623.26	338.52%
2130199	其他农业农村支出	198970	151030.00		151030.00	-47940.00	-24.09%
21302	林业和草原	445166	60909.00		60909.00	-384257.00	-86.32%
2130205	森林资源培育	445166	60909.00		60909.00	-384257.00	-86.32%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52350069.68	31695.61		31695.61	-52318374.07	-99.94%
2130504	农村基础设施建设	9710394.74	14415.05		14415.05	-9695979.69	-99.85%
2130505	生产发展	34938898.74	17280.56		17280.56	-34921618.18	-99.95%
21307	农村综合改革	2274793.81	712796.64		712796.64	-1561997.17	-68.67%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2274793.81	712796.64		712796.64	-1561997.17	-68.67%
21399	其他农林水支出	992126.9	1016336.30		1016336.30	24209.40	2.44%
2139999	他农林水支出	992126.9	1016336.30		1016336.30	24209.40	2.44%
214	交通运输支出		500000.00		500000.00	500000.00	
21401	公路水路运输		500000.00		500000.00	500000.00	
2140110	公路和运输安全		500000.00		500000.00	500000.00	
221	住房保障支出	1067173.06	1115900.89	1115900.89		48727.83	4.57%

22102	住房改革支出	1067173.06	111590 0.89	111590 0.89		48727.83	4.57%
2210201	住房公积金	730945.83	743741 .41	743741 .41		12795.58	1.75%
2210203	购房补贴	336227.23	372159 .48	372159 .48		35932.25	10.69%

表 3-一般公共预算基本支出表

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	10754795.42	9986935.42	767860.00
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	10754795.42	9986935.42	767860.00
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	10754795.42	9986935.42	767860.00
301	工资福利支出	9896888.37	9896888.37	
30101	基本工资	2198328.00	2198328.00	
30102	津贴补贴	2766511.65	2766511.65	
30103	奖金	1568973.00	1568973.00	
30107	绩效工资	774985.00	774985.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745466.72	745466.72	
30109	职业年金缴费	372733.36	372733.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	549312.10	549312.10	
30111	公务员医疗补助缴费	94043.00	94043.00	
30112	其他社会保障缴费	31794.13	31794.13	
30113	住房公积金	743741.41	743741.41	
30199	其他工资福利支出	51000.00	51000.00	
302	商品和服务支出	766860.00		766860.00
30201	办公费	100000.00		100000.00
30205	水费	40000.00		40000.00
30206	电费	82000.00		82000.00
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	178500.00		178500.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30226	劳务费	30000.00		30000.00
30228	工会经费	20000.00		20000.00
30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
30239	其他交通费用	154360.00		154360.00
30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
303	对个人和家庭的补助	90047.05	90047.05	
30302	退休费	79487.05	79487.05	

30399	其他对个人和家庭的补助	10560.00	10560.00	
310	资本性支出	1000.00		1000.00
31002	办公设备购置	1000.00		1000.00

表 4-一般公共预算“三公”经费预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表															
单位：元															
预算单位		2022 年预算数					2023 年预算执行数					2024 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		
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	900 00.0 0		900 00.0 0	900 00.0 0				899 81.5 0	900 00.0 0		900 00.0 0	900 00.0 0		
23 3	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	900 00		900 00	900 00				899 81.5 0	900 00.0 0		900 00.0 0	900 00.0 0		
23 30 01	吴忠市红寺堡区柳	900 00		900 00	900 00				899 81.5 0	900 00.0 0		900 00.0 0	900 00.0 0		

及辅助活动)			
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	12672805.39	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	12672805.39	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	25126000.85	本年支出合计	29439876.07
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	4313875.22	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	4313875.22	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	4313875.22	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		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		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	29439876.07	支出总计	29439876.07

表 7-部门收入总表

部门收入预算表																	
单位：元																	
单位 编 码	单 位 名 称	本 年 收 入 合 计	财政拨款预算收 入			事业预算 收入					非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入		
			小 计	一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	小 计	其中：		上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	小 计			本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款
							非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	教 育 收 费									
	合计	2512600 0.85	1245 3195. 46	1245 3195. 46								1267 2805. 39	1267 2805. 39				
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	2512600 0.85	1245 3195. 46	1245 3195. 46								1267 2805. 39	1267 2805. 39				
233 001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 本级	2512600 0.85	1245 3195. 46	1245 3195. 46								1267 2805. 39	1267 2805. 39				

表 8-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	29439876.07	29439876.07							
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	29439876.07	29439876.07							
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	29439876.07	29439876.07							
2010301	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	7919852.30	7919852.30							
2010302	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	13635207.84	13635207.84							
2013202	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	16090.00	16090.00							
2080501	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	79487.05	79487.05							
2080505	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	745466.72	745466.72							
2080506	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	372733.36	372733.36							
2082001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	275300.00	275300.00							
2101101	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	549312.10	549312.10							
2101103	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	94043.00	94043.00							
2130119	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	1787240.00	1787240.00							
2130126	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	376475.26	376475.26							
2130199	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	151030.00	151030.00							
2130205	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	60909.00	60909.00							
2130504	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	14415.05	14415.05							
2130505	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	17280.56	17280.56							
2130705	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	712796.64	712796.64							
2139999	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	1016336.30	1016336.30							
2140110	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	500000.00	500000.00							
2210201	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	743741.41	743741.41							
2210203	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	372159.48	372159.48							