

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇
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

红寺堡镇人民政府 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区红寺堡镇下辖 15 个行政村。常住人口为 14127 户 57197 人，回族人口 45081，回族人口占全镇总人口 78.81%。（自然村共 23 个，村民小组共 80 个，网格共 90 个）

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，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；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

7.协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理
工作。

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.负责办理人大代表提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11.负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,红寺堡镇人民政府属于一级预算单位,红寺堡人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算,无二级预算部门。

红寺堡镇人民政府 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于红寺堡镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 2774.54 万元，其中：本年收入 1767.63 万元，包括：一般公共预算拨款 1767.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1006.91 万元。支出预算 2774.54 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1410.81 万元、社会保障和就业支出 168.24 万元、卫生健康支出 80.32 万元、节能环保支出 126.41 万元、农林水支出 854.69 万元、住房保障支出 134.07 万元。

二、关于红寺堡镇人民政府 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

红寺堡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1312.7 万元，其中：本年收入安排支出 1312.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 198.71 万元，增长 17.84%。

人员经费 1229.94 万元，主要包括：基本工资 259.97 万元、津贴补贴 343.93 万元、奖金 192.46 万元、绩效工资 106.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.56 万元、职业年金缴费 45.28 万元、职工基本医疗保险缴费 67.25 万

元、公务员医疗补助缴费 10.17 万元、其他社会保障缴费 4.03 万元、其他工资福利支出 6.30 万元、退休费 12.38 万元、住房公积金 89.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.81 万元。

公用经费 82.76 万元，主要包括：取暖费 10.25 万元、差旅费 5 万元、劳务费 37.20 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他交通费用 16.81 万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1461.83 万元，其中：本年收入安排支出 1461.83 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2024 年预算：457.79 万元，比 2023 年执行数增加 61.2 万元，增长 15.43%。临时救助支出 2024 年预算：18.62 万元，比 2023 年执行数增加 18.62 万元，增长 0%。其他退役军人事务管理支出 2024 年预算：1.4 万元，比 2023 年执行数增加 1.4 万元，增长 0%。其他卫生健康管理事务支出 2024 年预算：2.9 万元，比 2023 年执行数增加 2.9 万元，增长 0%。水体 2024 年预算：126.42 万元，比 2023 年执行数增加 126.42 万元，增长 0%。农村社会事业 2024 年预算：41.08 万元，比 2023 年执行数增加 41.08 万元，增长 0%。其他农业农村支出 2024 年预算：410.01 万元，比 2023 年执行数增加 410.01 万元，增长 0%。森林资源培育 2024 年预算：50.52 万元，比 2023 年执行数增加 50.52 万元，增长 0%。农村基

基础设施建设 2024 年预算：142.58 万元，比 2023 年执行数增加 142.58 万元，增长 0%。生产发展 2024 年预算：117.53 万元，比 2023 年执行数增加 117.53 万元，增长 0%。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2024 年预算：1.72 万元，比 2023 年执行数增加 1.72 万元，增长 0%。对村民委员会和村党支部的补助 2024 年预算：21.55 万元，比 2023 年执行数增加 21.55 万元，增长 0%。其他农林水支出 2024 年预算：69.71 万元，比 2023 年执行数增加 69.71 万元，增长 0%。

2024 年预算 1461.83 万元，比 2023 年执行数增加 1065.24 万元，增长 268.60%。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、关于红寺堡镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.5 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元。

四、关于红寺堡镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

红寺堡镇人民政府 2024 年收入总预算 6979.61 万元，其中：本年收入 1767.63 万元，上年结转结余 5211.98 万元；支出总预算 6979.61 万元，其中：本年支出 6979.61 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 1767.63 万元，占 25.33%；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 6979.61 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，红寺堡镇人民政府本级 1 个行政单位和机关运行经费财政拨款预算 82.77 万元，比 2023 年预算减少 0.93 万元，下降 1.11%。主要原因是：倡导节俭办公，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，红寺堡镇人民政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，红寺堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 284.86 平方米，价值 50.55 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 43.77 万元；办公家具价值 73.44 万元；其他资产价值 3.99 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 284.86 平方米，价值 50.55 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 43.77 万元；办公家具价值 73.44 万元；其他资产价值 3.99 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

2024 年红寺堡镇人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

红寺堡镇人民政府 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。

附件：红寺堡镇人民政府 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
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	17676298.57	（一）一般公共服务支出	14108054.10	14108054.10	
（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	1682379.51	1682379.51	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	803152. 58	803152. 58	
		(十一) 节能环保支出	1264168. 67	1264168. 67	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	8546922. 01	8546922. 01	
		(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	1340702. 03	1340702. 03	
		(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	17676298.57	本年支出小计	27745378.90	27745378.90	
二、上年结转结余	10069080.33	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	10069080.33	(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	27745378.90	支 出 总 计	27745378.90	27745378.90	

二、一般公共预算财政拨款支出表

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 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
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	15105900	27745378. 90	13127098. 57	14618280. 33	12639478. 9	83. 67%
204	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府	15105900	27745378. 90	13127098. 57	14618280. 33	12639478. 9	83. 67%
204001	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级	15105900	27745378. 90	13127098. 57	14618280. 33	12639478. 9	83. 67%
201	一般公共服务支出	11954800	14108054. 10	9530080. 59	4577973. 51	2153254. 1	18. 01%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14107054. 10	9530080. 59	4576973. 51	14107054. 1	0. 00%
2010301	行政运行	7988900	9530080. 59	9530080. 59		1541180. 59	19. 29%
2010302	一般行政管理事务	3965900	4576973. 51		4576973. 51	611073. 51	15. 41%
20132	组织事务		1000. 00		1000. 00	1000	0. 00%
2013202	一般行政管理事务		1000. 00		1000. 00	1000	0. 00%
208	社会保障和就业支出	1233900	1682379. 51	1482163. 37	200216. 14	448479. 51	36. 35%
20805	行政事业单位养老支出		1482163. 37	1482163. 37		1482163. 37	0. 00%
2080501	行政单位离退休		123802. 25	123802. 25		123802. 25	0. 00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711300	905574. 08	905574. 08		194274. 08	27. 31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522600	452787. 04	452787. 04		-69812. 96	-13. 36%
20820	临时救助		186216. 14		186216. 14	186216. 14	0. 00%

2082001	临时救助支出		186216.14		186216.14	186216.14	0.00%
20828	退役军人管理事务		14000.00		14000.00	14000	0.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出		14000.00		14000.00	14000	0.00%
210	卫生健康支出	681700	803152.58	774152.58	29000.00	121452.58	17.82%
21001	卫生健康管理事务		29000.00		29000.00	29000	0.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出		29000.00		29000.00	29000	0.00%
21011	行政事业单位医疗		774152.58	774152.58		774152.58	0.00%
2101101	行政单位医疗	574800	672488.58	672488.58		97688.58	17.00%
2101103	公务员医疗补助	106900	101664.00	101664.00		-5236	-4.90%
211	节能环保支出		1264168.67		1264168.67	1264168.67	0.00%
21103	污染防治		1264168.67		1264168.67	1264168.67	0.00%
2110302	水体		1264168.67		1264168.67	1264168.67	0.00%
213	农林水支出		8546922.01		8546922.01	8546922.01	0.00%
21301	农业农村		4510939.97		4510939.97	4510939.97	0.00%
2130126	农村社会事业		410845.57		410845.57	410845.57	0.00%
2130199	其他农业农村支出		4100094.40		4100094.40	4100094.4	0.00%
21302	林业和草原		505172.08		505172.08	505172.08	0.00%
2130205	森林资源培育		505172.08		505172.08	505172.08	0.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2618254.27		2618254.27	2618254.27	0.00%
2130504	农村基础设施建设		1425755.27		1425755.27	1425755.27	0.00%
2130505	生产发展		1175279.00		1175279.00	1175279	0.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		17220.00		17220.00	17220	0.00%
21307	农村综合改革		215501.19		215501.19	215501.19	0.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		215501.19		215501.19	215501.19	0.00%

21399	其他农林水支出		697054. 50		697054. 50	697054. 5	0. 00%
2139999	其他农林水支出		697054. 50		697054. 50	697054. 5	0. 00%
221	住房保障支出	1235500	1340702. 03	1340702. 03		105202. 03	8. 51%
22102	住房改革支出		1340702. 03	1340702. 03		1340702. 03	0. 00%
2210201	住房公积金	829800	897673. 60	897673. 60		67873. 6	8. 18%
2210203	购房补贴	405700	443028. 43	443028. 43		37328. 43	9. 20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表				
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	13127098.57	12299442.57	827656.00
204	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府	13127098.57	12299442.57	827656.00
204001	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级	13127098.57	12299442.57	827656.00
301	工资福利支出	12157560.32	12157560.32	
30101	基本工资	2599726.80	2599726.80	
30102	津贴补贴	3439320.98	3439320.98	
30103	奖金	1924593.00	1924593.00	
30107	绩效工资	1060462.00	1060462.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905574.08	905574.08	
30109	职业年金缴费	452787.04	452787.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	672488.58	672488.58	
30111	公务员医疗补助缴费	101664.00	101664.00	
30112	其他社会保障缴费	40270.24	40270.24	
30113	住房公积金	897673.60	897673.60	
30199	其他工资福利支出	63000.00	63000.00	
302	商品和服务支出	827656.00		827656.00
30208	取暖费	102536.00		102536.00
30211	差旅费	50000.00		50000.00

30226	劳务费	372000.00		372000.00
30231	公务用车运行维护费	135000.00		135000.00
30239	其他交通费用	168120.00		168120.00
303	对个人和家庭的补助	141882.25	141882.25	
30302	退休费	123802.25	123802.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	18080.00	18080.00	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

[illegible]

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	17676298.57	一、行政支出	69796129.86
（1）一般公共预算财政拨款收入	17676298.57	其中：财政拨款支出	27745378.90
本级安排	17676298.57	一般公共预算财政拨款支出	27745378.90
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	42050750.96
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	42050750.96
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	17676298.57	本年支出合计	69796129.86
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	52119831.29	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	10069080.33	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	10069080.33	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	42050750.96	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	42050750.96	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	69796129.86	支出总计	69796129.86

七、部门收入总表

[illegible]

八、部门支出预算表

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	69796129.86	69796129.86							
204	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府	69796129.86	69796129.86							
204001	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级	69796129.86	69796129.86							