

吴忠市红寺堡区太阳山镇  
人民政府 2024 年度  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、机构设置**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2024 年度部门决算编报范围的单位包括吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

金额单位：元

| 收入               |    |             | 支出              |    |             |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目               | 行次 | 决算数         | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数         |
| 栏次               |    | 1           | 栏次              |    | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 55874441.06 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 17510026.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 1815984.28  | 二、外交支出          | 32 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |             | 三、国防支出          | 33 |             |
| 四、上级补助收入         | 4  |             | 四、公共安全支出        | 34 |             |
| 五、事业收入           | 5  |             | 五、教育支出          | 35 |             |
| 六、经营收入           | 6  |             | 六、科学技术支出        | 36 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |             |
| 八、其他收入           | 8  | 10592561.01 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2116821.78  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 382159.72   |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 40 | 1835785.00  |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2002902.02  |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 42 | 42417689.74 |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 43 |             |
|                  | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |             |
|                  | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 45 |             |
|                  | 16 |             | 十六、金融支出         | 46 |             |
|                  | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 47 |             |
|                  | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |             |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 812432.00   |
|                  | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |             |
|                  | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |
|                  | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |
|                  | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 | 9960.00     |
|                  | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |
|                  | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |
|                  | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |
| 本年收入合计           | 27 | 68282986.35 | 本年支出合计          | 59 | 67087777.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 |             | 年末结转和结余         | 61 | 1195209.26  |
| 总计               | 30 | 68282986.35 | 总计              | 62 | 68282986.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

| 项目      |   |   | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入      | 其他收入         |
|---------|---|---|------------------|---------------|--------------|--------|------|---------|------|---------------|--------------|
| 功能分类科目  |   |   |                  |               |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |               |              |
| 编码      |   |   |                  |               |              |        |      |         |      |               |              |
| 类       | 款 | 项 |                  |               |              |        |      |         |      |               |              |
| 栏次      |   |   | 1                | 2             | 3            | 4      |      | 5       | 6    | 7             |              |
| 合计      |   |   | 68,282,986.35    | 57,690,425.34 |              |        |      |         |      | 10,592,561.01 |              |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 15,000.00     | 15,000.00    |        |      |         |      |               |              |
| 2010109 |   |   | 人大信访工作           | 1,781.00      |              |        |      |         |      |               | 1,781.00     |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 7,556,496.31  | 7,556,496.31 |        |      |         |      |               |              |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务         | 9,966,987.78  | 3,166,429.62 |        |      |         |      |               | 6,800,558.16 |
| 2010502 |   |   | 一般行政管理事务         | 4,680.00      | 4,680.00     |        |      |         |      |               |              |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务         | 6,811.00      | 6,811.00     |        |      |         |      |               |              |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务         | 880,000.00    | 8,000.00     |        |      |         |      |               | 872,000.00   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 5,000.00      | 5,000.00     |        |      |         |      |               |              |
| 2013404 |   |   | 宗教事务             | 20,000.00     |              |        |      |         |      |               | 20,000.00    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,482.40    | 552,482.40   |        |      |         |      |               |              |

|         |                    |              |              |  |  |  |  |              |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 466,705.38   | 466,705.38   |  |  |  |  |              |
| 2082001 | 临时救助支出             | 1,087,100.00 | 1,087,100.00 |  |  |  |  |              |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 10,534.00    | 10,534.00    |  |  |  |  |              |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 13,560.00    | 13,560.00    |  |  |  |  |              |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 301,164.87   | 301,164.87   |  |  |  |  |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 67,434.85    | 67,434.85    |  |  |  |  |              |
| 2110301 | 大气                 | 1,835,785.00 |              |  |  |  |  | 1,835,785.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 196,377.74   |              |  |  |  |  | 196,377.74   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,806,524.28 | 1,806,024.28 |  |  |  |  | 500.00       |
| 2130119 | 防灾减灾               | 100,125.00   | 100,125.00   |  |  |  |  |              |
| 2130126 | 农村社会事业             | 304,485.63   | 304,485.63   |  |  |  |  |              |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 22,085.48    | 22,085.48    |  |  |  |  |              |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 191,048.00   | 191,048.00   |  |  |  |  |              |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1,382,254.00 | 1,133,774.00 |  |  |  |  | 248,480.00   |

|         |                    |               |               |  |  |  |  |            |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,885,209.01  | 1,885,209.01  |  |  |  |  |            |
| 2130505 | 生产发展               | 20,143,296.70 | 20,143,296.70 |  |  |  |  |            |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,292,965.00  | 2,292,965.00  |  |  |  |  |            |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 4,578,509.54  | 3,961,430.43  |  |  |  |  | 617,079.11 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5,301,872.80  | 5,301,872.80  |  |  |  |  |            |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 2,242,250.50  | 2,242,250.50  |  |  |  |  |            |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4,222,068.08  | 4,222,068.08  |  |  |  |  |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 558,019.00    | 558,019.00    |  |  |  |  |            |
| 2210203 | 购房补贴               | 254,413.00    | 254,413.00    |  |  |  |  |            |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 9,960.00      | 9,960.00      |  |  |  |  |            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称             | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |               |              |               |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 67,087,777.09 | 9,566,251.63 | 57,521,525.46 |        |      |           |
| 2010108  |   |   | 代表工作             | 15,000.00     |              | 15,000.00     |        |      |           |
| 2010109  |   |   | 人大信访工作           | 1,781.00      |              | 1,781.00      |        |      |           |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 7,556,496.31  | 7,556,496.31 |               |        |      |           |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 9,533,213.52  |              | 9,533,213.52  |        |      |           |
| 2010502  |   |   | 一般行政管理事务         | 4,680.00      |              | 4,680.00      |        |      |           |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务         | 6,811.00      |              | 6,811.00      |        |      |           |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务         | 367,045.00    |              | 367,045.00    |        |      |           |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 5,000.00      |              | 5,000.00      |        |      |           |
| 2013404  |   |   | 宗教事务             | 20,000.00     |              | 20,000.00     |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,482.40    | 552,482.40   |               |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 466,705.38    | 276,241.20   | 190,464.18    |        |      |           |
| 2082001  |   |   | 临时救助支出           | 1,087,100.00  |              | 1,087,100.00  |        |      |           |

|         |                    |               |            |               |  |  |  |
|---------|--------------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 10,534.00     |            | 10,534.00     |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 13,560.00     |            | 13,560.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 301,164.87    | 301,164.87 |               |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 67,434.85     | 67,434.85  |               |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 1,835,785.00  |            | 1,835,785.00  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 196,377.74    |            | 196,377.74    |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,806,524.28  |            | 1,806,524.28  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 100,125.00    |            | 100,125.00    |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 304,485.63    |            | 304,485.63    |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 22,085.48     |            | 22,085.48     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 191,048.00    |            | 191,048.00    |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1,133,774.00  |            | 1,133,774.00  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,885,209.01  |            | 1,885,209.01  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 20,143,296.70 |            | 20,143,296.70 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,292,965.00  |            | 2,292,965.00  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 4,578,509.54  |            | 4,578,509.54  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5,301,872.80  |            | 5,301,872.80  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 2,242,250.50  |            | 2,242,250.50  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4,222,068.08  |            | 4,222,068.08  |  |  |  |

|         |                |              |            |              |  |  |  |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金          | 558,019.00   | 558,019.00 |              |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 254,413.00   | 254,413.00 |              |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9,960.00     |            | 9,960.00     |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 304,485.63   |            | 304,485.63   |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 22,085.48    |            | 22,085.48    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 191,048.00   |            | 191,048.00   |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 1,133,774.00 |            | 1,133,774.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1,885,209.01 |            | 1,885,209.01 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

金额单位：元

| 收 入            |     |               | 支 出           |    |               |               |              |              |
|----------------|-----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数           | 项目            | 行次 | 决算数           |               |              |              |
|                |     |               |               |    | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3             | 4            | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 55,874,441.06 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 10,762,416.93 | 10,762,416.93 |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 1,815,984.28  | 二、外交支出        | 34 |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |               | 三、国防支出        | 35 |               |               |              |              |
|                | 4   |               | 四、公共安全支出      | 36 |               |               |              |              |
|                | 5   |               | 五、教育支出        | 37 |               |               |              |              |
|                | 6   |               | 六、科学技术支出      | 38 |               |               |              |              |
|                | 7   |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |               |               |              |              |
|                | 8   |               | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,116,821.78  | 2,116,821.78  |              |              |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 382,159.72    | 382,159.72    |              |              |
|                | 10  |               | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00          | 0.00          |              |              |
|                | 11  |               | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,806,024.28  |               | 1,806,024.28 |              |
|                | 12  |               | 十二、农林水支出      | 44 | 41,800,610.63 | 41,800,610.63 |              |              |
|                | 13  |               | 十三、交通运输支出     | 45 |               |               |              |              |
|                | 14  |               | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 |               |               |              |              |
|                | 15  |               | 十五、商业服务业等支出   | 47 |               |               |              |              |
|                | 16  |               | 十六、金融支出       | 48 |               |               |              |              |
|                | 17  |               | 十七、援助其他地区支出   | 49 |               |               |              |              |
|                | 18  |               | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 |               |               |              |              |
|                | 19  |               | 十九、住房保障支出     | 51 | 812,432.00    | 812,432.00    |              |              |
|                | 20  |               | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |               |               |              |              |
|                | 21  |               | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 |               |               |              |              |
|                | 22  |               | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 |               |               |              |              |
|                | 23  |               | 二十二、其他支出      | 55 | 9,960.00      |               | 9,960.00     |              |
|                | 24  |               | 二十三、债务还本支出    | 56 |               |               |              |              |
|                | 25  |               | 二十三、债务付息支出    | 57 |               |               |              |              |
|                | 26  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |               |               |              |              |
| 本年收入合计         | 27  | 57,690,425.34 | 本年支出合计        | 59 | 57,690,425.34 | 55,874,441.06 | 1,815,984.28 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |               | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |               |               |              |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  |               |               | 61 |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |               |               | 62 |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |               |               | 63 |               |               |              |              |
| 合计             | 32  | 57,690,425.34 | 合计            | 64 | 57,690,425.34 | 55,874,441.06 | 1,815,984.28 |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

| 项目       |   |      | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出       |               |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------|---------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |               |            |               |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1             | 2          | 3             |
|          |   |      | 合计               | 67,087,777.09 | 9566251.63 | 57,521,525.46 |
| 2010108  |   |      | 代表工作             | 15,000.00     |            | 15,000.00     |
| 2010109  |   |      | 人大信访工作           | 1,781.00      |            | 1,781.00      |
| 2010301  |   |      | 行政运行             | 7,556,496.31  | 7556496.31 |               |
| 2010302  |   |      | 一般行政管理事务         | 9,533,213.52  |            | 9,533,213.52  |
| 2010502  |   |      | 一般行政管理事务         | 4,680.00      |            | 4,680.00      |
| 2012902  |   |      | 一般行政管理事务         | 6,811.00      |            | 6,811.00      |
| 2013202  |   |      | 一般行政管理事务         | 367,045.00    |            | 367,045.00    |
| 2013299  |   |      | 其他组织事务支出         | 5,000.00      |            | 5,000.00      |
| 2013404  |   |      | 宗教事务             | 20,000.00     |            | 20,000.00     |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,482.40    | 552482.40  |               |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 466,705.38    | 276241.20  | 190,464.18    |
| 2082001  |   |      | 临时救助支出           | 1,087,100.00  |            | 1,087,100.00  |
| 2082899  |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 10,534.00     |            | 10,534.00     |
| 2100199  |   |      | 其他卫生健康管理事        | 13,560.00     |            | 13,560.00     |

|         |                        |               |           |               |
|---------|------------------------|---------------|-----------|---------------|
|         | 务支出                    |               |           |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 301,164.87    | 301164.87 |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 67,434.85     | 67434.85  |               |
| 2110301 | 大气                     | 1,835,785.00  |           | 1,835,785.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出              | 196,377.74    |           | 196,377.74    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 1,806,524.28  |           | 1,806,524.28  |
| 2130119 | 防灾救灾                   | 100,125.00    |           | 100,125.00    |
| 2130126 | 农村社会事业                 | 304,485.63    |           | 304,485.63    |
| 2130142 | 乡村道路建设                 | 22,085.48     |           | 22,085.48     |
| 2130199 | 其他农业农村支出               | 191,048.00    |           | 191,048.00    |
| 2130205 | 森林资源培育                 | 1,133,774.00  |           | 1,133,774.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设               | 1,885,209.01  |           | 1,885,209.01  |
| 2130505 | 生产发展                   | 20,143,296.70 |           | 20,143,296.70 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴支出 | 2,292,965.00  |           | 2,292,965.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设<br>的补助       | 4,578,509.54  |           | 4,578,509.54  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党<br>支部的补助     | 5,301,872.80  |           | 5,301,872.80  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴               | 2,242,250.50  |           | 2,242,250.50  |
| 2139999 | 其他农林水支出                | 4,222,068.08  |           | 4,222,068.08  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 558,019.00    | 558019.00 |               |
| 2210203 | 购房补贴                   | 254,413.00    | 254413.00 |               |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出     | 9,960.00      |           | 9960.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |             |       |                    |             |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-------------|-------|--------------------|-------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额          | 科目编码  | 科目名称               | 金额          |
| 301    | 工资福利支出         | 7539130.5  | 302    | 商品和服务支出   | 10038262.16 | 310   | 资本性支出              | 13644716.7  |
| 30101  | 基本工资           | 1680069.6  | 30201  | 办公费       | 517227.44   | 31001 | 房屋建筑物购建            |             |
| 30102  | 津贴补贴           | 2326963.17 | 30202  | 印刷费       | 81211       | 31002 | 办公设备购置             | 25520       |
| 30103  | 奖金             | 913523.23  | 30203  | 咨询费       |             | 31003 | 专用设备购置             | 878393.48   |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |             | 31005 | 基础设施建设             | 12107306.42 |
| 30107  | 绩效工资           | 655420     | 30205  | 水费        | 69509.06    | 31006 | 大型修缮               |             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 552482.4   | 30206  | 电费        | 213259.12   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 466705.38  | 30207  | 邮电费       | 43538.5     | 31008 | 物资储备               |             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 301164.87  | 30208  | 取暖费       | 246869.08   | 31009 | 土地补偿               |             |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 67434.85   | 30209  | 物业管理费     |             | 31010 | 安置补助               |             |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 17348      | 30211  | 差旅费       | 44969       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |             |
| 30113  | 住房公积金          | 558019     | 30212  | 因公出国（境）费用 |             | 31012 | 拆迁补偿               |             |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修（护）费    | 467599.87   | 31013 | 公务用车购置             |             |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       | 231647.2    | 31019 | 其他交通工具购置           |             |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19405515   | 30215  | 会议费       |             | 31021 | 文物和陈列品购置           |             |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |             | 31022 | 无形资产购置             |             |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |             | 31099 | 其他资本性支出            | 633496.8    |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |             | 312   | 对企业补助              | 5246816.7   |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |             | 31201 | 资本金注入              |             |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |             | 31203 | 政府投资基金股权投资         |             |
| 30306  | 救济费            | 1187225    | 30226  | 劳务费       | 5804999.78  | 31204 | 费用补贴               | 5246816.7   |
| 30307  | 医疗费补助          | 358725     | 30227  | 委托业务费     | 1108043.7   | 31205 | 利息补贴               |             |
| 30308  | 助学金            | 420025     | 30228  | 工会经费      | 95000       | 31299 | 其他对企业补助            |             |
| 30309  | 奖励金            | 1047000    | 30229  | 福利费       |             | 399   | 其他支出               |             |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 15563600   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 135000      | 39906 | 赠与                 |             |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 132495.76   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 828940     | 30240  | 税金及附加费用   |             | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 846892.65   | 39999 | 其他支出               |             |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |             |       |                    |             |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |             |       |                    |             |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |             |       |                    |             |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |             |       |                    |             |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |             |       |                    |             |
| 人员经费合计 |                | 26944645.5 | 公用经费合计 |           |             |       |                    | 28929795.6  |
| 合 计    |                | 55874441.1 |        |           |             |       |                    |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：元

| 2024 年度预算数 |          |            |         |           |       | 2024 年度决算数 |          |            |         |           |       |
|------------|----------|------------|---------|-----------|-------|------------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 公务用车运行费   |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 135000.00  |          | 135000.00  |         | 135000.00 |       | 135000.00  |          | 135000.00  |         | 135000.00 |       |

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>结余                | 本年收入 | 本年支出       |            |      | 年末结转和结余    |   |
|----------|---|---|----------------------------|------|------------|------------|------|------------|---|
| 功能分类科目编码 |   |   |                            |      | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |            |   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                         | 1    | 2          | 3          | 4    | 5          | 6 |
|          |   |   | 合计                         |      |            |            |      |            |   |
| 2120899  |   |   | 其他国有土地<br>使用权出让收入<br>安排的支出 |      | 1806024.28 | 1806024.28 |      | 1806024.28 |   |
| 2296002  |   |   | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出     |      | 9960       | 9960       |      | 9960       |   |
|          |   |   |                            |      |            |            |      |            |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 68282986.35 元，支出总计 68282986.35 元。与 2023 年度相比，收入减少 90449215.16 元，减少 56.98%，主要原因是 2023 年底村级与镇级分账管理，村级收入不再进入政府账户，收入减少；与 2023 年度相比，支出减少 90449215.16 元，减少 56.98%，主要原因是 2023 年底村级与镇级分账管理，村级支出单独核算。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计68282986.35元，其中：财政拨款收入55874441.06元，占81.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10592561.01元，占15.51%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 67087777.09 元，其中：基本支出 9566251.63 元，占 14.26%；项目支出 57521525.46 元，占 85.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 55874,441.06 元，支出总计 67087777.09 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入合计减少 11793098.80 元，下降 17.43%，主要原因是 2024 年我单位项目收入减少，财政压减支出；支出总计减少 579762.77 元，下降 0.86%，主要原因是我单位压减支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 60344378.10 元，占本年支出合计的 97.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7133161.76 元，减少 10.57%，主要原因是我单位压减一般公共预算财政拨款支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 60344378.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10769229.47 元，占 17.85%；社会保障和就业（类）支出 3203921.78 元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 382159.72 元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 1806024.28 元，占 2.99%；农林水（类）支出 45176635.13 元，占 74.86%；住房保障（类）支出 812432.00 元，占 1.35%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60344378.10 元，支出决算为 60344378.1 元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9566251.63元，比上年增加1167146.61，其中：人员经费7346141.32元，公用经费2220110.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7339666.32元，较2024年度年初预算数增加162623.71元，增长2.27%，主要原因是工资增加；较2023年度决算数减少1048119.32元，降低12.50%。

2.商品和服务支出2220110.31元，较2024年度年初预算数增加1540380.31元，增长226.62%，主要原因是部分资金年初未预算，县级和区级财政配套；较2023年度决算数增加

1553987.47元，增长240.51%。

3.对个人和家庭的补助6475元，较2024年度年初预算数减少1505元，降低18.86%，主要原因是本年度调出女干部，调出人员妇女卫生费由调入单位发放；较2023年度决算数增加6475元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135000.00元，支出决算为135000.00元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算

增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决135000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为135000元，支出决算为135000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出135000元，主要用于公车加油、维修及保险费用等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1815984.28元，本年支出1815984.28元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加1625984.28元，增长855.78%，主要原因是：本年度我单位新增社区工作者12人，由于民政局2024年1月补录人员，我单位未做预算故追加工资。支出具体情况如下：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1806024.28；2296002用于社会福利的彩票公益金支出9960元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 2220110.31 元，比 2023 年度增加 1457860.31 元，增长 191.26%。

### **(二) 政府采购情况说明**

2024 年度我单位政府采购支出总额 9277393.32 元。其中：政府采购货物支出 2488480 元、政府采购工程支出 6788913.32 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 9150413.32 元，占政府采购支出总额的 98.63%，其中：授予小微企业合同金额 9150413.32 元，占政府采购支出总额的 98.63%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 5500 平方米，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆，其他公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作的开展情况。** 我单位 2024 年度一般公共

预算一级项目 61 个，二级项目 84 个，共涉及资金 4630.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.03%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 181.60 万元，项目初期，依程序对各项目开展绩效管理。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评结果为优。发现的主要问题:1、预算编制精准性有待提高，预算绩效目标编制还不够完善;2、预算执行能力还需进一步完善。下一步改进措施:一是继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中不足，制定解决措施和方案,提高部门绩效管理水平;二是提升预算执行水平及控制力，做好预算执行和控制，强化预算执行分析及结果运用。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

## **第五部分 附件**

无。