

附件

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府
2024 年部门预算

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 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强城市农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 48 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 24 人。本单位机构按照职能划分为综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心共 8 个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年部门预算——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：万元

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	2790.19	（一）一般公共服务支出	448.36	448.36	
（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	48.36	48.36	
		（八）社会保障和就业支出	1644.77	1644.77	
		（九）卫生健康支出	90.77	90.77	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	484.33	484.33	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	73.60	73.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	2790.19	本年支出小计	2790.19	2790.19
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(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	2790.19	支出总计	2790.19	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	4.45	4.45		4.45	0.00	0.00%
2010301	行政运行	393.54	443.91	443.91		50.38	12.80%
2070109	群众文化	3.46	48.36	48.36		44.90	1298.42%
2080208	基层政权建设和社区治理	1315.42	1443.25	1123.19	320.06	127.83	9.72%
2080501	行政单位离退休	77.25	92.16	92.16		14.91	19.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	72.91	72.91		6.61	9.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	36.45	36.45		-60.64	-62.46%
2100716	计划生育机构	43.80	47.74	47.74		3.94	8.99%
2101101	行政单位医疗	34.87	29.57	29.57		-5.30	-15.20%
2101102	事业单位医疗	7.00	6.19	6.19		-0.81	-11.59%
2101103	公务员医疗补助	10.47	7.27	7.27		-3.20	-30.57%
2130104	事业运行	252.46	216.46	216.46		-36.00	-14.26%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.30	267.87		267.87	-93.43	-25.86%
2210201	住房公积金	64.06	73.60	73.60		9.55	14.90%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		2197.80	2020.17	177.63
301	一、工资福利支出	1109.22	1109.22	
30101	基本工资	189.89	189.89	
30102	津贴补贴	347.70	347.70	
30103	奖金	67.24	67.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.96	58.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	72.91	
30109	职业年金缴费	36.45	36.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	219.43	219.43	
30113	住房公积金	73.60	73.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	199.20	21.57	177.63

30201	办公费	144.08		144.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30208	取暖费	9.05		9.05
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.57	21.57	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	889.38	889.38	
30301	离休费	16.50	16.50	
30302	退休费	63.50	63.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	809.38	809.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.50	0	4.50	0	4.50	0	4.03	0	4.03	0	4.03	0	4.50	0	4.50	0	4.50	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120815	农村社会事业支出	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2790.19	一、行政支出	2790.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2790.19	其中：财政拨款支出	2790.19
自治区本级安排	2790.19	一般公共预算财政拨款支出	2790.19
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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	2790.19	本年支出合计	2790.19
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：本级横向财政拨款		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	2790.19	支出总计	2790.19

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			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	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 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2790.19	2790.19	2790.19													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010108-代表工作	4.45	4.45							
2010301-行政运行	443.91	443.91							
2070109-群众文化	48.36	48.36							
2080208-基层政权建设和社区治理	1443.25	1443.25							
2080501-行政单位离退休	92.16	92.16							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45							
2100716-计划生育机构	47.74	47.74							
2101101-行政单位医疗	29.57	29.57							
2101102-事业单位医疗	6.19	6.19							
2101103-公务员医疗补助	7.27	7.27							
2130104-事业运行	216.46	216.46							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	267.87	267.87							
2210201-住房公积金	73.60	73.60							

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 2790.19 万元，其中：本年收入 2790.19 万元，包括一般公共预算拨款 2790.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2790.19 万元，包括：一般公共服务支出 448.36 万元、文化旅游体育与传媒支出 48.36 万元、社会保障和就业支出 1644.77 万元、卫生健康支出 90.77 万元、农林水支出 484.33 万元、住房保障支出 73.60 万元。

二、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2197.80 万元，其中：本年收入安排支出 2197.80 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 244.01 万元，增长 12.49%。

人员经费 2020.17 万元，主要包括：基本工资 189.89 万元、津贴补贴 347.70 万元、奖金 67.24 万元、绩效工资 58.96 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 72.91 万元、职业年金缴费 36.45 万元、职工基本医疗保险缴费 35.76 万元、公务员医疗补助缴费 7.27 万元、其他社会保障缴费 219.43 万元、住房公积金 73.60 万元、其他交通费用 21.57 万元、离休费 16.50 万元、退休费 63.50 万元、生活补助 809.38 万元。

公用经费 177.63 万元，主要包括：办公费 144.08 万元、水费 0.70 万元、电费 6 万元、邮电费 3.30 万元、取暖费 9.05 万元、差旅费 2 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 592.39 万元，其中：本年收入安排支出 592.39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024 年预算 4.45 万元，和 2023 年执行数（决算数）相等，增长 0%。主要用于保障人代会期间各项支出，确保换届选举圆满完成；社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）2024 年预算 320.06 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 127.83 万元，增长 9.72%。主要用于保障村监会成员和城市社区专职工作者工资正常发放，网格工作顺利开展；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024 年

预算 267.87 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 93.43 万元，下降 25.86%。主要用于保障村集体工作顺利开展。

三、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算和 2023 年一致，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国出境工作项目；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车运行维护需求无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年收入总预算 2790.19 万元，其中：本年收入 2790.19 万元，上年结转结余 0

万元；支出总预算 2790.19 万元，其中：本年支出 2790.19 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 2790.19 万元，占 100%；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 2790.19 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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 177.63 万元，比 2023 年决算数增加 11.09 万元，增长 6.66%。主要原因是新招录工作人员，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 27436.9 平方米，价值 1233.12 万元；车辆 9 辆，价值 28.87 万元；办公家具价值 174.56 万元；其他资产价值 582.01 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27436.9 平方米，价值 1233.12 万元；车辆 9 辆，价值 28.87 万元；办公家具价值 174.56 万元；其他资产价值 582.01 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市沙坡头区文昌镇人民政府重点项目绩效评价，其中，乡镇人大工作经费：人大代表人数 89 名，经费发放到位时间 2024 年度，人大代表工作经费 4.45 万元，年度总体绩效目标为保障人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成；2024 年城市社区专职工作者工资及保险：城市社区专职工作者人数 55 名，经费发放到位时间 2024 年度，月工资标准 1840 元，考核奖补 500 元，保险 1002 元，全年 220.57 万元，年度总体绩效目标为确保城市社区专职工作者工资及月度奖补得到落实，为其提供生活保障；村干部工资：村干部人数 39 人，经费发放到位时间 2024 年度，村干部工资 193.11 万元，年度总体绩效目标为确保村干部人员工资得到落实，为村干部提供生活保障；村级组织办公经费：行政村

8 个，经费到位时间 2024 年度，村级组织办公经费 24 万元，年度总体绩效目标为确保文昌镇 2024 年村级工作顺利开展；村干部养老保险：村干部人数 39 人，经费到位时间 2024 年度，村干部养老保险金额 10.76 万元，年度总体绩效目标为确保文昌镇 2024 年村干部养老保险正常缴纳；村监会工资：村监会成员人数 24 人，经费发放到位时间 2024 年度，村监会工资 52.99 万元，年度总体绩效目标为确保村监会成员工资得到落实，为村监会成员提供生活保障；乡村治理专项经费：行政村个数 8 个，经费到位时间 2024 年度，专项经费 40 万元，年度总体绩效目标为确保乡村治理工作得到保障；网格治理工作经费：文昌镇网格 155 个，经费到位时间 2024 年度，每个网格 3000 元，工作经费 46.5 万元，年度总体目标为确保辖区网格工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2024 年部门预算

——名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。