

固原市原州区官厅镇人民政府
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表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区官厅镇人民政府 2024 年部门预算

—单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育。

2. 制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

根据有关规定，原州区官厅镇人民政府部门预算涵盖单位包括：机关在职 68 人，其中行政编制 29 个，现有在职人员 24 个，事业编制 39 人，现有在职人员 44 人）。

原州区官厅镇人民政府 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		
			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、本年收入		一、本年支出	2291.78	2291.78	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2291.78	（一）一般公共服务支出	1355.09	1355.09	
（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	4.10	4.10	
		(八) 社会保障和就业支出	262.09	262.09	
		(九) 卫生健康支出	73.69	73.69	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	369.30	369.30	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十八) 住房保障支出	227.49	227.49	
		(十九) 粮油物资储备支出			
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	2291.78	支出总计:2291.78			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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	1.5	3.2	3.2		1.7	1.14
2010301	行政运行	1220.1	1325.40	1325.40		105.3	0.09
2012902	一般行政管理事 务	2.49	2.49		2.49	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	23.9	24	24		0.1	0.01
2070199	其他文化和旅游支 出	7.4	4.1		4.1	-3.3	-0.45
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.2	121.39	121.39		7.19	0.07
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	108.2	60.69	60.69		-47.51	-0.44

2082001	临时救助支出	49.67	80		80	30.33	0.61
2101103	公务员医疗补助	16.4	22.56	22.56		6.16	0.38
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	53.3	51.12	51.12		-2.18	-0.04
2130199	其他农业农村支出	0.85	0.85		0.85	0	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	531.8	368.45		368.45	-163.35	-0.31
2210201	住房公积金	104.1	107.49	107.49		3.39	0.04
2210203	购房补贴	68.3	120	120		51.7	0.76

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：万元

经济科目		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				
301	一、工资福利支出	1674.46	1674.46	
30101	基本工资	389.90	389.90	
30102	津贴补贴	523.68	523.68	
30103	奖金	285.66	285.66	
30107	绩效工资	116.15	116.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.39	121.39	
30109	职业年金缴费	60.70	60.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	51.12	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	107.50	107.50	
302	二、商品和服务支出	118.88		118.88
30201	办公费	24.40		24.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	12.00		12.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.44		11.44
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.84		20.84
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	三、对个人和家庭的补助	42.54		
30302	退休费	37.45		
30305	生活补助	3.60		
30309	奖励金	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		8		8					8.67				8		8		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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		一、行政支出	2291.78
（1）一般公共预算财政拨款收入	2291.78	其中：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	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计		本年支出合计	
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	2291.78	支出总计	2291.78

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：										
					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									
2291.78	2291.78	2291.78													

八、部门支出总表

部门支出总表

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	3.2	3.2							
2010301	1325.40	1325.40							
2012902	2.49	2.49							
2019999	24	24							
2070199	4.1	4.1							
2080505	121.39	121.39							
2080506	60.69	60.69							
2082001	80	80							
2101103	22.56	22.56							
2101199	51.12	51.12							
2130199	0.85	0.85							
2130705	368.45	368.45							
2210201	107.49	107.49							
2210203	120	120							

官厅镇人民政府 2024 年部门预算—部门预算 情况说明

一、关于官厅镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

官厅镇 2024 年财政拨款收入预算 2291.78 万元，其中：本年收入 2291.78 万元，包括一般公共预算拨款 2291.78 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 2291.78 万元，包括：一般公共服务支出 1355.09 万元、社会保障和就业支出 262.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.10 万元、卫生健康支出 73.69 万元、农林水支出 369.3 万元、住房保障支出 227.49 万元。

二、关于官厅镇人民政府 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

官厅镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2291.78 万元，其中：本年收入安排支出 2291.78 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 68.8 万元，增长 3%。

人员经费 167.46 万元，主要包括：基本工资 389.9 万元、津贴补贴 523.68 万元、奖金 285.66 万元、社会保障缴费 251.56 万元、退休费 37.45 万元、住房公积金 107.5 万元、

购房补贴 68.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.34 万元。

公用经费 118.88 万元，主要包括：办公费 24.4 万元、电费 4 万元、邮电费 6 万元、取暖费 12 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 11.44 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 20.84 万元。

（二）项目支出情况说明

官厅镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 455.9 万元，其中：本年收入安排支出 455.9 万元。2024 年预算 455.9 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 418.76 万元，下降 48 %。主要原因是项目减少。

三、关于官厅镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

官厅镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，公务用车运行费 8 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元。

四、关于官厅镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

官厅镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于官厅镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

官厅镇人民政府 2024 年收入总预算 2291.78 万元，其中：本年收入 2291.78 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2291.78 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2291.78 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，原州区官厅镇人民政府本级及所属 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 118.88 万元，比 2023 年预算增加 22.58 万元，增长 24 %。主要原因是：2024 年人员有变动。

（二）政府采购情况

2024 年，官厅镇人民政府政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，官厅镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 19585.39 平方米，价值 1129.49 万元；车辆 8 辆，价值 94.88 万元；办公家具价值 25.02 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 19585.39 平方米，价值 1129.49 万元；车辆 8 辆，价值 94.88 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区官厅镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

2024 年村干部报酬 260.00 万元、2023 年村级组织办公经费 39.00 万元、2023 年乡村治理专项经费 39.00 万元、2023 年村监会成员工资 12.95 万元、2023 年村民小组成员工资 17.5 万元、2023 年中央困难群众救助补助资金 80.00 万元、村干部责任保险 0.85 万元、人大和政协委员视察活动经费 3.2 万元。

（五）其他需说明的事项

无

原州区官厅镇人民政府 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置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。

14、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。