

固原市原州区寨科乡人民政府
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

原州区寨科乡 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

(二) 做好本行政区乡村振兴工作，落实各项惠农政策，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，引导和促进农民专业合作经济组织发展。

(三) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原州区寨科乡人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

本单位编制数 48 人，其中行政人员 21 人，行政工勤人员 0 人，事业人员 27 人。实有人员 49 人，遗属人员 4 人，退休人员 13 人。

原州区寨科乡 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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1547.887966	（一）一般公共服务支出	907.001312	907.001312	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4.1	4.1	
		（八）社会保障和就业支出	190.78767	190.78767	
		（九）卫生健康支出	45.407816	45.407816	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	286.91	286.91	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	113.681168	113.681168	
		(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			
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	1547.887966	支出总计:1547.887966			

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%
201	一般公共服务支出	866.419918	907.001312	901.761312	5.24	40.581394	4.68%
20101	人大事务	3.1349	3		3	-0.1349	-4.30%
2010108	代表工作	3.1349	3		3	-0.1349	-4.30%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.868173	851.761312	851.761312		49.893139	6.22%
2010301	行政运行	801.868173	851.761312	851.761312		49.893139	6.22%
20129	群众团体事务	0.84	2.24		2.24	1.4	166.67%
2012902	一般行政管理事务	0.84	2.24		2.24	1.4	166.67%
20199	其他一般公共服务支出	60.576845	50	50		-10.576845	-17.46%
2019999	其他一般公共服务支出	60.576845	50	50		-10.576845	-17.46%
207	文化旅游体育与传媒支出	4.9783	4.1		4.1	-0.8783	-17.64%
20701	文化和旅游	4.9783	4.1		4.1	-0.8783	-17.64%
2070199	其他文化和旅游支出	4.9783	4.1		4.1	-0.8783	-17.64%
208	社会保障和就业支出	163.713026	190.78767	120.78767	70	27.074644	16.54%
20805	行政事业单位养老支出	125.023026	120.78767	120.78767		-4.235356	-3.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.075836	80.559545	80.559545		2.483709	3.18%

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94719	40.228125	40.228125		-6.719065	-14.31%
20820	临时救助	38.69	70		70	31.31	80.93%
2082001	临时救助支出	38.69	70		70	31.31	80.93%
210	卫生健康支出	39.861589	45.407816	45.407816		5.546227	13.91%
21011	行政事业单位医疗	39.861589	45.407816	45.407816		5.546227	13.91%
2101103	公务员医疗补助	7.297889	11.879714	11.879714		4.581825	62.78%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.5637	33.528102	33.528102		0.964402	2.96%
213	农林水支出	488.0071	286.91		286.91	-201.0971	-41.21%
21301	农业农村	65.0855	0.66		0.66	-64.4255	-98.99%
2130199	其他农业农村支出	65.0855	0.66		0.66	-64.4255	-98.99%
21307	农村综合改革	422.9216	286.25		286.25	-136.6716	-32.32%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.9216	286.25		286.25	-136.6716	-32.32%
221	住房保障支出	105.263211	113.681168	113.681168		8.417957	8.00%
22102	住房改革支出	105.263211	113.681168	113.681168		8.417957	8.00%
2210201	住房公积金	69.828613	71.681168	71.681168		1.852555	2.65%
2210203	购房补贴	35.434598	42	42		6.565402	18.53%

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		1181.637966	1081.559213	100.078753
301	工资福利支出	1054.034528	1054.034528	
30101	基本工资	265.0872	265.0872	
30102	津贴补贴	287.648394	287.648394	
30103	奖金	193.2595	193.2595	
30107	绩效工资	70.002857	70.002857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.559545	80.559545	
30109	职业年金缴费	40.228125	40.228125	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.528102	33.528102	
30111	公务员医疗补助缴费	9.525029	9.525029	
30112	其他社会保障缴费	2.514608	2.514608	
30113	住房公积金	71.681168	71.681168	
302	商品和服务支出	115.666753	15.588	100.078753
30201	办公费	6		6
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1		1

30208	取暖费	30		30
30211	差旅费	4.5		4.5
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	7.478753		7.478753
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	16.588	15.588	1
30299	其他商品和服务支出	19		19
303	对个人和家庭的补助	11.936685	11.936685	
30302	退休费	10.154685	10.154685	
30305	生活补助	1.068	1.068	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.714	0.714	

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		7.99 5836		7.99 5836		7.99 5836		8		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			

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	1547.887966	一、行政支出	1547.887966
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1547.887966	其中：财政拨款支出	1547.887966
(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	1547.887966	本年支出合计	1547.887966

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	1547.887966	支出总计	1547.887966

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			上级预算收入	附属单位预算收入	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									
1547.887966	1547.887966	1547.887966													

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	3							
2010301	851.761312	851.761312							
2012902	2.24	2.24							
2019999	50	50							
2070199	4.1	4.1							
2080505	80.559545	80.559545							
2080506	40.228125	40.228125							
2082001	70	70							
2101103	11.879714	11.879714							
2101199	33.528102	33.528102							
2130199	0.66	0.66							
2130705	286.25	286.25							
2210201	71.681168	71.681168							
2210203	42	42							

原州区寨科乡 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于原州区寨科乡 2024 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

原州区寨科乡 2024 年财政拨款收入预算 1547.887966 万元，其中：本年收入 1547.887966 万元，包括一般公共预算拨款 1547.887966 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 1547.887966 万元，包括：一般公共服务支出 907.001312 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.1 万元、社会保障和就业支出 190.78767 万元、卫生健康支出 45.407816 万元、农林水支出 286.91 万元、住房保障支出 113.681168 万元。

二、关于原州区寨科乡 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

原州区寨科乡 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1181.637966 万元，其中：本年收入安排支出 1181.637966 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 294.439333 万元，下降 19.95 %。

人员经费 1081.559213 万元，主要包括：基本工资 265.0872 万元、津贴补贴 287.648394 万元、奖金 193.2595

万元、社会保障缴费 166.355409 万元、绩效工资 70.002857 万元、住房公积金 71.681168 万元。

公用经费 100.078753 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 30 万元、差旅费 4.5 万元、劳务费 20 万元、工会经费 7.478753 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 19 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区寨科乡 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 366.25 万元，其中：本年收入安排支出 366.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出：人大事务--代表工作 3 万元，群体团体事务--一般行政管理事务 2.24 万元，主要用于人大代表工作和团支书工作等；文化旅游体育与传媒支出：文化和旅游--其他文化和旅游支出 4.1 万元，主要用于文化活动等；社会保障和就业支出：临时救助--临时救助支出 70 万元，主要用于帮扶救助；农林水支出：农业农村--其他农业农村支出 0.66 万元，农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助 286.25 万元，主要用于村干部责任保险和村干部工资、村级运转经费等。2024 年预算 366.25 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 54.1 万元，下降 12.87 %。主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社保保障和就业支出、农林水支出。

三、关于原州区寨科乡 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区寨科乡 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相同。

四、关于原州区寨科乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区寨科乡 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区寨科乡 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区寨科乡 2024 年收入总预算 1547.887966 万元，其中：本年收入 1547.887966 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1547.887966 万元，其中：本年支出 1547.887966 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 1547.887966 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 1547.887966 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，原州区寨科乡机关运行经费财政拨款预算 100.078753 万元，比 2023 年预算增加 9.866253 万元，增长 10.94%。主要原因是：在职人员增加。主要包括：办公费 6 万元、水费 0.1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 30 万元、差旅费 4.5 万元、劳务费 20 万元、工会经费 7.478753 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 19 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区寨科乡政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，原州区寨科乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4633.75 平方米，价值 665.177459 万元；土地 16341 平方米，价值 19.6 万元；车辆 8 辆，价值

102.670602 万元；办公家具价值 37.13291 万元；其他资产价值 151.019877 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4633.75 平方米，价值 665.177459 万元；土地 16341 平方米，价值 19.6 万元；车辆 8 辆，价值 102.670602 万元；办公家具价值 37.13291 万元；其他资产价值 151.019877 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区寨科乡预算绩效开展工作计划：

共计 11 个项目

2024 年原州区寨科乡公开绩效目标的项目概述

1. 2024 年村监会成员工资，项目金额 10.5 万元，本项目主要用于保障 2024 年村监会成员工资，确保村监会成员依法履行监督责任。

2. 2024 年村民小组长工资，项目金额 15.75 万元，本项目主要用于保障 2024 年小组长工资，主要目标是有效保障村内工作正常有序进行，推进基层党组织治理工作。

3. 2024 年村干部责任保险，项目金额 0.66 万元，本项目主要用于村干部责任保险费支出，主要目标是保障各村委会工作有序开展。

4. 2024 年人大工作经费，项目金额 3 万元，本项目主要用于保障 2024 年人大工作有序进行。

5. 固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村干部报酬，项目金额 200 万元，本项目主要用于保障 2024 年村干部工资，主要目标是有效保障村内工作正常有序开展，推进基层党组织治理工作。

6. 固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村级组织办公经费，项目金额 30 万元，本项目主要用于办公用品购置、水电暖、报刊征订、村办公设施运维等维持村级组织正常运转所必需的开支。

7. 固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-乡村治理专项经费，项目金额 30 万元，本项目主要用于村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等支出。

8. 固原市原州区 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金，项目金额 4.1 万元，本项目主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

9. 固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团支部书记工资，项目金额 0.84 万元，本项目主

要用于保障 2024 年团支部书记工资，主要目标是有效保障团委工作正常有序进行。

10. 固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团组织工作经费，项目金额 1.4 万元，本项目主要用于保障团委工作有序进行。

11. 2024 年中央困难群众救助补助资金(临时救助)，项目金额 70 万元，项目主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，坚持兜底线、救急难，做到应救尽救，确保困难群众求助有门，救助及时。

（五）其他需说明的事项

无

原州区寨科乡 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。