

2024 年度吴忠市利通区胜利镇人民政府 部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度吴忠市利通区胜利镇人民政府部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区胜利镇人民政府2024年度部门预算
2.2024年吴忠市利通区胜利镇人民政府部门项目支出
预算绩效目标表
3.2024年吴忠市利通区胜利镇人民政府部门整体支出
预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区胜利镇人民政府 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区胜利镇地处吴忠市区老城区，辖区面积 14.52 平方公里，东起利华街，南至吴惠路，西至同心路，北到裕民街，辖朝阳、上桥、民生、中华、新华、秦渠、永昌、富荣、正源 9 个社区。

（一）加强基层党组织的领导，负责贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议。

（二）抓好党的思想、组织、作风和廉洁勤政建设工作，按照干部管理权限，做好所属社区干部的教育、培养、选拔、任免、考核和日常管理工作。

（三）协助做好城市社区管理、社区服务、发展社区经济，在促进社会主义精神文明和物质文明建设中发挥积极的组织、协调和管理作用。

（四）贯彻落实区委、区政府的各项决策，执行法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制和以弘扬社会主义核心价值观为主的宣传教育。制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依据相关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（五）配合有关部门开展计划生育、爱国卫生、环境保护和劳动就业的管理工作，抓好安全生产，做好人防、防灾抗灾工作。为群众排忧解难办实事，抓好社区居委会和居民自治组织，提高居民的生活水平，搞好社会各项事业的发展。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

吴忠市利通区胜利镇人民政府 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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2225.132265	（一）一般公共服务支出	682.984353	682.984353	
（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	2	2	
		（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	146.88136	146.88136	
		(九) 卫生健康支出	42.587656	42.587656	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1618.217004	1618.217004	
		(十二) 农林水支出	50	50	
		(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	92.062148	92.062148	
		(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	2225.1322.65	本年支出小计	2634.732521	2634.732521	
二、上年结转结余	409.600256	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	409.600256	(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	2634.732521	支出总计	2634.732521		

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%
	合计	2350.931638	2634.732521	843.812029	1790.920492	283.800883	12.07%
025	吴忠市利通区胜利镇人民政府	2350.931638	2634.732521	843.812029	1790.920492	283.800883	12.07%
025001	吴忠市利通区胜利镇人民政府	2350.931638	2634.732521	843.812029	1790.920492	283.800883	12.07%
2010199	其他人大事务支出	5.825506	3.5	3.5	0	-2.325506	-39.91%
2010301	行政运行	568.751825	596.543715	596.543715	0	27.79189	4.88%
2010302	一般行政管理事务	109.037775	70.940638	0	70.940638	-38.097137	-34.83%
2010507	专项普查活动	0	2	0	2	0	

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	3.03506	8	0	8	4.96494	163.58%
2013699	其他共产党事务支 出	2	2	0	2	0	0
20499	其他公共安全支出	2.90035	2	0	2	-0.90035	-31.04%
2080501	行政单位离退休	14.5934	19.5758	19.5758	0	4.9824	34.14%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.593067	61.05704	61.05704	0	3.463973	6.01%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.779696	30.52852	30.52852	0	1.748824	6.07%
2080999	其他退役安置支出	2	0.0001	0	1	-1	-50%
2081006	养老服务	16.9000	26.3	0	26.3	9.4	55.62%
2082001	临时救助支出	21.1500	8.42	0	8.42	-12.73	-60.18%
2100799	其他计划生育事务 支出	2.8430	2.03685	0	2.03685	-0.80615	-28.35%
2101101	行政单位医疗	30.945469	26.500258	26.500258	0	-4.445211	-14.36
2101103	公务员医疗补助	13.853679	14.044548	14.044548	0	0.190869	1.37%

2101599	其他医疗保障管理 事务支出	2.9940	0.006	0	0.006	-2.988	-99.79%
2120102	一般行政管理事务	828.946752	1329.977529	0	1329.977529	501.030777	60.44%
2120501	城乡社区环境卫生	13.72711	6.6	0	6.6	-7.12711	-51.91
2129999	其他城乡社区支出	230.562949	281.639475	0	281.639475	51.076526	22.15%
2130399	其他水利支出	5.3200	0	0	0	-2.44	-100.00%
2139999	其他农林水支出		50	0	50	0	0
2210201	住房公积金	56.8706	62.271438	62.271438	0	5.400838	9.49%
2210203	购房补贴	31.1233	29.79071	29.79071	0	-1.33259	-4.28%

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		850.812029	773.262293	77.549736
301	一、工资福利支出	773.262293	773.262293	
30101	基本工资	175.1244	175.1244	
30102	津贴补贴	265.72735	265.72735	
30103	奖金	52.2437	52.2437	
30107	绩效工资	80.4672	80.4672	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05704	61.05704	
30109	职业年金缴费	30.52852	30.52852	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.500258	26.500258	
30111	公务员医疗补助缴费	14.044548	14.044548	
30112	其他社会保障缴费	1.297839	1.297839	
30113	住房公积金	62.271438	62.271438	
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	二、商品和服务支出	52.673936		52.673936
30201	办公费	34.8400		34.8400

30202	印刷费	2.0		2.0
30208	取暖费	6.472864		6.472864
30228	工会经费	3.135672		3.135672
30299	其他商品和服务支出	6.2254		6.2254
303	三、对个人和家庭的补助	19.8758		19.8758
30302	退休费	17.8758		17.8758
30305	生活补助	0.3000		0.3000
30307	医疗费补助	1.70		1.70
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5

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	

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		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	2634.732521	一、行政支出	2634.732.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2634.732521	其中：财政拨款支出	2634.732521
(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	2634.732521	本年支出合计	2634.732521
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	2634.732521	支出总计	2634.732521

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									
2634.732521	2634.732521	2634.732521													

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
025001	2634.73252 1	2634.73252 1							
2010199	3.5	3.5							
2010301	596.543715	596.543715							
2010302	70.940638	70.940638							
2010399	8	8							
2010507	2	2							
2013699	2	2							
2049999	2	2							
2080501	19.5758	19.5758							
2080505	61.05704	61.05704							
2080506	30.52852	30.52852							
2080999	1	1							

2081006	26.3	26.3							
2082001	8.42	8.42							
2100799	2.03685	2.03685							
2101101	26.500258	26.500258							
2101103	14.044548	14.044548							
2101599	0.006	0.006							
2120102	1329.97752 9	1329.97752 9							
2120501	6.6	6.6							
2129999	281.639475	281.639475							
2139999	50	50							
2210201	62.271438	62.271438							
2210203	29.79071	29.79071							
2010199	3.5	3.5							
2010301	596.543715	596.543715							
2010302	70.940638	70.940638							
2010399	8	8							
2010507	2	2							
2013699	2	2							
2049999	2	2							
2080501	19.5758	19.5758							

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区胜利镇 2024 年财政拨款收入预算 2634.732521 万元，其中：本年收入 2225.132265 万元，包括一般公共预算拨款 2225.132265 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 409.600256 万元。财政拨款支出预算 634.732521 万元，包括：一般公共服务支出 2012.961882 万元、社会保障和就业支出 146.88136 万元、卫生健康支出 42.587656 万元、住房保障支出 92.062148 万、农林水利支出 50 万元、城乡社区支出 288.239475 万元。

二、关于吴忠市利通区胜利镇人民政府 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

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 832.442265 万元，其中：本年收入安排支出 832.442265 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 793.138093 万元，主要包括：基本工资 175.1244 万元、津贴补贴 265.72735 万元、奖金 52.2437 万元、绩效工资 80.4672 万元、基本养老保险缴费 61.05704 万元、职业

年金缴费 30.52852 万元、生活补助、医疗保险费 26.500258 万元、住房公积金 62.271438 万元、其他工资福利支出 4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.8758 万元。

公用经费 52.673936 万元，主要包括：办公费 34.84 万元、印刷费 2 万元、取暖费 6.472864 万元、人大政协视察经费 3.5 万元、办公设备购置 5 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 17909.20492 万元，其中：本年收入安排支出 1392.69 万元，上年结转结余资金安排支出 3982304.92 万元。

2120102 一般行政管理事务 2024 年预算 1329.97 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 501.030777 万元，增长 60.44%。主要用于城乡社区干部 1103.36 万元、网格员工资 97.28 万元 社区工作经费 118.8 万元、和谐社区创建经费 2 万元、社区会计委托代理中心劳务服务费 6.51 万元、社区建设及综治经费 2.02 万元。

2013699 其他共产党事务支出 2024 年预算 2 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于党建及工会妇联共青团各项办公经费。

2010302 一般行政管理事务支出，2024 年预算 70.94 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 38 万元，主要用于退役军人工资。

2100799 其他计划生育事务支出,2024年预算 2.03685 万元,比 2023 年执行数减少 0.81 万元,下降 28.35%,主要用于卫健事业(妇女儿童经费)。

机关灶运行补助经费,2024年预算 8 万元,主要用于机关灶运行。

三、关于吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费增加(减少) 0 万元;公务用车运行费增加(减少) 0 万元;公务接待费增加(减少) 0 万元。

四、关于吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年收入总预算 2634.732521 万元,其中:本年收入 2225.132265 万元,上年结转结余 409.600256 万元;支出总预算 2634.732521 万元,

其中：本年支出 2225.132265 万元，年末结转结余 409.600256 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2225.132265 万元，占 84.45%；上年结余 409.600256 万元，占 15.55%。

本年支出包括：行政支出 2634.732521 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2024 年，胜利镇人民政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 44.44 万元，比 2023 年预算增加 10.66 万元，增长 31.55%。其中办公费 44.44 万元。主要原因是：行政事业工作人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，胜利镇人民政府政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，预计截至 2024 年 12 月 31 日，胜利镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 12087.15 平方米，价值 726.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 3.8 万元；办公家具价值 95.9 万元；其他资产价值 7.38 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年胜利镇人民政府对本单位 13 个项目进行了项目绩效自评，自评得分 95 分以上，在执行过程和实施效果上均达到了年初设定目标。下一步改进措施：（1）、绩效评

价要秉持公正、规范、合理的准则，是整改绩效评价顺利进行的有效保证；（2）、要构建合理的绩效评价体系，合理的绩效评价体系是坚持以实际成效为中心，使资金使用效率最大化。（3）、对绩效评价的结果要充分发挥其作用，绩效评价的结果要作用于实际日常工作，更好地推动资金合理使用。（4）、加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度的减少人为因素的影响，保证评价的公正性。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市利通区胜利镇人民政府 2024 年部门预算——名词解释

一.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四.城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。

五.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后将传统的一般预算、公共财政预算概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收

支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

六.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

七.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。