

宁夏回族自治区西吉县沙沟乡人民政府

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 党政机构

1. **综合办公室**。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全乡各项工作的督查落实考核等工作；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2. **党建工作办公室**。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3. **经济发展办公室**。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建

设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清

单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；

完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

机构编制管理部门核定行政编制人数 21 人,实际在编人数 19 人,事业编制 20 人,实际在编人数 17 人。西吉县沙沟乡人民政府执行《行政单位会计制度》,是一级会计核算单位。

从预算单位构成看,西吉县沙沟乡人民政府部门预算包括西吉县沙沟乡人民政府本级预算,无纳入西吉县沙沟乡人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

西吉县沙沟乡人民政府 2023 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	949.27	一、本年支出	949.27	949.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	949.27	（一）一般公共服务支出	748.78	748.78	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	87.87	87.87	

		(九) 卫生健康支出	27.34	27.34	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	85.28	85.28	
		(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	949.27	支出总计	949.27		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2010301	行政运行	758.41		748.78		-9.63	-1.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18		58.58		-10.6	-15.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44		29.29		-14.71	-33.43%
2101101	行政单位医疗	30		25.33		-4.67	-15.57%
2101103	公务员医疗补助	9.03		2.01		-7.02	-77.74%
2210201	住房公积金	67.67		53.28		-14.39	-21.26%
2210203	购房补贴	25.71		32		6.29	24.47%

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		949.27	807.27	142
301	一、工资福利支出	805.63	805.62	
30101	基本工资	167.2	167.2	
30102	津贴补贴	296.5	296.5	
30103	奖金	175.21	175.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58	
30109	职业年金缴费	29.29	29.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	53.28	53.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.38	36.38	
302	二、商品和服务支出	142		142

30201	办公费	59.4	59.4
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	6	6
30207	邮电费		
30208	取暖费	4	4
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
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	9	9

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50		50
303	三、对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30301	离休费			
30302	退休费	0.58	0.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.07	1.07	
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			
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			

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	949.27	一、行政支出	949.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	949.27	其中：财政拨款支出	949.27
(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	949.27	本年支出合计	949.27

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	949.27	支出总计	949.27

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县沙沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年财政拨款收入预 949.27 万元，其中：本年收入 949.27 万元，包括一般公共预算拨款 949.27 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 949.27 万元，包括：一般公共服务支出 748.78 万元、社会保障和就业支出 87.87 万元、卫生健康支出 27.34 万元、住房保障支出 85.28 万元。

二、关于西吉县沙沟乡人民政府 2023 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

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 949.27 万元，其中：本年收入安排支出 949.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 45.73 万元，下降 4.6%。

人员经费 807.27 万元，主要包括：基本工资 167.2 万元、津贴补贴 296.5 万元、奖金 175.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.58 万元、职业年金缴费 29.29 万元、职工基本医疗保险缴费 25.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 53.28

万元、其他工资福利支出 36.38 万元、退休费 0.58 万元、生活补助 1.07 万元；

公用经费 142 万元，主要包括：办公费 59.4 万元、印刷费 5 万元、电费 6 万元、取暖费 4 万元、差旅费 1 万元、工会经费 9 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他商品和服务支出 50 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于西吉县沙沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.6 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 7.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3.72 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 3.72 万元，主要原因是新购置公务用车一辆，相应的公务用车运行费增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于西吉县沙沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县沙沟乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县沙沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县沙沟乡人民政府 2023 年收入总预算 949.27 万元，其中：本年收入 949.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 949.27 万元，其中：本年支出 949.27 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 949.27 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 949.27 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

2023 年，西吉县沙沟乡人民政府本级及所属综合办公室、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）5 个办公室和民生

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4个事业中心的机关运行经费财政拨款预算142万元，比2022年执行数（决算数）增加0.6万元，增长0.42%。主要原因是我乡在编实有人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县沙沟乡人民政府政府采购预算2.49万元，其中：政府采购货物预算2.49万元，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2022年12月31日，西吉县沙沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2923平方米，价值86.33万元；土地10471平方米，价值0万元；车辆2辆，价值32.57万元；办公家具价值34.08万元；其他资产价值133.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2923平方米，价值86.33万元；土地10471平方米，价值0万元；车辆2辆，价值32.57万元；办公家具价值34.08万元；其他资产价值133.82万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年西吉县沙沟乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县沙沟乡人民政府 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年给本单位拨付的资金。

二、基本支出：用于为保障机构正常用转、完成本单位日常工作任务、办公等方面支出资金。

三、项目支出：为了完成特定的行政工作任务或事业房展目标，用于专项业务工作等方面支出。

四、行政运行：为保障行政单位（包括参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等费支出。

五、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十、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。