

宁夏回族自治区西吉县兴平乡人民政府
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

西吉县兴平乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能。切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本乡社会经济发展实际，以增加农民收入为核心，以发展马铃薯、劳务、草畜三大产业为主线，着力推动现代旱作农业、舍饲养殖、设施农业等特色优势产业；加

强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡政双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡政府机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、部门预算单位构成

兴平乡人民政府部门预算为：西吉县兴平乡人民政府本级为一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

西吉县兴平乡人民政府 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	1095.68	一、本年支出	1095.68	1095.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1095.68	（一）一般公共服务支出	843.09	843.09	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	119.58	119.58	

		(九) 卫生健康支出	32.16	32.16	
		(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	100.85	100.85	
		(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	1095.68	支出总计	1095.68		

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		843.10	843.10		-42.31	-4.78
2080501	行政单位离退休		15.20	15.20		-0.77	-4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.59	69.59		-13.28	-16.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.79	34.79		-11.63	-25.05
2101101	行政单位医疗		30.15	30.15		-1.52	-4.80
2101103	公务员医疗补助		2	2		-8.47	-80.90
2210201	住房公积金		63.25	63.25		-19.43	-23.50
2210203	购房补贴		37.6	37.6		5.4	16.77

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		1095.68	953.68	142
301	一、工资福利支出	956.49	938.49	18
30101	基本工资	701.10	701.10	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费	18		18
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	69.59	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	63.25	63.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.6	37.6	
302	二、商品和服务支出	124		124

30201	办公费	50		50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	25		25
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7		7
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	30		30
303	三、对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
30301	离休费	15.19	15.19	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本年度无政府性基金预算支出。

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	1095.68	一、行政支出	1095.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1095.68	其中：财政拨款支出	1095.68
(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	1095.68	本年支出合计	1095.68

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	1095.68	支出总计	1095.68

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)		

西吉县兴平乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县兴平乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县兴平乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1095.68 万元，其中：本年收入 1095.68 万元，包括一般公共预算拨款 1095.68 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 1095.68 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 857.09 万元、社会保障和就业支出 99.80 万元、卫生健康支出 42.14 万元、住房保障支出 85.83 万元。

二、关于西吉县兴平乡人民政府 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

西吉县兴平乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1095.68 万元，其中：本年收入安排支出 1095.68 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 92.01 万元，下降 7.75%。

人员经费 953.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 701.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.59 万元、职业年金缴费 34.8 万元、职工基本医疗保险缴费 30.15 万元、公务员医疗补助缴费 2 万

元、离休费 15.19 万元、住房公积金 63.25 万元、购房补贴 37.6 万元。

公用经费 142 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费 50 万元、水费 2 万元、电费 25 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、公务用车运行维护费 7 万元、伙食补助费 18 万元、其他商品服务支出 30 万元。

（二）项目支出情况说明

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

西吉县兴平乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 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（减少）0 万元，其中：公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因压减“三公”经费支出。

四、关于西吉县兴平乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县兴平乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县兴平乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县兴平乡人民政府 2023 年收入总预算 1095.68 万元，其中：本年收入 1095.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1095.68 万元，其中：本年支出 1095.68 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 1095.68 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 1095.68 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，西吉县兴平乡人民政府本级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 22 万元，增长 18 %。主要原因是：当年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县兴平乡人民政府政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，西吉县兴平乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2787.2 平方米，价值 420.18 万元；土地 9800 平方米，价值 0.0 万元；车辆 1 辆，价值 21.42 万元；办公家具价值 45.00 万元；其他资产价值 110.23 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2787.2 平方米，价值 420.18 万元；土地 9800 平方米，价值 0.07 万元；车辆 1 辆，价值 21.42 万元；办公家具价值 45.00 万元；其他资产价值 110.23 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

2022 年兴平乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县兴平乡人民政府 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设置购置费、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。