

宁夏回族自治区西吉县将台堡镇人民政府

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

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的方针、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，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，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；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；进一步发展和完善村民自治制度，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。

（一）强化镇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。镇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，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；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；进一步发展和完善村民自治制度，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）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、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；加强教育科技培训，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镇双重管理，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。县直部门派驻乡镇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

单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

我单位定编人数 52 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 28 人。现实有行政人员 22 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 28。

西吉县将台堡镇人民政府 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	1198.6465	一、本年支出	1198.6465	1198.6465	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1198.6465	（一）一般公共服务支出	945.1896	945.1896	
（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	111.5778	111.5778	

		(九) 卫生健康支出	36.9086	36.9086	
		(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	104.9705	104.9705	
		(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	1198.6465	支出总计:1198.6465			

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	967.6473	895.1896	895.1896	50.00	-72.4577	-7.49%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.4099	74.3852	74.3852		9.9753	15.49%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.4439	37.1926	37.1926		-14.2513	-27.70%
2101101	行政单位医疗	32.8822	32.6344	32.6344		-0.2478	-0.7%
2101103	公务员医疗补助	11.3874	4.2742	4.2742		-7.1132	-62.47%
2210201	住房公积金	82.4737	67.3705	67.3705		-15.1032	-18.31%
2210203	购房补贴	30.7263	37.6000	37.6000		6.8737	22.37%

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		1148.6466	997.6465	151.00
301	一、工资福利支出	997.6465	997.6465	
30101	基本工资	223.6576	223.6576	
30102	津贴补贴	351.0078	351.0078	
30103	奖金	163.6718	163.6718	
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	74.3852	74.3852	
30109	职业年金缴费	37.1926	37.1926	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.6344	32.6344	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8542	1.8542	
30112	其他社会保障缴费	3.0684	3.0684	
30113	住房公积金	67.3705	67.3705	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.8040	42.8040	
302	二、商品和服务支出	146.04		146.04

30201	办公费	55.0400		55.0400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	8.0000		8.0000
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.0000		10.0000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.0000		3.0000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.0000		5.0000
30214	租赁费			
30215	会议费	2.0000		2.0000
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.0000		3.0000
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	5.0000		5.0000
30228	工会经费	3.0000		3.0000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.0000		6.0000
30239	其他交通费用	2.0000		2.0000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.0000		41.0000
303	三、对个人和家庭的补助	4.9600		4.9600
30301	离休费			
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	4.9600		4.9600
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 年预算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年预算数		
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				

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款

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	1198.6465	一、行政支出	1198.6465
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1198.6465	其中：财政拨款支出	1198.6465
(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	1198.6465	本年支出合计	1198.6465

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	1198.6465	支出总计	1198.6465

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁		
主管部门及代码		实施单位	西吉县将台堡镇人民政府	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50 万		
	其中: 财政拨款	50 万		
	其他资金			
年度总体目标	1、维修路灯, 保障供电 2、路灯保洁等			
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)	路灯维修、电费及环卫保洁经费	50 万元
		质量指标 (必填)	维修路灯, 保障供电	保障供电
		时效指标 (必填)	保证本年路灯保洁、维修路灯, 保障供电	本年度
		成本指标 (必填硬性指标)	路灯维修、电费及环卫保洁经费	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	居民满意度	提高
		生态效益 指标 (选填)	生态环境优良率提升	提高
		可持续影响 指标 (必填)	改善生活环境	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高居民满意度	95%

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县将台堡镇人民政府 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1198.6465 万元，其中：本年收入 1198.6465 万元，包括一般公共预算拨款 1198.6465 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 1198.6465 万元，包括：一般公共服务支出 945.1896 万元、社会保障和就业支出 111.5778 万元、住房保障支出 104.9705 万元、卫生健康支出 36.9086 万元。

二、关于西吉县将台堡镇人民政府 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

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1198.6465 万元，其中：本年收入安排支出 1198.6465 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 92.3242 万元，下降 0.93%。

人员经费 954.9688 万元，主要包括：基本工资 223.6576 万元、津贴补贴 351.0078 万元、奖金 163.6718 万元、其他工资福利支出 42.8040 万元、住房公积金 67.3705 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.3852 万元、职业年金缴费

37.1926 万元、职工基本医疗保险缴费 32.6344 万元、公务员医疗补助缴费 1.8542 万元。

公用经费 151 万元，主要包括：办公费 55.04 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、取暖费 10 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 3 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 41 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元。主要用于将台堡镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁。

三、关于西吉县将台堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 6 万元，公务接待费 3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3 万元，其中：公务用车运行费增加 3 万元，主要原因单位新购入公车一辆；公务接待费不变，主要原因公务招待在镇政府职工食堂就餐，没有在外面餐厅招待。

四、关于西吉县将台堡镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县将台堡镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年收入总预算 1156.9688 万元，其中：本年收入 1198.6465 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1198.6465 万元，其中：本年支出 1198.6465 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 1198.6465 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 1198.6465 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，西吉县将台堡镇人民政府政府本级 1 个行政单位和民生服务中心等 3 个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 151 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.67 %，主要原因是例行节俭。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县将台堡镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，西吉县将台堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5649 平方米，价值 1831.24 万元；车辆 15 辆，价值 83.52 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年将台堡镇重点项目重点项目建设由于规划建设批复程序多，审核部门较多，批复年底没有及时到位。

（五）其他需说明的事项

2023 年预算做到严格预算执行、量入为主，严控超额支出、严控执行预算科目。做到预算公开、公正，接受群众监督。

西吉县将台堡镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。

净资产：行政单位扣除负债后的余额。

财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定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。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。