

宁夏回族自治区西吉县吉强镇人民政府 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

西吉县吉强镇人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吉强镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。吉强镇人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村(社区)级组织建设;指导抓好辖区村民委员会和社区居委会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民(居民)加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、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,西吉县吉强镇人民政府部门预算包括:西吉县吉强镇人民政府本级预算、所属一级单位预算。无二级预算单位。

西吉县吉强镇人民政府 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	2317.60	一、本年支出	2317.60	2317.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2317.60	（一）一般公共服务支出	1484.78	1484.78	
（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	176.94	176.94	

		(九) 卫生健康支出	56.46	56.46	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	431.63	431.63	
		(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	167.79	167.79	
		(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	2317.60	支出总计 2317.60			

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%
2010103	行政运行	1426.66	1484.78	1474.78	10.00	58.12	4.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	117.96	117.96		26.96	29.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	58.98	58.98		13.48	29.63
2101101	行政单位医疗	50.05	51.77	51.77		1.72	3.44
2101103	公务员医疗补助	22.07	4.69	4.69		-17.38	-78.75
2120199	其他城乡社区管理实务支出	325.94	431.63	49.00	382.63	105.69	32.43
2210201	住房公积金	73.67	106.99	106.99		33.32	45.23
2210203	购房补贴	58.40	60.80	60.80		2.40	4.11

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		2260.28	1919.28	341.00
301	一、工资福利支出	1913.62	1913.62	
30101	基本工资	351.99	351.99	
30102	津贴补贴	557.90	557.90	
30103	奖金	255.30	255.30	
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	98.30	98.30	
30109	职业年金缴费	49.15	49.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	51.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	89.16	89.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	452.25	452.25	
302	二、商品和服务支出	341.00		341.00

30201	办公费	324.00		324.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	7.00		7.00
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	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
30301	离休费			
30302	退休费	1.75	1.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.91	3.91	
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	2317.60	一、行政支出	2317.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2317.60	其中：财政拨款支出	2317.60
(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	2317.60	本年支出合计	2317.60

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	2317.60	支出总计	2317.60

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		移民服务中心办公费水电暖等			
主管部门及代码		41003	实施单位	西吉县吉强镇人民政府	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体目标		按月支付电费水费电话费、按年支付暖气费、根据实际情况支付办公费			
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)	移民服务中心涉及办公室个数		2 个
		质量指标 (必填)	资金支付过程中的违规个数		0 个
		时效指标 (必填)	水电暖等资金支付及时率		≥92%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目资金总额		10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	设立移民服务中心集中办理移民业务是否减少群众办理业务成本		是
		社会效益 指标 (必填)	是否有利于提升办公环境进而提升办业务群众的幸福感		是
		生态效益 指标 (选填)	集中办理业务是否有利于节约用电、用水、用纸		是
		可持续影响 指标 (必填)	是否方便移民人员集中办理各项业务		是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	十二五、十三五移民群众满意度		≥98%

西吉县吉强镇人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县吉强镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县吉强镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2317.60 万元，其中：本年收入 2317.60 万元，包括一般公共预算拨款 2317.60 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 2317.60 万元，包括：包括：一般公共服务支出 1484.80 万元、社会保障和就业支出 176.94 万元、卫生健康支出 56.46 万元、城乡社区支出 431.63 万元、住房保障支出 167.79 万元。

二、关于西吉县吉强镇人民政府 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

西吉县吉强镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2317.60 万元，其中：本年收入安排支出 2317.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 224.31 万元，增长 10.72 %。

人员经费 1919.28 万元，主要包括：基本工资 351.99 万元、津贴补贴 557.90 万元、奖金 255.30 万元、社会保障缴

费 207.03 万元、其他工资福利支出 452.25 万元、退休费 1.75 万元、生活补助 3.91 万元、住房公积金 89.16 万元；

公用经费 341.00 万元，主要包括：办公费 324 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县吉强镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 392.63 万元，其中：本年收入安排支出 392.63 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）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于用于移民服务中心水电暖等办公费用。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023 年预算 382.63 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 382.63 万元，增长 100%。主要用于用于社区工作着工资及社保公积金配套资金。

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

西吉县吉强镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.00 万元，其中：公务用车运行费 7.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2.00 万元，其中：公务用车运行费增加 2.00 万元，主要原因基层工作任务繁忙，乡村振兴及城乡居民环境整治督查下乡次数增加。

四、关于西吉县吉强镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县吉强镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县吉强镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县吉强镇人民政府 2023 年收入总预算 2317.60 万元，其中：本年收入 2317.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2317.60 万元，其中：本年支出 2317.60 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 2317.60 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 2317.60 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，西吉县吉强镇人民政府本级，2023年西吉县吉强镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算2317.60万元，比2022年预算增加214.31万元，增长9.24%。主要原因是：移民服务中心水电暖等办公费及移民及机构改革划转人员和社区工作者工资。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县吉强镇人民政府政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，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日西吉县吉强镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋10562.64平方米，价值1020.68万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值72.21万元；办公家具价值162.35万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9815.72平方米，价值908.22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值72.21万元；办公家具价值162.35万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋746.92平方米，价值112.46万元；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年西吉县吉强镇人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县吉强镇人民政府 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。