

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡人民政府 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

西吉县火石寨乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

火石寨乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、财经服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

西吉县火石寨乡人民政府 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	989.2291	一、本年支出	989.2291	989.2291	
（一）一般公共预算财政拨款收入	989.2291	（一）一般公共服务支出	773.0721	773.0721	
（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	95.3217	95.3217	

		(九) 卫生健康支出	29.5366	29.5366	
		(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	91.2987	91.2987	
		(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	989.2291	支出总计:989.2291			

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	744.112073	773.0721	773.0721		28.96	0.37
2080505	机关事业单位基本 养老保险	65.7808	63.5478	63.5478		-2.23	-0.33
2080506	机关事业单位职业 年金	42.3028	31.7739	31.7739		-10.53	-24
2101101	行政单位医疗	27.9332	27.6570	27.6570		-0.28	-0.1
2101103	公务员医疗补助	9.1359	1.8796	1.8796		-7.256	-79
2210201	住房公积金	66.7780	57.6987	57.6987		-9.08	-13
2210203	购房补贴	25.0418	33.6	33.6		-8.56	-34

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		989.2291	863.2291	126
301	一、工资福利支出	860.9341	860.9341	
30101	基本工资	185.5056	185.5056	
30102	津贴补贴	312.7283	312.7283	
30103	奖金	141.2488	141.2488	
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	63.5478	63.5478	
30109	职业年金缴费	31.7739	31.7739	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.6570	27.6570	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8796	1.8796	
30112	其他社会保障缴费	2.6214	2.6214	
30113	住房公积金	57.6987	57.6987	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.273	36.273	
302	二、商品和服务支出	126		126

30201	办公费	60		60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	15		15
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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	7		7

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	35		35
303	三、对个人和家庭的补助	2.295	2.295	
30301	离休费			
30302	退休费	2.0310	2.0310	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.2640	0.2640	
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	989.2291	一、行政支出	989.2291
(1) 一般公共预算财政拨款收入	989.2291	其中：财政拨款支出	989.2291
(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	989.2291	本年支出合计	989.2291

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	989.2291	支出总计	989.2291

部门支出总表

单位：万元

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)		

西吉县火石寨乡人民政府 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县火石寨乡人民政府 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 989.2291 万元，其中：本年收入 989.2291 万元，包括一般公共预算拨款 989.2291 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 989.2291 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 773.0721 万元、社会保障和就业支出 95.3217 万元、住房保障支出 91.2987 万元、卫生健康支出 29.5366 万元。

二、关于西吉县火石寨乡人民政府 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

西吉县火石寨乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 989.2291 万元，其中：本年收入安排支出 989.2291 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 44.66 万元，增长 4 %。

人员经费 863.2291 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 185.5056 万元、津贴补贴 312.7283 万元、奖金 141.2488 万元、其他工资性福利支出 36.273 万元、退休人员公务员医疗补助 2.0310 万元、其他个人和家

庭补助 0.2640 万元、社会保障缴费 124.8583 万元、住房公积金 57.6987 万元、购房补贴 33.6 万元。

公用经费 126 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 49.8015 万元、电费 15 万元、差旅费 2 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 35 万元、办公设备购置 10.1985 万元。

（二）项目支出情况说明

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

西吉县火石寨乡人民政府 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 年减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因公用经费压缩，落实过紧日子政策。

四、关于西吉县火石寨乡人民政府 2023 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：西吉县火石寨乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县火石寨乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡人民政府 2023 年收入总预算 989.2291 万元，其中：本年收入 989.2291 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 989.2291 万元，其中：本年支出 989.2291 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 989.2291 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 989.2291 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 年西吉县火石寨乡人民政府本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 126 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1 万元，增长 0.8 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年,西吉县火石寨乡人民政府政府采购预算 10.1985 万元,其中:政府采购货物预算 10.1985 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,火石寨政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1948.78 平方米,价值 198.65 万元;土地 4400 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 19.5167 万元;办公家具价值 24.67 万元;其他资产价值 30 万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 1948.78 平方米,价值 198.65 万元;土地 4400 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 19.5167 万元;办公家具价值 26.47 万元;其他资产价值 30 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 年火石寨乡人民政府重点项目绩效评价无

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县火石寨乡人民政府 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行、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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。

5 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。

