

宁夏回族自治区西吉县田坪乡人民政府 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

西吉县田坪乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县田坪乡人民政府成立于 1958 年，隶属于西吉县人民政府，属科级行政单位。主要业务范围包括：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剂机制，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，做好人口和计划生育工作，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，增强这会自治功能。

现内设九个领导岗位：书记、乡长、人大主席、副书记（兼综合治理办公室主任）、纪委书记、副乡长、人武部长、组织委员。现内设三个岗位设置：党政办公室（挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子）、社会经济综合管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。党政办公室

主要职责：处理机关日常事务，负责党委会，人大主席团会议，政府工作会议等关重要会议的组织和服务；草拟有关重要报告和文件；承办机关来电、来文的登记、传阅和协调处理，做好机关发文的复核、登记及大型材料的拟定和传送，对各类文档进行归档和保管；承办人事，机构编制管理工作；承担机要、保密、信息、信访、政务公开、精神文明、思想政治及机关财务财产管理等工作；做好人口和计划生育相关工作；承办宗教、统战等相关工作；完成领导交办的其他工作。

社会经济综合管理办公室主要职责：宣传和贯彻国家有关农民负担和农村土地承包的法律、法规、和政策，并监督检查其执行情况；加强土地承包合同管理，承办土地承包合同纠纷的调解，指导土地经营权流转，协助有关机关处理涉及农民负担的案件；宣传农经政策，落实农村财务制度，管理村财务会计，界定集体财产所有权，完善农村经营合作经济，做好农村财务人员培训工作；落实支农惠农政策，做好涉农补贴政策，维护好惠农“一本通”管理工作；承担商贸流通、市场建设、村镇规划建设、环境保护、劳务输出具体工作；组织工、青、妇等社会组织充分开展工作，做好人民武装工作，推动农林牧水产业发展，发展科教文卫事业，切实推动劳务经济发展；承担医疗卫生，文化教育，广电视，科技科普、群众体育等相关具体工作；负责各种相关报表资料的收集、整理、审核、汇总上报工作；承担乡镇企业等农

村社会与经济的综合管理工作；综合监督管理本乡的安全生产工作；完成领导交办的其他工作。社会治安综合治理委员会

会办公室主要职责：办理镇综治委的日常工作，制定本镇综治年度工作计划与短期工作安排组织实施；拟定镇政府与各村委员会、辖区各单位签订综治目标管理责任书，考评办法，并负责对执行情况进行检查和考核；检查指导村级综治工作；协同公检法司做好各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，做好农村信访工作，推进平安建设，维护社会稳定；协助搞好农村市场监管、维护市场秩序，加强安全生产和食品卫生安全监督检查工作；完成领导交办的其它工作。

机构编制管理部门核定编制人数：40人。行政编制人数18人，实际在编人数18人，事业编制21人，实际在编人数19人。西吉县田坪乡人民政府执行《行政单位会计制度》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县田坪乡人民政府部门预算包括：西吉县田坪乡人民政府本级预算，无所属二级预算单位。

田坪乡人民政府 2022 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	956.48	（一）一般公共服务支出	749.79	749.79	
（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	91.1	91.1	

		(九) 卫生健康支出	28.47	28.47	
		(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	87.13	87.13	
		(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	956.48	支出总计：956.48			

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	740.89	849.79	849.79		108.9	12.81%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.48	60.73	60.73		-5.75	-9.47%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.70	30.37	30.37		-14.33	-47.18%
2101101	行政单位医疗	24.77	26.46	26.46		1.69	6.39%
2101103	公务员医疗补助	8.93	2.01	2.01		-6.92	-344.28%
2210203	购房补贴	25.97	32	32		6.03	18.84%
2210201	住房公积金	64.6	55.13	55.13		-9.47	-17.18%

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		956.48	821.48	135
301	一、工资福利支出	821.48	821.48	
30101	基本工资	614.79	614.79	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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	60.73	60.73	
30109	职业年金缴费	30.37	30.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	55.13	55.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			135

30201	办公费			121.8
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			1
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			8
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
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			4.2
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	956.48	一、行政支出	956.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	956.48	其中：财政拨款支出	956.48
(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	956.48	本年支出合计	956.48

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	956.48	支出总计	956.48

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
956.48	956.48	956.48													

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

（ 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)		

西吉县田坪乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县田坪乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县田坪乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 956.48 万元，其中：本年收入 956.48 万元，包括一般公共预算拨款 956.48 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 0 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 749.79 万元、社会保障和就业支出 91.1 万元、卫生健康支出 28.47 万元、住房保障支出 87.13 万元。

二、关于西吉县田坪乡人民政府 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

西吉县田坪乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 956.48 万元，其中：本年收入安排支出 956.48 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 80.15 万元，增长 9.15%。

人员经费 821.48 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 614.79 万元、社会保障缴费 90.1 万元、公务员医疗补助 20.10 万元、职工基本医疗保险 26.16 万元、住房公积金 55.13 万元；；

公用经费 135 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 121.8 万元、公务用车运行维护费 8 万元、会议费 1 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县田坪乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。上年结转结余资金安排支出 0 万元。

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

西吉县田坪乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 8 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相等。

四、关于西吉县田坪乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县田坪乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县田坪乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县田坪乡人民政府 2023 年收入总预算 956.48 万元，其中：本年收入 956.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 956.48 万元，其中：本年支出 956.48 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 956.48 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 956.48 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，西吉县田坪乡人民政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算135万元，比2022年预算增加2万元，增长1.5%。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县田坪乡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，西吉县田坪乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4390平方米，价值682.15万元；土地12005平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值17.9万元；办公家具价值53.92万元；其他资产价值34.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4390平方米，价值682.15万元；土地12005平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值17.9万元；办公家具价值53.92万元；其他资产价值34.31万元。

（四）预算绩效情况

2023年西吉县田坪乡人民政府用公用经费决定在全乡开展城乡环境卫生大绿化大整治专项行动，全力打造“干净整洁、环境优美、规范有序、文明和谐”的城乡环境。大整治取得了良好的效益，全乡绿化、亮化效果明显。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县田坪乡人民政府 2023 年部门预算——名词解释

一、零余额账户用款额度：核算实行国库集中支付的单位根据财政部门批复的计划收到和支用的零余额账户用款额度。

二、财政应返还额度：实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度，包括可以使用的以前年度财政直接支付资金额度和财政应返还的财政授权支付资金额度。