

宁夏回族自治区西吉县新营乡人民政府 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

新营乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能包括：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；全面推动脱贫攻坚、乡村振兴战略；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新营乡人民政府部门预算为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

- 1、2023 年新营乡人民政府行政编制 25 人，事业编制 23 人
- 2、退伍军人 5 人，西部计划 2 人，三支一扶 9 人

新营乡人民政府 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	1283.8717	一、本年支出	1283.8717	1283.8717	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1283.8717	（一）一般公共服务支出	1008.1756	1008.1756	
（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	121.1377	121.1377	

		(九) 卫生健康支出	38.8554	38.8554	
		(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	115.7030	115.7030	
		(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	1283.8717	支出总计		1283.8717	

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	1042.9022	1008.1756	1008.1756		-34.7266	3.32
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.2942	80.7585	80.7585		12.4643	18.25
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.1471	40.3792	40.3792		6.2321	18.25
2101101	行政单位医疗	37.5618	35.1956	35.1956		-2.3662	6
2101103	公务员医疗补助	13.4359	3.6598	3.6598		-9.7797	72
2210201	住房公积金	55.2649	73.3030	73.3030		18.0381	32.6
2210203	购房补贴	45.6	42.4	42.4		-3.2	7

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		1283.8717	1092.8717	191
301	一、工资福利支出	1088.9317	1088.9317	
30101	基本工资	237.4644	237.4644	
30102	津贴补贴	389.8592	389.8592	
30103	奖金	178.4787	178.4787	
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	80.7585	80.7585	
30109	职业年金缴费	40.3792	40.3792	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.1956	35.1956	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9998	1.9998	
30112	其他社会保障缴费	3.3313	3.3313	
30113	住房公积金	73.3030	73.3030	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	48.1620	48.1620	
302	二、商品和服务支出	191		191

30201	办公费	80		80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	30		30
30207	邮电费	2		2
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	20		20
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	3		3
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52		52
303	三、对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30301	离休费			
30302	退休费	1.66	1.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.28	2.28	
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.4		4		4	0.4	3.95		3.95		3.95		3		3		3	

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			

备注：新营乡人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款支出

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	1283.8717	一、行政支出	1283.8717
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1283.8717	其中：财政拨款支出	1283.8717
(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	1283.8717	本年支出合计	1283.8717

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	1283.8717	支出总计	1283.8717

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									
1283.8717	1283.8717	1283.8717													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1283.8717	1283.8717							

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)		

西吉县新营乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于新营乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新营乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1283.8717 万元，其中：本年收入 1283.8717 万元，包括一般公共预算拨款 1283.8717 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 1283.8717 万元，包括：一般公共服务支出 1008.1756 万元、社会保障和就业支出 121.1377 万元、住房保障支出 115.7030 万元。

二、关于新营乡人民政府 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

新营乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1283.8717 万元，其中：本年收入安排支出 1283.8717 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 13.3644 万元，下降 1.04 %。

人员经费 1092.8717 万元，主要包括基本工资 237.4644 万元、津贴补贴 389.8592 万元、奖金 178.4787 万元、社会保障缴费 121.1377 万元、退休费 1.66 万元、其他工资福利支出 2.28 万元、住房公积金 73.3030 万元、购房补贴 42.2 万元；

公用经费 191 万元，主要包括：办公费 80 万元、水费 1 万元、电费 30 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 20 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 52 万元。

（二）项目支出情况说明

新营乡人民政府 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、关于新营乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

新营乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 3 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 1.4 万元，主要原因，因 2022 年一辆公车属于报废处理，暂停使用相关经费减少。

四、关于新营乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新营乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于新营乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

新营人民政府 2023 年收入总预算 1283.8717 万元，其中：本年收入 1283.8717 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 1283.8717 万元，其中：本年支出 1283.8717 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 1283.8717 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 1283.8717 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，新营乡人民政府本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 191 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 0.52%。主要原因是：落实过紧日子政策，部分经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新营乡人民政府采购预算 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，新营乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 10793.3 平方米，价值 1120.23 万元；土地 73060 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 10.24 万元；办公家具价值 48.58 万元；其他资产价值 51.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10793.3 平方米，价值 1120.23 万元；土地 73060 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 10.24 万元；办公家具价值 48.58 万元；其他资产价值 51.25 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

2023 年新营乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

新营乡人民政府 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。