

宁夏回族自治区西吉县什字乡人民政府

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

什字乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 基本情况

西吉什字乡人民政府位于西吉县葫芦河川道区，统一社会信用代码为 11642223010066038R。什字乡下辖 16 个行政村，88 个村民小组，2021 年底全乡农业人口 26642 人，属财政全额拨款行政单位，内设 5 个办公室：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，4 个中心：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，行政编制 22 人，机关工勤 1 人，事业编制 25 人，现共有在职职工 47 人。

(二) 职责范围或者经营范围、业务活动及其目标：

西吉县什字乡人民政府以公共服务为目标，主要开展宣传人口与健康宣传服务、城乡居民养老保险及医疗保险，民生服务、乡村振兴、扶贫开发、整村推进、乡镇基础设施建设等围绕建设服务型政府等一系列为民惠民政策的落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉什字乡人民政府部门预算包括：西吉什字乡人民政府本级预算，属于一级预算单位，无二级预算单位。

西吉县什字乡人民政府 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	1164.3792	一、本年支出	1164.3792	1164.3792	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1164.3792	（一）一般公共服务支出	910.6243	910.6243	
（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	111.3215	111.3215	

		(九) 卫生健康支出	34.9646	34.9646	
		(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	107.4688	107.4688	
		(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	1164.3792	支出总计	1164.3792		

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		910.6243	910.6243			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		74.2143	74.2143			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		37.1072	37.1072			
2101101	行政单位医疗		32.1978	32.1978			
2101103	公务员医疗补助		2.7668	2.7668			
2210201	住房公积金		67.4688	67.4688			
2210203	购房补贴		40.00	40.00			

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		1164.3792	998.3792	166.00
301	一、工资福利支出	996.8658	996.8658	
30101	基本工资	214.9212	214.9212	
30102	津贴补贴	354.0047	354.0047	
30103	奖金	166.4731	166.4731	
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	74.2143	74.2143	
30109	职业年金缴费	37.1072	37.1072	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.1978	32.1978	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8294	1.8294	
30112	其他社会保障缴费	3.0613	3.0613	
30113	住房公积金	67.4688	67.4688	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.588	45.588	
302	二、商品和服务支出	166.00		166.00

30201	办公费			118.00
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			20.00
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			8.00
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			20.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.5134	1.5134	
30301	离休费			
30302	退休费	0.9374	0.9374	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.576	0.576	
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	1164.3792	一、行政支出	1164.3792
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1164.3792	其中：财政拨款支出	1164.3792
(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	1164.3792	本年支出合计	1164.3792

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	1164.3792	支出总计	1164.3792

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)		

西吉县什字乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县什字乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县什字乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1164.3792 万元，其中：本年收入 1164.3792 万元，包括一般公共预算拨款 1164.3792 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 1164.3792 万元，包括：一般公共服务支出 910.6243 万元、社会保障和就业支出 111.3215 万元、住房保障支出 107.4688 万元、卫生健康支出 34.9646 万元。

二、关于西吉县什字乡人民政府 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

什字乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1164.3792 万元，其中：本年收入安排支出 1164.3792 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 998.3792 万元，主要包括：基本工资 214.9212 万元、津贴补贴 354.0047 万元、奖金 166.4731 万元、社会保障缴费 148.41 万元、其他工资福利支出 45.588 万元、退休费 0.9374 万元、抚恤金、生活补助 0.576 万元、住房公积金 67.4688 万元；

公用经费 166.00 万元，主要包括：办公费 118.00 万元、维修（护）费 20.00 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他商品和服务支出 20.00 万元。

（二）项目支出情况说明

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

西吉县什字乡人民 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.00 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 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于什字乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县什字乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于什字乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

什字乡人民政府 2023 年收入总预算 1164.3792 万元，其中：本年收入 1164.3792 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 1164.3792 万元，其中：本年支出 1164.3792 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 1164.3792 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 1164.3792 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，什字乡人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 166 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，什字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，什字乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4516.07 平方米，价值 462.6225 万元；土地 5421 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 2 辆，价值 31.8711 万元；办公家具价值 58.095 万元；其他资产价值 194.0772 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4516.07 平方米，价值 462.6225 万元；土地 5421 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 2 辆，价值 31.8711 万元；办公家具价值 58.095 万元；其他资产价值 194.0772 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 年西吉县什字乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县什字乡人民政府 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。