

中卫市沙坡头区迎水桥镇 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）政治职能 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

（2）经济职能 主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

（3）文化职能 组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

（4）公共服务职能 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇部门预算包括：迎水桥镇本级预算，无所属事业单位预算。

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇辖区由 16 个行政村，另有 2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算

单位，执行行政单位会计制度。

我镇内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心和财经服务中心等 9 个职能机构。全镇预算编制人数 51 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 30 人。年初实有编制人数 53 人，其中公务员 22 人，事业编制 31 人。

中卫市沙坡头区迎水桥镇 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1834.29	（一）一般公共服务支出	404.42	404.42	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	80.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	126.05	126.05	0
		（八）社会保障和就业支出	392.23	392.23	0
		（九）卫生健康支出	174.52	174.52	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	80.00	0	80.00
		(十二) 农林水支出	652.65	652.65	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	84.42	84.42	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
	本年收入小计	1914.29	本年支出小计	1914.29	1834.29
					80.00
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0
	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0
	收入总计	1914.29	支出总计	1914.29	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	516.96	401.12	401.12	0	-115.84	-22.4%
2070109	群众文化	87.04	126.05	126.05	0	39.00	44.8%
2080208	基层政权建设和社区治理	175.52	203.20	97.22	105.98	27.66	15.7%
2080501	行政单位离退休	31.72	62.73	62.73	0	31.01	97.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	84.21	84.21	0	28.49	51.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	42.10	42.10	0	-22.45	-34.7%
2100716	计划生育机构	59.68	124.54	124.54	0	64.86	108.8%
2101101	行政单位医疗	37.74	34.34	34.34	0	-3.41	-9%
2101102	事业单位医疗	0	8.95	8.95	0	8.95	100%
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.70	6.70	0	0.53	8.6%
2130104	事业运行	126.68	194.04	194.04	0	67.37	53.1%
2210201	住房公积金	62.03	84.41	84.41	0	22.39	36.1%
2010108	代表工作	3.28	3.30	0	3.30	0.02	0.7%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.82	458.61	0	458.61	-180.21	-28.2%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1266.40	1192.99	73.41
301	一、工资福利支出	1058.04	1058.04	0
30101	基本工资	227.86	227.86	0
30102	津贴补贴	386.40	386.40	0
30103	奖金	73.01	73.01	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	81.25	81.25	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21	84.21	0
30109	职业年金缴费	42.10	42.10	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	0
30112	其他社会保障缴费	28.81	28.81	0
30113	住房公积金	84.41	84.41	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	73.41	0	73.41

30201	办公费	17.14	0	17.14
30202	印刷费	4.00	0	4.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.30	0	0.30
30206	电费	5.00	0	5.00
30207	邮电费	1.00	0	1.00
30208	取暖费	6.54	0	6.54
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.50	0	3.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.00	0	6.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	9.00	0	9.00
30239	其他交通费用	20.93	0	20.93
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	134.95	134.95	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	55.25	55.25	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	79.70	79.70	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.00	0	9.00	0	9.00	0	8.99	0	8.99	0	8.99	0	9.00	0	9.00	0	9.00	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120815	农村社会事业支出	0	80.00	0	80.00	80.00	100%

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	1914.29	一、行政支出	1914.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1834.29	其中：财政拨款支出	1914.29
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	1834.29
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	80.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	80.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	1914.29	本年支出合计	1914.29
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	1914.29	支出总计	1914.29

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
1914.29	1914.29	1834.29	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010301-行政运行	401.12	401.12	0	0	0	0	0	0	0
2070109-群众文化	126.05	126.05	0	0	0	0	0	0	0
2080208-基层政权建设和社区治理	97.21	97.21	0	0	0	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休	62.73	62.73	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0	0	0	0	0	0	0
2100716-计划生育机构	124.54	124.54	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	34.34	34.34	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	8.95	8.95	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	6.70	6.70	0	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	194.04	194.04	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	84.42	84.42	0	0	0	0	0	0	0
2010108-代表工作	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	638.82	638.82	0	0	0	0	0	0	0
2120815-农村社会事业支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

迎水桥镇 2023 年财政拨款收入预算 1914.29 万元，其中：本年收入 1914.29 万元，包括一般公共预算拨款 1834.29 万元，政府性基金预算拨款 80.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1914.29 万元，包括：一般公共服务支出 404.42 万元、社会保障和就业支出 392.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 126.05 万元、卫生健康支出 174.52 万元、城乡社区支出 80.00 万元、农林水支出 652.65 万元、住房保障支出 84.42 万元。

二、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明迎水桥镇 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1834.29 万元，其中：本年收入安排支出 1834.29 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 785.99 万元，下降 74.98%。

人员经费 1192.99 万元，主要包括：基本工资 227.86 万元、津贴补贴 386.40 万元、奖金 73.01、伙食补助费 0 万元、社会保障缴费 286.36 万元、绩效工资 81.25 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费、抚恤金 0 万元、生活补助、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 84.42 万

元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 73.41 万元，主要包括：办公费 17.14 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.30 万元、电费 5.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 6.54 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 20.93 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

迎水桥镇 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 567.89 万元，其中：本年收入安排支出 567.89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2023 年预算 3.30 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要用于人大代表开展工作；社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2023 年预算 105.98 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 69.54 万元，下降 39.62%，主要用于村监会成员工资及社区办公经费等；农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）

2023年预算458.61万元，比2022年执行数(决算数)减少180.21万元，下降28.21%。主要用于村委会办公经费及村干部养老保险缴费等；

三、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

迎水桥镇2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元，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9.00万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年无变化，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、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

迎水桥镇2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数增加0万元。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

迎水桥镇 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农村社会事业支出 15（项）2023 年预算 80.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 80.00 万元，增长 100%。主要用于村级乡村治理。

五、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年收支预算情况的总体说明

迎水桥镇 2023 年收入总预算 1914.29 万元，其中：本年收入 1914.29 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1914.29 万元，其中：本年支出 1914.29 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 1914.29 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 1914.29 万元，占 0%；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，迎水桥镇本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 73.41 万元，比 2022 年决算数减少 3.94 万元，下降 5.1%。主要原因是：预算按照人员基数估算，决算数是根据实际发生数据填报。

（二）政府采购情况

2023年，迎水桥镇政府采购预算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，迎水桥镇占用使用国有资产总体情况为房屋13167.49平方米，价值855.18万元；土地0平方米，名义价值0.12万元；车辆4辆，价值33.71万元；办公家具价值49.03万元；其他资产价值605.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13167.49平方米，价值855.18万元；土地0平方米，名义价值0.12万元；车辆4辆，价值33.71万元；办公家具价值49.03万元；其他资产价值605.27万元。

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年中卫市沙坡头区迎水桥镇对重点项目进行了预算，并填写了绩效目标申报表，在项目实施过程中将按照绩效评价相关文件要求积极开展项目绩效评价工作。2022组织开展了2021年项目绩效自评，为2023年绩效自评工作奠定基础。

（五）其他需说明的事项

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2023 年部门预算 ——名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(七) 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。