

中卫市沙坡头区东园镇人民政府
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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府

2023 年部门预算——单位概况理

一、主要职能

(一) 内设机构

主要设置党建办公室、综合办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、民生服务中心、财经服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

(二) 主要职能

1.政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长久安，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，党的二十大精神，党的十九届七中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、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。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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门预算，仅是中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级预算、无所属二级预算单位。

本镇现辖20个行政村，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。核定的行政事业编制人数为53人，其中：行政编制22人，事业编制31人；实有的行政事业编制人数为53人，其中：行政编制21人，事业编制32人。财政供给人员共74人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员21人。

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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		
一、本年收入	1889.77	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	1789.77	（一）一般公共服务支出	356.48	356.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	100.00	（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	28.46	28.46	
		（八）社会保障和就业支出	283.09	283.09	
		（九）卫生健康支出	69.67	69.67	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	100.00		100.00
		(十二) 农林水支出	976.15	976.15	
		(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	75.91	75.91	
		(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			
					
本年收入小计	1889.77	本年支出小计	1889.77	1789.77	100.00
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		(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	1889.77	支出总计	1889.77		

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%
2010108	人大事务代表工作	3.50	3.50		3.50	0	0%
2010301	行政运行	74.09	352.98	352.98		278.89	376%
2070109	群众文化	22.56	28.46			5.90	26%
2080208	基层政权建设和社区治理		132.48		132.48	132.48	0%
2080501	行政单位离退休	35.26	36.88	36.88		1.62	5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	75.82	75.82		-13.65	-15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	37.91	37.91		-20.67	-35%
2100716	计划生育机构	35.24	24.68	24.68		-10.56	-30%
2101101	行政单位医疗	42.48	30.91	30.91		-11.57	-27%
2101103	公务员医疗补助	4.84	5.31	5.31		0.47	10%
2130104	事业运行	279.14	383.89	383.89		104.75	38%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	774.75	641.52		641.52	-133.23	-17%
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	120.00		120.00	-180	-60%
2210201	住房公积金	59.35	75.91	75.91		16.56	28%

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	1061.52	1061.52	
301	一、工资福利支出	941.10	941.10	
30101	基本工资	205.63	205.63	
30102	津贴补贴	350.07	350.07	
30103	奖金	65.00	65.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	78.77	78.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	75.02	
30109	职业年金缴费	37.91	37.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	75.91	75.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.60	7.60	
30201	办公费	3.90	3.90	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80	0.80	
30206	电费	2.50	2.50	
30207	邮电费	0.80	0.80	
30208	取暖费	6.34	6.34	
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			
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	6.00	6.00	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	
30239	其他交通费用	17.26	17.26	
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	42.02	42.02	
30301	离休费			
30302	退休费	31.50	31.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.51	10.51	
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			
30311	代缴社会保险费			
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	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		9.00		9.00		9.00	

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%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		100.00		100.00	100.00	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	1889.77	一、行政支出	1889.77
（1）一般公共预算财政拨款收入	1789.77	其中：财政拨款支出	1789.77
自治区本级安排	1789.77	一般公共预算财政拨款支出	1789.77
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	100.00	非同级财政拨款支出	100.00
自治区本级安排	100.00	本级横向转拨财政款	100.00
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1889.77	本年支出合计	1889.77
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	1889.77	支出总计	1889.77

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 收 入	债 务 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 收 入	其 他 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									
1889.77	1889.77	1889.77													

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
2010108 人大事务代表工作	3.50	3.50							
2010301 行政运行	74.09	74.09							
2070109 群众文化	22.56	22.56							
2080208 基层政权建设和社区治理									
2080501 行政单位离退休	35.26	35.26							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58							
2100716 计划生育机构	35.24	35.24							
2101101 行政单位医疗	42.48	42.48							
2101103 公务员医疗补助	4.84	4.84							
2130104 事业运行	279.14	279.14							
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	774.75	774.75							
2130706 对村集体经济组织的补助	300.00	300.00							
2210201 住房公积金	59.35	59.35							

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年财政拨款收入预算1889.77万元，其中：本年收入1889.77万元，包括一般公共预算拨款1889.77万元，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1889.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出356.48万元、文化旅游体育与传媒支出28.46万元，社会保障和就业支出283.09万元、卫生健康支出69.67万元、城乡社区支出100万元、农林水支出976.15万元、住房保障支出75.91万元。

二、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1889.77万元，其中：本年收入安排支出1889.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数增加605.91万元，增长47.19%。人员经费983.93万元，主要包括：基本工资205.63万元、津贴补贴350.07万元、奖金65万元、绩效工资78.77万元、社会保障缴费166.53万元。公用经费77.6万元，主

要包括：办公费33.9万元、水费0.8万元、电费2.5万元、邮电费0.8万元、取暖费6.34万元、差旅费1万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费17.26万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出728.25万元，其中：本年收入安排支出728.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算641.52万元，比2022年执行数减少133.23万元，降低17.19%。主要用于村干部工资发放。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）2023年预算120万元，比2022年执行数减少180万元，降低60%。主要用途为村委会办公经费。社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）2023年预算132.48万元，与2022年执行数一致，主要用于支付村监会工资。

三、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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0万元，其

中：因公出国增加0万元，为产生变动；公务用车购置费增加0万元，未产生变动；公务用车运行费增加0万元，未产生变动；公务接待费增加0万元，未产生变动。

四、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款基本支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数增加100万元，增长100%。

公用经费100万元，主要为办公费100万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府无2023年政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年收入总预算1889.77万元，其中：本年收入1889.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算1889.77万元，其中：本年支出1889.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1889.77万元，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1889.77万元，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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.6万元，比2023年预减少107.6万元，减少57.97%。主要原因是：人员有所减少。

（二）政府采购情况

2023年，东园镇人民政府采购预算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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋12711平方米，价值517.82万元；土地39927.8平方米，价值0.36万元；车辆38辆，价值188.04万

元；办公家具价值70.9万元；其他资产价值420.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12711平方米，价值517.82万元；土地39927.8平方米，价值0.36万元；车辆38辆，价值188.04万元；办公家具价值70.90万元；其他资产价值420.66万元。

（四）预算绩效情况

东园镇人民政府按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。对2021年农村公益事业项目进行绩效评价，针对农村环境卫生管理机制及提升人居环境水平等方面经费支出，制定村民满意度等评价目标，实现对该项目绩效的评价。同时针对第三方评价机构进行绩效评价，我镇积极配合开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2023年 部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。