

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府
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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，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。编制人数为 48 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 24 人。本单位机构按照职能划分为综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心共 8 个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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		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	2479.45	（一）一般公共服务支出	397.92	397.92	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	40.00	（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	52.29	52.29	0
		（八）社会保障和就业支出	1387.51	1387.51	0
		（九）卫生健康支出	89.59	89.59	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	40.00	0	40.00
		(十二) 农林水支出	479.17	479.17	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	72.97	72.97	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
			0	0	0
本年收入小计	2519.45	本年支出小计	2519.45	2479.45	40.00
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	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	0
收入总计	2519.45	支出总计	2519.45		

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	代表工作	3.00	4.45	0	4.45	1.45	48.33%
2010301	行政运行	472.03	393.47	393.47	0	-78.56	-16.64%
2070109	群众文化	38.44	52.29	52.29	0	13.85	36.03%
2080208	基层政权建设和社区治理	1041.83	1175.76	1089.77	85.99	133.93	12.86%
2080501	行政单位离退休	74.67	102.95	102.95	0	28.28	37.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	72.53	72.53	0	-17.61	-19.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	36.26	36.26	0	-26.78	-42.48%
2100716	计划生育机构	45.34	46.55	46.55	0	1.21	2.67%
2101101	行政单位医疗	35.86	29.57	29.57	0	-6.29	-17.54%
2101102	事业单位医疗	8.04	7.00	7.00	0	-1.04	-12.94%
2101103	公务员医疗补助	11.31	6.47	6.47	0	-4.84	-42.79%
2130104	事业运行	165.03	252.65	252.65	0	87.62	53.09%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.60	226.52	0	226.52	-77.08	-25.39%
2210201	住房公积金	57.77	72.98	72.98	0	15.21	26.33%

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		2162.49	1994.85	167.64
301	一、工资福利支出	1099.86	1099.86	0
30101	基本工资	0	195.12	0
30102	津贴补贴	0	338.49	0
30103	奖金	0	64.77	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	64.76	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	72.53	0
30109	职业年金缴费	0	36.26	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	36.57	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	6.47	0
30112	其他社会保障缴费	0	211.91	0
30113	住房公积金	0	72.98	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	187.48	19.84	167.64

30201	办公费	0	0	139.93
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0.55
30206	电费	0	0	4.80
30207	邮电费	0	0	3.80
30208	取暖费	0	0	7.56
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	1.50
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	0	0	5.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	4.50
30239	其他交通费用	0	19.84	0
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	875.15	875.15	0
30301	离休费	0	34.76	0
30302	退休费	0	57.14	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	783.25	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	
4.50	0	4.50	0	4.50	0	4.49	0	4.49	0	4.49	0	4.50	0	4.50	0	4.50	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	40	40.00	0	40.00	0	0%

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	2519.45	一、行政支出	2519.45
（1）一般公共预算财政拨款收入	2479.45	其中：财政拨款支出	2519.45
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	2479.45
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	40.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	40.00	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
		八、其他支出	0
本年收入合计	2519.45	本年支出合计	2519.45
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		
收入总计	2519.45	支出总计	2519.45

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									
2519.45	2519.45	2479.45	40.00	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
2010108-代表工作	4.45	4.45	0	0	0	0	0	0	0
2010301-行政运行	393.47	393.47	0	0	0	0	0	0	0
2070109-群众文化	52.29	52.29	0	0	0	0	0	0	0
2080208-基层政权建设和社区治理	1175.76	1175.76	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	102.95	102.95	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0	0
2100716-计划生育机构	46.55	46.55	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	29.57	29.57	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	6.47	6.47	0	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	252.65	252.65	0	0	0	0	0	0	0
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	226.52	226.52	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	72.98	72.98	0	0	0	0	0	0	0
2120815-农村社会事业支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2519.45 万元，其中：本年收入 2519.45 万元，包括一般公共预算拨款 2479.45 万元，政府性基金预算拨款 40.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2519.45 万元，包括：一般公共服务支出 397.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 52.29 万元、社会保障和就业支出 1387.51 万元、卫生健康支出 89.59 万元、城乡社区支出 40.00 万元、农林水支出 479.17 万元、住房保障支出 72.97 万元。

二、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2162.49 万元，其中：本年收入安排支出 2162.49 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 141.04 万元，增长 6.98 %。

人员经费 1994.85 万元，主要包括：基本工资 195.12 万元、津贴补贴 338.49 万元、奖金 64.77 万元、绩效工资 64.76 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 72.53 万元、职业年金缴费 36.26 万元、职工基本医疗保险缴费 36.57 万元、公务员医疗补助缴费 6.47 万元、其他社会保障缴费 211.91 万元、住房公积金 72.98 万元、其他交通费用 19.84 万元、离休费 34.76 万元、退休费 57.14 万元、生活补助 783.25 万元。

公用经费 167.64 万元，主要包括：办公费 139.93 万元、水费 0.55 万元、电费 4.80 万元、邮电费 3.80 万元、取暖费 7.56 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 316.96 万元，其中：本年收入安排支出 316.96 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（201）人大事务（01）代表工作（08）2023 年预算 4.45 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 0.18 万元，增长 4%。主要用于保障人代会期间各项支出，确保换届选举圆满完成；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 85.99 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 3.97 万元，增长 5%，主要用于保障村监会成员和网格员工资正常发放；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 226.52 万元，比 2022 年执

行数(决算数)减少 77.08 万元，下降 25%。主要用于保障村集体工作顺利开展。

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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年相同，无增减变化，主要原因在于公务车辆没有发生变化。

四、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 40.00 万元，其中：本年收入安排支出 40.00 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事

业支出（15）2023年预算40.00万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于保障乡村治理工作顺利进行。

五、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2023年收入总预算2519.45万元，其中：本年收入2519.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算2519.45万元，其中：本年支出2519.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2519.45万元，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2519.45万元，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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 167.64 万元，比 2022 年决算数减少 14.76 万元，下降 8.09 %。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区文昌镇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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 27436.9 平方米，价值 1233.12 万元；土地 34384.7 平方米，价值 172.84 万元；车辆 10 辆，价值 48.65 万元；办公家具价值 149.46 万元；其他资产价值 408.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27436.9 平方米，价值 1233.12 万元；土地 34384.7 平方米，价值 172.84 万元；车辆 10 辆，价值 48.65 万元；办公家具价值 149.46 万元；其他资产价值 408.72 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区文昌镇人民政府重点项目绩效评价，其中，乡镇人大工作经费：人大代表人数 89 名，经费发放到位时间 2023 年度，人大代表工作经费 4.45 万元，年度总体绩效目

标为保障人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成；社区专职网格员月度奖补资金：城市社区专职网格员人数 55 名，经费发放到位时间 2023 年度，网格员奖补资金 33 万元，年度总体绩效目标为确保网格员月度奖补得到落实，为网格员提供生活保障；村干部工资：村干部人数 39 人，经费发放到位时间 2023 年度，村干部工资 191.60 万元，年度总体绩效目标为确保村干部人员工资得到落实，为村干部提供生活保障；村级组织办公经费：行政村 8 个，经费到位时间 2023 年度，村级组织办公经费 24 万元，年度总体绩效目标为确保文昌镇 2023 年村级工作顺利开展；村干部养老保险：村干部人数 39 人，经费到位时间 2023 年度，村干部养老保险金额 10.92 万元，年度总体绩效目标为确保文昌镇 2023 年村干部养老保险正常缴纳；村监会工资：村监会成员人数 24 人，经费发放到位时间 2023 年度，村监会工资 52.99 万元，年度总体绩效目标为确保村监会成员工资得到落实，为村监会成员提供生活保障；乡村治理专项经费：行政村个数 8 个，经费到位时间 2023 年度，专项经费 40 万元，年度总体绩效目标为确保乡村治理工作得到保障。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2023 年

部门预算——名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

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。