

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府
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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府
2023 年部门预算——单位概况

一、 主要职能

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是一级基层政府。其主要职责：

1.社会管理：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位。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（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心 9 个职能机构。

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2131.01	（一）一般公共服务支出	440.29	440.29	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	120	（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	35.84	35.84	0

		(八) 社会保障和就业支出	333.72	333.72	0
		(九) 社会保险基金支出	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	72.68	72.68	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0
		(十二) 城乡社区支出	120	0	120
		(十三) 农林水支出	1165.07	1165.07	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	83.41	83.41	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	2251.01	本年支出小计	2251.01	2131.01	120
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	2251.01	支 出 总 计	2251.01	2131.01	120

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	4.00	4.00	0	4.00	0	0.00%
2010301	行政运行	356.61	436.29	436.29	0	79.68	22.34%
2070109	群众文化	41.74	35.84	35.84	0	-5.9	-14.14%
2080501	行政单位离退休	49.45	51.72	51.72	0	2.27	4.6%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.98	82.02	82.02	0	38.02	86.45%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.99	41.01	41.01	0	19.02	86.50%

2100716	计划生育机构	25.02	24.91	24.91	0	-0.11	-0.44%
2101101	行政单位医疗	19.08	32.81	32.81	0	13.73	71.96%
2101102	事业单位医疗	0	8.24	8.24	0	8.24	100%
2101103	公务员医疗补助	16.08	6.71	6.71	0	-9.37	-58.27%
2130104	事业运行	160.7	360.35	360.35	0	199.65	124.24%
2210201	住房公积金	47.3	83.41	83.41	0	36.11	76.34%

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				
301	一、工资福利支出	1072.69	1072.69	0
30101	基本工资	213.11	213.11	0
30102	津贴补贴	387.36	387.36	0
30103	奖金	75.76	75.76	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	75.70	75.70	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	82.02	0
30109	职业年金缴费	41.01	41.01	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	41.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	0
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	0
30113	住房公积金	83.41	83.41	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	90.62	90.62	0

30201	办公费	29.4	29.4	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	1	0
30206	电费	10	10	0
30207	邮电费	1	1	0
30208	取暖费	9.53	9.53	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4	4	0
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	5	5	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	9	9	0
30239	其他交通费用	21.7	21.7	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	56.68	56.68	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	44.28	44.28	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	12.4	12.4	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	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	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	120	0	120	120	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	2251.01	一、行政支出	2251.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2131.01	其中：财政拨款支出	2251.01
本级安排	2131.01	一般公共预算财政拨款支出	2131.01
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	120
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	120	非同级财政拨款支出	0
本级安排	120	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	2251.01	本年支出合计	2251.01
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：本级横向转拨财政款	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：本级横向转拨财政款	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：本级横向转拨财政款	0
其中：本级横向转拨财政款	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	2251.01	支出总计	2251.01

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									
2251.01	2251.01	2131.01	120	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	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2010301-行政运行	436.29	436.29	0	0	0	0	0	0	0
2070109-群众文化	35.84	35.84	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	51.72	51.72	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0	0	0	0	0	0	0
2100716-计划生育机构	24.91	24.91	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	32.81	32.81	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	6.71	6.71	0	0	0	0	0	0	0

2130104-事业运行	360.35	360.35	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	83.41	83.41	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府
2023 年部门预算——部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2251.01 万元，其中：本年收入 2251.01 万元，包括一般公共预算拨款 2131.01 万元，政府性基金预算拨款 120 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2251.01 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 440.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 35.84 万元、社会保障和就业支出 333.72 万元、卫生健康支出 72.68 万元、城乡社区支出 120 万元、农林水支出 1165.07 万元、住房保障支出 83.41 万元。

二、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2131.01 万元，其中：本年收入安排支出 2131.01 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 340.59 万元，增长 19.02%。

人员经费 1072.69 万元，主要包括：基本工资 213.07 万元、津贴补贴 387.36 万元、奖金 75.76 万元、社会保障缴费 180.68 万元、绩效工资 75.7 万元、住房公积金 83.4 万元。

公用经费 90.62 万元，主要包括：办公费 29.4 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 1 万元、取暖费 9.53 万元、差旅费 4 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 21.69 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2131.01 万元，其中：本年收入安排支出 2131.01 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（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2023 年预算 4.00 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于人大相关工作；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 696.6 万元，比 2022 年预算数增加 696.6 万元，增长 100%，主要用于村干部工资发放工作；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 36.12 万元，比 2022 年预算数增加 36.12 万元，增长 100%，主要用于村干部养老保险缴纳工作；农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村集体经济组织的补助 06（项）2023 年预算 72 万元，

比 2022 年预算数增加 72 万元，增长 100%，主要用于村集体日常办公工作；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 158.97 万元，比 2022 年预算数增加 158.97 万元，增长 100%，主要用于村监会成员工资发放工作；

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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

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

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 120 万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 120 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 120 万元，增长 100%。主要用于乡村治理专项项目。

五、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年收入总预算 2251.01 万元，其中：本年收入 2251.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2251.01 万元，其中：本年支出 2251.01 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 2251.01 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 2251.01 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，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 90.62 万元，比 2022 年决算数减少 136.49 万元，下降 60.1%。主要原因是：村级办公经费不再计入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区宣和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，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 2 辆，价值 24.54 万元；办公家具价值 73.62 万元；其他资产价值 3164.20 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 2 辆，价值 24.54 万元；办公家具价值 76.62 万元；其他资产价值 3164.20 万元。

所属单位房屋 11676 平方米,价值 747.42 万元;土地 60858.66 平方米,价值 136 万元;车辆 2 辆,价值 24.54 万元;办公家具价值 76.62 万元;其他资产价值 3164.20 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年农村公益事业财政奖补项目、发展壮大村集体经济项目、人大工作经费等项目严格按照相关文件精神,执行相关政策,完善项目业务管理机制,增强制度可执行性,促进项目管理机制有效性进一步提高,并在今后的工作中严格执行,提高项目管理效率,完善村级专项资金管理办法,严格监管村级专项资金管理使用,提高村级专项资金管理使用执行度。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金预算：通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、三公经费：是指县级部门和单位财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。