

中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

1、社会管理职能: (1) 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; (2) 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

2、发展经济职能: (1) 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; (2) 组织营造良好的投资环境, 加大招商引资力度; (3) 通过推动和引导农村经济合作组织的发展, 指导农村新技术的推广, 提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能: (1) 普及义务教育, 积极发展农村卫生事业, 建立农村社会保障制度; (2) 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、基层建设职能: (1) 抓好农村党组织和村委会班子建设; (2) 抓好农村思想建设, 倡导乡村社会文明新风; (3) 抓好民主集中制建设, 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

从预算单位构成看, 中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门预算包括: 中卫市沙坡头区香山乡人民政府本级预算。内部下设香山乡人民政府综合办公室、党建办公室、综合执法

办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综合治理中心 9 个职能机构。全乡共核定机关事业单位编制数 42 人,其中:行政人员编制 18 人,事业编制人数 24 人。2022 年末实有人数 41 人,其中行政人员 16 人,事业人员 25 人。

.....

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 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		
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	1212.91	（一）一般公共服务支出	312.36	312.36	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	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	190.17	190.17	0
		（九）卫生健康支出	71.69	71.69	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	572.78	572.78	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	65.90	65.90	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	1252.91	本年支出小计	1252.91	1212.91	40.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(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	1252.91	支出总计	1252.91		

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	284.06	309.76	309.76	0	25.7	9.05
2080501	行政单位离退休	25.29	38.72	38.72	0	13.43	53.1
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.54	65.64	65.64	0	-2.9	-4.23
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.79	32.82	32.82	0	-33.97	-50.86
2100716	计划生育机构	53.41	32.67	32.67	0	-20.74	-38.83
2101101	行政单位医疗	14.20	26.79	26.79	0	12.59	88.66
2101102	事业单位医疗	16.27	7.42	7.42	0	-8.85	-54.39

2101103	公务员医疗补助	4.06	4.82	4.82	0	0.76	18.72
2130104	事业运行	236.56	335.98	335.98	0	99.42	42.03
2210201	住房公积金	45.08	65.90	65.90	0	20.82	46.18
2010108	代表工作经费	0.46	2.60	0	2.6	2.14	465.22
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	304.80	225.05	0	225.05	-79.75	-26.16
2089999	村干部养老保险	13.99	11.76	0	11.76	-2.23	-15.94
2080208	村监会工资	55.20	52.99	0	52.99	-2.21	-4

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		920.51	854.46	66.05
301	一、工资福利支出	816.70	816.70	0
30101	基本工资	179.11	179.11	0
30102	津贴补贴	302.10	302.10	0
30103	奖金	57.92	57.92	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	66.70	66.70	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64	0
30109	职业年金缴费	32.82	32.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	0
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	0
30113	住房公积金	65.90	65.90	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	66.05	0	66.05

30201	办公费	14.70	0	14.70
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
30206	电费	3.60	0	3.60
30207	邮电费	0.40	0	0.40
30208	取暖费	3.51	0	3.51
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4.50	0	4.50
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	5.50	0	5.50
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	14.84	0	14.84
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	10.00	0	10.00
303	三、对个人和家庭的补助	37.76	37.76	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	33.30	33.30	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.46	4.46	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	9.00	0	9.00	0	9.00	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%
2130705	乡村治理专项	0	40.00	0	40.00	40	-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	1252.91	一、行政支出	1252.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1212.91	其中：财政拨款支出	1252.91
自治区本级安排	1212.91	一般公共预算财政拨款支出	1212.91
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	40.00	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	1252.91	本年支出合计	1252.91
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	1252.91	支出总计	1252.91

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									
1252.91	1252.91	1212.91	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
2010301-行政运行	309.76	309.76	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	38.72	38.72	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0	0	0	0	0	0	0
2100716-计划生育机构	32.67	32.67	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	26.79	26.79	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	4.82	4.82	0	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	335.98	335.98	0	0	0	0	0	0	0

2210201-住房公积金	65.90	65.90	0	0	0	0	0	0	0
2010108-代表工作经费	2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	0
2130705-对村民委员会 和村党支部的补助	225.05	225.05	0	0	0	0	0	0	0
2089999-村干部养老保险	11.76	11.76	0	0	0	0	0	0	0
2080208-村监会工资	52.99	52.99	0	0	0	0	0	0	0
2130705-乡村治理经费	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1252.91 万元，其中：本年收入 1252.91 万元，包括一般公共预算拨款 1212.91 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 1252.91 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 312.36 万元、社会保障和就业支出 190.17 万元、卫生健康支出 71.69 万元、城乡社区支出 40.00 万元、农林水支出 572.78 万元、住房保障支出 65.90 万元。

二、关于中卫市沙坡头区香山乡人民政府 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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 920.51 万元，其中：本年收入安排支出 920.51 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 106.25 万元，上升 13.04%。

人员经费 854.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 179.11 万元、津贴补贴 302.10 万元、

奖金 57.92 万元、社会保障缴费 144.97 万元、绩效工资 66.70 万元、住房公积金 65.90 万元、退休费 33.30 万元、生活补助 4.46 万元。

公用经费 66.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 14.70 万元、电费 3.60 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 3.51 万元、差旅费 4.50 万元、工会经费 5.50 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 14.84 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 292.40 万元，其中：本年收入安排支出 292.40 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。如，一般公共服务 201（类）财政事务 01（款）代表工作经费 08（项）2023 年预算 2.60 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 2.14 万元，增长 465.22%。主要用于乡镇人大工作经费；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 225.05 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 79.75 万元，下降 26.16%。主要用于乡村治理经费、办公经费、村干部工资；社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算 11.76 万元，比 2022 年执行

数(决算数)减少 2.23 万元，下降 15.94%。主要用于村干部养老保险；社会保障和就业支出 208（类）民政管理实务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2023 年预算 52.99 万元，比 2022 年执行数减少 2.21 万元，下降 4%。主要用于村民监督委员会工资。

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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 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香山乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 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 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 40 万元，增长 100%。主要用于乡村治理专项经费。

五、关于中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府 2023 年收入总预算 1252.91 万元，其中：本年收入 1252.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1252.91 万元，其中：本年支出 1252.91 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 1252.91 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 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1252.91 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，中卫市沙坡头区香山乡人民政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算66.05万元，比2022年决算数增加9.64万元，增长17.08%。主要原因是：人员增多。

(二) 政府采购情况

2023年，中卫市沙坡头区香山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，中卫市沙坡头区香山乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8137平方米，价值220.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值85万元；办公家具价值39.62万元；其他资产价值2974.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8137平方米，价值224.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值85万元；办公家具价值39.62万元；其他资产价值2974.79万元。

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年中卫市沙坡头区香山乡人民政府按照绩效评价相关文件积极开展绩效管理工 作，2022 年对农村环境卫生整治、村干部工资及村级办公经费的支出进行了全面的核查，制定了相关绩效评价制度，在编制 2023 年预算时对乡镇人大工作经费进行了绩效目标申报与绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、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。