

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区永康镇人民政府党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。中卫市沙坡头区永康镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选

拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品安全、公路养护、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。行政编制 20 名、事业编制 32 名。2022 年末共有在职人数 50 人，其中：行政 20 人，事业 30 人。

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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	1825.55	（一）一般公共服务支出	370.99	370.99	370.99
（二）政府性基金预算财政拨款收入	105.00	（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	139.66	139.66	0
		（八）社会保障和就业支出	315.82	315.82	0
		（九）卫生健康支出	168.51	168.51	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	105.00	0	105.00
		(十二) 农林水支出	756.25	756.25	
		(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	74.32	74.32	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	1930.55	本年支出小计	1930.55	1825.55	105.00
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	1930.55	支出总计	1930.55		

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	2.10	3.30	0	3.30	1.2	0.36
2010301	行政运行	456.13	361.69	361.69	0.00	-94.44	-0.26
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.13	6.00	0	6.00	-32.13	-5.36
2070109	群众文化	85.03	139.66	139.66	0	54.63	0.39
2080208	基层政权建设和社区治理	139.10	139.10	0	139.10	0	0.00
2080501	行政单位离退休	42.09	66.43	66.43	0	24.34	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	73.52	73.52	0	-10.59	-0.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	36.76	36.76	0	-19.72	-0.54
2100716	计划生育机构	48.21	125.25	125.25	0	77.04	0.62
2101101	行政单位医疗	31.93	29.69	29.69	0	-2.24	-0.08
2101102	事业单位医疗	7.15	8.14	8.14	0	0.99	0.12
2101103	公务员医疗补助	4.96	5.43	5.43	0	0.47	0.09
2130104	事业运行	116.31	144.61	144.61	0	28.3	0.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.25	611.64	0	611.64	-190.61	-0.31
2210201	住房公积金	55.84	74.32	74.32	0	18.48	0.25

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		1065.50	983.50	82.00
301	一、工资福利支出	918.21	918.21	0
30101	基本工资	193.44	193.44	0
30102	津贴补贴	340.65	340.65	0
30103	奖金	65.93	65.93	0
30106	伙食补助费	2.76	2.76	0
30107	绩效工资	75.72	75.72	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	73.52	0
30109	职业年金缴费	36.76	36.76	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	0
30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	0
30113	住房公积金	74.32	74.32	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	82.00	0	82.00

30201	办公费	12.00	0	12.00
30202	印刷费	2.00	0	2.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.50	0	1.50
30206	电费	5.00	0	5.00
30207	邮电费	1.15	0	1.15
30208	取暖费	8.09	0	8.09
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.00	0	2.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	3.00	0	3.00
30214	租赁费	1.00	0	1.00
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	5.00	0	5.00
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	17.22	0	17.22
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	15.06	0	15.06
303	三、对个人和家庭的补助	65.29	65.29	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	56.87	56.87	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	8.42	8.42	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	0	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%
6405022330000000 05371	乡村治理专项经费	0	105.00	0	105.00	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	1930.55	一、行政支出	1930.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1825.55	其中：财政拨款支出	1930.55
自治区本级安排	1825.55	一般公共预算财政拨款支出	1825.55
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	105.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	105.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	105.00	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	1930.55	本年支出合计	1930.55
	0		0
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	1930.55	支出总计	1930.55

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									
1930.55	1930.55	1825.55	105.00	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	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0
2010301-行政运行	361.69	361.69	0	0	0	0	0	0	0
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
2070109-群众文化	139.66	139.66	0	0	0	0	0	0	0
2080208-基层政权建设和社区治理	139.10	139.10	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	66.43	66.43	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0	0	0	0	0	0	0
2100716-计划生育机构	125.25	125.25	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	29.69	29.69	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	8.14	8.14	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	5.43	5.43	0	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	144.61	144.61	0	0	0	0	0	0	0
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	716.64	716.64	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	74.32	74.32	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2433.55 万元，其中：本年收入 1930.55 万元，包括一般公共预算拨款 1825.55 万元，政府性基金预算拨款 105.00 万元；上年结转结余 503.00 万元。财政拨款支出预算 2433.55 万元，包括：一般公共服务支出 370.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 139.66 万元，社会保障和就业支出 315.82 万元，节能环保支出 3 万元、卫生健康支出 168.51 万元，城乡社区支出 105 万元，农林水支出 1256.25 万元，住房保障支出 74.32 万元。

二、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1065.50 万元，其中：本年收入安排支出 1065.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 988.25 增加 77.25 万元，增长 7.25%。

人员经费 983.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类主要包括：基本工资 193.44 万元、津贴补贴 340.65 万元、奖金 65.93

万元、伙食补助费 2.76 万元、绩效工资 75.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.52 万元、职业年金缴费 36.76 万元、职工基本医疗保险缴费 37.83 万元、公务员医疗补助缴费 5.43 万元、其他社会保障缴费 11.85 万元、住房公积金 74.32 万元、退休费 56.87 万元、生活补助 8.42 万元。

公用经费 82 万元，主要包括：按部门支出经济分类主要包括：办公费 12 万元、印刷费 2 万元、水费 1.5 万元、电费 5 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 8.09 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 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 17.22 万元、其他商品和服务支出 15.06 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1263.04 万元，其中：本年收入安排支出 760.04 万元，上年结转结余资金安排支出 503 万元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01 款）代表工作（08）2023 年预算 3.3 万元，比 2022 年执行数减少 1.2 万元，下降 36.36%。主要用于人大代表工作经费；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2023 年预算 6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于城农村、永乐村小高抽电费。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139.10万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。主要用于村监会人员工资。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611.64万元，比2022年执行数减少190.61万元，下降31.16%。主要用于村干部工资、村干部养老保险、村级办公经费。

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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府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（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永康镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府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0万元，增长0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 105 万元，其中：本年收入安排支出 105 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）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 105 万元，比 2022 年执行数增加 105 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永康镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年收入总预算 2433.55 万元，其中：本年收入 1930.55 万元，上年结转结余 503 万元；支出总预算 2433.55 万元，其中：本年支出 1930.55 万元，年末结转结余 503 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1930.55 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 1930.55 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，中卫市沙坡头区永康镇人民政府属全额拨款的一级预算行政单位的机关运行经费财政拨款预算 82 万元，比 2022 年决算数增加 12.5 万元，增长 15.24%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区永康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，中卫市沙坡头区永康镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9887 平方米，价值 526.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 15.81 万元；办公家具价值 29.47 万元；其他资产价值 624.24 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5963 平方米，价值 429.04 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 15.81 万元；办公家具价值 29.47 万元；其他资产价值 624.24 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区永康镇人民政府重点项目绩效评价的重点项目为永乐村小高抽电费、城农村小高抽电费、人大代表工作经费、村干部工资、村干部养老保险、村级办公经费、村监会工资、乡村治理经费，其绩效评价主要以泵站上扬的水位吨数、泵站的耗电量以及完成的灌溉面积、人大会议的举行、村干部人数及工资、村委会运转情况、村监会人数及工资、乡村治理成效等进行系统评价。同时配合其他部门完成农村公益事业项目、环境卫生保洁项目等的绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

十一、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益。