

平罗县城关镇人民政府 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。承办县委、县人大、县人民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：从预算单位构成看：平罗县城关镇人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县城关镇人民政府 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	30694309.00	一、行政支出	30694309.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	30694309.00	其中：财政拨款支出	30694309.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	30694309.00	本年支出合计	30694309.00

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	30694309.00	支出总计	30694309.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	30694309.00	一、本年支出	30694309.00	30694309.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	30694309.00	（一）一般公共服务支出	22290519.00	22290519.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2035191.00	2035191.00	
		（三）卫生健康支出	534080.00	534080.00	
		（四）农林水支出	4340160.00	4340160.00	
		（五）住房保障支出	1494359.00	1494359.00	
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	30694309.00	支出总计	30694309.00	30694309.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	03	01	行政运行	22248249.29	21210519.00	10863319.00	10347200.00	-1037730.29	4.66%
201	03	02	一般行政管理事务	997500.00	1080000.00		1080000.00	82500	8.27%
208	05	01	行政单位离退休	360000.00	372000.00	372000.00		12000	3.33%
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1359149.00	1108794.00	1108794.00		-250355	18.42%
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	716089.00	554397.00	554397.00		-161692	22.58%
210	11	01	行政单位医疗	430003.00	447376.00	447376.00		17373	4.04%
210	11	03	公务员医疗补助	85380.00	86704.00	86704.00		1324	1.55%
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	6467899.70	4340160.00		4340160.00	-2127739.7	32.90%

221	02	01	住房公积金	1432329.00	1096703.00	989129.00	107574.00	-335626	23.43%
221	02	03	购房补贴	393459.00	397656.00	397656.00		4197	1.07%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		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
类	款				
总计			14819375.00	13937374.00	882001.00
一、工资福利支出			13325029.00	13325029.00	
301	01	基本工资	3005244.00	3005244.00	
301	02	津贴补贴	4150230.00	4150230.00	
301	03	奖金	3006577.00	3006577.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1108794.00	1108794.00	
301	09	职业年金缴费	554397.00	554397.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	447376.00	447376.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	39639.00	39639.00	
301	12	其他社会保障缴费	23643.00	23643.00	
301	13	住房公积金	989129.00	989129.00	
二、商品和服务支出			882001.00		882001.00
302	01	办公费	320176.00		320176.00
302	06	电费	25000.00		25000.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00

302	08	取暖费	102480.00		102480.00
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	28	工会经费	72501.00		72501.00
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	272844.00		272844.00
		三、对个人和家庭的补助	612345.00	612345.00	
303	02	退休费	419065.00	419065.00	
303	05	生活补助	46160.00	46160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	147120.00	147120.00	

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城关镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府2023年财政收入预算30694309元，比2022年执行数（决算数）减少11372955.24元，下降27.04%，主要原因是一是本年度社保、医保、公积金均有所上调。二是公益性事业建设补助未在预算中体现。其中：本年收入30694309元，包括一般公共预算30694309元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算30694309元，包括：一般公共服务支出22290519元、社会保障和就业支出2035191元、卫生健康支出534080元、农林水支出4340160元、住房保障支出1494359元。

二、关于平罗县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算财政基本支出 30694309 元，其中：本年收入安排支出 30694309 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 11372955.24 元，下降 27.04%，主要原因一是本年度社保、医保、公积金均有所上调。二是公益性事业建设补助未在预算中体现。人员经费 13937374 元，主要包括：基本工资 3005244 元、津贴补贴 4150230 元、奖金 3006577 元、社

会保障缴费 2173849 元、退休费 419065 元、生活补助 46160 元、住房公积金 989129 元、其他对个人和家庭的补助支出 147120 元；

公用经费 882001 元，主要包括：办公费 320176 元、电费 25000 元、邮电费 20000 元、取暖费 102480 元、差旅费 15000 元、工会经费 72501 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 272844 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 15874934 元，其中：本年收入安排支出 15874934 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：行政运行 2023 年预算 10347200 元、一般行政管理事务 2023 年预算 1080000 元、对村民委员会和村党支部的补助 2023 年预算 4340160 元、住房公积金 2023 年预算 107574 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 621431.35 元，增长 4.28%。主要用于村干部、社区干部民族团结奖 130800 元、组干部任职补贴 883200 元、城关镇老旧小区治安管理费 950000 元、新区生态治理工程康家湖南湖项目 130000 元、社区工作者公积金 82800 元、村委会办公经费 480000 元、村干部任职补贴 2453760 元、社区工作者任职补贴 7685496 元、社区党组织建设工作经费 400000 元、村级党务工作者津贴 38400 元、城乡社区运转经费 2000000 元、乡镇“两个中心”运行费 20000 元、助力乡村振兴驻村工作队经费 10000 元、村级创新社会管理工作经费 320000 元、乡镇创新社会管理工作经费 45000 元、

村干部任职年限补贴 154800 元、政府长聘人员经费 65904 元、2023 年提前退休人员公积金 24774 元。

三、关于平罗县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，下降 1.45%，主要原因是今年无公务接待的计划，其中：公务接待费减少 500 元，下降 100%。

四、关于平罗县城关镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城关镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府 2023 年收入总预算 30694309 元，其中：本年收入 30694309 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 30694309 元，其中：本年支出 30694309 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 30694309 元，占 100%；本年支出包括：行政支出 30694309 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平罗县城关镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算14819375元，比2022年预算增加1768218元，增长13.55%。主要原因是：人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县城关镇人民政府政府采购预算70000元，比2022年预算增加30000元，增长75%。主要原因是：本年度需为新录用人员采购办公设备。其中：政府采购货物预算70000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县城关镇人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋6682.68平方米，价值4818216.82元；车辆19辆，价值1476100元；办公家具价值418809.73元；其他资产价值4363962.27元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6682.68平方米，价值4818216.82元；车辆19辆，价值1476100元；办公家具价值418809.73元；其他资产价值4363962.27元。

所属单位房屋6682.68平方米，价值4818216.82元；车辆19辆，价值1476100元；办公家具价值418809.73元；其他资产价值4363962.27元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标2个，其中：一般公共预算安排的项目2个，政府性基金预算安排的项目0个；

分别为：1、老旧小区治安管理项目，预算绩效金额 950000 元；主要绩效目标：以广大人民群众利益为根本，以强化安全防范为重点，以实施建设星级平安小区为载体，将老旧小区安全防范各项措施落到实处，确保广大人民群众的生命和财产安全，维护社区长治久安和社会和谐。2、康家湖南湖项目，预算绩效金额 130000 元；主要绩效目标：实现“建设美丽平罗，实现永续发展”生态建设目标，确保农田灌溉。

（五）其他需说明的事项

平罗县城关镇人民政府无其他说明事项

平罗县城关镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

