

平罗县崇岗镇人民政府 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

平罗县崇岗镇人民政府本级是财政全额拨款。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，保障人民的合法权益，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. 做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3. 负责社会管理，综合发挥人民调解、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，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

4. 发展社会公共事业，推进新信息化建设，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。

二、部门预算单位构成

崇岗镇人民政府内设综合办公室、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、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心九个办公室（中心）。

从预算单位构成看：崇岗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

崇岗镇人民政府 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	14011037.00	一、行政支出	14011037.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14011037.00	其中：财政拨款支出	14011037.00
(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	14011037.00	本年支出合计	14011037.00

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	14011037.00	支出总计	14011037.00

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	14011037.00	（一）一般公共服务支出	9232954.00	9232954.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1184031.00	1184031.00	
		（三）卫生健康支出	313672.00	313672.00	
		（四）农林水支出	2398160.00	2398160.00	
		（五）住房保障支出	882220.00	882220.00	
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	14011037.00	支出总计	14011037.00	14011037.00	

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	01	行政运行	8488012.61	7627844.00	6955896.00	671948.00	-860168.61	-10.13
201	03	02	一般行政管理事务	1391900	1605110.00	45110.00	1560000.00	213210	15.32
208	05	01	行政单位离退休	132000	132000.00	132000.00		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893461	701354.00	701354.00		-192107	-21.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477361	350677.00	350677.00		-126684	-26.54
210	11	01	行政单位医疗	292391	277642.00	277642.00		-14749	-05.04
210	11	03	公务员医疗补助	40104	36030.00	36030.00		-4074	-10.16
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2832188.38	2398160.00		2398160.00	-434028.38	-15.32
221	02	01	住房公积金	841434	636712.00	632512.00	4200.00	-204722	-24.33
221	02	03	购房补贴	245508	245508.00	245508.00		0	0

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			9376729	8666648	710081
一、工资福利支出			8445659	8445659	0
301	01	基本工资	1792284.00	1792284.00	
301	02	津贴补贴	2634569.00	2634569.00	
301	03	奖金	2014797.00	2014797.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	701354.00	701354.00	
301	09	职业年金缴费	350677.00	350677.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277642.00	277642.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	28001.00	28001.00	
301	12	其他社会保障缴费	13823.00	13823.00	
301	13	住房公积金	632512.00	632512.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			710081	0	710081

302	01	办公费	275070.00		275070.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	50000.00		50000.00
302	07	邮电费	25000.00		25000.00
302	08	取暖费	45110.00		45110.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	300.00		300.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45085.00		45085.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
302	39	其他交通费用	186516.00		186516.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	220989	220989	0
303	01	离休费			
303	02	退休费	140029.00	140029.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	80960.00	80960.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于崇岗镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县崇岗镇人民政府2023年财政收入预算14011037元，比2022年执行数（决算数）14707209.02元减少14707209.02元，下降51.21%，主要原因是年中下达了2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和政府性基金，追加了平罗县崇岗镇崇富村设施蔬菜大棚二期、2022年农村公益事业财政奖补等项目资金。其中：本年收入25789314.41元，包括一般公共预算25789314.41元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算14011037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9232954元、社会保障和就业支出1184031元、卫生健康支出313672元、农林水支出2398160元、住房保障支出882220元。

二、关于崇岗镇人民政府 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

平罗县崇岗镇人民政府 2023 年一般公共预算财政基本支出 14011037 元，其中：本年收入安排支出 14011037 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）10484023.04 元增加 3527013.96 元，增长 25.17%，主要原因是新招录 15 名公职人员。

人员经费 8666648 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 1792284 元、津贴补贴 2634569

元、奖金 2014797 元、社会保障缴费 2004009 元、退休费 140029 元、其他对个人和家庭的补助支出 80960 元；

公用经费 710081 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 275070 元、电费 50000 元、邮电费 25000 元、取暖费 45110 元、差旅费 15000 元、公务接待费 300 元、工会经费 45085 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 186516 元。

（二）项目支出情况说明

崇岗镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4634308 元，其中：本年收入安排支出 4634308 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 671948 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 671948 元，增长 100%。主要用于办公费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1560000 元，跟 2022 年执行数（决算数）1822801.18 减少 262801.18 元，减少 14.42%。主要用于新镇区供暖运行、大水沟水源地林木管护、崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 2398160 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 280520 元，增长 13.25%。主要用于发放村干部、组干部、社区工作者任职补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

年预算 4200 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4200 元，增长 100%。主要用于缴纳社区工作者公积金。

三、关于崇岗镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县崇岗镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 68300 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 68000 元，公务接待费 300 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 200 元，下降 0.29%，主要原因减少了公务接待费，其中：因公出国（境）费一样；公务用车购置费一样；公务用车运行费一样；公务接待费减少 200 元，下降 40%。

四、关于崇岗镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：崇岗镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023 年未安排崇岗镇人民政府政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2023 年未安排崇岗镇人民政府政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于崇岗镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

崇岗镇人民政府 2023 年收入总预算 14011037 元,其中: 本年收入 14011037 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 14011037 元, 其中: 本年支出 14011037 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 14011037 元, 占 100%; 事业预算收入 0 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 元, 占 0%; 经营预算收入 0 元, 占 0%; 债务预算收入 0 元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 元, 占 0%; 投资预算收益 0 元, 占 0%; 其他预算收入 0 元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 14011037 元, 占 100%; 事业支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%; 投资支出 0 元, 占 0%; 债务还本支出 0 元, 占 0%; 其他支出 0 元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年, 崇岗镇人民政府本级及所属 1 个行政单位。机关运行经费财政拨款预算 7627844 元, 比 2022 年预算减少 45002 元, 下降 0.59%。主要原因是: 2022 年新招录三名公务员在做 2023 年预算之后入职。

(二) 政府采购情况

2023年，崇岗镇人民政府政府采购预算80000元，比2022年预算增加60000元，增长300%。主要原因是：2022年新招录人员需要配备电脑、打印机等办公设备。

其中：政府采购货物预算80000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，崇岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋32999.72平方米，价值13998409.45元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值360333.75元；办公家具价值1084050.34元；其他资产价值600069.10元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32999.72平方米，价值13998409.45元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值360333.75元；办公家具价值1084050.34元；其他资产价值600069.10元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标21个，其中：一般公共预算安排的项目21个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

大水沟水源地林木管护费项目，预算绩效金额400000元；主要绩效目标：保障生态环境可持续发展。

崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修费项目，预算绩效金额 160000 元；主要绩效目标：开展崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修。

城乡社区运转经费项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：加强城乡社区治理，保障城乡社区基本运转。

乡镇创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 45000 元；主要绩效目标：完善乡镇社会管理，提高乡镇工作创新，进一步加强乡镇社会管理工作。

乡镇“两个中心”运行费项目，预算绩效金额 20000 元；主要绩效目标：完善乡镇“两个中心”治理体系，提高乡镇“两个中心”工作能力，保障乡镇“两个中心”正常运转。

村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 180000 元；主要绩效目标：完善乡村治理体系，提升乡村社会管理能力，创新乡村社会管理工作。

社区党组织建设工作经费项目，预算绩效金额 20000 元；主要绩效目标：完善社区党组织基本建设，提高社区党组织工作能力，进一步完善社区党组织运转经费保障工作。

村委会办公经费项目，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：完善乡村治理体系，提高乡村治理能力，进一步完善村级组织运转经费保障工作。

村干部任职补贴项目，预算绩效金额 1380240 元；主要绩效目标：按照每民村干部每月 2556 元标准核发。

社区工作者任职补贴项目，预算绩效金额 389844 元；主要绩效目标：严格按照每人每月 4641 元标准执行。

村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额 21600 元；主要绩效目标：每人每月 200 元及时发放。

村干部、社区干部民族团结奖项目，预算绩效金额 31200 元；主要绩效目标：按照每人每年 600 元标准严格执行。

村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 90000 元；主要绩效目标：按照连续任职 5 年以下的（不含 5 年）每月增发补贴 100 元，满 5 年的每月增发补贴 200 元，满 10 年的每月增发补贴 300 元，满 15 年的每月增发补贴 400 元，满 20 年的每月增发补贴 500 元标准执行。

社区工作者公积金项目，预算绩效金额 4200 元；主要绩效目标：保障社区人员公积金支出，健全社区管理服务体制，充分激励基层社区工作者工作热情。

组干部任职补贴项目，预算绩效金额 456320 元；主要绩效目标：按照每人每月最低工资标准 1840 发放。

政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 65904 元；主要绩效目标：聘用人员用于保障我镇灶房正常运转。

2022 年村干部参加养老保险缴费补贴项目，预算绩效金额 108996 元；主要绩效目标：尽快将村干部参加养老保险缴费补贴资金兑现到位。

困难群众救助补助资金项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助基本生活保障救助补助。

2022 年原粮储备生产基地补贴项目，预算绩效金额 1151564 元；主要绩效目标：为提高种粮农户积极性，增加

农户收入，助推粮食产业发展，按照自治区补助标准，发放2022年原粮储备生产基地补助资金。

崇岗镇兰丰村肉牛养殖场二期建设项目项目，预算绩效金额1900000元；主要绩效目标：进一步完善崇岗镇兰丰村肉牛养殖场基础设施，充分发挥项目示范引领带动作用，促进崇岗镇畜牧产业发展。

新镇区供暖运行费项目，预算绩效金额1000000元；主要绩效目标：为新镇区居民创造一个安心、放心、舒适的生活环境。

（五）其他需说明的事项

平罗县崇岗镇人民政府无其他需说明的事项。

崇岗镇人民政府 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

