

平罗县通伏乡人民政府 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、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

(一) 主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

（二）机构情况

1、全乡总面积 132.06 平方公里、耕地 11.01 万亩，辖 13 个行政村，共计 118 个村民小组；总人口 21871 人，其中少数民族 12773 人，占全乡总人口的 58%。

2、全乡人员编制（依据县编办核定）47 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 26 人。公务用车 1 辆。

（三）人员情况

全乡年末实有在职人数 47 人，其中：行政编制 21 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 26 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 19 人，退休 26 人，遗属人员 5 人（4 户），临时工 2 人。本年调出行政人员 8 人，调入行政人员 8 人，调入事业人员 4 人，调出事业人员 1 人，行政人员退休 3 人（2022 年 9 月，曹炳奎、韩学荣、金克星）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏乡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

平罗县通伏乡人民政府 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	12971133.00	一、行政支出	12971133.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12971133.00	其中：财政拨款支出	12971133.00
(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	12971133.00	本年支出合计	12971133.00
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	12971133.00	支出总计	12971133.00

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
12971133.00	12971133.00							

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	12971133 .00	一、本年支出	12971133 .00	12971133 .00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	12971133. 00	(一) 一般公共服务支出	6953360.0 0	6953360.0 0	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	1193111. 00	1193111. 00	
		(三) 卫生健康支出	292185.0 0	292185.0 0	
		(四) 农林水支出	3709280. 00	3709280. 00	
		(五) 住房保障支出	823197.0 0	823197.0 0	
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	12971133 .00	支出总计	12971133 .00	12971133 .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	7452449.64	6953360.0 0	6783456.00	169904.00	499090.0 0	-6.7%
208	05	01	行政单位离退休	156000.00	185279.00	185279.00		29279.00	18.77%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812178.00	671888.00	671888.00		- 140290.0 0	-17.27%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406089.00	335944.00	335944.00		-70145.00	-17.27%

210	11	01	行政单位医疗	258724.00	267101.00	267101.00		8377.00	3.24%
210	11	03	公务员医疗补助	22333.00	25084.00	25084.00		2751.00	12.32%
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	3937091.00	3709280.00		3709280.00	227811.00	-5.79%
					0			0	
221	02	01	住房公积金	767221.00	604581.00	604581.00		162640.00	-21.20%
								0	
221	02	03	购房补贴	218616.00	218616.00	218616.00		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			9091949.00	8379970.00	
一、工资福利支出			8084191.00	8084191.00	
301	01	基本工资	1737624.00	1737624.00	
301	02	津贴补贴	2521346.00	2521346.00	
301	03	奖金	1906862.00	1906862.00	

经济科目			基本支出预算		
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	671888.00	671888.00	
301	09	职业年金缴费	335944.00	335944.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267101.00	267101.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	25084.00	25084.00	
301	12	其他社会保障缴费	13761.00	13761.00	
301	13	住房公积金	604581.00	604581.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	711979.00		711979.00
302	01	办公费	143784.00		143784.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	80000.00		80000.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	08	取暖费	195578.00		195578.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00

经济科目			基本支出预算		
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			
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	43357.00		43357.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	172260.00		172260.00
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	295779.00	295779.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	185279.00		185279.00
303	03	退职(役)费			

经济科目			基本支出预算		
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	27520.00	27520.00	
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	82980.00	82980.00	
		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			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34500.00	0	34000.00	0	34000.00	500.00	22047.90	0	22047.90	0	22047.90	0	34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府 2023 年财政收入预算 12971133 元，比 2022 年执行数 25009115.44 元，减少 12037982.44 元，下降 48.13%，主要原因是 2022 年新招录公务员、事业编人员增加及年中追加项目资金。其中：本年收入 12971133 元，包括一般公共预算 12971133 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 12971133 元，包括：一般公共服务支出 6953360 元、社会保障和就业支出 1193111 元、卫生健康支出 292185 元、农林水支出 3709280 元、住房保障支出 823197 元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府 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

平罗县通伏乡人民政府 2023 年一般公共预算财政基本支出 9091949.00 元，其中：本年收入安排支出 9091949.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 10425130.31 元减少 1333181.31 元，下降 12.79%，主要原因是 2022 年年中追加指标金额导致 2022 年执行数增加。

人员经费 8379970.00 元，主要包括：基本工资 1737624 元、津贴补贴 2521346 元、奖金 1906862 元、机关事业单位基本养老保险缴费 671888 元、职工基本医疗保险缴费 267101 元、职业年金缴费 335944 元、公务员医疗补助缴费 25084 元、其他社会保障缴费 13761 元、住房公积金 604581 元，退休费 185279 元、生活补助 27520 元、其他对个人和家庭的补助支出 82980 元；

公用经费 711979 元，主要包括：办公费 143784 元、水费 3000.00 元、电费 80000.00 元、邮电费 20000.00 元、取暖费 195578.00 元、差旅费 20000.00 元、公务接待费 0 元、工会经费 43357.00 元、公务用车运行维护费 34000.00 元、其他交通费 172260.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3879184 元，其中：本年收入安排支出 3879184 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、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 169904.00 元，比 2022 年执行数 8029808.02 元减少 7859904.02 元，减少 97.88%。主要用于：乡镇创新社会管理工作经费 45000 元、

乡镇“两个中心”运行费 20000 元、村干部民族团结奖 39000 元、政府临聘人员经费 65904 元。

2、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 3709280.00 元，比 2022 年执行数 14978836.85 元减少 11269556.85 元，主要用于：村级创新社会管理工作经费 260000.00 元、村委会办公经费 390000.00 元、村干部任职补贴 1993680.00 元、村级党务工作者津贴 31200.00 元、组干部任职补贴 883200.00 元及村干部任职年限补贴 151200.00 元。

三、关于平罗县通伏乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000.00 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 34000.00 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，减少 1.45%，主要原因公务接待费由 500 元减至 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 34000 元，与上年持平；公务接待费 0 元，减少 100%。

四、关于平罗县通伏乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府 2023 年收入总预算 12971133.00 元，其中：本年收入 12971133.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12971133.00 元，其中：本年支出 12971133.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12971133.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 12971133.00 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，平罗县通伏乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算701942.00元，比2022年预算708981.00元减少7039.00元，减少0.99%。主要原因是：人员变动导致机关运行经费略有减少。

(二) 政府采购情况

2023年，平罗县通伏乡人民政府政府政府采购预算35000.00元，比2022年预算的30000元增加5000.00元，上升16.67%。主要原因是：单位本年增加政府采购预算计划。其中：政府采购货物预算35000.00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，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋21396.76平方米，价值10685254.73元，土地31215.00平方米，价值1800.40元；办公家具价值728133.00元；通用设备资产价值1904664.89元，包含车辆6辆，价值440500.00元；专用设备资产价值1488777.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21396.76平方米，价值10685254.73元；土地31215.00平方米，价值1800.40元；办公家具价

值 728133.00 元；通用设备资产价值 1904664.89 元，包含车辆 6 辆，价值 440500.00 元；专业设备资产价值 1488777.00 元

(四) 预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 12 个，其中：一般公共预算安排的项目 12 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、村干部民族团结奖项目，预算绩效金额 39000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村干部民族团结奖 39000.00 元。

2、村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 260000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 260000.00 元。

3、村委会办公经费项目，预算绩效金额 390000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村委会办公经费 390000.00 元。

4、乡镇创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 45000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府乡镇创新社会管理工作经费 45000.00 元。

5、乡镇两个“中心”运行经费，预算绩效金额 20000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府乡镇两个“中心”运行经费 20000.00 元。

6、村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 151200.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴 151200.00 元。

7、村干部任职补贴项目，预算绩效金额 1993680.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职补贴 1993680.00 元。

8、政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 65904.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴 65904.00 元。

9、村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额 31200.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村级党务工作者津贴 31200.00 元。2、村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 260000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 260000.00 元。

10、组干部补贴项目，预算绩效金额 883200.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府组干

部补贴 883200.00 元。

11、2023 年临时救助资金项目，预算绩效金额 200000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府临时救助资金项目 200000.00 元。

12、2022 年村干部参加养老保险缴费补贴项目，预算绩效金额 91336.20 元；主要绩效目标：保障和落实 2023 年平罗县通伏乡人民政府 2022 年村干部参加养老保险缴费补贴 91336.20 元。

(五) 其他需说明的事项

平罗县通伏乡人民政府无其他需说明的事项。

平罗县通伏乡人民政府 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。

