

平罗县高仁乡人民政府 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

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：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。

(一)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，保障和委会农民的合法权益，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。

(二)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。

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全个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，维护村民社会稳定。

(四)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。

(五)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

我乡内设办公室、财务室、农经站、国土所、畜牧站、农业服务中心、水利站、环村办、林业站、民生和综治中心、文化站、司法所。从预算单位构成看，我乡部门预算包括：纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县高仁乡人民政府 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	19471435	一、行政支出	19471435
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19471435	其中：财政拨款支出	19471435
(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	19471435	本年支出合计	19471435
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	19471435	支出总计	19471435

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）										教育 收费

	19471	19471													
19471435	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
19471435	19471435	0	0	0	0	0	0	0

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	19471435	一、本年支出	19471435	19471435	
（一）一般公共预算财政拨款收入	19471435	（一）一般公共服务支出	6243732.00	6243732.00	
		（二）社会保障和就业支出	1122728.00	1122728.00	
		（三）卫生健康支出	269795.00	269795.00	
		（四）节能环保支出	10000000.00	10000000.00	

		(五) 农林水支出	1077120.00	1077120.00	
		(六) 住房保障支出	758060	758060	
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	19471435	(一) 一般公共预算财政拨款	19471435		
收入总计	19471435	支出总计	19471435		

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	6702027.12	6243732.00	6112828.00	130904.00	-458295.12	-6.8
208	05	01	行政单位离退休	206370.00	204000.00	204000.00		-2370	-1.1
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	653,172.47	612485.00	612485.00		-40687.47	-6.2
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	374,384.94	306243.00	306243.00		-68141.94	-18.20
210	11	01	行政单位医疗	213,263.00	242387.00	242387.00		29124	13.66
210	11	03	公务员医疗补助	25,268.34	27408.00	27408.00		2139.66	8.47

211	04	02	农村环境保护	3,610,425.71	10000000.00		10000000.00	-6389574.29	-176.98
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	1,131,233.10	1077120.00		1077120.00	-54113.1	-4.78
221	02	01	住房公积金	692,219.00	552680.00	552680.00		-139539	-20.16
221	02	03	购房补贴	198,706.00	205380.00	205380.00		6674	3.36

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			8263411.00	7590066.00	673345.00
一、工资福利支出			7294242.00	7294242.00	
301	01	基本工资	1569564	1569564	
301	02	津贴补贴	2213529.00	2213529.00	
301	03	奖金	1763437.00	1763437.00	
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	612485.00	612485.00	

301	09	职业年金缴费	306243.00	306243.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242387.00	242387.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20984.00	20984.00	
301	12	其他社会保障缴费	12933.00	12933.00	
301	13	住房公积金	552680.00	552680.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	673345.00		673345.00
302	01	办公费	176950.00		176950.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8500.00		8500.00

302	06	电费	75000.00		75000.00
302	07	邮电费	8000.00		8000.00
302	08	取暖费	134981.00		134981.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
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			
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	39354.00		39354.00
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	142560.00		142560.00
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	295824.00		295824.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	210424.00	210424.00	
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	85400.00	85400.00	
		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	

68500	0	68500	0	68000	500	55,713.25	0	55,713.25	0	55,713.25	0	68000.00	0	68000.00	0	68000.00	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

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%
			小计	人员经费	日常公用经 费			
			0	0	0	0	0	0

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县高仁乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府2023年财政收入预算19471435元，比2022年执行数（决算数）增加8644754.78元，增长79.85%，主要原因是：我乡人员增加，新招录公务员、事业编及调入人员增加。其中：本年收入19471435元，包括一般公共预算0元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算19471435元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1122728.00元、卫生健康支出269795.00元、住房保障支出758060元。

二、关于平罗县高仁乡人民政府 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

平罗县高仁乡人民政府 2023 年一般公共预算财政基本支出 8263411 元，其中：本年收入安排支出 8263411 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1950357.97 元，下降 19.10%，主要原因是我乡 2021 年人员较多，本年度人员调整，和往年相比人员减少。2023 年新招录 1 人、事业编 4 人，年底调出 5 人，退休 1 人。

人员经费 7590066 元，主要包括：基本工资 1569564 元、津贴补贴 1054132 元、奖金 2717554 元、社会保障缴费 1195031 元、其他工资福利支出、离休费、退休费 210424 元、

住房公积金 552680 元、购房补贴 205380 元、其他对个人和家庭的补助支出 85400 元；

公用经费 673345 元，主要包括：办公费 117630 元、水费 20000 元、电费 75000 元、邮电费 8000 元、取暖费 134981 元、差旅费 20000 元、工会经费 39354 元、公务用车运行维护费 68000 元、租用社会车辆经费 12960 元、公务交通补贴 129600 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11208024 元，其中：本年收入安排支出 11208024 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 11208024 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1176318.97 元，减少 9.50%。主要用于 2110402-农村环境保护比 2022 年执行数（决算数）增加 6389574.29 元，增长 176.98%，比 2130705-对村民委员会和村党支部的补助比 2022 年执行数（决算数）增加 53745.9 元，增长 5.25%。

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

平罗县高仁乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000 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 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，下降 0.73%，主要原因 2023 年无公务接待费，其中：因

公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费减少 500 元，下降 100%。

四、关于平罗县高仁乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县高仁乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府 2023 年收入总预算 19471435 元，其中：本年收入 19471435 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 19471435 元，其中：本年支出 19471435 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19471435 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 19471435 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，平罗县高仁乡人民政府本级及1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算比2022年预算减少21220元，下降3.01%。主要原因是：我乡2021年人员较多，本年度人员调整，和往年相比人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县高仁乡人民政府政府采购预算40000元，比2022年预算增加40000元，增长100%。主要原因是：2022年未将政府采购进行预算分配。其中：政府采购货物预算40000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，平罗县高仁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4418.80平方米，价值463.21万元；土地120500.38平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.11万元；办公家具价值47.99万元；其他资产价值182.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4418.80平方米，价值463.21万元；土地120500.38平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.11万元；办公家具价值47.99元；其他资产价值182.03元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标11个，其中：一般公共预算安排的项目11个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1、农村环境综合整治、农水建设、基础设施，预算绩效金额 1000 万元；主要绩效目标：针对高仁乡政府农村环境综合整治、农水建设、基础设施项目。

2、村级创新社会管理工作经费，预算绩效金额 8 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

3、村委会及村监会办公经费，预算绩效金额 12 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

4、乡镇“两个中心”运行费，预算绩效金额 2 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府民生中心、综治中心运行建设；

5、乡镇创新社会管理工作经费，预算绩效金额 4.5 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村创新社会管理运行。

6、组干部任职补贴，预算绩效金额 20.61 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村组长工资。

7、村干部任职补贴，预算绩效金额 61.34 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部工资。

8、村干部民族团结奖，预算绩效金额 1.2 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干民族团结奖发放。

9、村级党务工作者津贴，预算绩效金额 0.96 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府村级党务工作者补助。

10、村干部任职年限补贴，预算绩效金额 3.6 万元。主要绩效目标：2023 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部任职补贴的发放。

11、政府长聘人员经费，预算绩效金额 6.59 万元。主要绩效目标：2023 年对高仁乡政府 2 名政府长聘人员经费的发放。

（五）其他需说明的事项

平罗县高仁乡人民政府无其他需说明事项。

平罗县高仁乡人民政府 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

