

平罗县红崖子乡人民政府 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

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、性炎症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

平罗县红崖子乡人民政府是由平罗县财政全额预算款的行政单位，为正科级行政单位，红崖子乡设党政机构和

事业部门共 9 个，其中党政机构 5 个，包括：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（应急管理办公室）；事业单位 4 个，包括：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

从预算单位构成看：平罗县红崖子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

平罗县红崖子乡 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	11306655	一、行政支出	11306655
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11306655	其中：财政拨款支出	11306655
(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	11306655	本年支出合计	11306655

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	11306655	支出总计	11306655

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	11306655	一、本年支出	11306655	11306655	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11306655	（一）一般公共服务支出	6999189	6999189	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1096350	1096350	
		（三）卫生健康支出	296032	296032	
		（四）农林水支出	2090592	2090592	
		（五）住房保障支出	824492	824492	
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	
（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	
收入总计	11306655	支出总计	11306655	11306655	

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	12344059.55	6999189	6713685	285504	-5344870.5 5	-429%
208	05	01	行政单位离退休	78500	84000	84000		5500	7%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	777015	674900	674900		-102115	-13%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	388507	337450	337450		-51057	-13%
210	11	01	行政单位医疗	248199	265917	265917		1771 8	7%
210	00	03	公务员医疗补助	27511	30115	30115		2604	9%
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	2921268.1	2090592		2090592	830676. 1	-28%
221	02	01	住房公积金	734156	609854	609854		-124302	-17%
221	02	03	购房补贴	214638	214638	214638		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			8930559	8184668	745891
		一、工资福利支出	8027185	8027185	0
301	01	基本工资	1703472	1703472	0
301	02	津贴补贴	2435283	2435283	0
301	03	奖金	1962296	1962296	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674900	674900	0
301	09	职业年金缴费	337450	337450	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	265917	265917	0
301	11	公务员医疗补助缴费	24092	24092	0
301	12	其他社会保障缴费	13921	13921	0
301	13	住房公积金	609854	609854	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0
		二、商品和服务支出	745891	0	745891

302	01	办公费	90500	0	90500
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	8000	0	8000
302	06	电费	25000	0	25000
302	07	邮电费	500	0	500
302	08	取暖费	151042	0	151042
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	15000	0	15000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	500	0	500
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	59500	0	59500
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	43197	0	43197

302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	68000	0	68000
302	39	其他交通费用	163152	0	163152
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	117000	0	117000
		三、对个人和家庭的补助	157483	157483	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	90023	90023	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	67460	67460	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县红崖子乡 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子乡 2023 年财政收入预算 11306655 元，比 2022 年执行数减少 45888560.7 元，下降 80.23 %，主要原因是：2022 年县级财政拨入乡村振兴衔接资金 35,121,443.00 元，其中：红瑞村垃圾中转站建设项目支出 2,763,193.00 元；红瑞村 1-6 区巷道供水管网建设项目 1,694,918.00 元；红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目（三期）12,067,869.00 元；红翔新村标准化瓜菜日光温室建设项目（三期）3,802,995.00 元；红瑞村肉牛养殖园区扩建项目 3,000,000.00 元；红瑞村肉羊养殖园区建设项目 9,560,400.00 元；红翔新村肉羊养殖园区改造项目 530,000.00 元；红翔新村巷道供水管网建设项目 582,000.00 元；红翔新村市场改造项目 710,068.00 元；红翔新村垃圾中转站建设项目 410,000.00 元。

2022 年村级公益事业建设的补助支出 4,253,748.00 元，其中：2022 年红崖子村道路硬化项目 278,794.00 元；2021 年红瑞村整村推进财政奖补项目 84,902.00 元；2020 年红翔新村村庄亮化项目 11,000.00 元；2020 年红崖子村村庄道路硬化项目 3,000.00 元；2021 年水泉子村渠道砌护财政奖补

项目 21,263.00 元；2021 年红瑞村村庄亮化项目 28,600.00 元；2022 年五堆子村渠道砌护项目 800,217.00 元；2022 年水泉子村 1、2 道路硬化项目 567,341.00 元；2022 年三棵柳村 2 队渠道砌护项目 552,153.00 元；2022 年红瑞村环境整治项目 1,481,478.00 元；2022 年王家沟村人居环境整治项目 425,000.00 元。

2022 年五堆子村、红崖子村村级活动场所建设补助资金 1,140,000.00 元。

二、关于平罗县红崖子乡 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

平罗县红崖子乡 2023 年一般公共预算财政基本支出 11306655 元，其中：本年收入安排支出 11306655 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 45888560.7 元，下降 80.23 %，主要原因是：乡村振兴衔接资金，村级公益事业建设的补助资金，村级活动场所建设补助资金在后期才下拨预算经费。

人员经费 8027185 元，主要包括：基本工资 1703472 元、津贴补贴 2435283 元、奖金 1962296 元，机关事业单位基本养老保险缴费 674900 元、职业年金缴费 337450 元、职工基本医疗保险缴费 265917 元、公务员医疗补助缴费 24092 元、其他社会保险缴费 13921 元、住房公积金 609854 元。

公用经费 745891 元，主要包括：办公费 90500 元、水费 8000 元、电费 25000 元、邮电费 5000 元、取暖费 151042 元、差旅费 15000 元、公务接待费 500 元、劳务费 59500 元、工会经费 43197 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 163152 元。其他商品和服务支出 117000 元。

个人对家庭补助支出 157483 元，退休费 90023 元、其他对个人和家庭补助 67460 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2376096 元，其中：本年收入安排支出 2376096 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 316000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2610794.04 元，增长 90%。主要用于支付临时工工资及驻村工作队办公经费等费用；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 316000 元比 2022 年执行数减少 4500 元，下降 1.4%。主要用于 7 个行政村 2022 年村干部工资及村级办公经费。

三、关于平罗县红崖子乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 68500 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 500 元。2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年“三公”经费财政拨款数一致。

四、关于平罗县红崖子乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红崖子乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子乡人民政府 2023 年收入总预算 11306655 元，其中：本年收入 11306655 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 11306655 元，其中：本年支出 11306655 元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 11306655 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 11306655 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，平罗县红崖子乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 6999189 元，比 2022 年预算增加 91000 元，增长 39.65%。主要原因是：2022 年机构改革，我单位由原来的 34 个编制增加为 50 个编制，所以 2022 年运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县红崖子乡人民政府政府采购预算 90500 元，比 2022 年预算增加 23500 元，增长 35%。主要原因是：2022 年新招录选调生 1 人，公务员 2 人，事业人员 5 人，需要购买相关办公用品。其中：政府采购货物预算 90500 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，红崖子乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：房屋 7509.74 平方米，价值 6331441.74 元；土地 333333.7 平方米，价值 3326666 元；车辆 6 辆，价值 1191600 元；办公家具价值 1524346.33 元；其他资产价值 496684.56 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 16 个，其中：一般公共预算安排的项目 16 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。分别为：项目一：环境保护运行费，预算绩效金额 130000 元；

主要绩效目标：2023 年红翔新村、红瑞村环境整体持续向好；

项目二：乡镇创新社会管理工作经费，预算绩效金额 45000 元；

主要绩效目标：2023 年全乡社会管理持续改善；项目三：乡镇“两个中心”运行费，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：保障 2023 年乡镇“两个中心”运行经费；

项目四：助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：保障 2023 年驻村工作队驻村工作生活；

项目五：村委会办公经费，预算绩效金额 290000 元，主要绩效目标：2023 年完成 7 个行政村村委会办公经费拨付任务；

项目六：村干部任职补贴，预算绩效金额 1257552 元，主要绩效目标：保障 2023 年村干部任职补贴；

项目七：组干部任职补贴，预算绩效金额 287040 元，主要绩效目标：保障 2023 年组干部工作任职补贴；

项目八：村级党务工作者津贴，预算绩效金额 16800 元，主要绩效目标：保障 2023 年村级党务工作者津贴；

项目九：村干部、社区干部民族团结奖，预算绩效金额 24600 元，主要绩效目标：保障 2023 年村干部民族团结奖奖金发放；

项目十：村干部任职年限补贴，预算绩效金额 79200 元，主要绩效目标：保障 2023 年村干部任职年限补贴；

项目十一：政府长聘人员经费，预算绩效金额 65904 元，主要绩效目标：保障 2023 年政府聘用人工工资，确保 2023 年乡政府工作顺利开展。

项目十二：化解政府债务资金，预算绩效金额 453300 元，主要绩效目标：2023 年化解政府债务资金 453300 元；

项目十三：2023 年临时救助，

预算绩效金额 330600 元，主要绩效目标：2023 年困难群众救助补助资金；项目十四：2022 年村干部参加养老保险补贴，预算绩效金额 606253 元，主要绩效目标：2022 年村干部参加养老保险缴费补贴；项目十五：2022 年原粮储备生产基地补贴，预算绩效金额 215070 元，主要绩效目标：2022 年原粮储备生产基地补贴；项目十六：村级创新社会管理工作经费，预算绩效金额 140000 元，主要绩效目标：保障 2023 年村级创新社会管理工作经费。

（五）其他需说明的事项

平罗县红崖子乡人民政府无其他需说明的事项。

平罗县红崖子乡 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。

