

平罗县姚伏镇人民政府 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

平罗县姚伏镇人民政府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。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，全面落实强农惠农政策，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，巩固我党的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系的建设，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、司法调解的作用，建立健全各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。

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、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。

（七）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。

（八）承办县委、人大、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：平罗县姚伏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

平罗县姚伏镇人民政府 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	17384211.00	一、行政支出	17384211.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17384211.00	其中：财政拨款支出	17384211.00
本年收入合计	17384211.00	本年支出合计	17384211.00
收入总计	17384211.00	支出总计	17384211.00

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
17384211.00	17384211.00							

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	17384211.00	一、本年支出	17384211.00	17384211.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	17384211.00	（一）一般公共服务支出	9188200.00	9188200.00	
		（八）社会保障和就业支出	1312773.00	1312773.00	
		（九）卫生健康支出	333425.00	333425.00	
		（十一）城乡社区支出	810000.00	810000.00	
		（十二）农林水支出	4797840.00	4797840.00	
		（十八）住房保障支出	941973.00	941973.00	
收入总计	17384211.00	支出总计	17384211.00	17384211.00	

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	10,592,949.27	9188200.00	7818916.00	1369284.00	-1404749.27	-13.26%
208	05	01	行政单位离退休	207,000.00	204000.00	204000.00		-3000	-1.44%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,994.19	739182.00	739182.00		-149812.19	-16.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,877.97	369591.00	369591.00		-91286.97	--19.81%
210	11	01	行政单位医疗	251,014.55	291626.00	291626.00		40611.45	1.62%
210	11	03	公务员医疗补助	38,061.40	41799.00	41799.00		3737.6	9.82%

212	05	01	城乡社区环境卫生	900,000.00	810000.00		810000.00	-90000	-10%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6,428,226.50	4797840.00		4797840.00	-1630386.5	-25.36%
221	02	01	住房公积金	831,311.00	667083.00	667083.00		-164228	-19.76%
221	02	03	购房补贴	259,818.00	259818.00	259818.00		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			10392015.00	9627889.00	764126.00
		一、工资福利支出	9274741	9274741	
301	01	基本工资	1875564.00	1875564.00	
301	02	津贴补贴	2822715.00	2822715.00	
301	03	奖金	2138257.00	2138257.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	739182.00	739182.00	
301	09	职业年金缴费	369591.00	369591.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291626.00	291626.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	25651.00	25651.00	
301	12	其他社会保障缴费	15459.00	15459.00	
301	13	住房公积金	667083.00	667083.00	
301	19	其他工资福利支出	329613.00	329613.00	
		二、商品和服务支出	764126		764126
302	01	办公费	236506.00		236506.00
302	05	水费	20000.00		20000.00

302	06	电费	35000.00		35000.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00
302	08	取暖费	188548.00		188548.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	300.00		300.00
302	28	工会经费	47364.00		47364.00
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	177408.00		177408.00
		三、对个人和家庭的补助	353148	353148	
303	02	退休费	220148.00	220148.00	
303	05	生活补助	34760.00	34760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	98240.00	98240.00	

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	
35000	0	34000	0	34000	1000	14,978.56	0	14,978.56	0	14,978.56	0	34300	0	34000	0	34000	300

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			
		0	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、关于平罗县姚伏镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏镇人民政府2023年财政收入预算17384211元，比2022年执行数39,998,240.33元，减少22614029.33元，下降56.54%，主要原因是：多了政府性基金预算财政拨款5,000,000.00元以及年中追加资金。其中：本年收入17384211元，包括一般公共预算17384211元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算17384211元，包括：一般公共服务支出9188200元，社会保障和就业支出1312773元，卫生健康支出333425元，城乡社区支出810000元，农林水支出4797840元，住房保障支出941973元。

二、关于平罗县姚伏镇人民政府 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

平罗县姚伏镇人民政府 2023 年一般公共预算财政基本支出 10392015 元，其中：本年收入安排支出 10392015 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 9653062.88 元，下降 48.16%，主要原因是决算数包含年终追加资金。

人员经费 9627889 元，主要包括：基本工资 1875564 元、津贴补贴 2822715 元、奖金 2138257 元、社会保障缴费

2108592 元、其他工资福利支出 329613 元、退休费 220148 元、生活补助 34760 元、其他对个人和家庭的补助支出 98240 元；

公用经费 764126 元，主要包括：办公费 236506 元、水费 20000 元、电费 35000 元、邮电费 15000 元、取暖费 188548 元、差旅费 10000 元、公务接待费 300 元、工会经费 47364 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 177408 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县姚伏镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6992196 元，其中：本年收入安排支出 6992196 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）2023 年预算 1369284 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1369284 元，增长 100%。主要用于主要用于乡镇、乡镇“两个中心”创新社会管理经费、社区运转经费、政府临聘人员经费、社区工作者任职补贴、村干部及社区干部民族团结奖、社区党组织建设工作经费。

2、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）2023 年预算 810000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 90000 元，下降 10%。主要用于主要用于前进国营农场社会职能移交后绿化、环卫等管理资金。

3、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2023年预算4797840元，比2022年执行数（决算数）增加4797840元，增长100%。主要用于主要用于村级办公经费、村级创新社会管理经费、村干部任职补贴、组干部任职补贴以及村级党务工作者津贴、村干部任职年限补贴。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算15072元，比2022年执行数（决算数）增加15072元，增长100%。主要用于主要用于社区工作者住房公积金。

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

平罗县姚伏镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为34300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300元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少700元，下降2%，主要原因公务接待费由1000元减少为300元，其中：公务接待费减少700元，下降70%。

四、关于平罗县姚伏镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县姚伏镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县姚伏镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏镇人民政府 2023 年收入总预算 17384211 元，其中：本年收入 17384211 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 17384211 元，其中：本年支出 17384211 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 17384211 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 17384211 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，平罗县姚伏镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 764126 元，比 2022 年预算增加 73780 元，增长 10.69%。主要原因是：镇公务员、事业编人数增加，导致 2023 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县姚伏镇人民政府政府采购预算 20000 元，比 2022 年预算增加 15000 元，增长 300%。主要原因是：2023 年办公用品采购预算增加，导致政府采购总预算增加。其中：

政府采购货物预算 20000 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，平罗县姚伏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 12360.23 平方米，价值 6662332.82 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 12 辆，价值 1939094 元；办公家具价值 294550.27 元；其他资产价值 2435457.65 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12360.23 平方米，价值 6662332.82 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 12 辆，价值 1939094 元；办公家具价值 294550.27 元；其他资产价值 2435457.65 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 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：1、村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：保障 18 个行政村创新社会管理工作正常开展，充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力，有效提升村级管理水平，更好为群众服务。2、村委会办公经费项目，预算绩效金额 540000 元；主要绩效目标：保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升服务群众水平和治理能

力。3、城乡社区运转经费项目，预算绩效金额 300000 元；主要绩效目标：加强社区规范化建设，保障社区各项工作正常运转，提升社区服务群众能力，维护社会稳定。4、社区党组织建设工作经费项目，预算绩效金额 40000 元；主要绩效目标：保障基层社区党组织正常开展党建活动，为社区党组织开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊等建设工作奠定坚实基础，切实增强社区党组织凝聚力、战斗力和创造力。5、乡镇创新社会管理经费项目，预算绩效金额 45000 元；主要绩效目标：强化乡镇社会管理职能，增强乡镇服务社会能力，积极发挥创新社会管理工作经费在基层的基础作用。6、“两个中心”创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 20000 元；主要绩效目标：强化乡镇“两个中心”社会管理职能，增强乡镇“两个中心”服务社会、服务群众能力，积极发挥创新社会管理工作经费在基层的基础作用。7、姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫等管理资金项目，预算绩效金额 810000 元；主要绩效目标：完成前进国营农场 6 个住宅小区环境卫生、上下水、六条主干道路和小区内绿化、林木抚育、污水处理、路灯维护、生活垃圾转运等社会职能管理，不断改善环境卫生质量，确保前进国营农场移交后社会管理平稳接续。8、政府临聘人员经费项目，预算绩效金额 65904 元；主要绩效目标：政府临时聘用人员 2 人，一人为政府门卫，负责维护政府大院安保工作以及环境卫生清洁工作；一人为职工食堂厨师，负责保障职工食堂正常运行。9、村干部任职补贴项目，预

算绩效金额 2760480 元；主要绩效目标：及时保障和落实村干部任职补贴，强化村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励村干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用。10、社区工作者任职补贴项目，预算绩效金额 835380 元；主要绩效目标：推动社区服务满意度。11、村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额 43200 元；主要绩效目标：村级党务工作者助理村级党务工作持续高效开展。12、村干部、社区干部民族团结奖项目，预算绩效金额 63000 元；主要绩效目标：助力乡村经济发展。13、社区工作者公积金项目，预算绩效金额 9000 元；主要绩效目标：及时保障社区工作者工资水平。14、组干部补贴项目，预算绩效金额 927360 元；主要绩效目标：及时保障和落实组干部任职补贴，提高组干部工作积极性和主动性，不断提升为民服务能力。15、村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 166800 元；主要绩效目标：推动村干部工作积极性，保障村干部收入水平。16、2023 年提前退休人员公积金项目，预算绩效金额 6072 元；主要绩效目标：保障提前退休人员公积金待遇。

（五）其他需说明的事项

平罗县姚伏镇人民政府无其他说明事项

平罗县姚伏镇人民政府 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

