

# 2023 年度中宁县太阳梁乡人民政府预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责和机构设置**

#### **(一) 部门职责**

一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

八、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

#### **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县太阳梁乡人民政府部门预算包括：中宁县太阳梁乡人民政府本级预算。无纳入中宁县太阳梁乡人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县太阳梁乡人民政府实有行政编制 16 名，事业编制 25 名。实有人员：行政人员 17 名，事业人员 24 名。事业人员新增 2 名，属于新录用事业人员，行政人员新增 1 人，属于新录用行政人员。

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县太阳梁乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 917.67 万元，其中：本年收入 917.67 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 917.67 万元，包括：一般公共服务支出 539.8 万元、社会保障和就业支出 110.84 万元、卫生健康支出 49.98 万元、农林水支出 10 万元、城乡社区支出支出 132 万元、住房保障支出 75.05 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 731.67 万元，其中：本年收入安排支出 731.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

比 2022 年预算数增加 83.72 万元，增长 13 %，主要原因：人员增加。

人员经费 682.41 万元，主要包括：基本工资 140.09 万元、津贴补贴 263.42 万元、奖金 5.06 万元、社会保障缴费 160.82 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 58.13、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 54.89 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 49.26 万元，主要包括：办公费 29.52 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 13.74 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 186 万元，其中：本年收入安排支出 186 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增

长 0%，主要用于人大代表工作。2010301 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 40 万元，比 2022 年预算数减少 20 万元，较少 33%，主要用于乡镇补贴发放。2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2023 年预算 132 万元，比 2022 年预算数减少 34 万元，减少 20%，主要用于兴渠社区工资保险、经费及服务群众办公场所配套设施费用、太阳梁移民安置区移交接收人员工资及社保。2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算数增加 5 万元，增加 100%，主要用于乡镇综合行政执法。

### **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因为不涉及此项目；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为今年不购置公务车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因为公务车未增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因为不安排公务接待。

### **四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中宁县太阳梁乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 917.67 万元，其中：本年收入 917.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 917.67 万元，其中：本年支出 917.67 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 29.72 万元啊，增加 3%，主要原因是：人员增加 。

本年收入包括：财政拨款预算收入 917.67 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 917.67 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中宁县太阳梁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 49.26 万元，比 2022 年预算增加 2.09 万元，增长 4%。主要原因是：新录入人员 3 人。

## （二）政府采购情况

2023年，中宁县太阳梁乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县太阳梁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5516平方米，价值1944.42万元；车辆5辆，价值81.87万元；办公家具价值2.35万元；其他资产价值103.28万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2571平方米，价值816.37万元；车辆5辆，价值81.87万元；办公家具价值2.35万元；其他资产价值103.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2023年中宁县太阳梁乡人民政府项目预算支出186万元，涉及5项目，分别是乡镇补贴、乡镇综合执法经费、渠口太阳梁移民安置区移交接收人员工资、兴渠社区工资保险、经费及服务群众办公场所配套费用、人大代表工作活动经费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财



政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。