

附件 2

2023 年度中宁县余丁乡政府预算公开 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

1、负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督乡（镇）村财务活动。

2、负责贯彻执行国家涉农财政补贴政策，完成各项经济和社会发展任务。

3、组织执行年度财政预算，负责财政资金收支管理、政府采购管理工作，监督预算执行，编制财政预算。

4、负责财政性资金管理，包括扶贫资金、农田水利建设资金、农村环境整治资金、农村综合改革奖补资金等财政性资金的监督管理工作、乡镇项目档案资料的收集、归档、乡镇基础设施项目资金管理和绩效评价、配合审计部门做好乡镇经济责任审计及专项资金审计。

5、负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农民承包活动的监督管理，包括按照农村集体经济组织财务收支流程，负责做好村级财务收支管理工作、根据村集体经济组织会计制度规定，按时报账记账，并做好各类总账、明细账的登记工作、负责通过“三资”管理平台、“村廉通”信息公开平台、银行信息平台、公示栏等形式对村级财务信息进行公开公示和公示档案管理、负责村级资金、资产的登记、管理、资产财务清查工作、做好农经

年报、农村经济报表资料及村级动态监测半年报、年报等农经报表的填制上报工作。

6、负责协调市场监管、税务、金融等方面的工作关系。

7、负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全。

8、负责乡镇党委、政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县余丁乡政府部门预算包括：中宁县余丁乡政府本级预算。无二级预算单位。

中宁县余丁乡政府实有行政编制 15 名，事业编制 23 名。实有人员：行政人员 15 名，事业人员 23 名。（行政人员增加一人，为 8 月新录用选调生，事业人员退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人，新录用 3 人。）

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（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县余丁乡政府 2023 年财政拨款收入预算 860.97 万元，其中：本年收入 860.97 万元，包括一般公共预算拨款 860.97 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 860.97 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 577.23 万元、社会保障和就业支

出 127.68 万元、住房保障支出 90.09 万元、卫生健康支出 55.98 万元、农林水支出 10 万元、粮油物资储备支出 90.09 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（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 793.97 万元，其中：本年收入安排支出 793.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 144.98 万元，增长 22.33%，主要原因是单位在职人员增加，工资社保等人员经费均有增加，公用经费中办公费和其他商品和服务支出增加。

人员经费 743.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资 170.49 万元、津贴补贴 256.29 万元、奖金 5.15 万元、绩效工资 58.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.51 万元、职业年金缴费 51.27 万元、职工基本医疗保险缴费 33.26 万元、公务员医疗补助缴费 19.5 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 57.53 万元、退休费 18.57 万元、生活补助 3.37 万元。

公用经费 50.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费 13 万元、电费 6 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 13.9 万元、其他商品和服务支出 6.36 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67万元，其中：本年收入安排支出67万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算5万元，比2022年预算数增加1万元，增长25%，主要用于人大事务相关会议和宣传费用；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算572.22万元，比2022年预算数增加80.65万元，增长16%，主要用于单位基本运转支出如缴纳水电暖气费、办公用品购置等相关费用。农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）2023年预算10万元，比2022年预算数增加5万元，增长100%，主要用于农业农村农林水保护监管等相关费用。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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9万元，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，主要原因本单位不涉及因公出国费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位本年度无购置公务车计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因上

年度公务车运行经费预算金额合理，本年度继续延用；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位不涉及公务接待费用。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县余丁乡政府 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（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023 年收入总预算 860.97 万元，其中：本年收入 860.97 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 860.97 万元，其中：本年支出 860.97 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 147.98 万元，增长 20.75%，主要原因是本单位职工增加，基本工资、津贴奖金、社保等相关人员类支出均增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 860.97 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 860.97 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（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2023 年，中宁县余丁乡政府本级的机关运行经费财政拨款预算 50.26 万元，比 2022 年预算增加 1.67 万元，增长 3.44%。主要原因是：增加了办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县余丁乡政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，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，中宁县余丁乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1557 平方米，价值 296.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 6.58 万元；办公家具价值 8.23 万元；其他资产价值 73.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8563.97 平方米，价值 296.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 6.58 万元；办公家具价值 8.23 万元；其他资产价值 73.05 万元。

（四）预算绩效情况

2023年中宁县余丁乡政府项目预算支出67万元，涉及3个项目，分别是乡镇补贴、人大代表活动经费、乡镇综合行政执法经费。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。