

## 附件 2

# 2023 年度中宁县喊叫水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

喊叫水乡人民政府是行政机关单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，承担着落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完

善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，喊叫水乡人民政府属于一级预算单位，是行政单位，年末独立核算机构 1 个。

中宁县喊叫水乡人民政府实有行政编制 23 名，事业编制 35 名。实有人员：行政人员 22 名，事业人员 35 名。（实有人员有

变动，其中行政人员新增 1 名，属于新录用公务员，事业人员新增 4 名，属于新录用事业人员，2022 年退休 3 名事业人员）。

## **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**

中宁县喊叫水乡人民政府本级 2023 年财政拨款收入预算 1519.7849 万元，其中：本年收入 1519.7849 万元，包括一般公共预算拨款 1519.7849 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 1519.7849 万元，包括一般公共服务支出 945.2888 万元、社会保障和就业支出 213.5639 万元、卫生健康支出 93.1685 万元、农林水支出 110 万元、住房保障支出 157.7637 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 1260.7849 万元，其中：本年收入安排支出 1260.7849 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 34.673118 万元，增长 2.83%。主要原因是 2022 年增加基础绩效奖，社保缴费基数增加，社保缴费增长，所以财政拨款基本支出增加。

人员经费 1196.0649 万元，主要包括：基本工资 253.9548 万元、津贴补贴 428.3883 万元、奖金 9.6601 万元、绩效工资 75.0099 万元、住房公积金 89.8905 万元、机关事业单位养老保险缴费 104.8455 万元、职业年金缴费 80.8184 万元、职工基本医疗保

险缴费 52.4227 万元、公务员医疗补助缴费 35.6674 万元、其他社会保障缴费 5.0784 万元；

公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费 25.46 万元、电费 10 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.3 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 19.96 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 259 万元，其中：本年收入安排支出 259 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作（人大工作经费）2023 年预算 4 万元，与 2022 年预算数无变化。2130316 农村水利（泵站运行费）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算数减少 20 万元，下降 16.7%。主要用于马塘灌区泵站的运行电费，维修费及人员工资发放。2010301 行政运行（乡镇工作补贴）2023 年预算 145 万元，比 2022 年预算数增加 11 万元，增长 7.6%。主要用于驻村工作队人员的乡镇补贴发放。2130110 执法监管（乡镇综合行政执法经费）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算数增加 5 万元，增长 50%。主要用于乡镇综合执法监管、巡查。

## **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5.3万元，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3万元，公务接待费2.3万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化，主要原因是我单位不存在因公出国（境）的情况，所以没有此项预算；公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是无新购入公务用车；公务用车运行费3万元，与上年无变化，主要原因是单位车辆使用及费用严格管控；公务接待费增加2.3万元，主要原因是今年基层党建检查、脱贫攻坚考核评估等各项工作的开展，造成公务接待费增长。

#### **四、2023年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县喊叫水乡人民政府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1519.7849万元，其中：本年收入1519.7849万元，上年结转结余0万元；支出总预算1519.7849万元，其中：本年支出1519.7849万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数增加25.673118万元，增长1.69%，主要原因是2022年基础绩效奖增加，造成缴费基数增加，社保基数增加，所以社会保障和就业支出增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1519.7849 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 1519.7849 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，中宁县城叫水乡人民政府，行政事业单位机关运行经费财政拨款预算 64.72 万元，比 2022 年预算减少 2.4128 万元，下降 3.6%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中宁县城叫水乡人民政府无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县城叫水乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4350.56 平方米，价值 610.578672

万元；土地 500 平方米，价值 0.7 万元；车辆 6 辆，价值 51.531468 万元；办公家具价值 48.1984 万元；其他资产价值 98.127246 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4350.56 平方米，价值 610.578672 万元；土地 500 平方米，价 0.7 万元；车辆 6 辆，价值 51.531468 万元；办公家具价值 48.1984 万元；其他资产价值 98.127246 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年中宁县喊叫水乡人民政府项目预算支出 259 万元，涉及 4 项目，分别是泵站运行费、乡镇工作补贴、乡镇综合行政执法经费、人大工作经费。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件）

#### （五）其他需说明的事项

泵站运行费预算金额 100 万元，主要用于马塘生态移民区的泵站维修、渠道维修及管护人员支出等。

### 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。