

# 2023 年度中宁县宁安镇人民政府预算公开 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

部门主要职能是：执行政策、发展经济、社会服务、稳护稳定。即：

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策。包括农村土地承包政策，保护耕地和环境保护等基本政策，各项减负、支农及税费政策。

2、促进乡村经济健康快速发展。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；通过推动和引导农村集体经济合作组织的发展，积极引导农民培植主导产业，发展农业产业化经营，培育新型农村合作经济组织，支持农业社会化服务体系建设，增加农民收入；支持二、三产业的协调发展，支持发展民营经济。

3、强化公共管理和公共服务职能。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理等改善农民生产生活条件的基础设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；加强教育、卫生、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设；为农村劳动力转移提供培训和就业等优质服务。

4、努力建设农村和谐社会。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，促进农村社会和谐平安；抓好社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定；抓好安全生产。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级县委政府交办的其它事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县宁安镇人民政府部门预算包括：中宁县宁安镇人民政府本级预算。纳入中宁县宁安镇 2023 年部门预算编制的二级预算单位：无。

中宁县宁安镇人民政府实有行政编制 36 名，事业编制 43 名。实有人员：行政人员 32 名，事业人员 42 名。（行政人员增加 3 名，属于新录用行政人员 2 人，调入 1 人，行政人员减少 7 人，2022 年调出；事业人员增加 2 名，属于新录用事业人员 1 人，调入 1 人，事业人员减少 3 人，2022 年退休。）

## **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**

中宁县宁安镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2787.27 万元，其中：本年收入 2787.27 万元，包括一般公共预算拨款

2787.27 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 2787.27 万元，包括：一般公共服务支出 2158.68 万元、社会保障和就业支出 288.24 万元、卫生健康支出 122.25 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 208.10 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 1659.27 万元，其中：本年收入安排支出 1659.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 32.01 万元，增长 1.97%，主要原因：2022 年底在编人员增加，社保工资等各项经费增加。

人员经费 1565.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资(30101)341.31 万元、津贴补贴(30102)529.65 万元、奖金(30103)11.28 万元、绩效工资(30107)107.44 万元、养老保险(30108)134.82 万元、职业年金(30109)103.92 万元、职工基本医疗保险(30110)67.41 万元、公务员医疗补助(30111)48.32 万元、其他社会保障缴费(30112)6.53 万元、住房公积金(30113)116.13 万元、退休费(30302)93.64 万元、生活补助(30305)4.98 万元。

公用经费 93.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费(30201)30.96 万元、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费（30209）6万元、差旅费（30211）3万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费（30217）0.2万元、专用材料费、劳务费（30226）9万元、委托业务费、工会经费（30228）7万元、福利费、公务用车运行维护费（30231）6万元、其他交通费（30239）31.68万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （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1128万元，其中：本年收入安排支出1128万元，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）（2010108）2023年预算4万元，与2022年预算数相同。主要用于保证人大活动的正常开展，提高人大代表各项工作的效率；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）2023年预算112万元，比2022年预算数减少11万元，下降8.9%。主要原因是乡镇工作补贴按实际人数测算发放；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）2023年预算1002万元，比2022年预算数增加262万元，增长35.4%。主要原因为：社区人员工资上涨、社保缴费基数上调、划拨了办公经费及为民服务资

金；农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）（2130110）2023年预算10万元，比2022年预算数增加5万元，增长100%。主要原因：为着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化，进一步推进乡镇综合执法工作，提高执法和服务水平，保障行政执法公开公平，财政加大了资金支持力度。

### **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6.2万元，其中：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0.2元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年预算数相同，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因：无公务车编制；公务用车运行费增加0万元，主要原因：公务用车数量无变动；公务接待费增加0万元，主要原因：无公务接待安排。

### **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：**中宁县宁安镇人民政府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2787.27万元，其中：本年收入2787.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算2787.27元，其中：本年支出2787.27万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数

增加 283.01 万元，增加 11.3%，主要原因：在编人员增加，各项经费随之增加，社区人员工资及社保基数上调，导致项目支出大幅增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2787.27 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 2787.27 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，中宁县宁安镇人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算 93.84 万元，比 2022 年预算减少 4.66 万元，下降 4.73%。主要原因是：一般公用支出（综合定额项目）经费压缩 10%。

### （二）政府采购情况

2023年，中宁县宁安镇人民政府政府采购预算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，中宁县宁安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋17678平方米，价值1628.38万元；土地20422平方米，价值0.0003万元；车辆5辆，价值15.82万元；办公家具价值58.22万元；其他资产价值173.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋17678平方米，价值1628.38万元；土地20422平方米，价值0.0003万元；车辆5辆，价值15.82万元；办公家具价值58.22万元；其他资产价值173.26万元。

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年中宁县宁安镇人民政府（含二级单位）项目预算支出1128万元，涉及6个项目，分别是人大活动经费，劳动模范郭风兰工资，县内全额编制人员社保缴费，乡镇工作补贴，社区人员工资、社保、经费，乡镇综合执法经费。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。