

附件 1

固原市原州区黄铎堡镇人民政府
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

4. 承办上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括 2 个，分别是：机关、事业单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关(编制 24 个,其中行政 24 个,现有人员在职 22 人),
民生服务中心(编制 33 个,现有人员在职 32 人,工勤 1 人),
人员因工作原因有调入调出及新录用。现有退休人员 4 人。

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1772.3071	（一）一般公共服务支出	923.6606	923.6606	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	281.3957	281.3957	

		(九) 卫生健康支出	35.8606	35.8606	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	413	413	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	118.3902	118.3902	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1772.3071	支出总计	1772.3071		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
162	原州区黄铎堡镇人民政府	2495.6669	2345.3071	1772.3071	573	-150.3598	6.02%
162001	原州区黄铎堡镇人民政府本级	2495.6669	2345.3071	1772.3071	573	-150.3598	6.02%
2010301	行政运行	408.705	910.0606	910.0606		-501.3556	122.67%
2010302	一般行政管理事务	0	10		10	10	100%
2019999	其他一般公共服务支出	22.9999	3.6	3.6		-19.3999	84.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.3928	89.8597	89.8597		-8.5331	8.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.1915	41.5360	41.5360		-20.6555	33.21%
2082001	临时救助支出	37.07	150		150	112.93	304.64%

2101103	公务员医疗补助	6.4094	2.0754	2.0754		-4.334	67.62%
2101199	其他行政事业单医疗支出	41.4160	33.7853	33.7853		-7.6307	18.42%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.3838	413		413	-187.3838	31.21%
2210201	住房公积金	90.5737	74.3902	74.3902		-16.1835	17.87%
2210203	购房补贴	66.7622	44	44		22.7622	34.09%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		1199.3071	1093.1479	106.1592
301	一、工资福利支出	1093.1479	1093.1479	
30101	基本工资	216.3672	216.3672	
30102	津贴补贴	127.3852	127.3852	
30103	奖金		375.0318	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		78.7045	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		89.8596	

30109	职业年金缴费		41.5360	
30110	职工基本医疗保险缴费		33.7853	
30111	公务员医疗补助缴费		2.0753	
30112	其他社会保障缴费		2.8838	
30113	住房公积金		74.3901	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	22.24		20.24
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	36		36
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.36		9.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.5592		7.5592
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1208	0.1208	
30308	助学金			

30309	奖励金	2.4	2.4
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.008	1.008
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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	
				8													

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1772.3071	一、行政支出	1772.3071
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1772.3071	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1772.3071	本年支出合计	1772.3071

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1772.3071	支出总计	1772.3071

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
				非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1772.3071	1772.3071	1772.3071												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2010301	1772.3071	1772.3071							

原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1772.3071 万元，其中：本年收入 1772.3071 万元，包括一般公共预算拨款 1772.3071 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 1772.3071 万元，包括：一般公共服务支出 923.6606 万元、社会保障和就业支出 281.3957 万元、卫生健康支出 35.8606 万元、农林水支出 413 万元、住房保障支出 118.3901 万元。

二、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府 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

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1600.3461 万元，其中：本年收入安排支出 1600.3461 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 150.3598 万元，减少 6.02%。

人员经费 1199.3071.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 216.3672 万元、津贴补贴 127.3852 万元、奖金 375.0318 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 89.8596 万元、职业年金缴费 41.5360 万元、职工基本医疗保险缴费 33.7853 万元、公务员医疗补助缴费 2.0753 万元、其他社会保障缴费 2.8838 万元、住房公积金 74.3901 万元、绩效工资 78.7045 万元。

公用经费 62.1148 万元，主要包括：办公费 22.24 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、印刷费 4 万元、差旅费 3 万元、工会经费 7.5592 万元、其他商品和服务支出 9 万元、劳务费 9.36 万元、取暖费 36 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 573 万元，其中：本年收入安排支出 573 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务支出 10 万元、临时救助支出 150 万元、对村民委员会和村党支部的补助 413 万元。比 2021 年执行数减少 782.3275 万元，下降 189.43%。主要原因是 2022 年增拨资金为：黄铎堡镇和润村“出户入园”土地占用费 70 万元、和润村 2021 年土地流转费 12.3840 万元、曹堡村环境整治、修建文化广场、维修党员活动室资金 10 万元、西气东输三线终端天然气管道工程临时用地补偿款 128.2248 万元、疫情防控经费 19.4755 万元等。

三、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年“三公”经费财政拨款预算相同。

四、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 收入总预算 1772.3071 万元，其中：本年收入 1772.3071 万元；支出总预算 1772.3071 万元，其中：本年支出 1772.3071 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1772.3071 万元，一般公共预算财政拨款收入 1772.3071 万元，占 100%。

本年支出包括：一般公共预算财政拨款收入 1772.3071 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，原州区黄铎堡镇人民政府本级及所属机关，事业站所的机关运行经费财政拨款预算106.1592万元，比2022年预算增加44.0444万元，增加41.49%。主要原因是：2023年取暖费增加23万元，2023年中央补助基层行政单位工作经费10万元、导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，原州区黄铎堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8083.9平方米，价值939.5731万元；土地0平方米，价值0万元；车辆67辆，价值130.8386万元；机械设备4.3016万元；专用设备70.1883万元；办公家具价值35.1491万元；其他资产价值110.5186万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋8083.9平方米，价值939.5731万元；土地0平方米，价值0万元；车辆67辆，价值130.8386万元；机械设备4.3016万元；专用设备70.1883万元；办公家具价值35.1491万元；其他资产价值110.5186万元。

(四) 预算绩效情况

2023年固原市原州区黄铎堡镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

固原市原州区黄铎堡镇人民政府 2023 年 部门预算——名词解释

1、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

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。