

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，王洼镇人民政府部门预算包括：王洼镇人民政府本级预算，无二级预算单位，下设彭阳县王洼镇民生服务中心、彭阳县王洼镇综治中心、彭阳县王洼镇农

业综合服务中心、彭阳县王洼镇财经服务中心等机构。无所属事业单位预算。纳入彭阳县王洼镇人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、无
- 2、无

彭阳县王洼镇人民政府 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：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	25509385.79	一、本年支出	25509385.79	25509385.79	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	25509385.79	(一) 一般公共服务支出	9532413.66	9532413.66	
(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	1111642.30	1111642.30	

		(九) 卫生健康支出	403242.49	403242.49	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	739250.5	739250.5	
		(十二) 农林水支出	12323147.80	12323147.80	
		(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	1399689.04	1399689.04	
		(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	25509385.79		支出总计 25509385.79		

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：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 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%
2010108	代表工作		42000.00		42000.00		
2010301	行政运行		9402333.66	7084833.66	2317500.00		
2013404	宗教事务		88080.00		88080.00		
2080501	行政单位离退休		10443.82	10443.82			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		734600.32	734600.32			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		366598.16	366598.16			
2101101	行政单位医疗		366667.14	366667.14			

2101103	公务员医疗补助		36575.35	36575.35			
2120201	城乡社区规划与管理		739250.50	739250.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		12323147.80	12323147.80			
2210201	住房公积金		598889.04	598889.04			
2210203	购房补贴		800800.00	800800.00			

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：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		23061805.79		
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	1886586.00	1886586.00	
30102	津贴补贴	3458050.57	3458050.57	
30103	奖金	1671752.00	1661752.00	
30106	伙食补助费	453600.00	453600.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734600.32	734600.32	
30109	职业年金缴费	366598.16	366598.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	366667.14	366667.14	
30111	公务员医疗补助缴费	36575.35	36575.35	
30112	其他社会保障缴费	20965.09	20965.09	
30113	住房公积金	598889.04	598889.04	
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	100000.00		100000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20000.00		20000.00
30206	电费	50000.00		50000.00
30207	邮电费	20000.00		20000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000.00		60000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	8000.00		8000.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9000.00		9000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	72000.00		72000.00
30239	其他交通费用	167310.00		167310.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2890800.00		2890800.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	475600.00		475600.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	34970.00		34970.00
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9529398.30		9529398.30
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：元

2022 年预算数				2022 年决算数						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				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		
72000.00		7200	7200								7200		7200		7200		

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：元

功能分类科目		2022年决算数	2023年预算数				2023年预算数与2022年决算数			
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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	25509385.79	一、行政支出	25509385.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	25509385.79	其中：财政拨款支出	25509385.79
(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	25509385.79	本年支出合计	25509385.79

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	25509385.79	支出总计	25509385.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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 上缴 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	小计	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													
25509385.7 9	25509 385.79	25509 385.79																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2010108	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	9402333.66	9402333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	88080.00	88080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	10443.82	10443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	734600.32	734600.32	0.00	0.00	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	366598.16	366598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	366667.14	366667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	36575.35	36575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	739250.50	739250.50	0.00	0.00	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	12323147.80	12323147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	598889.04	598889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	800800.00	800800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 25509385.79 元，其中：本年收入 25509385.79 元，包括一般公共预算拨款 25509385.79 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 25509385.79 元，包括：一般公共服务支出 9532413.66 元、社会保障和就业支出 1111642.30 元、卫生健康支出 403242.49 元、城乡社区支出 739250.50 元、农林水支出 12323147.80 元、住房保障支出 1399689.04 元。

二、关于彭阳县王洼镇人民政府 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

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 23061805.79 元，其中：本年收入安排支出 23061805.79 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年决算数减少 1949375.54 元，下降 9.2%。

人员经费 19644695.79 元，主要包括：基本工资 1886586.00 元、津贴补贴 3458050.57 元、奖金 1671752.00 元、社会保障缴费 1535849.88 元、伙食补助费 453600.00 元、住房公积金 598889.04 元。

公用经费 3417110.00 元，主要包括：办公费 100000.00 元、印刷费 20000.00 元、水费 20000.00 元、电费 50000.00 元、邮电费 20000.00 元、差旅 60000.00 元、会议费 8000.00 元、工会经费 9000.00 元、公务用车运行维护费 72000.00 元、其他交通费 167310.00 元、其他商品和服务支出 2890800.00 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项 目支出 2447580.00 元，其中：本年收入安排支出 2447580.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：临时工工资 51000.00 元、人大政协视察经费 42000.00 元、民族宗教事务业务经费 88080.00 元、乡镇包干经费 1000000.00 元、乡村文明实践积分卡制度 166500.00 元、农村环境卫生保洁费 1100000.00 元。

三、关于彭阳县王洼镇人民政府 2023 年一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 72000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 72000.00 元，公务接待费 0.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年无变化。

四、关于彭阳县王洼镇人民政府 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县王洼镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年收入总预算 25509385.79 元，其中：本年收入 25509385.79 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 25509385.79 元，其中：本年支出 25509385.79 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 25509385.79 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 25509385.79 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县王洼镇人民政府本级及所属五办四中心财政拨款预算 3417110.00 元，比 2022 年预算减少 280090 元，减少 7.5%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

2023 年彭阳县王洼镇人民政府政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县王洼镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4480 平方米，价值 1970404.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 438900.00 元；其他资产价值 3220797.80 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4480 平方米，价值 1970404.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 438900.00 元；办公家具价值 1032573.96 元；其他资产价值 1767204.84 元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县王洼镇人民政府没有重点项目所以没有绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明

彭阳县王洼镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。