

彭阳县交岔乡人民政府 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

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县交岔乡人民政府为财务独立核算机构。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法

规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县交岔乡人民政府部门预算包括 4 个机构：彭阳县交岔乡人民政府本级、彭阳县交岔乡民生服务中心、彭阳县交岔乡科教文卫服务中心、彭阳县交岔乡特色产业服务中心。

2023 年我单位行政事业编制 40 人，其中行政编制 18 人，事业编制 25 人。车辆编制 2 辆。现有在编职工 32 人（无在编不在岗人员），其中公务员 18 人，事业编制 19 人。7 个村委会，共有村干部 34 人，其中村支书 7、副支书 7、主任 7、会计 7 人、计生专干 6 人。独立核算机构 1 个，独立编制机构 4 个。

彭阳县交岔乡人民政府 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	11506885.76	一、本年支出	11506885.76	11506885.76	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	11506885.76	（一）一般公共服务支出	6085256.35	6085256.35	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	800822.99	800822.99	0
		（九）卫生健康支出	289992.3	289992.3	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	3339236	3339236	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	991578.12	991578.12	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	11506885.76	支出总计	11506885.76		

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%
2010301	行政运行	5819244.13	6085256.35	5070394.35	1014862.00	266012.22	4.57
2080501	行政单位离退休	0	7120.35	7120.35	0	7120.35	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895479.66	529450.56	529450.56	0	-366029.1	-40.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718022.15	264252.08	264252.08	0	-453770.07	-63.2
2101101	行政单位医疗	229988.15	263650.29	263650.29	0	33662.14	14.64
2101103	公务员医疗补助	41674.19	26342.01	26342.01	0	-15332.18	-36.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3715538.8	3339236.00	3339236.00	0	-376302.8	-10.13

2210201	住房公积金	548010.96	429978.12	429978.12	0	-118032.84	-21.54
2210203	购房补贴	380949	561600.00	561600.00	0	180651	47.42

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		10492023.76	9124193.76	1367830
301	一、工资福利支出	6683237.76	6683237.76	0
30101	基本工资	1432080	1432080	0
30102	津贴补贴	2364344.16	2364344.16	0
30103	奖金	1174529	1174529	0
30106	伙食补助费	176400	176400	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529450.56	529450.56	0
30109	职业年金缴费	264252.08	264252.08	0
30110	职工基本医疗保险缴费	263650.29	263650.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	33462.36	33462.36	0
30112	其他社会保障缴费	15091.19	15091.19	0

30113	住房公积金	429978.12	429978.12	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1367830	0	1367830
30201	办公费	7471	0	7471
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	50000	0	50000
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	50000	0	50000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	50000	0	50000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	8000	0	8000
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	7998	0	7998
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	44531	0	44531
30239	其他交通费用	115830	0	115830
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1034000	0	1034000
303	三、对个人和家庭的补助	2440956	2440956	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	328000	328000	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5720	5720	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2107236	2107236	0
310	四、资本性支出	0	0	0

31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	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	
237998	0	230000	180000	50000	7998	232527.38	0	176989.38	176989.38	48025	7513	82529	0	44531	0	44531	37998

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			
无		0	0	0	0	0	0	0	0

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	11506885.76	一、行政支出	11506885.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11506885.76	其中：财政拨款支出	11506885.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入			
本年收入合计	11506885.76	本年支出合计	11506885.76

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	11506885.76	支出总计	11506885.76

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：										
					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									
11506885.76	11506885.76	11506885.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2010301	6085256.35	6085256.35	0	0	0	0	0	0	0
2080501	7120.35	7120.35	0	0	0	0	0	0	0
2080505	529450.56	529450.56	0	0	0	0	0	0	0
2080506	264252.08	264252.08	0	0	0	0	0	0	0
2101101	263650.29	263650.29	0	0	0	0	0	0	0
2101103	26342.01	26342.01	0	0	0	0	0	0	0
2130705	3339236.00	3339236.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	429978.12	429978.12	0	0	0	0	0	0	0
2210203	561600.00	561600.00	0	0	0	0	0	0	0

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交岔乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 11506885.76 元，包括一般公共预算拨款 11506885.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 11506885.76 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 6085256.35 元、社会保障和就业支出 800822.99 元、住房保障支出 991578.12 元、卫生健康支出 289992.3 元、农林水支出 3339236 元。

二、关于彭阳县交岔乡人民政府 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

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 10492023.76 元，其中：本年收入安排支出 10492023.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 6770898.27 元，下降 39.22 %。

人员经费 9124193.76 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 1432080 元、津贴补贴 2364344.16 元、奖金 1174529 元、社会保障缴费 1535884.6 元、伙食补助费 176400 元、绩效工资 0 元、其他工资福利

支出 0 元、离休费 0 元、退休费 328000 元、抚恤金、生活补助 5720 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 2107236 元；

公用经费 1367830 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7471 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 50000 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 50000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 50000 元、租赁费 0 元、会议费 8000、培训费 0 元、公务接待费 7998 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 44531 元、其他交通费 115830 元、其他商品和服务支出 1034000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1014862 元，其中：本年收入安排支出 1014862 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1014862 元，比 2022 年决算数增加 5305771.23 元，增长 86.94%。主要用于乡镇炊事员和其他临时工工资 51000 元、乡人大代表活动经费 24500 元、民族宗教事务业务经费 17262 元、交岔乡 2023 年包干

经费 650000 元、乡村文明实践积分卡制度 32100 元、彭阳县 2023 年农村环境整治工作经费(保洁费)240000 元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县交岔乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 82529 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 44531 元，公务接待费 37998 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 94460.38 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 176989.38 元，主要原因 2022 年采购公务车 1 辆，2023 年没有采购计划；公务用车运行费减少 3494 元，主要原因厉行节约，加强内控制度；公务接待费增加 30485 元，主要原因 2023 年招商引资工作开展，用于招商接待洽谈。

四、关于彭阳县交岔乡人民政府 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：彭阳县交岔乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 元，其中：本年收入安排支出 元，上

年结转资金安排支出 元。比 2022 年决算数增加(减少) 元,增长(下降) %。

人员经费 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

彭阳县交岔乡人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 元,其中:本年收入安排支出 元,上年结转结余资金安排支出 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)财政事务(款)行政运行(项)2023 年预算 元,比 2022 年决算数增加(减少) 元,增长(下降) %。主要用于……。

五、关于彭阳县交岔乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县交岔乡人民政府2023年收入总预算11506885.76元，其中：本年收入11506885.76元，上年结转结余0元；支出总预算11506885.76元，其中：本年支出11506885.76元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入11506885.76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11506885.76元，占0%；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，彭阳县交岔乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算1367830元，比2022年预算减少52972元，下降3.7%。主要原因是：单位职工实有人数减少。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县交岔乡人民政府政府采购预算150000元，其中：政府采购货物预算150000元，政府采购工程预算元，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，彭阳县交岔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3,214.16 平方米，价值 128.09 万元；土地 3,214.16 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 37.76 万元；办公家具价值 83.60 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3,214.16 平方米，价值 128.09 万元；土地 3,214.16 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 37.76 万元；办公家具价值 83.60 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 3,214.16 平方米，价值 128.09 万元；土地 3,214.16 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 37.76 万元；办公家具价值 83.60 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县交岔乡人民政府重点项目绩效评价
无

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县交岔乡人民政府 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。