

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区  
太阳山镇人民政府 2023 年部门预算公开

# 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级区委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，做好农村医疗卫生保健服务工作；负责本行政区

域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府部门预算包括：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级预算。

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 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	1041.13	（一）一般公共服务支出	807.68	807.68	
（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	91.82	91.82	
		（九）卫生健康支出	50.12	50.12	
		（十）节能环保			

		保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(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	91.51	91.51	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1041.13	<b>支出总计</b>		1041.13	

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010301	行政运行	657.69	657.69	657.69						
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	39.74						
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	43.71						
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	6.41						
2210201	住房公积金	62.06	62.06	62.06						
2210203	购房补贴	29.44	29.44	29.44						

### 三、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	2023年预算数			2023年预算数与 2022年执行数	
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	793.70	657.69	657.69		-136.01	-17.14%
2010302	一般行政管理 事务	182.50	150.00		150.00	--32.50	-17.81%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.28	52.08	52.08		2.80	5.68%
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	24.64	39.74	39.74		15.10	61.28%
2101101	行政单位医 疗	27.10	43.71	43.71		16.61	61.29%
2101103	公务员医疗 补助	6.85	6.41	6.41		-0.44	-6.42%
2210201	住房公积金	39.99	62.06	62.06		22.07	55.19%
2210203	购房补贴	26.78	29.44	29.44		2.66	9.93%



## 四、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
<b>总计</b>		839.91	763.69	76.23
301	<b>一、工资福利支出</b>	762.93	762.93	
30101	基本工资	175.75	175.75	
30102	津贴补贴	220.58	220.58	
30103	奖金	133.48	133.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.05	22.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	
30109	职业年金缴费	39.74	39.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	62.06	62.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.4	4.4	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	76.23		76.23
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	13.01		13.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	12.00		12.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.76	0.76	
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			
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	0.76	0.76	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			





## 七、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	1041.13	一、行政支出	2929.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1041.13	其中：财政拨款支出	1041.13
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	1888.18
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	1041.13	本年支出合计	2929.31
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	1888.18	(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	1888.18	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	1888.18	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2929.31	支出总计	2929.31



## 九、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	行政运行	657.69							
2010302	一般行政管理事务	2038.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74							
2101101	行政单位医疗	43.71							
2101103	公务员医疗补助	6.41							
2210201	住房公积金	62.06							
2210203	购房补贴	29.44							



# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1041.13 万元，其中：本年收入 1041.13 万元，包括一般公共预算拨款 1041.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1041.13 万元，包括：一般公共服务支出 807.68 万元、社会保障和就业支出 91.82 万元、卫生健康支出 50.12 万元、住房保障支出 91.51 万元。

### 二、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 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

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 839.91 万元，其中：本年收入安排支出 839.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 102.03 万元，下降 10.83%。

人员经费 763.69 万元，主要包括：基本工资 175.75 万元、津贴补贴 220.58 万元、奖金 133.48 万元、社会保障缴费 144.61 万元、绩效工资 22.05 万元、其他工资福利支出 4.4 万元、住房公积金 62.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.76 万元；

公用经费 76.23 万元，主要包括：办公费 13 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、取暖费 13.01 万元、劳务费 12 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他交通费 11.52 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元、。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 201.22 万元，其中：本年收入安排支出 201.22 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 201.22 万元，比 2022 年执行数增加 18.72 万元，增长 10.26%。主要用于村级组织办公经费支出、乡村治理专项经费、乡镇综合业务、环境整治、创城、宣传、工青妇等建设等。

## **三、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.5 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 15.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年执行数增加 5.5 万元，其中：公务用车运行费增加 5.5 万元，主要原因 2022 年下半年，我单位从机关事务服务中心调拨两辆公务用车，相应燃油费、公车保险、维修费等经费增加。

#### **四、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 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：**吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

##### **（二）项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

#### **五、关于吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年收入总预算 2929.31 万元，其中：本年收入 1041.13 万元，上年结转结余 1888.18 万元；支出总预算 2929.31 万元，其中：本年支出 2929.31 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 1041.13 万元，占 35.54%；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 1888.18 万元，占 64.46%。

本年支出包括：行政支出 2929.31 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，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 76.23 万元，比 2022 年预算减少 2.17 万元，下降 2.77%。主要原因是：2022 年末行政人员减少，2023 年预算行政人员公务用车补贴较上年减少 3.48 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府政府采购预算 19.25 万元，其中：政府采购货物预算 19.25 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，吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3004.4 平方米，价值 388.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 86.66 万元；办公家具价值 60.38 万元；其他资产价值 1125.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3004.4 平方米，价值 388.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 86.66 万元；办公家具价值 60.38 万元；其他资产价值 1125.25 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

2022 年吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府重点项目绩效评价良好。根据财政预算管理要求，按照红寺堡地区财政相关要求，结合政府专项资金特点针对 2023 年度一般公共预算开支项目也开展绩效评价，在编制部门预算时，依据预算目标相关管理规定，配合财政部门对政府重大项目进行绩效评价，提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

四、工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险。

五、商品服务支出：即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等。

六、对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等。

七、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。