

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
新庄集乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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乡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乡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、执行本乡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，

及时向上级党委、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，搞好农村的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；负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7.协助党委抓好公务员和事业单位工作人员的教育、监督和管理的工作，负责监督管理所属行政村的国有资产和贯彻执行政策情况。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11.负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府预算为新庄集乡政府本级预算。乡政府设有综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室及民生服务中心、综治中心、农业服务中心、财经服务中心。全部纳入新庄集乡政府本级预算。

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

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：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	1564.48	（一）一般公共服务支出	1222.27	1222.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（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	140.19	140.19	
		（九）卫生健康支出	74.85	74.85	
		（十）节能环保支出			

		(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	127.16	127.16	
		(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	1564.48	支出总计 1564.48			

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、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
206	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府	1564.48	1564.48	1564.48						
206001	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级	1564.48	1564.48	1564.48						
2010301	行政运行	888.40	888.40	888.40						
2010302	一般行政管理事务	333.87	333.87	333.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	81.42						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	58.77						
2101101	行政单位医疗	64.655	64.655	64.655						
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20						
2210201	住房公积金	85.09	85.09	85.09						
2210203	购房补贴	42.09	42.09	42.09						

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%
206	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府	2379.21	1564.48	1230.61	333.87	-814.73	-34.24%
206001	吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级	2379.21	1564.48	1230.61		-814.73	-34.24%

2010301	行政运行	943.88	888.40	888.40		-55.48	-5.88%
2010302	一般行政管理事务	1211.65	333.87		333.87	-877.78	-72.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	81.42	81.42		18.64	29.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	58.77	58.77		27.38	87.23%
2101101	行政单位医疗	43.64	64.65	64.65		21.01	48.13%
2101103	公务员医疗补助		10.20	10.20		10.2	100%
2210201	住房公积金	51.06	85.09	85.09		34.03	66.65%
2210203	购房补贴	34.81	42.08	42.08		7.27	20.88%

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
总计		1230.61	1144.64	85.97
301	一、工资福利支出	1126.83	1126.83	
30101	基本工资	450.99	450.99	
30102	津贴补贴	366.31	366.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	81.42	
30109	职业年金缴费	58.77	58.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.65	64.65	
30111	公务员医疗补助缴费	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	85.06	85.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.6	5.6	
302	二、商品和服务支出	85.97		85.97
30201	办公费	49.2		49.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.16		9.16
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			
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	9		9
30239	其他交通费用	18.61		18.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
30301	离休费			
30302	退休费	14.9	14.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.07	2.07	
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	0.84	0.84	
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			

五、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

2021年执行数	2022年预算数	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	
16.78	0	16.78	9.46	7.31	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0

六、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	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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	4275.93	一、行政支出	4275.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1564.48	其中：财政拨款支出	1564.48
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	2711.45
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	4275.93	本年支出合计	4275.93
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	2711.45	(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	2711.45	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	2711.45	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4275.93	支出总计	4275.93

八、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 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	小 计	非 本 级 财 政 拨 款		

					动)										
4275. 93	15 64. 48	15 64. 48									27 11. 45		27 11. 45		

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
206	4275. 93	4275. 93							
206001	4275. 93	4275. 93							
2010301	888.4 0	888.4 0							
2010302	3045. 32	3045. 32							
2080505	81.42	81.42							
2080506	58.77	58.77							
2101101	64.65	64.65							

2101103	10.2	10.2							
2210201	85.09	85.09							
2210203	42.08	42.08							

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 4275.93 万元，其中：本年收入 4275.93 万元，包括一般公共预算拨款 1564.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2711.45 万元。支出预算 4275.93 万元，包括：一般公共服务支出 1222.27 万元、社会保障和就业支出 140.19 万元、住房保障支出 127.16 万元、卫生健康支出 74.85 万元、非同级财政拨款支出 2711.45 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1230.61 万元，其中：本年收入安排支出 1230.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 174.72 万元，增长 16.55%。

人员经费 1144.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 85.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 333.87 万元，其中：本年收入安排支出 333.87 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（项）2023 年预算 333.87 万元，比 2022 年执行数增加 133.87 万元，增长 40.1%。主要用于 2023 年村干部工资 134.87 万元、菊花台残疾人照料中心运行经费 8 万元、2023 年村级办公经费 47 万元、2023 年乡村治理专项经费 80 万元、乡镇综合运行项目 64 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 9 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置

费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约保持运行经费平稳；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2022 年末预算公务接待费。

四、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2023 年收入总预算 4275.93 万元，其中：本年收入 1564.48 万元，上年结转结余 2711.45 万元；支出总预算 4275.93 万元，其中：本年支出 4275.93 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 1564.48 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 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 2711.45 万元，占 100%；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 4275.93 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，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 333.87 万元，比 2022 年预算增加 **133.87** 万元，**增长 40.1%**。主要原因是：单位本年新招入 4 人，公用经费增加，加之将 2023 年村干部工资加入预算，导致本年预算资金增加。

（二）政府采购情况

2023 年，吴忠市红寺堡区新庄集乡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，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3590.68 平方米，价值 850.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 21.19 万元；办公家具价值 89.63 万元；其他资产价值 188.07 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 3590.68 平方米，价值 850.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 321.19 万元；办公家具价值 89.63；其他资产价值 188.07 万元

(四) 预算绩效情况

无

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

2023 年部门预算——名词解释

- 一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、**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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 六、**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”。
- 七、**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。