

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区大河乡
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

红寺堡区大河乡人民政府 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、监督和管理工作，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；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，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、危险化学品物品、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下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

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，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府预算为大河乡政府本级预算。乡政府设有综合管理办公室、党建办公室、民生服务中心、财经服务中心、综治中心等机构。全部纳入大河乡政府本级预算。

****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 | 1454.4478 | 一、本年支出 | 2892.6859 | 1454.4478 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1454.4478 | （一）一般公共服务支出 | 1056.6645 | 1056.6645 | |
| （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 | | 135.9321 | |
| | | (九) 卫生健康 支出 | | | |
| | | (十) 节能环保 支出 | | 72.3822 | |
| | | (十一) 城乡社 区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水 支出 | | | |
| | | (十三) 交通运 输支出 | | 65 | |
| | | (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 | | 124.469 | |
| | | (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 | 1454.4478 | 支出总计 | | | |

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 |
| 2010301 | 行政运行 | 866.40 57 | 866.40 57 | 866.40 57 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 190.25 88 | 190.25 88 | 190.25 88 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.485 4 | 79.485 4 | 79.485 4 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.446 7 | 56.446 7 | 56.446 7 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.325 5 | 62.325 5 | 62.325 5 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.056 7 | 10.056 7 | 10.056 7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 65 | 65 | 65 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.759 8.30 | 82.759 8.30 | 82.759 8.30 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.709 1 | 41.709 1 | 41.709 1 | | | | | | |

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 | 1030.318 3 | 866.4057 | 782.5981 | 83.8075 | -163.91 26 | -15.91% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158 | 190.2588 | 65.2588 | 125 | 32.2588 | 20.42% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.5036 | 79.4854 | 79.4854 | | 14.9818 | 23.23% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.2518 | 56.4467 | 56.4467 | | 24.1949 | 75.02% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.0136 | 62.3255 | 62.3255 | | 18.3119 | 41.61% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 10.0567 | 10.0567 | | 10.0567 | #DIV/0! |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.8 | 65 | | 65 | 42.2 | 185.09% |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|---------|--|---------|--------|
| 2210201 | 住房公积金 | 52.3917 | 82.7598 | 82.7598 | | 30.3681 | 57.96% |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.7193 | 41.7091 | 41.7091 | | 5.9898 | 16.77% |

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 | | 1180.6403 | 1098.06554 | 82.5748 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1095.0196 | 1095.0196 | |
| 30101 | 基本工资 | 770.9592 | 770.9592 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | 2.08987 | 2.08987 | |
| 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 | 79.4854 | 79.4854 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.446719 | 56.446719 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.091391 | 62.091391 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.0567 | 10.0567 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.712369 | 3.712369 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.75983 | 82.75983 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.5080 | 29.5080 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | 82.5748 |
| 30201 | 办公费 | | | 43.7748 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 3 |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 9 |
| 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 | | | 26.8 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | 0.9560 | |
| 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 | | 0.9560 | |
| 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 | | | |

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 | 1454.447 8 | 一、行政支出 | 2892.685 9 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1454.447 8 | 其中：财政拨款支出 | 1454.447 8 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | 1438.238 0 |
| 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 | 1454.447 8 | 本年支出合计 | 2892.685 9 |
| | | | |
| 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 | 1438.238 1 | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | 1438.238 1 | 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 | 1438.238 1 | 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 | 1438.238 1 | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2892.685 9 | 支出总计 | 2892.685 9 |

****2023 年部门预算——部门预算情况说明

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

吴忠市红寺堡区大河乡乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1424.4478 万元，其中：本年收入 1424.4478 万元，包括一般公共预算拨款 1424.4478 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1438.2380 万元。支出预算 2892.6859 万元，包括：一般公共服务支出 1056.6645 万元、社会保障和就业支出 135.9321 万元、卫生健康支出 72.3822，农林水支出 65 万元，住房保障支出 1244.690 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1180.6403 万元，其中：本年收入安排支出 1180.6403 万元，上年结转资金安排支出 1226.2039 万元。比 2022 年执行数增加 45.5636 万元，增长 3.71%。

人员经费 1098.0655 万元，主要包括：基本工资 248.6787 万元、津贴补贴 351.7944 万元、奖金 170.4861 万元、社会保障缴费 211.7925 万元、绩效工资 24.008 万元、其他工资福利支出 5.5 万元、退休费 2.0898 万元、住房公积金 82.7598 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.956 万元；

公用经费 82.5748 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、取暖费 7.4588 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 19.316 万元、其他商品和服务支出 26.8 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 273.8075 万元，其中：本年收入安排支出 273.8075 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）行政运行（项）2023 年预算 83.8075 万元，比 2022 年执行数增加 83.8075 万元，增长 100 %。主要用于大河乡聘用人员工资。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 125 万元，比 2022 年执行数减少 3 万元，下降 20.88%。主要用于办公印刷保障支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出项）2023 年预算 65 万元，比 2022 年执行数增加 42.2 万元，增长 185.08%。主要用于村级公益性事务支出。

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

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 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（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于吴忠市红寺堡区大河乡人民政府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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府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大河乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府2023年收入总预算万元，其中：本年收入1454.4478万元，上年结转结余1438.2380万元；支出总预算2892.6859万元，其中：本年支出2892.6859万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1454.4478万元，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0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2892.6859万元，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，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 82.5748 万元，比 2022 年预算减少 78.5636 万元，下降 6.23%。主要原因是：2023 年职工人数减少，运行保障费用随之减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府政府采购预算 32.8987 万元，其中：政府采购货物预算 32.8987 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，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3125 平方米，价值 624.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 48.942 万元；办公家具价值 189.086 万元；其他资产价值 4016.0594 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3125 平方米，价值 624.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 48.942 万元；办公家具价值 189.086 万元；其他资产价值 4016.0594 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年吴忠市红寺堡区大河乡人民政府未进行重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 2023 年部门预算— —名词解释

1、**“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。

2、**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。