

固原市原州区开城镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

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

原州区开城镇人民政府 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活

动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原州区开城镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。原州区开城镇人民政府在编人数为 64 个，实有人数 66 人，其中：行政编制 27 个，实有人数 23 人，事业编制 37 个，实有人数 37 人，退役军人及退役士官 6 人，遗属 8 人。

原州区开城镇人民政府 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	2232.55	一、本年支出	2232.55	2232.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2232.55	（一）一般公共服务支出	1285.53	1285.53	
（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	279.02	279.02	
		(九) 卫生健康支出	51.87	51.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	441	441	
		(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	175.13	175.13	
		(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	2232.55	支出总计	2232.55

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：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (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	435.51	1241.09	1241.09			
2010302	一般行政管理事 务		5		5		

2013202	一般行政管理事务		3.8		3.8		
2019999	其他一般公共服务支出	16.95	35.64	35.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	122.40	122.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	56.62	56.62			
2082001	临时救助支出	26.35	100	100			
2101103	公务员医疗补助	8.82	3.99	3.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.67	47.88	47.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.32	441		441		
2210201	住房公积金	117.89	100.30	100.30			
2210203	购房补贴	122.67	74.83	74.82			

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：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		1682.75	1580.85	101.9
301	一、工资福利支出	1555.44	1555.44	
30101	基本工资	421.78	421.78	
30102	津贴补贴	436.60	436.60	
30103	奖金	257.61	257.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	105.22	105.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40	
30109	职业年金缴费	56.62	56.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	47.88	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	100.30	100.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	101.9		101.9
30201	办公费	27.70		27.70
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5

30205	水费	1		1
30206	电费	5		5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	25		25
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
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	2		2
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	10.70		10.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
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	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	25.41	25.40	
30301	离休费			
30302	退休费	20.85	20.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.76	3.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
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			
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：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
8		8		8		8		8		8		8		8		8	

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：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（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：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	2232.55	一、行政支出	2232.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2232.55	其中：财政拨款支出	2232.55
(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	2232.55	本年支出合计	2232.55
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	
入		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		收入	
(1) 财政拨款结余		(3) 非财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：本级横向财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
(2) 非财政拨款结余		(4) 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	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	2232.55	支出总计	2232.55

七、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		上级预算收入	附属单位预算收入	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		

2232.55	2232.55	2232.55													

八、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
	2232.55	2232.55							

原州区开城镇人民政府 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于原州区开城镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区开城镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 2232.55 万元，其中：本年收入 2232.55 万元，包括一般公共预算拨款 2232.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2232.55 万元，包括：一般公共服务支出 1285.53 万元、社会保障和就业支出 279.02 万元、卫生健康支出 51.87 万元、住房保障支出 175.13 万元、农林水支出 441 万元。

二、关于原州区开城镇人民政府 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

原州区开城镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2232.55 万元，其中：本年收入安排支出 2232.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 410.39 万元，下降 15.53%。

人员经费 1580.85 万元，主要包括：基本工资 421.78 万元、津贴补贴 436.60 万元、奖金 257.61 万元、社会保障缴费 233.92 万元、绩效工资 105.22 万元、退休费 20.85 万元、

生活补助 3.76 万元、医疗费补助 0.8 万元、住房公积金 100.30 万元。

公用经费 101.9 万元，主要包括：办公费 27.7 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 25 万元、差旅费 4 万元、专用燃料费 2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 10.70 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区开城镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 449.8 万元，其中：本年收入安排支出 449.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务支出 2023 年中央补助基层行政单位工作补助经费 5 万元、一般行政管理事务支出 2023 年选调生到村工作财政补助资金 3.8 万元、对村民委员会和村党支部的补助支出村干部报酬 441 万元。2023 年预算 449.8 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 427.4 万元，增长 1908%。主要用于一般行政管理事务支出 2023 年中央补助基层行政单位工作补助经费、一般行政管理事务支出 2023 年选调生到村工作财政补助资金、对村民委员会和村党支部的补助支出村干部报酬。

三、关于原州区开城镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区开城镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相同。

四、关于原州区开城镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区开城镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区开城镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区开城镇人民政府 2023 年收入总预算 2232.55 万元，其中：本年收入 2232.55 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2232.55 万元，其中：本年支出 2232.55 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 2232.55 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2232.55 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区开城镇人民政府本级及所属 3 个事业站所的机关运行经费财政拨款预算 101.9 万元，比 2022 年预算

增加 17.4 万元，增长 20.59%。主要原因是：取暖费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区开城镇人民政府政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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，原州区开城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9,935.30 平方米，价值 1678.63 万元；土地 28215 平方米，价值 2 元；车辆 8 辆，价值 96.23 万元；办公家具价值 43.36 万元；其他资产价值 236.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9,935.30 平方米，价值 1678.63 万元；土地 28215 平方米，价值 2 元；车辆 8 辆，价值 96.23 万元；办公家具价值 43.36 万元；其他资产价值 236.64 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区开城镇人民政府重点项目绩效评价有 8 个，其一为 2023 年村干部报酬，年度总体目标为：确保村干部合法权益，增强农村管理和发展；其二为 2023 年村级组织办公经费，年度总体目标为：进一步提升村干部工作效率，保障村级组织稳定工作；其三为 2023 年乡村治理专项经费，年度总体目标为：改善村民居住环境；其四为 2023 年中央补助

基层行政单位工作补助，年度总体目标为：改善村委会工作环境；其五为 2023 年村监会成员工资，年度总体目标为：保障村监会部门稳定运行；其六为 2023 年村民小组成员工资，年度总体目标为：保障政府体系稳定运行；其七为 2023 年中央困难群众救助补助资金，年度总体目标为：提高困难群众生活水平；其八为 2023 年选调生到村工作财政补助资金，年度总体目标为：进一步提升工作效率，保障村级组织稳定工作，通过设置产出指标、效益指标及满意度指标，积极开展绩效自评。

目前，我镇在预算绩效管理中还存在很多不足，一是预算绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重不高。二是绩效理念还未彻底形成。绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，绩效评价指标体系需要进一步完善。

下一步，我镇将持续狠抓绩效管理成效，全程实施绩效管理，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。一方面将打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理。健全绩效评价指标体系，对所有预算项目资金指标申报时，须同时申报项目绩效目标指标，并实施跟踪监控。开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。另一方面协同推进，强化绩效管理主体责任担当，加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深

入宣传、解读原州区深化预算绩效管理有关精神和决策部署，加强对绩效管理工作人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。

（五）其他需说明的事项

无

原州区开城镇人民政府 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。