

固原市原州区寨科乡人民政府

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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

原州区寨科乡 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）做好本行政区乡村振兴工作，落实各项惠农政策，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，引导和促进农民专业合作社经济组织发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（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

原州区寨科乡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。内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

本单位编制数 48 人，其中行政人员 21 人，行政工勤人员 0 人，事业人员 27 人。实有人员 51 人，遗属人员 3 人，退休人员 11 人。

原州区寨科乡 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	1542.341555	一、本年支出	1542.341555	1542.341555	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1542.341555	（一）一般公共服务支出	901.698172	901.698172	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）文化旅游体育与传媒支出			
		（四）社会保障和就业支出	220.415872	220.415872	
		（五）卫生健康支出	36.49605	36.49605	
		（六）节能环保支出			

		(七) 城乡社区支出			
		(八) 农林水支出	275	275	
		(九) 交通运输支出			
		(十) 资源勘探信息等支出			
		(十一) 商业服务业等支出			
		(十二) 金融支出			
		(十三) 自然资源海洋气象等支出			
		(十四) 住房保障支出	108.731461	108.731461	
		(十五) 粮油物资储备支出			
		(十六) 灾害防治及应急管理支出			
		(十七) 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	1542.341555	支出总计	1542.341555		

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	354.582666	859.798172	859.798172		505.215506	142.48%
2013202	一般行政管理事务	5	1.9		1.9	-3.1	-62%
2019999	其他一般公共服务支出	30.249982	40	40		9.750018	32.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.556423	89.209254	89.209254		20.652831	30.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.700971	41.206618	41.206618		-17.494353	-29.8
2082001	临时救助支出	0	90		90	90	100%
2101103	公务员医疗补助	5.350288	2.446322	2.446322		-2.903966	-54.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.828995	34.049728	34.049728		5.220733	18.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.7228	275		275	-86.7228	-23.97

2210201	住房公积金	85.497895	73.481561	73.481561		-12.016334	-14.05
2210203	购房补贴	60.7202	35.2499	35.2499		-25.4703	-41.95

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				
301	一、工资福利支出	1076.242355	1076.242355	
30101	基本工资	268.1688	268.1688	
30102	津贴补贴	290.513137	290.513137	
30103	奖金	201.7905	201.7905	
30107	绩效工资	72.819429	72.819429	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.209254	89.209254	
30109	职业年金缴费	41.206618	41.206618	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.049728	34.049728	
30111	公务员医疗补助缴费	2.093622	2.093622	
30112	其他社会保障缴费	2.909706	2.909706	
30113	住房公积金	73.481561	73.481561	
302	二、商品和服务支出	90.2125		90.2125

30201	办公费	18		18
30202	印刷费	5		5
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	20		20
30211	差旅费	6.5		6.5
30228	工会经费	7.6125		7.6125
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	13		13
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	7.5527	7.5527	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.804	0.804	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
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		5.93 13						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			

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	1542.341555	一、行政支出	1542.341555
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1542.341555	其中：财政拨款支出	1542.341555
(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	1542.341555	本年支出合计	1542.341555

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		(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		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		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1542.341555	支出总计	1542.341555

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
1542.341555	1542.34155	1542.34155													

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
2010301	1542.341555	1542.341555							

原州区寨科乡 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于原州区寨科乡 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

原州区寨科乡 2023 年财政拨款收入预算 1542.341555 万元，其中：本年收入 1542.341555 万元，包括一般公共预算拨款 1542.341555 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 1542.341555 万元，包括：一般公共服务支出 901.698172 万元、社会保障和就业支出 220.415872 万元、卫生健康支出 36.49605 万元、住房保障支出 108.731461 万元、农林水支出 275 万元。

二、关于原州区寨科乡 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

原州区寨科乡 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1542.341555 万元，其中：本年收入安排支出 1542.341555 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 45.22495 万元，增长 3.02%。

人员经费 1085.229055 万元，主要包括：基本工资 268.1688 万元、津贴补贴 290.513137 万元、奖金 201.7905 万元、绩效工资 72.819429 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 89.209254 万元、职业年金缴费 41.206618、职工基本医疗保险缴费 34.049728、公务员医疗补助缴费 2.093622、其他社会保障缴费 2.909706、住房公积金 73.481561、退休费 7.5527 万元、生活补助 0.804 万元、医疗费补助 0.63 购房补贴 35.2499 万元。

公用经费 90.2125 万元，主要包括：办公费 18 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 3 万元、取暖费 20 万元、差旅费 6.5 万元、工会经费 7.6125 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区寨科乡 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 366.9 万元，其中：本年收入安排支出 366.9 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 1.9 万元、临时救助支出 90 万元、对村民委员会和村党支部的补助 275 万元。2023 年预算 366.9 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 308.425818 万元，增长 527.46%。主要用于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、社会保障和就业支出 2023 年中央补助临时救助支出、对村民委员会和村党支部的补助支出村干部报酬。

三、关于原州区寨科乡 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区寨科乡 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年相同。

四、关于原州区寨科乡 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区寨科乡 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于原州区寨科乡 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区寨科乡 2023 年收入总预算 1542.341555 万元，其中：本年收入 1542.341555 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1542.341555 万元，其中：本年支出 1542.341555 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 1542.341555 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1542.341555 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，原州区寨科乡人民政府本级机关及所属机关，事业站所的机关运行经费财政拨款预算 90.2125 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区寨科乡政府采购预算 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，原州区寨科乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4633.75 平方米，价值 665.177459 万元；土地 16341 平方米，价值 19.6 万元；车辆 10 辆，价值 103.05669 万元；办公家具价值 36.58491 万元；其他资产价值 151.019877 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4633.75 平方米，价值 665.177459 万元；土地 16341 平方米，价值 19.6 万元；车辆 10 辆，价值 103.505669 万元；办公家具价值 36.58491 万元；其他资产价值 151.019877 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区寨科乡预算绩效开展工作计划有七个项目。

2023 年原州区寨科乡公开绩效目标的项目概述，项目一：2023 年村级组织办公经费，项目金额：30 万元，绩效目标：进一步提升村干部工作效率，保障村级组织稳定工作；项目二：2023 年村级组织办公经费，项目金额：30 万元，绩效目标：改善村民居住环境；项目三：2023 年村监会成员工资，项目金额：6 万元，绩效目标：保障村监会部门稳定运行；项目四：2023 年村民小组长工资，项目金额：9 万元，绩效目标：保障政府体系稳定运行；项目五：2023 年中央困难群众救助补助资金，项目金额：90 万元，绩效目标：提高困难群

众生活水平；项目六：2023年村干部报酬，项目金额：200万元，绩效目标：确保村干部合法权益，增强农村管理和发展；项目七：2023年选调生到村工作财政补助资金，项目金额：1.9万元，绩效目标：进一步提升工作效率，保障村级组织稳定工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

寨科乡 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。