

附件 1

固原市原州区河川乡人民政府  
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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

# 固原市原州区河川乡人民政府 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，河川乡部门预算包括：河川乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入河川乡人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、五办（编制 17 个，其中行政 17 个，现有在职人员 15 个）。

2、四中心（编制 28 个，现有在职人员 27 人）。

## 河川乡 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1450.121588	行政运行	891.414911	891.414911	
		----- ----- ----- -----*			
（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	146.977136	146.977136	
		(九) 卫生健康支出	32.604794	32.604794	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	278	278	
		(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	101.124747	101.124747	
		(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>		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1450.121588	(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>	1450.121588		支出总计 1450.121588

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	317.531027	823.114911	823.114911		505.583884	159.22%
2010302	一般行政管理事务	0.8	1.9	1.9		1.1	137.50%
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	569.549918				-569.549918	-100.00%
2019999	其他一般公共服务 支出	13	66.4	66.4		53.4	410.77%
2070109	群众文化	24.2116				-24.2116	-100.00%
2070199	其他文化和旅游 支出	6.264				-6.264	-100.00%

2080299	其他民政管理事务支出	4.8	88.5958	88.5958		83.7958	1745.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.984526	80.029098	80.029098		7.044572	9.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09167	36.948038	36.948038		2.856368	8.38%
2080801	死亡抚恤	25.31304				-25.31304	-100.00%
2101103	公务员医疗补助	5.552282	20.90094	20.90094		15.348658	276.44%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.1215.4	30.5147	30.5147		-0.60684	-1.95%
2130104	事业运行	471.5754				-471.5754	-100.00%
2210201	住房公积金	91.555228	66.124747	66.124747		-25.430481!	-27.78%
2210203	购房补贴	20.3060	35	35		14.694	72.36%
2130126	农村社会事业	45.1200				-45.12	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	89.425124				-89.425124	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.0216	278		278	-97.0216	-25.87%
2139999	其他农林水支出	14.0499				-14.0499	-100.00%

2340299	其他抗疫相关支出	1.7725				-1.7725	-100.00%
2082001	临时救助支出	0	30		30	30	100%

### 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		1313.466459	1253.410462	57.183997
301	一、工资福利支出	1038.893188	1253.410462	
30101	基本工资	418.034571	203.178	
30102	津贴补贴及奖金	468.88013	74.2224	
30106	伙食补助费	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.029098	61.326773	
30109	职业年金缴费	36.948038	28.2763	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.5147	31.1039	
30111	公务员医疗补助缴费	18.77494	9.582308	
30112	其他社会保障缴费	2.609157	2.663377	
302	二、商品和服务支出	75		75
30201	办公费	17.5		17.5
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	30	30
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	2
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	2.5	2.5
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费	1	1
30226	劳务费		
30227	委托业务费	6.48	6.48
30228	工会经费	6.8518	6.8518
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	23.08	23.08

303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.0640	2.0640	
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	2.0640	2.0640	
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			

#### 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	
8		8		8	7.5860		7.5860		7.5860	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 2021 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	1450.121588	一、行政支出	1450.121588
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1450.121588	其中：财政拨款支出	
(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	
教育收费		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	1450.121588	本年支出合计	1450.121588

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	1450.121588	支出总计	1450.121588

## 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	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
1450.121588	1450.121588	1450.121588															

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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	
1450.121588	1450.121588								

## 河川乡 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于河川乡 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河川乡 2023 年财政拨款收入预算 1450.121588 万元，其中：本年收入 1450.121588 万元，包括包括一般公共预算拨款 1450.1215889 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 1450.121588 万元，包括：行政运行支出 823.114911 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.029098 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 36.948038 万元、临时救助支出 30 万元、公务员医疗补助 2.090094 万元、其他行政事业单位医疗支出 30.5147 万元、对村民委员会和村党支部的补助 278 万元、住房公积金 66.124747 万元、购房补贴支出 35 万元。

### 二、关于河川乡 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

河川乡 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1450.121588 万元，其中：本年收入安排支出 1450.121588 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年 13414664.59 执行数（决算数）增加 108.655129 万元，增长 8.09%。

人员经费 1045.369788 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 418.034571 万元、津贴补贴及奖金 468.88013 万元、社会保障缴费 151.978487 万元、

离退休人员支出 4.4126 万元、一般对个人和家庭的补助 2.0640 万元。

公用经费 94.8518 万元，主要包括：综合定额 36 万元、取暖费 30 万元、工会经费 6.8518 万元、公务用车运行维护费 8 万元、专用燃料费 1 万元、“第一书记、扶贫队员工作经费支出 10 万元、乡镇街道办事处武装工作经费 3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

河川乡 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 309.9 万元，其中：本年收入安排支出 309.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 2023 年村干部报酬 200 万元，主要用于发放村干部工资及绩效；

2. 2023 年村监会成员工资 6 万元，主要用于发放村监会成员工资；

3. 2023 年村民小组长成员工资 12 万元，主要用于发放村民小组长工资；

4. 村级组织办公经费 30 万元，主要用于村级组织办公；

5. 乡村治理专项经费 30 万元，主要用于乡村治理；

6. 2023 年中央困难群众救助补助资金 30 万元，主要用于困难群众的基本生活能够得到及时有效救助。

7. 2023 年选调生到村工作财政补助资金 19000 元，主要用于选调生到村开展工作工作经费。

## **三、关于河川乡 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

河川乡 2023 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”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元。

#### **四、关于河川乡 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

河川乡 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于河川乡 2023 年收支预算情况的总体说明**

河川乡 2023 年收入总预算 1450.121588 万元，其中：本年收入 1450.121588 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1450.121588 万元，其中：本年支出 1450.121588 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 1450.121588 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 1450.121588 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 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，河川乡本级及所属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算94.8518万元，比2022年预算增加41.662803万元，增长78.32%。主要原因是：本年取暖费、第一书记、扶贫队员工作经费支出、乡镇街道办事处武装工作经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，河川乡政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，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2023年12月31日，河川乡占用使用国有资产总体情况为房屋15157.8平方米，价值1153.182603万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值122.642869万元；办公家具价值44.3289万元；其他资产价值143.163632万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15157.8平方米，价值1153.182603万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值122.642869万元；办公家具价值44.3289万元；其他资产价值143.163632万元。

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（单位必须按预算项目，参照附件 2-原州区部门项目支出预算绩效目标表如实填写预算绩效）**

2023 年河川乡共有 7 项项目需要绩效评价，明细如下：

1. 2023 年村干部报酬 200 万元，主要用于发放村干部工资及绩效；

2. 2023 年村监会成员工资 6 万元，主要用于发放村监会成员工资；

3. 2023 年村民小组长成员工资 12 万元，主要用于发放村民小组长工资；

4. 村级组织办公经费 30 万元，主要用于村级组织办公；

5. 乡村治理专项经费 30 万元，主要用于乡村治理；

6. 2023 年中央困难群众救助补助资金 30 万元，主要用于困难群众的基本生活能够得到及时有效救助。

7. 2023 年选调生到村工作财政补助资金 1.9 万元，主要用于选调生到村开展工作工作经费。

详见附件

**（五）其他需说明的事项**

无

## 河川乡 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《2021 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。

