附件：

银川市金凤区丰登镇人民政府

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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、主要职能。

(1) 执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

(3) 发展公共事业。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；加强土地管理，搞好农田水利基本建设，做好村民自治、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监

管；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

（4）负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

丰登镇隶属于金凤区人民政府，位于银川市行政中心以北5公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以小达子渠为界，南与贺兰山中路街道办事处相邻，北以第二唐徕渠与贺兰县常信乡相连，总面积34.3平方公里，下辖西新、新联、新丰、联丰、永丰等7个行政村，65个村民小组，常住人口6176户17842人。镇党委下设11个党支部，共有党员646人。

3、人员情况。

年末实有行政人员20人，事业人员24人，退休28人，

复转军人 5 人，长期聘用人员 6 人。

（二）当年取得的主要成效。

丰登镇深入学习领会党的二十大和十九届历次全会精神，贯彻落实自治区十三次党代会部署要求，紧紧围绕金凤区党代会确定的“1447”总体思路，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，立足“四区建设”，搭乘“城北高速发展”快车，探索“135”党建引领全域发展工作模式，做优做强精品农业、休闲旅游、家政服务三大重点产业，全力建设产业强、人民富、社会安、生态美的特色小镇。2022 年，润丰村成功入选第四批全国乡村旅游重点村；西新村成功创建“全国民主法治示范村”，并顺利申报自治区“示范性农村集体经济组织”；联丰村被评为自治区级文明村；新丰村 2 次承办自治区“农家书屋”现场会，并作为自治区“数字农家书屋”试点建设。全镇经济社会发展稳中有进。截至今年 10 月，全镇累计完成固定资产投资 8.3 亿，农林牧渔业总产值超过 1 亿元，全镇 1-8 月农民人居可支配收入 11372 元，增长 5.7%，脱贫人口收入增长 27%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区丰登镇人民政府部门预算包括：金凤区丰登镇人民政府本级预算。没有下属二级行政单位及所属事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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	1705.26	一、本年支出	1705.26	1705.26	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1705.26	(一) 一般公共服务支出	919.96	919.96	
(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	150.12	150.12	
		(九) 卫生健康支出	70.54	70.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	492.88	492.88	
		(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	71.76	71.76	
		(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	1705.26	支出总计	1705.26		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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	1037.60	847.26	713.52	133.74	减 190.34	减 18.3%
2010302	一般行政管理事务	283.70	72.70	15.30	57.40	减 211	减 74.4%
2080501	行政单位离退休	32.18	33.42	33.42	0.00	增 1.24	增 3.9%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.36	79.11	75.18	3.93	减 14.25	减 15.3%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	81.43	37.59	37.59	0.00	减 43.84	减 53.8%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	145.35	20	0	20	减 125.35	0
2101101	行政单位医疗	26.90	32.26	30.10	2.16	增 5.36	增 19.9%
2101103	公务员医疗补助	11.82	18.28	18.28	0.00	增 6.46	增 54.7%
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	92.06	492.88	21.00	471.88	增 402.82	增 447.3%
2210201	住房公积金	89.67	71.76	66.24	5.52	减 17.91	减 20.0%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03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		1010.63	935.54	75.06
301	一、工资福利支出		867.65	
30101	基本工资		205.46	
30102	津贴补贴		225.85	
30103	奖金		207.30	
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		75.17	
30109	职业年金缴费		37.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.10	
30111	公务员医疗补助缴费		18.28	
30112	其他社会保障缴费		1.66	
30113	住房公积金		66.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			75.06
30201	办公费			
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			19.88
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			6.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			8.4
30239	其他交通费用			14.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			26.3
303	三、对个人和家庭的补助		67.89	
30301	离休费			
30302	退休费		30.52	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.07	
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		36.3	
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12	0	12	0	12	0	7.7	0	7.7	0	7.7	0	8.4	0	8.4	0	8.4	0

部门收支预算总表

公开 06 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	1705.26	一、行政支出	1705.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1705.26	其中：财政拨款支出	1705.26
(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	1705.26	本年支出合计	1705.26
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	1705.26	支出总计	1705.26

部门收入预算表

公开07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:						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									
1705.26	1705.26	1705.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开 08 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	847.26	847.26							
2010302	72.70	72.70							
2080501	33.42	33.42							
2080505	79.11	79.11							
2080506	37.59	37.59							
2100410	20	20							
2101101	32.26	32.26							
2101103	18.28	18.28							
2130705	492.88	492.88							
2210201	71.76	71.76							

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区丰登镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区丰登镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1705.26 万元，其中：本年收入 1705.26 万元，包括一般公共预算拨款 1705.26 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 1705.26 万元，包括：一般公共服务支出 919.96 万元、社会保障和就业支出 150.12 万元、卫生健康支出 70.54 万元，农林水支出 492.88 万元，住房保障支出 71.76 万元。

二、关于银川市金凤区丰登镇人民政府 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

银川市金凤区丰登镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1010.62 万元，其中：本年收入安排支出 1010.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）1403.32 减少 392.69 万元，下降 28%。

人员经费 935.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 205.46 万元、津贴补贴 225.86 万元、奖金 207.3 万元、社会保障缴费 162.8 万元、退休费 30.52 万元、生活补助 1.08 万元、住房公积金 66.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.3 万元；

公用经费 75.06 万元，主要包括：取暖费 19.88 万元、工会经费 6.34 万元、公务用车运行维护费 8.4 万元、其他交通费 14.15 万元、其他商品和服务支出 26.3 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区丰登镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 694.63 万元，其中：本年收入安排支出 694.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 133.74 万元，比 2022 年执行数（决算数）0 万元，增加 133.74 万元，增长 100%。主要用于机关工资福利支出 87.47 万元、机关商品和服务支出 46.27 万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 57.4 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 195.8 万元，减少 77.2%。主要用于人大、政协、丰登镇村级党组织建设、丰登镇妇联工作经费、丰登镇团委工作经费、丰登镇武装工作经费、丰登镇残疾人工作经费、丰登镇人民调解工作经费、职工食堂运营经费、丰登镇综合执法工作经费、丰登镇信访维稳工作经费。

按功能分类项级科目逐项说明。

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：

1. 2023 年政府批准聘用人员支出 372000 元。
2. 2023 年政策性安置人员工资、奖金、取暖费 479341 元。

3. 2023 年政策性安置人员其他社会保险 1720 元。
4. 2023 年政策性安置人员应休未休公休假补贴 18860 元。
5. 2023 年丰登镇信访维稳工作人员津贴 2820 元。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）支出：

1. 2023 年丰登镇残疾人工作经费 10000 元。
2. 2023 年丰登镇村级党组织建设经费 140000 元。
3. 2023 年丰登镇妇联工作经费 30000 元。
4. 2023 年丰登镇人大工作经费 30000 元。
5. 2023 年丰登镇人民调解员工作经费 30000 元。
6. 2023 年丰登镇团委工作经费 14000 元。
7. 2023 年丰登镇政协联络委员会活动经费 10000 元。
8. 2023 年丰登镇武装工作经费 30000 元。
9. 2023 年丰登镇食堂运营经费 200000 元。
10. 2023 年综合执法工作经费 50000 元。
11. 2023 年丰登镇信访维稳工作经费 30000 元

三、关于银川市金凤区丰登镇人民政府

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区丰登镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.4 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 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少3.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因为上年度和本年度都无因公出国（境）费支出，所以没有增减变化情况；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是因为上年度和本年度都无公务用车购置费支出，所以没有增减变化情况；公务用车运行费减少3.6万元，主要是因为金凤区部门预算定额标准与其他行政、全额事业单位小汽车每辆每年2.1万元，本单位有4辆，故预算数为8.4万元，较上一年度减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要是因为上年度和本年度都无公务接待费支出，所以没有增减变化情况。

四、关于银川市金凤区丰登镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区丰登镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区丰登镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区丰登镇人民政府2023年收入总预算1705.26万元，其中：本年收入1705.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算1705.26万元，其中：本年支出1705.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1705.26万元，占100%；事业预算收入0万元，上级补助预算收入0万元，附属单位上缴预算收入0万元，经营预算收入0万元，债务预算收入

0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1705.26 万元，占 100%，无事业支出；经营支出；上缴上级支出；对附属单位补助支出万元；投资支出；债务还本支出；其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川市金凤区丰登镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 75.06 万元，比 2022 年预算减少 25.18 万元，减少 25.12%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市金凤区丰登镇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，银川市金凤区丰登镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 13225.63 平方米，价值 2449.51 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.32 万元；办公家具价值 66.46 万元；其他资产价值 274.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13225.63 平方米，价值 2449.51 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.32 万元；办公家具价值 66.46 万元；其他资产价值 274.98 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

无

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。