

惠农区尾闸镇人民政府 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、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

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

尾闸镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，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治建设，巩固党在农村的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，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排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区尾闸镇人民政府部门预算包括：惠农区尾闸镇本级预算、所属事业单位预算。纳入尾闸镇部门预算编制的二级预算单位包括：无。

2023年内设综合办公室、党建办公室、社会管理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、民生服务中心、财经服务中心、综治中心、农业服务中心。

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出	5249206.29	5249206.29	
（一）一般公共预算财政拨款	11275256.76	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	786971.36	786971.36	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	248552.95	248552.95	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	4406975.16	4406975.16	
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	583551	583551	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	11275256.76	支出总计	11275256.76	11275256.76	0

附表：2

2023年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		11275256.76	11275256.76	11275256.76				
303	惠农区尾闸镇	11275256.76	11275256.76	11275256.76				
303001	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	11275256.76	11275256.76	11275256.76				
201	一般公共服务支出	5249206.29	5249206.29	5249206.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5249206.29	5249206.29	5249206.29				
2010301	行政运行	3009824.29	3009824.29	3009824.29				
2010302	一般行政管理事务	2239382.00	2239382.00	2239382.00				
208	社会保障和就业支出	786971.36	786971.36	786971.36				
20805	行政事业单位养老支出	767971.36	767971.36	767971.36				
2080501	行政单位离退休	24859.12	24859.12	24859.12				
2080502	事业单位离退休	54788.23	54788.23	54788.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458882.67	458882.67	458882.67				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229441.34	229441.34	229441.34				
20810	社会福利	19000.00	19000.00	19000.00				
2081002	老年福利	19000.00	19000.00	19000.00				
210	卫生健康支出	248552.95	248552.95	248552.95				
21011	行政事业单位医疗	248552.95	248552.95	248552.95				
2101101	行政单位医疗	93185.93	93185.93	93185.93				
2101102	事业单位医疗	96188.02	96188.02	96188.02				
2101103	公务员医疗补助	21179.00	21179.00	21179.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000.00	38000.00				
213	农林水支出	4406975.16	4406975.16	4406975.16				
21301	农业农村	2021375.16	2021375.16	2021375.16				
2130104	事业运行	2021375.16	2021375.16	2021375.16				
21307	农村综合改革	2385600.00	2385600.00	2385600.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2385600.00	2385600.00	2385600.00				
221	住房保障支出	583551.00	583551.00	583551.00				
22102	住房改革支出	583551.00	583551.00	583551.00				
2210201	住房公积金	409266.00	409266.00	409266.00				
2210203	购房补贴	174285.00	174285.00	174285.00				

附表：3

2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：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	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12716122.02	11275256.76	6004324.76	5270932.00	-1440865.26	-0.13
303	惠农区尾闸镇	12716122.02	11275256.76	6004324.76	5270932.00	-1440865.26	-0.13
303001	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	12716122.02	11275256.76	6004324.76	5270932.00	-1440865.26	-0.13
201	一般公共服务支出	5466378.82	5249206.29	2382874.29	2866332.00	-217172.53	-0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5466378.82	5249206.29	2382874.29	2866332.00	-217172.53	-0.04
2010301	行政运行	5374428.82	3009824.29	2382874.29	626950.00	-2364604.53	-0.79
2010302	一般行政管理事务	91950.00	2239382.00		2239382.00	2147432.00	0.96
208	社会保障和就业支出	609221.94	786971.36	767971.36	19000.00	177749.42	0.23
20805	行政事业单位养老支出	590221.94	767971.36	767971.36		177749.42	0.23
2080501	行政单位离退休	12400.00	24859.12	24859.12		12459.12	0.50
2080502	事业单位离退休	18600.00	54788.23	54788.23		36188.23	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372814.63	458882.67	458882.67		86068.04	0.19

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	186407.31	229441.34	229441.34		43034.03	0.19
20810	社会福利	19000.00	19000.00		19000.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19000.00	19000.00		19000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2097976.48	248552.95	248552.95		-1849423.53	-7.44
21011	行政事业单位医疗	2097976.48	248552.95	248552.95		-1849423.53	-7.44
2101101	行政单位医疗	1107279.36	93185.93	93185.93		-1014093.43	-10.88
2101102	事业单位医疗	943201.14	96188.02	96188.02		-847013.12	-8.81
2101103	公务员医疗补助	27495.98	21179.00	21179.00		-6316.98	-0.30
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	20000.00	38000.00	38000.00		18000.00	0.47
213	农林水支出	4076356.78	4406975.16	2021375.16	2385600.00	330618.38	0.08
21301	农业农村	1966084.78	2021375.16	2021375.16		55290.38	0.03
2130104	事业运行	1966084.78	2021375.16	2021375.16		55290.38	0.03
21307	农村综合改革	2110272.00	2385600.00		2385600.00	275328.00	0.12
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	2110272.00	2385600.00		2385600.00	275328.00	0.12
221	住房保障支出	466188.00	583551.00	583551.00		117363.00	0.20
22102	住房改革支出	466188.00	583551.00	583551.00		117363.00	0.20
2210201	住房公积金	301810.00	409266.00	409266.00		107456.00	0.26
2210203	购房补贴	164378.00	174285.00	174285.00		9907.00	0.06

附表：4

2023年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	6004324.76	5657314.76	347010.00
303	惠农区尾闸镇	6004324.76	5657314.76	347010.00
303001	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	6004324.76	5657314.76	347010.00
301	工资福利支出	5423622.85	5423622.85	
30101	基本工资	1266384.00	1266384.00	
30102	津贴补贴	1173482.06	1173482.06	
30103	奖金	1064127.00	1064127.00	
30107	绩效工资	392246.00	392246.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458882.67	458882.67	
30109	职业年金缴费	229441.34	229441.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	189373.95	189373.95	
30111	公务员医疗补助缴费	23590.44	23590.44	
30112	其他社会保障缴费	8908.39	8908.39	

30113	住房公积金	409266.00	409266.00	
30114	医疗费	38000.00	38000.00	
30199	其他工资福利支出	169921.00	169921.00	
302	商品和服务支出	462650.00	125640.00	337010.00
30201	办公费	52000.00		52000.00
30208	取暖费	153210.00		153210.00
30226	劳务费	50000.00		50000.00
30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
30239	其他交通费用	125640.00	125640.00	
30299	其他商品和服务支出	56800.00		56800.00
303	对个人和家庭的补助	108051.91	108051.91	
30302	退休费	75835.91	75835.91	
30305	生活补助	32216.00	32216.00	
310	资本性支出	10000.00		10000.00
31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

附表：5

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：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	
25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	0

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11275256.76	一、行政支出	8524977.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11275256.76	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	2750279.15
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	11275256.76	本年支出合计	11275256.76

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	11275256.76	支出总计	11275256.76

附表：8

2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称： 惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	11275256.76	11275256.76	11275256.76												
303	惠农区尾闸镇	11275256.76	11275256.76	11275256.76												

303001	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	11275256.76	11275256.76	11275256.76														
201	一般公共服务支出	5249206.29	5249206.29	5249206.29														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5249206.29	5249206.29	5249206.29														
2010301	行政运行	3009824.29	3009824.29	3009824.29														
2010302	一般行政管理事务	2239382.00	2239382.00	2239382.00														
208	社会保障和就业支出	786971.36	786971.36	786971.36														
20805	行政事业单位养老支出	767971.36	767971.36	767971.36														
2080501	行政单位离退休	24859.12	24859.12	24859.12														
2080502	事业单位离退休	54788.23	54788.23	54788.23														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458882.67	458882.67	458882.67														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229441.34	229441.34	229441.34														
20810	社会福利	19000.00	19000.00	19000.00														
2081002	老年福利	19000.00	19000.00	19000.00														
210	卫生健康支出	248552.95	248552.95	248552.95														
21011	行政事业单位医疗	248552.95	248552.95	248552.95														
2101101	行政单位医疗	93185.93	93185.93	93185.93														

2101102	事业单位医疗	96188.02	96188.02	96188.02													
2101103	公务员医疗补助	21179.00	21179.00	21179.00													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000.00	38000.00													
213	农林水支出	4406975.16	4406975.16	4406975.16													
21301	农业农村	2021375.16	2021375.16	2021375.16													
2130104	事业运行	2021375.16	2021375.16	2021375.16													
21307	农村综合改革	2385600.00	2385600.00	2385600.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2385600.00	2385600.00	2385600.00													
221	住房保障支出	583551.00	583551.00	583551.00													
22102	住房改革支出	583551.00	583551.00	583551.00													
2210201	住房公积金	409266.00	409266.00	409266.00													
2210203	购房补贴	174285.00	174285.00	174285.00													

附表：9

2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11275256.76	8524977.61	2750279.15						
303	惠农区尾闸镇	11275256.76	8524977.61	2750279.15						
303001	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	11275256.76	8524977.61	2750279.15						
201	一般公共服务支出	5249206.29	5249206.29	5249206.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5249206.29	5249206.29	5249206.29						
2010301	行政运行	3009824.29	3009824.29	3009824.29						
2010302	一般行政管理事务	2239382.00	2239382.00	2239382.00						
208	社会保障和就业支出	786971.36	382588.16	404383.2						
20805	行政事业单位养老支出	767971.36	382588.16	404383.2						
2080501	行政单位离退休	24859.12	24859.12							
2080502	事业单位离退休	54788.23		54788.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458882.67	225819.36	233063.31						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229441.34	112909.68	116531.66						
20810	社会福利	19000.00	19000.00							
2081002	老年福利	19000.00	19000.00							
210	卫生健康支出	248552.95	152364.93	96188.02						
21011	行政事业单位医疗	248552.95	152364.93	96188.02						
2101101	行政单位医疗	93185.93	93185.93							
2101102	事业单位医疗	96188.02		96188.02						
2101103	公务员医疗补助	21179.00	21179							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38000.00	38000							
213	农林水支出	4406975.16	2385600	2021375.16						
21301	农业农村	2021375.16		2021375.16						
2130104	事业运行	2021375.16		2021375.16						
21307	农村综合改革	2385600.00	2385600.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2385600.00	2385600.00							
221	住房保障支出	583551.00	284230	299321						
22102	住房改革支出	583551.00	284230	299321						
2210201	住房公积金	409266.00	201049	208217						
2210203	购房补贴	174285.00	83181	91104						

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		尾闸镇政府职能职权保障运行经费			
主管部门	惠农区尾闸镇		实施单位	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府	
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		56950		
	其中：财政拨款		56950		
	其他资金				
绩效目标			乡镇纪检经费用于保障纪检工作正常开展；妇女工作经费，用于开展妇联工作；人大主席团活动经费，用于开展人大代表活动等；两中心运行经费，用于两中心正常运转，；武装工作经费，用于开展征兵工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展各项服务宣传活动		不少于 5 次
		质量指标	指标 1：处理辖区矛盾纠纷、为群众提供各项便民服务		及时有效
		时效指标	指标 1：及时拨付各项资金		及时
		成本指标	指标 1：民生、综治中心及各站所制作横幅、展板等		成本控制在预算内
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：正常运行		良好
		社会效益指标	指标 1：打造群众满意的服务品台，营造辖区氛围		良好
		生态效益指标	指标 1：运行良好		良好
		可持续影响指标	指标 1：加强机关建设和干部管理，提高行政能力		提升行政能力
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度		90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称	尾闸镇老饭桌运行经费		
主管部门	惠农区尾闸镇	实施单位	石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	11-农业办公室	项目年度金额	19000
年度总体绩效目标	尾闸镇老饭桌运行经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	辖区两个老饭桌	良好
	12-质量指标	老饭桌正常运行	良好
	13-时效指标	及时拨付运行经费	良好
	14-成本指标	尾闸镇老饭桌运行经费	19000
2-效益指标	21-经济效益	让辖区老年人老有所养、老有所依	良好
	22-社会效益	为辖区老年人提供养老场所	良好
	23-生态效益	营造良好社会氛围	良好
	24-可持续影响	让辖区老年人老有所养、老有所依	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区老年人满意度	良好

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尾闸镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尾闸镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 11275256.76 元，其中：本年收入 11275256.76 元，包括一般公共预算拨款 11275256.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 11275256.76 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 5249206.29 元、社会保障和就业支出 786971.36 元、卫生健康支出 248552.95 元、农林水支出 4406975.16 元、住房保障支出 583551 元。

二、关于 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。

尾闸镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款基本支出 11275256.76 元，其中：本年收入安排支出 11275256.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数减少 1440865.26 元，下降 13%。减少原因是：人员经费减少。

人员经费 5657314.76 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 1266384 元、津贴补贴 1173482.06 元、奖金 1064127 元、社会保障缴费 910196.79 元、绩效工资 392246 元、其他工资福利支出 16992 元、退休费 75835.91 元、生活补

助 32216 元、医疗费 38000 元、住房公积金 409266 元、购房补贴 174285 元、其他交通费用 125640 元。

公用经费 347010 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 52000 元、取暖费 153210 元劳务费 50000 元公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 25000 元、办公设备购置 10000 元。

(二) 项目支出情况说明。

尾闸镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款项目支出 5270932 元，其中：本年收入安排支出 5270932 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般行政管理事务(项)2023 年预算 56950 元，比上年预算数增加 0 元。老年福利 19000 元，为新增项目预算。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于 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：2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 11275256.76 元，其中：本年收入 11275256.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 11275256.76 元，其中：本年支出 11275256.76 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11275256.76 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 8524977.61 元，占 75.61%；事业支出 2750279.15 元，占 24.39%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 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，尾闸镇人民政府本级及所属事业站（所）等 1 个行政单位和财经服务中心、民生服务中心、农业服务中心、综治中心 4 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 347010 元，比上年预算减少 1191200 元，下降 347.28%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尾闸镇人民政府政府采购预算 72000 元，其中：政府采购货物预算 72000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，尾闸镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11436 平方米，价值 13909386 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 624500 元；办公家具价值 1225030 元；其他资产价值 2378796 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11436 平方米，价值 13909386 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 624500 元；办公家具价值 1225030 元；其他资产价值 2378796 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 8 个项目，项目预算共计 75950 元。

2010302-一般行政管理事务（尾闸镇人民政府职能职权保障运行经费）56950 元，乡镇纪检经费用于保障纪检工作正常开展；

妇女工作经费，用于开展妇联工作；人大主席团活动经费，用于开展人大代表活动、召开人代会等。两中心运行经费，用于两中心正常运转，打造群众满意的服务平台；武装工作经费，用于开展征兵工作。

2081002-老年福利（尾闸镇老饭桌运行经费）19000 元，保障辖区尾闸村、聚宝村老饭桌正常运转，为辖区老年人提供便利。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。