

泽库县西卜沙乡人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。

(二) 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。

(三) 培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。

(四) 为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。

(五) 维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。

(六) 整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。

(七) 开展人口和计划生育工作。

(八) 协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。

(九) 加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

(十) 规范公共服务决策的规则和程序。

(十一) 提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。

(十二) 开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育

事业。

(十三) 提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。

(十四) 协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。

(十五) 建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理。

(十六) 坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

(十七) 严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。

(十八) 加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

二、机构设置

我单位内设机构有 3 个，具体为；西卜沙乡人民政府党政秘书办公室、便民服务大厅、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西卜沙乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西卜沙乡人民政府本级本级 |
| 2 | 西卜沙乡经济社会发展综合服务中心 |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 714.15 | 一、一般公共服务支出 | 490.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.90 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 100.98 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 64.21 |
| | | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 15.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 44.45 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 714.15 | 本年支出合计 | 730.13 |
| 上年结转 | 15.98 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 730.13 | 支出总计 | 730.13 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| | 730.13 | 15.98 | 714.15 | | | | | | | | |
| 泽库县西卜沙乡人民政府 | 730.13 | 15.98 | 714.15 | | | | | | | | |
| 泽库县西卜沙乡人民政府 (本级) | 537.96 | 15.98 | 521.98 | | | | | | | | |
| 泽库县西卜沙乡经济社会发展综合服务中心 | 192.17 | | 192.17 | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 730.13 | 684.27 | 45.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 490.60 | 474.63 | 15.96 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.60 | 474.63 | 15.96 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 346.65 | 335.57 | 11.08 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 139.06 | 139.06 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.88 | | 4.88 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.90 | | 4.90 | | | |
| 20703 | 体育 | 4.90 | | 4.90 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 4.90 | | 4.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.98 | 100.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.98 | 100.98 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.99 | 27.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58 | 50.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.21 | 64.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.21 | 64.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.02 | 15.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.75 | 42.75 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.45 | 44.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.45 | 44.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.45 | 44.45 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 714.15 | 一、本年支出 | 730.13 | 730.13 | |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 714.15 | (一) 一般公共服务支出 | 490.60 | 490.60 | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | (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 | 4.90 | 4.90 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 100.98 | 100.98 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 64.21 | 64.21 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 44.45 | 44.45 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | |
| 二、上年结转 | 15.98 | 二、结转下年 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 15.98 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 730.13 | 支出总计 | 730.13 | 730.13 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2023 年预算数 | | | |
|----------|----|----|---------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | 714.15 | 684.27 | 29.88 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 479.51 | 474.63 | 4.88 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 479.51 | 474.63 | 4.88 |
| | | 01 | 行政运行 | 335.57 | 335.57 | |
| | | 50 | 事业运行 | 139.06 | 139.06 | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.88 | | 4.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.98 | 100.98 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.98 | 100.98 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.99 | 27.99 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58 | 50.58 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.21 | 64.21 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.21 | 64.21 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 15.02 | 15.02 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 42.75 | 42.75 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | 04 | | 自然生态保护 | 10.00 | | 10.00 |
| | | 02 | 农村环境保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 15.00 | | 15.00 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.45 | 44.45 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.45 | 44.45 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 44.45 | 44.45 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 合计 | | | 684.27 | 641.32 | 42.95 |
| 301 | | 工资福利支出 | 596.52 | 596.52 | |
| | 01 | 基本工资 | 94.65 | 94.65 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 198.27 | 198.27 | |
| | 03 | 奖金 | 77.51 | 77.51 | |
| | 07 | 绩效工资 | 46.30 | 46.30 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.58 | 50.58 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 22.41 | 22.41 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.46 | 21.46 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.91 | 26.91 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| | 13 | 住房公积金 | 44.45 | 44.45 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 42.95 | | 42.95 |
| | 01 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| | 02 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 06 | 电费 | 0.44 | | 0.44 |
| | 07 | 邮电费 | 0.17 | | 0.17 |
| | 08 | 取暖费 | 4.17 | | 4.17 |
| | 11 | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.60 | | 1.60 |
| | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| | 27 | 委托业务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 4.84 | | 4.84 |
| | 29 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | | 5.10 |
| | 39 | 其他交通费用 | 14.19 | | 14.19 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | | 1.09 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 44.80 | 44.80 | |
| | 02 | 退休费 | 25.36 | 25.36 | |
| | 03 | 退职（役）费 | 2.62 | 2.62 | |

| | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|--|
| | 05 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 15.83 | 15.83 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.79 | | 2.13 | | 2.13 | 0.66 | 5.90 | | 5.10 | | 5.10 | 0.80 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

(注：此表为空表)

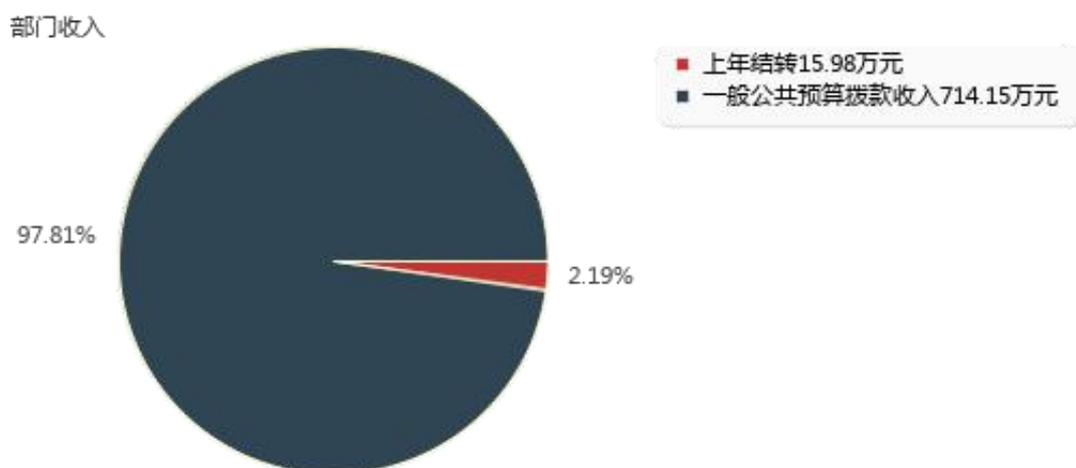
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县西卜沙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 714.15 万元，上年结转 15.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 490.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.90 万元，社会保障和就业支出 100.98 万元，卫生健康支出 64.21 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 44.45 万元。泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年收支总预算 730.13 万元。

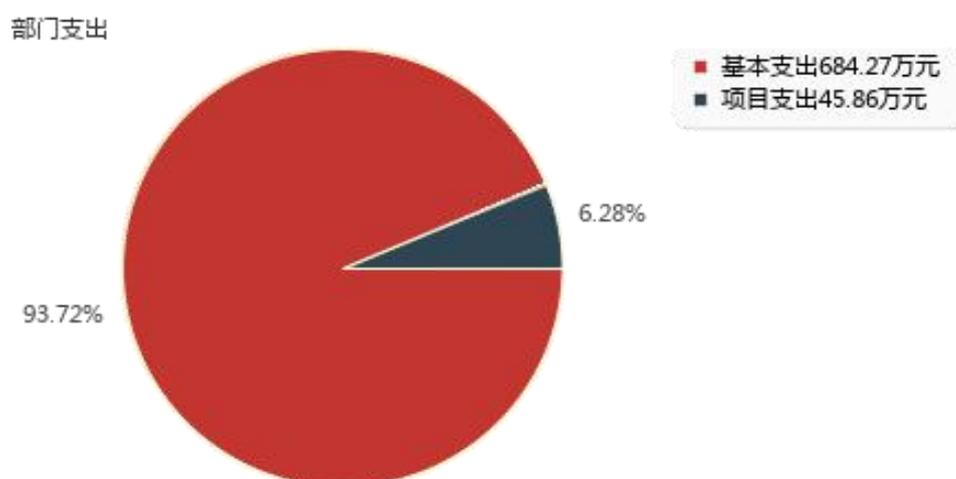
二、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年收入预算 730.13 万元，其中：上年结转 15.98 万元，占 2.19%；一般公共预算拨款收入 714.15 万元，占 97.81%。



三、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

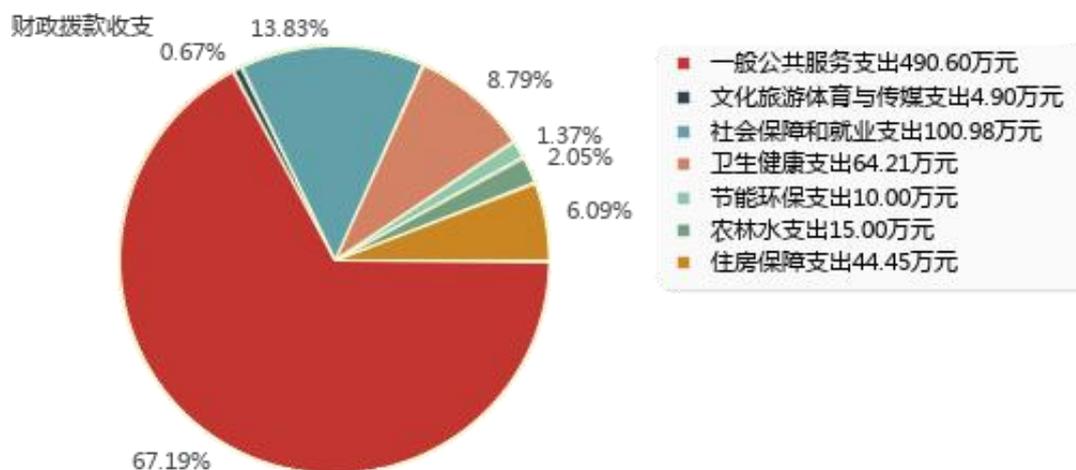
泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年支出预算 730.13 万元，其中：基本支出 684.27 万元，占 93.72%；项目支出 45.86 万元，占 6.28%。



四、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 730.13 万元，比上年增加 80.47 万元，主要是因本年度预算中安排基层团组织工作经费、基层“保运转”专项补助经费、基层人武工作经费、年村级‘互联网+区块链+代理记账’全年服务经费，2022 年度无此项预算故 2023 年财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 714.15 万元，上年结转 15.98 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 490.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.90 万元，社会保障和就业支出 100.98

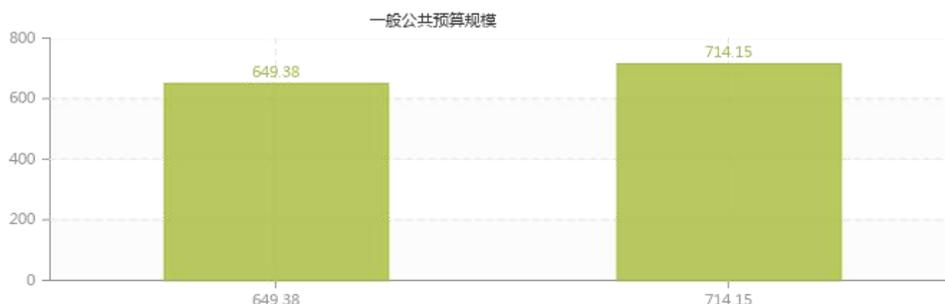
万元，卫生健康支出 64.21 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 44.45 万元。



五、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

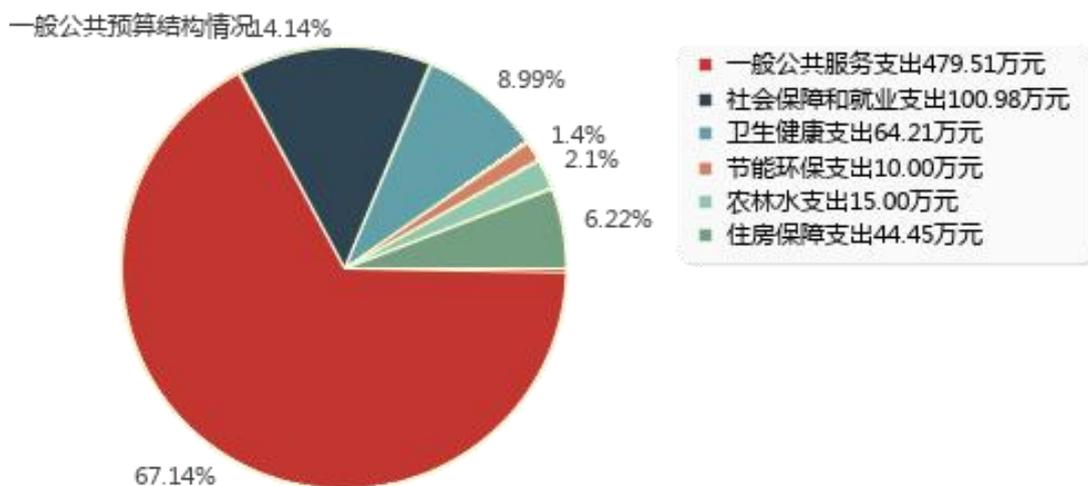
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 714.15 万元, 比上年增加 64.77 万元, 主要是因本年度预算中安排基层人武工作经费、年村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务经费, 2022 年度无此项预算, 故 2023 年一般公共预算当年拨款较上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 479.51 万元，占 67.14%；社会保障和就业支出 100.98 万元，占 14.14%；卫生健康支出 64.21 万元，占 8.99%；节能环保支出 10.00 万元，占 1.40%；农林水支出 15.00 万元，占 2.10%；住房保障支出 44.45 万元，占 6.22%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023 年预算数为 335.57 万元，比上年增加 60.55 万元，增长 22.02%。主要是因本年度预算中安排基层团组织工作经费、基层“保运转”专项补助经费，2022 年度无此项预算，故 2023 年行政运行较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 139.06 万元，比上年减少 22.98 万元，下降 14.18%。主要是因单位人员变动事业运行较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023

年预算数为 4.88 万元，比上年增加 4.88 万元，增长 100.00%。主要是因本年度预算中安排基层人武工作经费、年村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务经费，2022 年度无此项预算，故其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 27.99 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 15.19%。主要是因人员变动行政单位离退休较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 50.58 万元，比上年增加 7.66 万元，增长 17.85%。主要是因人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 22.41 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 4.43%。主要是因人员变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.02 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 8.14%。主要是因人员变动行政单位医疗缴费支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.45 万元，比上年减少 2.06 万元，

下降 24.21%。主要是因人员变动事业单位医疗缴费支出较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 42.75 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 7.76%。主要是因人员变动公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年数据变动。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年数据变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 44.45 万元，比上年增加 7.88 万元，增长 21.55%。主要是因人员变动住房公积金较上年增加。

六、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 684.27 万元，其中：

人员经费 641.32 万元，主要包括：基本工资 94.65 万元、津贴补贴 198.27 万元、奖金 77.51 万元、绩效工资 46.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.58 万元、职业年金缴费

22.41 万元、职工基本医疗保险缴费 21.46 万元、公务员医疗补助缴费 26.91 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 44.45 万元、其他工资福利支出 12.40 万元、退休费 25.36 万元、退职（役）费 2.62 万元、生活补助 0.98 万元、医疗费补助 15.83 万元；

公用经费 42.95 万元，主要包括：办公费 4.40 万元、印刷费 0.80 万元、水费 0.30 万元、电费 0.44 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 4.17 万元、差旅费 3.50 万元、维修（护）费 1.60 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 4.84 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 14.19 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.90 万元，比上年增加 3.11 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 5.10 万元，增加 2.97 万元；公务接待费 0.80 万元，增加 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要“三公”经费预算较上年增加。

八、关于泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县西卜沙乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年泽库县西卜沙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算42.95万元，比上年预算增加2.2万元，增长5.40%。主要是因人员变动机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县西卜沙乡人民政府各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，泽库县西卜沙乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年泽库县西卜沙乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额29.88万元。

泽库县西卜沙乡人民政府（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------------|-------|---|-------|-----------|----------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 2023年乡镇环卫专项经费 | 10.00 | 老城区人员聚集地没有垃圾收集，转运站，垃圾露天堆放严重影响周边环境和安全生产，严重影响群众正常生活 为了更好地环境 | 产出指标 | 数量指标 | 为了更好的环境 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为了更好的环境 | ≥ | 91 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| 2023年基层人武工作经费 | 2.00 | 基层人武工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 基层人武工作经费 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层人武工作经费 | ≥ | 91 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| 2023年村级经费 | 15.00 | 三个行政日常办公资料印刷及办公用品购置款 | 产出指标 | 数量指标 | 三个行政日常办公资料印刷及办公用品购置款 | ≥ | 40 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三个行政日常办公资料印刷及办公用品购置款 | ≥ | 40 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 40 | % |
| 2023年村级‘互联网+区块链+代理记账’全年服务经费 | 2.88 | 三个行政村各村的财务账的管理效应 | 产出指标 | 质量指标 | 为各村服务率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 各村的财务账的管理效应 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位《包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防

治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(十一) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。