

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）承担全乡村民意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布。

（二）承担全乡民政、医疗、维稳、精准扶贫、养老、农、林、牧等工作。

（三）拟定全乡的发展规划、村干部的奖惩办法。

（四）乡政府和村实行政务和财务公开，并接受群众的监督，其次还承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设石灰窑回族乡综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	967. 05	一. 一般公共服务支出	517. 21
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	1. 33
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	76. 52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	55. 04
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	275. 93
		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	42. 34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	967. 05	本年支出合计	968. 38
上年结转	1. 33	结转下年	
收入总计	968. 38	支出总计	968. 38

收入总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	968.38	1.33	967.05								
海东市平安区石灰窑回族乡人民 政府	968.38	1.33	967.05								
海东市平安区石灰窑回族乡人民 政府（本级）	968.38	1.33	967.05								

支出总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	968.38	610.02	358.36			
201	一般公共服务支出	517.21	436.11	81.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.21	436.11	81.10			
2010301	行政运行	230.52	221.75	8.77			
2010302	一般行政管理事务	58.09		58.09			
2010350	事业运行	214.36	214.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.24		14.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33			
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52				
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	55.04	55.04				
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
213	农林水支出	275.93		275.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.67		66.67			

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
2130505	生产发展	66.67		66.67			
21307	农村综合改革	209.26		209.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.26		209.26			
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	42.34	42.34				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	967.05	一、本年支出	968.38	968.38		
一般公共预算拨款收入	967.05	（一）一般公共服务支出	517.21	517.21		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1.33	1.33		
		（八）社会保障和就业支出	76.52	76.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.04	55.04		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	275.93	275.93		
		（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	42.34	42.34		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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	1.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.33					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	968.38	支出总计	968.38	968.38		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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
	合计	967.05	610.02	357.03
201	一般公共服务支出	517.21	436.11	81.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.21	436.11	81.10
2010301	行政运行	230.52	221.75	8.77
2010302	一般行政管理事务	58.09		58.09
2010350	事业运行	214.36	214.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.24		14.24
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	55.04	55.04	
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04	
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	275.93		275.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.67		66.67
2130505	生产发展	66.67		66.67
21307	农村综合改革	209.26		209.26

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.26		209.26
221	住房保障支出	42.34	42.34	
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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
	合计	610.02	575.26	34.77
301	工资福利支出	566.68	566.68	
30101	基本工资	115.43	115.43	
30102	津贴补贴	155.64	155.64	
30103	奖金	39.56	39.56	
30107	绩效工资	90.73	90.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	46.83	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	29.99	
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	42.34	42.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.77		34.77
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	4.50		4.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.90		0.90

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
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30302	退休费	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	3.17	3.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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
		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	
4.77		2.96		2.96	1.81	4.20		3.00		3.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

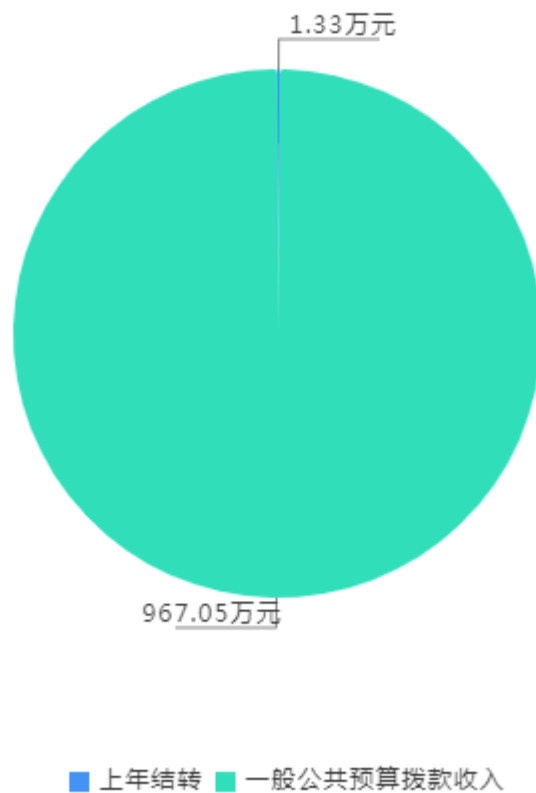
按照综合预算的原则，海东市平安区石灰窑回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入967.05万元、上年结转1.33万元；支出包括：一般公共服务支出517.21万元、文化旅游体育与传媒支出1.33万元、社会保障和就业支出76.52万元、卫生健康支出55.04万元、农林水支出275.93万元、住房保障支出42.34万元。

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年收支总预算968.38万元。

二、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年收入预算968.38万元，其中：上年结转1.33万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入967.05万元，占99.86%。

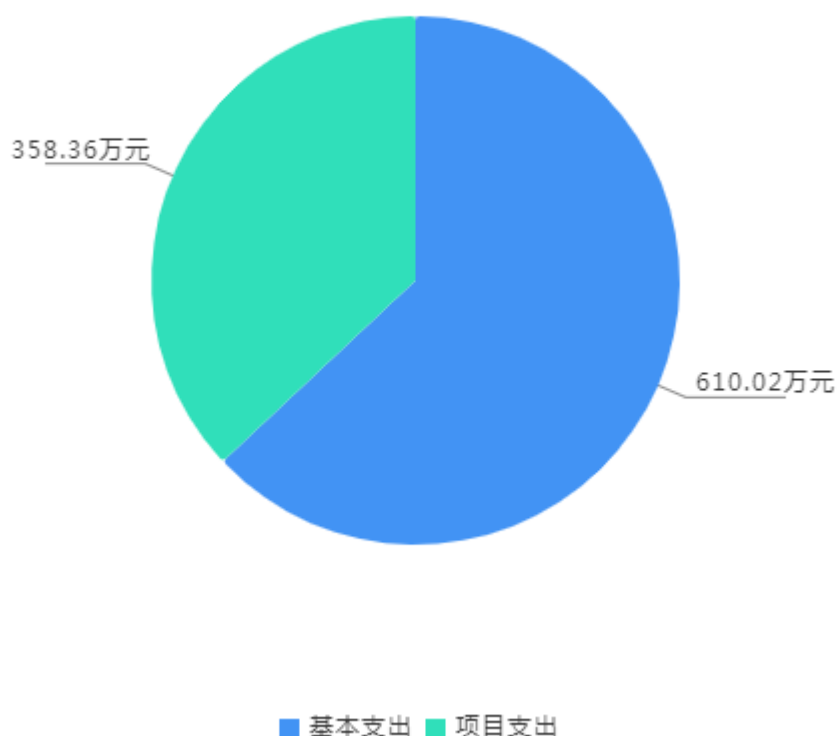
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年支出预算968.38万元，其中：基本支出610.02万元，占62.99%；项目支出358.36万元，占37.01%。

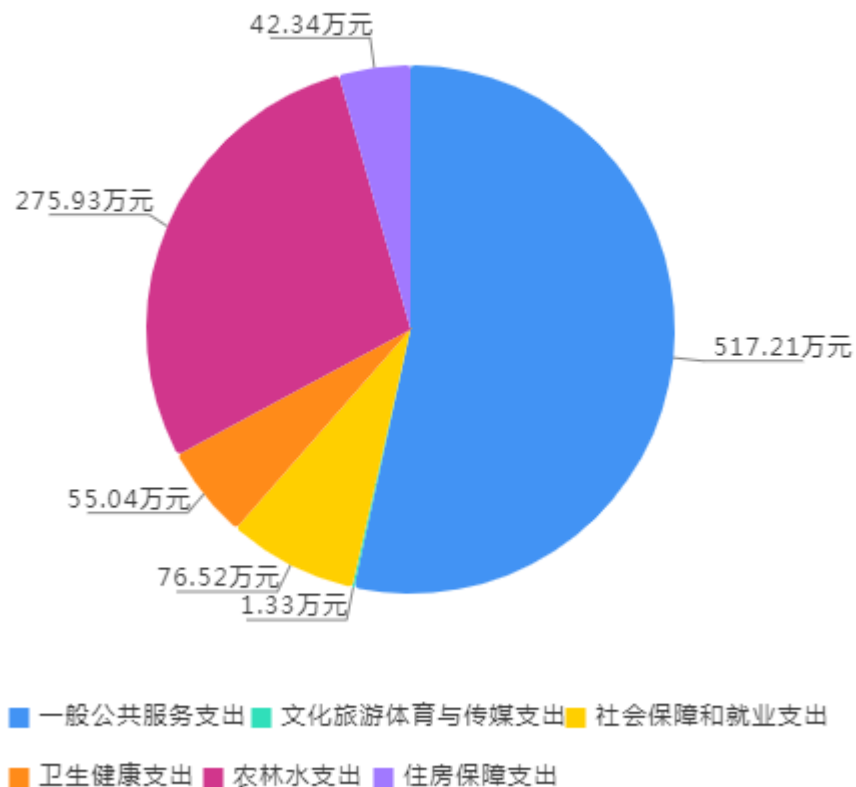
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算968.38万元，比上年增加17.43万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入967.05万元，上年结转1.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出517.21万元，文化旅游体育与传媒支出1.33万元，社会保障和就业支出76.52万元，卫生健康支出55.04万元，农林水支出275.93万元，住房保障支出42.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

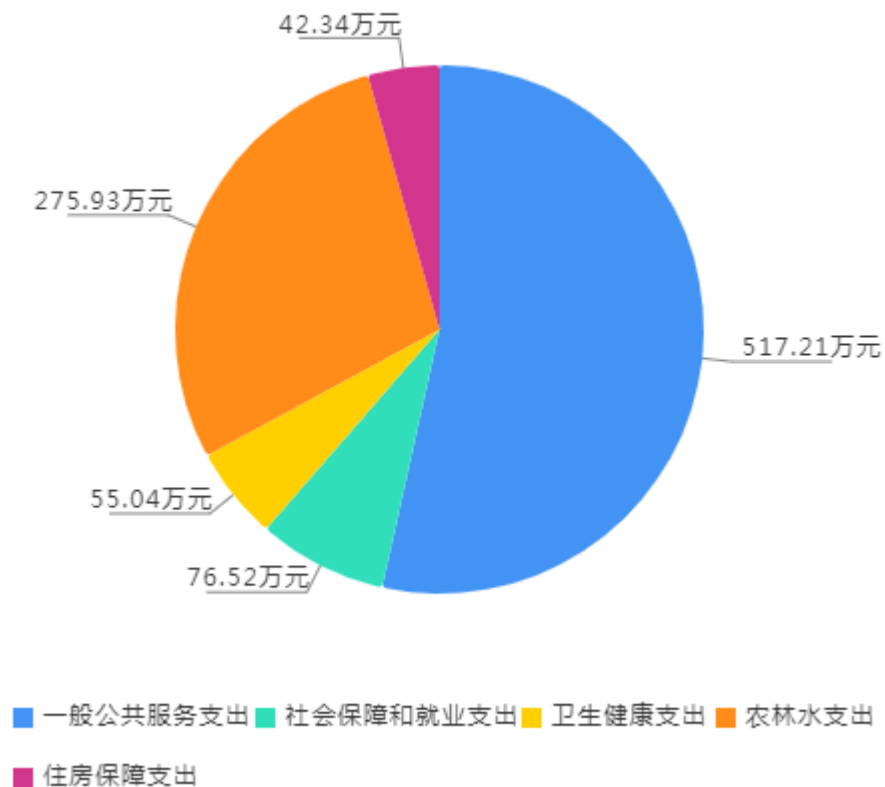
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款967.05万元，比上年增加18.50万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出517.21万元，占53.48%；社会保障和就业（类）支出76.52万元，占7.91%；卫生健康（类）支出55.04万元，占5.69%；农林水（类）支出275.93万元，占28.53%；住房保障（类）支出42.34万元，占4.38%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）2023年预算数为230.52万元，比2022年增加15.7万元，增长7.31%；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）2023年预算数为58.09万元，比2022年减少6.94万元，下降10.67%；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）2023年预算数为214.36万元，比2022年减少25.18万元，下降10.51%；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2023年预算数为14.24万元，比2022年增加10.6万元，增长291.21%。主要是人员增减及预算项目增加导致预算数变动。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位

离退休（2080501）2023年预算数为5.40万元，比2022年增加3.01万元，增长125.94%；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为46.83万元，比2022年增加6.71万元，增长16.72%；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为23.41万元，比2022年增加3.35万元，增长16.70%；社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为0.88万元，比2022年增加0.04万元，增长4.76%。主要是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）2023年预算数为15.08万元，比2022年增加2.1万元，增长16.18%；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）2023年预算数为14.91万元，比2022年增加0.59万元，增长4.12%；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为24.34万元，比2022年增加5.07万元，增长26.31%；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023年预算数为0.71万元，比2022年增加0.07万元，增长10.94%。主要是由于人员变动导致行政单位医疗的支出增加。

4. 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展（2130505）2023年预算数为66.67万元，比2022年增加66.67万元；农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2023年预算数为209.26万元，比2022年减少0.5万元，下降0.24%。主要是对增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项

目，同时村民委员会和村党支部的补助减少。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）2023年预算数为42.34万元，比2022年增加3.79万元，上升9.83%。主要是由于人员变动导致人员住房公积金支出增加。

六、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出610.02万元，其中：

人员经费 575.26万元，主要包括：基本工资115.43万元，津贴补贴155.64万元，奖金39.56万元，绩效工资90.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.83万元，职业年金缴费23.41万元，职工基本医疗保险缴费29.99万元，公务员医疗补助缴费21.17万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金42.34万元，退休费5.40万元，医疗费补助3.17万元；

公用经费 34.77万元，主要包括：办公费6.90万元，印刷费0.60万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.90万元，取暖费1.80万元，差旅费4.50万元，会议费0.90万元，培训费0.90万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用13.14万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，比上年减少0.57万元，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3.00万元，增加0.04万元；公务接待费1.20万元，减少0.61万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是由于按规定减压经费，节约“三公”经费支出。

八、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区石灰窑回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算34.77万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.58%。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区石灰窑回族乡人民政府政府采购预算总额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，海东市平安区石灰窑回族乡人民政府共有车辆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年海东市平安区石灰窑回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额257.49万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)：指石灰窑乡政府用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、乡镇运转经费、村级管理费等。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

（三）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助（2082703）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：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。

（六）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：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。

四、部门专业类名词

无