

附件：

永宁县望远镇人民政府 2023 年部门预算

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、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县望远镇人民政府 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

望远镇位于银川市“南大门”，东至黄河西侧，南至永清路、观平公路，西至快速通道、唐徕渠以东，北至银川南绕城高速、青银高速公路，是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，镇域面积 162 平方千米，下辖 10 个行政村、15 个社区、56 个小区。总人口数 15.4 万。

2022 年在镇党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、十九届四中全会，深入学习习近平总书记重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持调结构、补短板、强服务、促增收的工作思路，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，争创银川都市圈高质量发展示范镇，为继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏作出望远贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县望远镇人民政府 2022 年部门预算为本级预算。

（一）乡镇行政机构设置

望远镇内设行政机构 5 个中心办公室：

1、**综合办公室：**主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障

服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2、党建工作办公室：协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作的；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收。负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。

5、综合执法办公室（应急管理办公室）：按照综合执法

事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）乡镇事业机构设置

望远镇内设行政机构 4 个中心办公室：

1、民生服务中心（退役军人服务站）：按照经济发达镇“一站式服务、一窗式受理、一次性告知、一网式办理”的行政审批与公共服务机制，全面做好辖区内审批事项、证照办理、就业创业、人力资源社会保障等便民服务职责；负责民政、残联、扶贫、社会保障、就业、卫生和计划生育、教育等政策的落实、惠民资金的统计、上报工作。同时，充分发挥“12345”政务服务热线信息平台作用，承接下放的 12 项公共服务事项。

2、农业综合服务中心：主要承担工业、农业、林业、商贸、统计、科技等工作。组织实施乡村振兴战略规划；负责编制执行产业发展规划；负责农业技术示范、推广、指导和培训，农作物和林木病虫害、动物疫病及灾害监测处置，农产品质量安全监管。协调与经济发展相关的其他工作。

3、综治中心：负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防

群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力

4、财经服务中心：负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算，贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

我单位 2022 年核定编制人数 73 人，现共有行政编制 26 名，事业编制 47 名。在编干部 63 人，其中公务员 23 名，事业编 40 人。在编车辆 3 辆，全部属于业务用车。

永宁县望远镇人民政府 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	7059.70	（一）一般公共服务支出	7361.70	7059.70	302.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	302.00	（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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			
		(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	7361.70	支出总计:7361.70			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级 财力安 排支出	中央专项转 移支付安 排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010108	代表工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1010.46	1010.46	1010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	257.28	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	290.94	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1035.32	1035.32	1035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2856.25	2856.25	2856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.61	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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%
2010108	代表工作	4.23	5.00	0.00	5.00	0.77	18.2%
2010301	行政运行	1140.63	1010.46	976.86	33.60	84.04	10.13%
2010308	信访事务	20.43	20.00	0.00	20.00	-0.43	-2.10%
2012902	一般行政管理事务	0.06	15.00	0.00	15.00	15	100%
2013699	其他共产党事务支出	334.02	257.28	0.00	257.28	-76.74	-22.97%
2080501	行政单位离退休	45.84	23.40	23.40	0.00	-22.44	-48.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.64	100.16	100.16	0.00	-22.48	-18.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	96.81	96.81	0.00	-20.4	-17.4%

2080704	社会保险补贴	263.12	290.94	0.00	290.94	27.82	10.57%
2080705	公益性岗位补贴	980.39	1035.32	0.00	1035.32	54.93	5.6%
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.44	7.07	7.07	0.00	3.63	105.52%
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	4.13	4.13	0.00	1.72	71.37%
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.61	1.61	0.00	0.06	3.87%
2101101	行政单位医疗	40.54	39.63	39.63	0.00	-0.91	-2.24%
2101103	公务员医疗补助	41.68	40.22	40.22	0.00	-1.46	-3.50%
2110302	水体	0.00	10.00	0.00	10.00	10	100%
2120104	城管执法	29.98	20.00	0.00	20.00	-9.98	-33.33%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.00	217.00	0.00	217	0	0%
2120501	城乡社区环境卫生	2425.59	2856.25	0.00	2856.25	430.66	0%
2120804	农村基础设施建设支出	0	100.00	0.00	100.00	100	100%
2120814	农业生产发展支出	163.01	202.00	0.00	202.00	38.99	23.92%

2129999	其他城乡社区支出	312.80	312.80	0.00	312.80	0	0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.83	606.00	0.00	606.00	5.17	0.86%
2210201	住房公积金	120.98	90.61	0.00	90.61	-30.37	25.10%

四、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

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		1380.51	1305.52	74.99
301	一、工资福利支出	1279.29	1279.29	0.00
30101	基本工资	272.37	272.37	0.00
30102	津贴补贴	329.37	329.37	0.00
30103	奖金	269.09	269.09	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.20	28.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.16	100.16	0.00
30109	职业年金缴费	96.81	96.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	40.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
30113	住房公积金	90.61	90.61	0.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00
302	二、商品和服务支出	74.99	0.00	74.99
30201	办公费	35.3	0.00	35.3
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	13.90	0.00	13.90
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	5.29	0.00	5.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00

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			
303	三、对个人和家庭的补助	26.23	26.23	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	23.4	23.4	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	0.00
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			
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			

五、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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.65		9.65	0	9.65		8.03		8.03		8.03		9.16	0	9.16	0	9.16	0

六、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 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120814	农业生产发展支出	163.01	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	38.99	23.92%
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100%

七、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	7361.70	一、行政支出	7361.70
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7059.70	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	302.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
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	0.00	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	7361.70	本年支出合计	7361.70
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	7361.70	支出总计	7361.30

八、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	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 收入									
7361.70	7361.70	7059.70	302.00	0.00											

九、部门支出总表

部门支出总表

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
2010108	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	1010.46	1010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	1035.32	1035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	2856.25	2856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2010301	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00			0.00		

永宁县望远镇人民政府 2023 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于永宁县望远镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 7361.70 万元，其中：本年收入 7361.70 万元，包括一般公共预算拨款 7059.70 万元，政府性基金预算拨款 302 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7361.70 万元。

二、关于永宁县望远镇人民政府 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。

永宁县望远镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7361.70 万元，其中：本年收入安排支出 7361.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 8640.85 万元，下降 117.37%。

人员经费 1305.52 万元，主要包括基本工资 272.37 万元、津贴补贴 329.37 万元、奖金 269.09 万元、社会保障缴费 280.95 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 28.2 万元、其他工资福利支出 8.68 万元、离休费 0 万元、退休费 23.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.83 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 90.61 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 74.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项办公费 35.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 13.9 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县望远镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5679.19 万元，其中：本年收入安排支出 5679.19 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 本年度新增项目 8 个分别为新增银子湖湖面补水及清理工作经费（2110302 水体）2023 年预算 10 万元增长 100% ， 原因为去年无此项目预算，主要用于开展银子湖湖面夏季补水、春秋季杂草清理、冬季巡河等工作经费。新增望远镇辖区管理泵站运行电费（2120501 城乡环境卫生）2023 年预算 100 万元增长 100% ， 原因为去年无此项目预算，主要用于望远镇辖区 9 处泵

站运行电费。新增基残联工作保障经费（2012902 一般行政管理事务）2023 年预算为 3 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于全面保障镇、村两级残联组织建设，加强基层残疾人管理运行。新增消防火灾防控工作经费（2010902 一般行政管理事务）2023 年预算 10 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于开展安全隐患排查、开展消防督查等工作。新增银子湖路与双庆路设置隔离栏费用（2120804 农村基础设施建设支出）2023 年预算 50 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于在临近学校隐患路段设置隔离栏，缓解交通消除安全隐患。新增望远镇片区破损路面修复费用(2120804 农村基础设施建设支出)2023 年预算 50 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于修补镇区破损路面，保障出行安全，提高生活品质。新增四季鲜二期东侧新建疫情隔离卡点建设资金（2120501 城乡环境卫生）2023 年预算 50 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于修建疫情防控卡点，缓解南绕城收费点疫情防控压力，保障四季鲜蔬菜运输畅通。新增基层社区服务人员工资（2080705 公益性岗位补贴）2023 年预算 37.8 万元增长 100% ，原因为去年无此项目预算，主要用于新增基层社区工作者工资保险缴纳。

2. 本年度调整项目预算数 5 个, 分别为: 信访维稳(2010308 信访事务)2022 年预算 30 万元, 本年度预算 20 万元, 降低 33.3%。行政综合执法(2120104 城管执法) 2022 年预算 30 万元, 本年度 20 万元, 降低 33.3%。乡村治理经费(2120199 其他城乡社区管理事务支出) 2022 年预算数为 100 万, 本年度预算 80 万元降低 20%。复垦地返还款(2120814 农业生产发展支出) 2022 年预算数为 224 万元, 本年度预算 202 万元降低 9.82%。

3. 本年度与 2022 年预算数相比无变化的项目 14 个, 分别为: 环境整治项目(2120501 城乡社区环境) 2023 年预算 20 万; 经纬创业园运行管理费(2120501 城乡社区环境卫生) 2023 年预算 20 万元; 食堂补贴(2010301 行政运行) 2023 年预算 24 万元; 基层妇联工作经费(2012902 一般行政管理事务) 2023 年预算 2 万元; 人大工作经费(2010108 代表工作) 2023 年预算 5 万元; 民生中心业务经费(2010301 行政运行) 2023 年预算 7 万元; 保洁员工资(2120501 城乡社区环境卫生) 2023 年预算为 37.9 万元; 望远片区公共事业市场化运作服务项目(2120501 城乡社区环境) 2023 年预算 2568.35 万; 村社区为民服务和发展专项资金

(2129999 其他城乡社区支出) 2023 年预算 312.8 万元; 居民小区楼栋长补助(2013699 其他共产党事务支出) 2023 年预算 149.28 万元; 村级运转经费(2130705 对村民委员会和村党支部

的补助)2023年预算60万元;村级党建经费(2013699其他共产党事务支出)2023年预算20万;社区办公经费(2120199其他城乡社区管理事务支出)2023年预算217万元;社区党建经费(2013699其他共产党事务支出)2023年预算88万元,以上项目与2022年预算数相比无变化,主要用于保障各项业务工作开展。

4.人员工资及运行项目按实际调整预算的6个。分别为村队干部报酬(2130705对村民委员会和村党支部的补助)2023年预算466万元、城管执法人员工资及奖金(2080705公益性岗位补贴)2023年预算92.51万元、社区工作者待遇(2080705公益性岗位补贴)2023年预算887.85万元、社区工作者社保缴费(2080704社会保险补贴)2023年预算290.94万元、脱贫网格员工资(2080705公益性岗位补贴)2023年预算17.16万元,以上项目预算,按照人员数量及工资系数核定,主要用于人员工资及保险缴纳。

三、关于永宁县望远镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县望远镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.16万元,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9.16万元,公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少0.49万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0.49万元，主要原因是节约成本、控制开支；公务接待费0减少0万元。

四、关于永宁县望远镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，

（二）项目支出情况说明

永宁县望远镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款项目支出302万元，其中：本年收入安排支出302万元，上年结转结余资金安排支出0万元。农业农村生产发展（2120814农业生产发展支出）2023年预算数为202万元，为政府性基金预算财政拨款收入，减少9.82%，原因为本年度复垦地地租返回收入减少。农业农村生产发展（2120804农村基础设施建设支出）2023年预算数为100万元，为政府性基金预算财政拨款收入，增加100%，原因为上年度无此项目，主要用于镇区路面维修及道路设置隔离栏等，提高基础设施。

五、关于永宁县望远镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2023 年收入总预算 7361.70 万元，其中：本年收入 7361.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7361.70 万元，其中：本年支出 7361.70 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 7361.70 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 7361.70 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 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年永宁县望远镇人民政府本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7361.70 万元，比 2022 年预算数 6578.93 万元增加 782.77 万元，增长 11.9 %。

永宁县望远镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 74.99 万元，比 2022 年预算数 72.12 万元减少 2.87 万元，减少 3.98 %。主要原因是：本年度采暖费增加。

（二）政府采购情况

2023年，永宁县望远镇人民政府政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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，永宁县望远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋37086平方米（包含老通桥乡房屋），价值713.49万元；土地745.68平方米，价值22.2万元；车辆21辆，价值215.23万元；办公家具价值79.42万元；其他资产价值1376.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3027平方米，价值214.15万元；土地745.68平方米，价值22.2万元；车辆3辆，价值49.86万元；办公家具价值79.42万元；其他资产价值1376.23万元。

（四）预算绩效情况

1、行政综合执法业务费

目标1：完善行政执法体制建设，建立长效机制

目标2：确保各类执法项目正常开展

目标3：确保市容市貌整体美观、提升城市形象

目标4：确保流动摊点、违章建筑明显减少，辖区经济得到发展

2、望远片区公共事业市场化运作服务项目经费

目标1：强化村镇公共设施维护管理，提升村镇形象

目标 2：建成区环境卫生干净整洁，人居环境明显提升

目标 3：村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标

3、环境整治项目经费

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁人员工资补贴到位

目标 3：环境卫生管理持续稳定

4、信访经费

目标 1：完善社会治理体系，提高社会治理能力，创新社会多元服务，促进社会管理服务精准高效，确保全镇社会环境和谐稳定。

目标 2：积极化解信访积案，解决征地遗留问题。

目标 3：制作综治信访专栏、展板，强化综治信访宣传。

目标 4：提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量，积极化解矛盾纠纷，稳护社会和谐稳定。

5、食堂补贴

目标 1：确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐

6、基层妇联工作保障经费

目标 1：开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)

目标 2：打造规范化妇女之家

目标 3：配合上级部门开展三八妇女节活动

7、人大代表活动经费

目标 1：强化监督职责，依法行使监督职权。

目标 2：加强代表工作，增强代表履职意识。

目标 3：创新活动载体，发挥人大代表作用。

8、望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费

目标 1：确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理

目标 2：在确保生态环境的前提下使本辖区经济得到发展

9、村级党建经费

目标 1：确保基层党建工作正常开展

目标 2：严格规范党员日常管理教育

目标 3：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

10、社区党建经费

目标 1：优化党组织设置

目标 2：确保基层党建工作正常开展

目标 3：严格规范党员日常管理教育

目标 4：建设服务型党组织

目标 5：基层党建阵地打造及氛围营造

11、村（社区）为民服务发展专项资金

目标 1：持续壮大村集体经济发展

目标 2：提升乡村治理水平，推进乡村振兴

目标 3：优化党组织设置

目标 4：建设服务型党组织，提升社区为民服务水平

12、居民小区楼栋工作补助

目标 1：提升基层党组织工作人员待遇水平

目标 2：加强基层党组织队伍建设

13、望远镇民生服务中心业务费

目标 1：确保各类民生工作正常开展，确保窗口业务正常运行

目标 2：提高民生服务质量和水平，创建文明窗口

目标 3：提高惠民政策的知晓率和业务办理及时率

目标 4：提升群众满意度和幸福感

14、乡村治理经费

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

15、村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

16、社区办公经费

目标 1：确保社区日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

17、望远镇村干部报酬

目标 1：确保村队干部工资待遇发放。

18、望远镇社区工作者待遇

目标 1：确保社区干部工资待遇发放。

19、城管执法队人员工资及奖金

目标 1：拨付执法队创城奖及绩效奖金

20、望远镇社区工作者待遇保险缴费

目标 1：确保社区干部工资待遇发放，及时缴纳各项保险。

21、望远镇脱贫网格员工资

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

22、农业农村生产发展

目标 1：2020-2021 年土地复垦地支持乡村振兴发展，完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

23、城乡社区环境卫生、保洁员工资

目标 1：清洁望远镇通桥街，保证街道卫生整洁； 目标 2：对辖区 93 个生产队生活垃圾进行清扫，保证村队环境卫生整洁有序。

24、银子湖湖面补水及清理工作经费

目标 1：全面保障镇区银子湖湖面补水工作。

目标 2：开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。

25、望远镇辖区管理泵站运行电费

目标 1：保障辖区内 9 处泵站供电，确保污水处理工作正常开展。

26、基层残联工作保障经费

目标 1：全面保障县残疾人基层组织建设。

目标 2：强化基层残联经费保障，确保残联组织实体化运行。

27、消防火灾防控工作经费

目标 1：全面保障镇区消防火灾建设。

目标 2：强化消防火灾经费保障，减少火灾发生情况。

28、银子湖路与双庆路设置隔离栏费用

目标 1：望远镇银子湖路与双庆路设置隔离栏，减少交通事故。

29、望远镇镇区破损路面修复费用

目标 1：完成镇区道路破损修复工程，保障路面干净整洁。

目标 2：提高镇区人居生活条件。

30、四季鲜二期东侧新建疫情卡点建设资金

目标 1：完成四季鲜二期东侧新建疫情卡点建设，缓解南绕城高速路口疫情检测压力。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。