

夏县泗交镇人民政府 2023 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	*
二、机构设置情况	*
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	*
一、部门 2023 年预算收支总表	*
二、部门 2023 年预算收入总表	*
三、部门 2023 年预算支出总表	*
四、部门 2023 年财政拨款收支总表	*
五、部门 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年 结转）	*
六、部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表（不含上年结转）	*
七、部门 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上 年结转）	*
八、部门 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上	

年结转)*
九、部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)*
十、部门 2023 年“三公”经费支出预算表*
十一、部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表*
十二、部门 2023 年项目支出预算表 (本年预算)*
十三、部门 2023 年项目支出预算表 (上年结转)*
第三部分 2023 年度部门 (单位) 预算情况说明*
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因*
二、收入预算情况说明*
三、支出预算情况说明*
四、财政拨款收支预算总体情况说明*
五、一般公共预算支出情况说明*
六、一般公共预算基本支出情况说明*
七、“三公”经费增减变动原因说明*
八、机关运行经费增减变动原因说明*
九、政府采购情况*
十、绩效管理情况*

十一、国有资产占有使用情况.....*
十二、其他说明.....*
(一) 政府购买服务指导性目录.....*
(二) 其他.....*
第四部分 名词解释.....*

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各

类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序

参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泗交镇人民政府为正科级独立核算机构，本单位 2022 年底共有在职人员 50 人。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、部门 2023 年预算收支总表

2023年预算收支总表

部门：[510]夏县泗交镇，[510001]夏县泗交镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	814.61	一般公共预算支出	530.43	530.43	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57.30	52.30	5.00
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.85	24.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	159.82	157.41	2.41
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	49.62	49.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	814.61	本年支出合计	822.02	814.61	7.41
上年结转	7.41	年终结转			
收入总计	822.02	支出总计	822.02	814.61	7.41

二、部门 2023 年预算收入总表

2023年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	814.61	814.61					7.41
201	[201]一般公共服务支出	530.43	530.43					
20103	[20103]政府办公厅	530.43	530.43					
2010301	[2010301]行政运行	530.43	530.43					
208	[208]社会保障和就业支出	52.30	52.30					5.00
20805	[20805]行政事业单位	49.55	49.55					
2080502	[2080502]事业单位	3.14	3.14					
2080505	[2080505]机关事业单位	46.41	46.41					
20807	[20807]就业补助							2.80
2080799	[2080799]其他就业补助支出							2.80
20820	[20820]临时救助	1.00	1.00					2.20
2082001	[2082001]临时救助	1.00	1.00					2.20
20827	[20827]财政对其他社	1.74	1.74					
2082701	[2082701]财政对失业	1.12	1.12					
2082702	[2082702]财政对工作	0.62	0.62					
210	[210]卫生健康支出	24.85	24.85					
21011	[21011]行政事业单位	24.85	24.85					
2101101	[2101101]行政单位	10.52	10.52					
2101102	[2101102]事业单位	14.34	14.34					
213	[213]农林水支出	157.41	157.41					2.41
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							2.41
2130504	[2130504]农村基础设施建设							2.20
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							0.21
21307	[21307]农村综合改革	157.41	157.41					
2130705	[2130705]对村民委	157.41	157.41					
221	[221]住房保障支出	49.62	49.62					
22102	[22102]住房改革支出	49.62	49.62					
2210201	[2210201]住房公积金	49.62	49.62					

三、部门 2023 年预算支出汇总表

2023年预算支出总表

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		822.02	627.46	194.56
201	[201]一般公共服务支出	530.43		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关	530.43		
2010301	[2010301]行政运行	530.43	504.83	25.60
208	[208]社会保障和就业支出	57.30		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	49.55		
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.14		3.14
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	46.41	46.41	
20807	[20807]就业补助	2.80		
2080799	[2080799]其他就业补助支出	2.80		2.80
20820	[20820]临时救助	3.20		
2082001	[2082001]临时救助支出	3.20		3.20
20827	[20827]财政对其他社会保险基金	1.74		
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.12	1.12	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.62	0.62	
210	[210]卫生健康支出	24.85		
21011	[21011]行政事业单位医疗	24.85		
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.34	14.34	
213	[213]农林水支出	159.82		
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡	2.41		
2130504	[2130504]农村基础设施建设	2.20		2.20
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔	0.21		0.21
21307	[21307]农村综合改革	157.41		
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支	157.41		157.41
221	[221]住房保障支出	49.62		
22102	[22102]住房改革支出	49.62		
2210201	[2210201]住房公积金	49.62	49.62	

四、部门2023年财政拨款收支总表

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	814.61	一般公共服务支出	530.43	530.43		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.30	57.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.85	24.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	159.82	159.82		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.62	49.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		火灾防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	814.61	本年支出合计	822.02	822.02	
上年财政拨款结转	7.41	年终结转			
一、一般公共预算	7.41				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	822.02	支出总计	822.02	822.02	

五、部门 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

项目		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	814.61	627.46	187.16
201	[201] 一般公共服务支出	530.43	504.83	25.60
20103	[20103] 政府办公厅（室）及相关机构运行	530.43	504.83	25.60
2010301	[2010301] 行政运行	530.43	504.83	25.60
208	[208] 社会保障和就业支出	52.30	48.15	4.14
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	49.55	46.41	3.14
2080502	[2080502] 事业单位离退休	3.14		3.14
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	
20820	[20820] 临时救助	1.00		1.00
2082001	[2082001] 临时救助支出	1.00		1.00
20827	[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	
2082701	[2082701] 财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210	[210] 卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	14.34	14.34	
213	[213] 农林水支出	157.41		157.41
21307	[21307] 农村综合改革	157.41		157.41
2130705	[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	157.41		157.41
221	[221] 住房保障支出	49.62	49.62	
22102	[22102] 住房改革支出	49.62	49.62	
2210201	[2210201] 住房公积金	49.62	49.62	

六、部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		627.46	515.02	112.43	
工资福利支出		507.01	507.01		
基本工资	工资奖金津补贴	171.14	171.14		
津贴补贴	工资奖金津补贴	130.96	130.96		
奖金	工资奖金津补贴	17.83	17.83		
绩效工资	工资福利支出	64.45	64.45		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.41	46.41		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.85	24.85		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.74	1.74		
住房公积金	住房公积金	49.62	49.62		
商品和服务支出		110.43		110.43	
办公费	办公经费	27.00		27.00	
印刷费	办公经费	25.00		25.00	
电费	办公经费	13.00		13.00	
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00	
工会经费	办公经费	5.00		5.00	
福利费	办公经费	4.13		4.13	
其他交通费用	办公经费	33.30		33.30	
对个人和家庭的补助		8.01	8.01		
退休费	离退休费	8.01	8.01		
资本性支出		2.00		2.00	
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00	

七、部门 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、部门 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、部门2023年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

十一、部门2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	112.43	112.43		
510001	[510001]夏县泗交镇人民政府	112.43	112.43		

十二、部门2023年项目支出预算表（本年预算）

附件2:

部门公开表12

部门2023年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
合计	187.16	187.16				
夏县泗交镇	187.16	187.16				
夏县泗交镇人民政府	187.16	187.16				
2023年泗交镇村级支出	151.34	151.34				
2023年泗交镇农村离任“两委”主干生活补助	6.07	6.07				
泗交镇临时救助备用金	1.00	1.00				
泗交镇食堂补助	5.20	5.20				
泗交镇计生人员工资	20.40	20.40				
泗交政府遗属补助	3.14	3.14				

十三、部门2023年项目支出预算表（上年结转）

部门2023年项目支出预算表(上年结转)

单位:万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
合计	7.41	7.41		
夏县泗交镇	7.41	7.41		
夏县泗交镇人民政府	7.41	7.41		
泗交镇片区开发项目	2.20	2.20		
临时救助备用资金	2.20	2.20		
泗交镇王家河村旅游产业提升项目	0.05	0.05		
厚民茶厂建设及旅游产业提升	0.16	0.16		
泗交镇人力资源市场信息网络系统建设项目	2.80	2.80		

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 822.02 万元，其中：本年收入 814.61 万元，上年结转 7.41 万元，比上年增加 283.99 万元，增长 52.78%，主要原因是基本支出收入预算比去年增加 115.7 万元，项目支出预算收入比去年增加 168.29 万元；本年部门（单位）预算支出总计 822.02 万元，其中：本年预算安排 814.61 万元，上年结转 7.41 万元，比上年增加 283.99 万元，增长 52.78%，主要原因是主要原因是基本支出收入预算比去年增加 115.7 万元，项目支出预算收入比去年增加 168.29 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 822.02 万元，主要包括一般公共预算 814.61 万元，占 99.09%；上年结转 7.41 万元，占 0.01%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 822.02 万元，其中：基本支出 627.46 万元，占 76.33%；项目支出 194.56 万元，占 33.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 822.02 万元。收入为一般公共预算拨款 822.02 万元，其中：当年拨款收入 814.61 万元，上年结转 7.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 530.43 万元、社会保障和就业支出 57.3 万元、卫生健康支出 24.85 万元、住房保障支出 49.62 万元、农林水支出 159.82 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 814.61 万元，比上年增加 276.58 万元，增长 51.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 814.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.43 万元，占 65.11%；社会保障和就业支出 52.3 万元，占 6.42%；卫生健康支出 24.85 万元，占 3.05%；住房保障支出 49.62 万元，占 6.09%；农林水支出 157.41 万元，占 19.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 627.46 万元，其中：人员经费 515.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 112.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年本部门无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 112.43 万元，比 2022 年预算同口径增加 37.43 万元，增长 49.9%，增加主要是由于人员增加及工作量增加，办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费项目开支增加。

九、政府采购情况

2023 年部门单位政府采购预算总额 27.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购服务预算 25 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 191.43 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 2.98 万元，账面净值 2.23 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%。

2、房屋情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1,507.00 平方米，账面价值 156.91 万元，其中办公用房面积 1,360.00 平方米，占房屋的 90.25 %；其他用房面积 147.00 平方米，占 9.75%。从使用状况分析：在用 1,507.00 平方米，占 100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。