

南乐县西邵乡人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县西邵乡人民政府 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县西邵乡人民政府 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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、政府的各项决议和决定。

（二）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（四）认真执行本级党代会和人民代表大会议的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（五）依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

（六）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（七）制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

（八）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管

理、推广科学技术成果。

（九）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（十一）指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十二）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

西邵乡人民政府内设机构 8 个，下设：机关本级、大数据中心、综合治理中心、文化服务中心、社会保障中心、执法大队中心、村镇建设发展中心、农业综合中心。因工作需要比去年增加两个独立机构。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县西邵乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、南乐县西邵乡人民政府收支总体预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年收入总计 1770.00 万元，支出总计 1770.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 301 万元，增长 20.49%。主要原因：2023 年税收任务增加及预算调整；支出增加 301.00 万元，增长 20.49%。主要原因：包含上年度村经费及其他费用增加。

二、南乐县西邵乡人民政府收入总体预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年收入合计 1770.00 万元，其中：一般公共预算收入 1770.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、南乐县西邵乡人民政府支出预算总体情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年支出合计 1770.00 万元，其中：基本支出 1037.60 万元，占 58.62%；项目支出 732.40 万元，占 41.38%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1770.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 301.00 万元，增长 20.49%。主要原因：收入增加，支出费用增多。政府性基金

收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1770.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1114.20 万元，占 62.95%；文化体育旅游与传媒支出 10.10 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 110.60 万元，占 6.24%；卫生健康支出 28.20 万元，占 1.59%；农林水事务支出 451.50 万元，占 25.52%；住房保障支出 55.40 万元，占 3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1037.60 万元，其中：**人员经费 954.60 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 83.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

七、“一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 3.70

万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 1.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

南乐县西邵乡人民政府 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县西邵乡人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 83.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1770.00 万元，其中人员经费支出 954.60 万元，公用经费支出 83.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）732.40 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南乐县西邵乡人民政府部门固定资产总额 401.82 万元，其中，房屋建筑物 165.34 万元，车辆 50.68 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南乐县西邵乡人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县西邵乡人民政府 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县西部乡人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1770.00	一、一般公共服务	1114.18
其中：财政拨款	1769.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	10.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	451.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	55.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1770.00	本年支出合计	1770.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1770.00	支出总计	1770.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1770.00	1037.56	897.26	39.59	100.70		732.44	732.44	
			909	南乐县西邵乡人民政府	1770.00	1037.56	897.26	39.59	100.70		732.44	732.44	
201	02	99		其他政协事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	354.94	354.94	254.24		100.70				
201	03	50		事业运行	488.19	488.19	488.19						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	242.09						242.09	242.09	
201	06	50		事业运行	0.96	0.96		0.96					
201	06	99		其他财政事务支出	8.00						8.00	8.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	10.10						10.10	10.10	
208	05	01		行政单位离退休	6.53	6.53		6.53					
208	05	02		事业单位离退休	32.11	32.11		32.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.23	71.23	71.23						
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.72						0.72	0.72	
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57						
213	03	99		其他水利支出	118.79						118.79	118.79	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	332.74						332.74	332.74	
221	02	01		住房公积金	55.36	55.36	55.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县西部乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1770.00	一、本年支出	1770.00	1770.00	1769.04		
（一）一般公共预算拨款	1770.00	（一）一般公共服务支出	1114.18	1114.18	1113.22		
其中：财政拨款	1769.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	10.10	10.10	10.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.58	110.58	110.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.25	28.25	28.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	451.53	451.53	451.53		
		（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	55.36	55.36	55.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1770.00	支出合计	1770.00	1770.00	1769.04		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1770.00	1037.56	897.26	39.59	100.70		732.44	732.44	
			909	南乐县西邵乡人民政府	1770.00	1037.56	897.26	39.59	100.70		732.44	732.44	
201	02	99		其他政协事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	354.94	354.94	254.24		100.70				
201	03	50		事业运行	488.19	488.19	488.19						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.09						242.09	242.09	
201	06	50		事业运行	0.96	0.96		0.96					
201	06	99		其他财政事务支出	8.00						8.00	8.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	10.10						10.10	10.10	
208	05	01		行政单位离退休	6.53	6.53		6.53					
208	05	02		事业单位离退休	32.11	32.11		32.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	71.23						
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.72						0.72	0.72	
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57						
213	03	99		其他水利支出	118.79						118.79	118.79	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	332.74						332.74	332.74	
221	02	01		住房公积金	55.36	55.36	55.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1037.56	954.56	83.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.90	80.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.20	17.70	6.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.22	114.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.75	57.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.01	55.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.52	163.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.13	224.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.90	42.90	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30302	退休费	50905	离退休费	6.53	6.53	
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.79	46.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.64	35.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.72	19.72	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
3.70	0.00	2.50	0.00	2.50	1.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称： 南乐县西邵乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			732.44	732.44							
	909	南乐县西邵乡人民政府	732.44	732.44							
其他运转类	其他政协事务支出	南乐县西邵乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	其他政府办公厅及相关机构事务支出	南乐县西邵乡人民政府	172.09	172.09							
其他运转类	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	南乐县西邵乡人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	其他财政事务支出	南乐县西邵乡人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	其他纪检监察事务支出	南乐县西邵乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	群众文化	南乐县西邵乡人民政府	10.10	10.10							
其他运转类	残疾人补助	南乐县西邵乡人民政府	0.72	0.72							
其他运转类	分流补助	南乐县西邵乡人民政府	118.79	118.79							
其他运转类	2022年村级运转经费	南乐县西邵乡人民政府	37.50	37.50							
其他运转类	2022年村级组织运转经费	南乐县西邵乡人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	2022年部分脱贫村乡村振兴补助	南乐县西邵乡人民政府	4.00	4.00							
其他运转类	对村民委员会和党支部得到补助	南乐县西邵乡人民政府	168.00	168.00							
其他运转类	2022年村级宗教协理员	南乐县西邵乡人民政府	3.24	3.24							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南乐县城关镇人民政府		
年度履职目标	(一)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。 (三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 (四)保护各种经济组织的合法权益。 (五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 (七)办理上级人民政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1770.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1037.56	
	（2）项目支出		732.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	与本镇政府工作相关
		工作任务科学性	科学	与本镇政府工作相关
		绩效指标合理性	合理	与本镇政府工作相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	与本镇政府工作相关
		专项资金细化率	细化100%	与本镇政府工作相关
		预算执行率	≥99%	与本镇政府工作相关
		预算调整率	≤30%	与本镇政府工作相关
		结转结余率	≤10%	与本镇政府工作相关
		“三公经费”控制率	≥99%	与本镇政府工作相关
		政府采购执行率	≥99%	与本镇政府工作相关
		决算真实性	真实	与本镇政府工作相关
		资金使用合规性	合规	与本镇政府工作相关
		管理制度健全性	健全	与本镇政府工作相关
		预决算信息公开性	100%公开	与本镇政府工作相关
		资产管理规范性	规范	与本镇政府工作相关
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	与本镇政府工作相关
	绩效自评完成率		100%	与本镇政府工作相关
	部门绩效评价完成率		100%	与本镇政府工作相关
	评价结果应用率		100%	与本镇政府工作相关
产出指标	重点工作任务完成	做好乡镇工作，维护乡镇稳定	100%	与本镇政府工作相关
	履职目标实现	实现	100%	与本镇政府工作相关
效益指标	履职效益	社会稳定	100%	与本镇政府工作相关
	满意度	群众满意度	基本满意	与本镇政府工作相关

