

南乐县千口镇人民政府 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 南乐县千口镇人民政府 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县千口镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定；构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能。包括：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

（三）公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

（四）基层建设职能。抓好农村党组织建设；抓好村委会班子建设；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县千口镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数是 8 个，下设：乡政府办、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。

（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

南乐县千口镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年收入总计 3048.00 万元，支出总计 3048.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1071.00 万元，增长 54.00%。主要原因：工资及项目调整。

二、收入预算总体情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年收入合计 3048.00 万元，其中：一般公共预算收入 3048.00 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、支出预算总体情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年支出合计 3048.00 万元，其中：基本支出 908.10 万元，占 30.00%；项目支出 2139.9 万元，占 70.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 3048.00 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 1071.00 万元，增长 54.00%，主要原因：工资及项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 3048.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 2257.10 万元，占 74.10%；文化旅游体育与传媒支出 13.00 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 116.90 万元，占 3.80%；卫生健康支出 21.70 万元，占 0.71%；农林水支出 589.60 万元，占 19.34%；住房保障支出 49.60 万元，占 1.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 908.10 万元，其中：人员经费 836.10 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县千口镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 6.00 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 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 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 2.00 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县千口镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 72.00 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 年减少 6.00 万元，主要原因：压缩经费支出。

（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。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，南乐县千口镇政府固定资产总额 276.00 万元，其中，房屋建筑物 131.00 万元，车辆 27.80 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

南乐县千口镇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：南乐县千口镇人民政府 2023 年部门预算表