

附件 1

同德县巴沟乡人民政府

2023 年部门预算



目 录

第一部分 同德县巴沟乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县巴沟乡人民政府 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县巴沟乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	
2	

第二部分

同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、一般公共预算拨款	1069.68	一. 一般公共服务支出	352.27	352.27	
（一）经费拨款收入	1069.68	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	0.75	0.75	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支 出	47.85	47.85	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	62.47	62.47	
		九、住房保障支出	54.34	54.34	
		十二、农林水支出	602.11	602.11	
三、上年结转	50.10				
（一）一般公共预算拨款	50.10				
本 年 收 入 合 计	1119.78	本 年 支 出 合 计	1,119.78	1119.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计	1,069.68	663.96	405.72
201			一般公共服务支出	352.27	334.14	18.13
	01		人大事务	5.07		5.07
		04	人大会议	3.62		3.62
		07	人大代表履职能力提升	0.77		0.77
		08	代表工作	0.25		0.25
		99	其他人大事务支出	0.43		0.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.62	334.14	7.48
		01	行政运行	334.14	334.14	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.48		7.48
	11		纪检监察事务	3.86		3.86
		99	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86
	34		统战事务	1.72		1.72
		99	其他统战事务支出	1.72		1.72
203			国防支出	0.75		0.75
	06		国防动员	0.75		0.75
		01	兵役征集	0.75		0.75
208			社会保障和就业支出	62.47	61.62	0.85
	02		民政管理事务	0.85		0.85
		99	其他民政管理事务支出	0.85		0.85
	05		行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
		99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	47.85	47.85	
	11		行政事业单位医疗	47.85	47.85	
		01	行政单位医疗	14.17	14.17	
		02	事业单位医疗	6.55	6.55	
		03	公务员医疗补助	27.13	27.13	
213			农林水支出	552.01	166.02	385.99
	01		农业农村	166.02	166.02	

		04		事业运行	166.02	166.02	
	07			农村综合改革	385.99		385.99
		05		对村民委员会和村党支部的补助	385.99		385.99
221				住房保障支出	54.34	54.34	
	02			住房改革支出	54.34	54.34	
		01		住房公积金	54.34	54.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	663.96	600.02	63.94
301		工资福利支出	600.02	600.02	
	1	基本工资	112.33	112.33	
	2	津贴补贴	177.12	177.12	
	3	奖金	69.13	69.13	
	4	绩效工资	57.80	57.80	
	5	其他社保缴费	0.95	0.95	
	6	其他工资福利支出	19.20	19.20	
	7	取暖费			
	8	机关事业单位养老保险	40.87	40.87	
	9	住房公积金	54.34	54.34	
	10	职业年金	20.43	20.43	
	11	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
	12	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	
302		商品和服务支出	63.94		63.94
	1	工会经费	6.38		6.38
	2	办公费	12.69		12.69
		邮电费	2.38		2.38
		水费	2.38		2.38
		电费	2.38		2.38
		取暖费	6.98		6.98
		差旅费	3.21		3.21
		会议费	0.74		0.74
		培训费	2.16		2.16
		公务接待费	3.03		3.03
		公务用车运行维护费	5.00		5.00
		其他商品和服务支出	1.65		1.65
		其他交通费用	14.97		14.97
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	8.03		3.03	5.00		5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 069. 68	一. 一般公共服务支出	352. 27
（一）经费拨款收入	1, 069. 68	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	0. 75
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	62. 47
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	47. 85
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	602. 11
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	54. 34
本 年 收 入 合 计	1, 069. 68	本 年 支 出 合 计	1, 119. 78
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	50. 10		
收 入 总 计	1, 119. 78	支 出 总 计	1, 119. 78

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1,119.78	663.96	455.82				
201			一般公共服务支出	352.27	334.14	18.13				
	01		人大事务	5.07		5.07				
		04	人大会议	3.62		3.62				
		07	人大代表履职能力提升	0.77		0.77				
		08	代表工作	0.25		0.25				
		99	其他人大事务支出	0.43		0.43				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.62	334.14	7.48				
		01	行政运行	334.14	334.14					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.48		7.48				
	11		纪检监察事务	3.86		3.86				
		99	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86				
	34		统战事务	1.72		1.72				
		99	其他统战事务支出	1.72		1.72				
203			国防支出	0.75		0.75				
	06		国防动员	0.75		0.75				
		01	兵役征集	0.75		0.75				
208			社会保障和就业支出	62.47	61.62	0.85				
	02		民政管理事务	0.85		0.85				
		99	其他民政管理事务支出	0.85		0.85				
	05		行政事业单位养老支出	61.30	61.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43					
	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
		99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	47.85	47.85					
	11		行政事业单位医疗	47.85	47.85					
		01	行政单位医疗	14.17	14.17					
		02	事业单位医疗	6.55	6.55					
		03	公务员医疗补助	27.13	27.13					
213			农林水支出	602.11	166.02	436.09				

	01		农业农村	166.02	166.02					
		04	事业运行	166.02	166.02					
	07		农村综合改革	436.09		436.09				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	385.99		385.99				
		06	对村集体经济组织的补助	50.10		50.10				
221			住房保障支出	54.34	54.34					
	02		住房改革支出	54.34	54.34					
		01	住房公积金	54.34	54.34					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
			合计	455.82		455.82								
201			一般公共服务支出	18.13		18.13								
	01		人大事务	5.07		5.07								
		04	人大会议	3.62		3.62								
		07	人大代表履职能力提升	0.77		0.77								
		08	代表工作	0.25		0.25								
		99	其他人大事务支出	0.43		0.43								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.48		7.48								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.48		7.48								
	11		纪检监察事务	3.86		3.86								
		99	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86								
	34		统战事务	1.72		1.72								
		99	其他统战事务支出	1.72		1.72								
203			国防支出	0.75		0.75								
	06		国防动员	0.75		0.75								
		01	兵役征集	0.75		0.75								
208			社会保障和就业支出	0.85		0.85								
	02		民政管理事务	0.85		0.85								
		99	其他民政管理事务支出	0.85		0.85								
213			农林水支出	436.09		436.09								
	07		农村综合改革	436.09		436.09								
		05	对村民委员会和村党支部的补助	385.99		385.99								
		06	对村集体经济组织的补助	50.10		50.10								

第三部分 同德县巴沟乡人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县巴沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1119.78 万元，比 2022 年增加 42.07 万元，主要原因：上年项目资金结转。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 352.27 万元，占支出的 31.46%；国防支出 0.75 万元，占支出的 0.067%；医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元；占支出的 4.27%；社会保障和就业支出 62.47 万元，占支出的 5.58%；住房保障支出 54.34 万元，占支出的 4.85%；农林水支出 602.11 万元，占支出的 53.77%。

二、关于同德县巴沟乡人民政府 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。

巴沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1119.78 万元，比 2022 年增加 42.07 万元，主要原因：上年项目资金结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

巴沟乡人民政府 2023 年度，一般公共预算数为 1069.68 万元，其中一般预算基本支出 663.96 万元，占支出的 62.07%；项目支出万元 405.72，占支出的 37.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 1069.68 万元，比 2022 年减少 3.62 万元，下降 0.34%。一般公共服务支出 352.27 万元，

占支出的 31.46%；国防支出 0.75 万元，占支出的 0.067%；医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元；占支出的 4.27%；社会保障和就业支出 62.47 万元，占支出的 5.58%；住房保障支出 54.34 万元，占支出的 4.85%；农林水支出 602.11 万元，占支出的 53.77%。

三、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 663.96 万元，其中：人员经费 600.02 万元，主要包括：基本工资 112.33 万元、津贴补贴 177.12 万元，奖金 69.13 万元，绩效工资 57.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.87 万元，其他社会保险缴费 0.95 万元，其他工资福利支出 19.20 万元，住房公积金 54.34 万元，职业年金 20.43 万元，职工基本医疗保险缴费 20.72 万元，公务员医疗补助缴费 27.13 万元。

公用经费 63.94 万元，主要包括：水费 2.38 万元，办公费 12.69 万元，电费 2.38 万元，邮电费 2.38 万元，取暖费 6.98 万元，差旅费 3.21 万元，会议费 0.74 万元，培训费 2.16 万元，公务接待费 3.03 万元，工会经费 6.38 万元，公务车运行及维护费 5 万元，其他商品和服务支出 1.65 万元，其他交通费用 14.97 万元。

四、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年“三公”经费预算情况说明

巴沟乡人民政府 2023 年“三公”经费预算数为 8.03 万元与上年相比减少 0.21 万元。公务用车购置及运行费 5 万元，与上年相比持平；公务接待费 3.03 万元，与上年相比减少 0.21 万元。

五、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，巴沟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 1069.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 50.10 万元等；巴沟乡人民政府 2023 年收支总预算 1119.78 万元。收入包括一般公共预算拨款 1069.68 万元；支出包括：：一般公共服务支出 352.27 万元，占支出的 31.46%；国防支出 0.75 万元，占支出的 0.067%；医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元；占支出的 4.27%；社会保障和就业支出 62.47 万元，占支出的 5.58%；住房保障支出 54.34 万元，占支出的 4.85%；农林水支出 602.11 万元，占支出的 53.77%。

六、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

巴沟乡人民政府 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

巴沟乡人民政府 2023 年收入预算 1069.68 万元，一般公共预算拨款收入 1069.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元。

八、关于同德县巴沟乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

巴沟乡人民政府 2023 年支出预算 1119.78 万元，其中：基本支出 663.96 万元，占 59.29%；项目支出 455.82 万元，占 40.71%。

九、关于同德县巴沟乡人民政府项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年项目支出预算数为 455.82 万元，比 2022 年增加 43.27 万元，增加 10.49%，主要原因是上年项目结转 50.10 万元。其中：2010104 款人大会议 2023 年预算数 3.62 万元，与上年持平；2010107 款人大代表履职能力提升 2023 年预算数 0.77 万元，比上年减少 1.11 万元，减少 59.05%，主要原因是政策性压减。2010108 款 代表工作 2023 年预算数 0.25 万元，比上年减少 0.75 万元，减少 75%，主要原因是政策性压减。2010799 款 其他人大事务支出 2023 年预算数 0.43 万元，比上年减少 0.57 万元，减少 57%，主要原因是政策性压减。2010399 款 其他政府办公厅及相关机构事务支出 2023 年预算数 7.48 万元，增加 7.48 万元，增长 100%，主要原因是项目功能代码调整。2011199 款 其他纪检监察事务支出 2023 年预算数 3.86 万元，与上年持平；2013499 款 其他统战事务支出 2023 年预算数 1.72 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 13.16%，主要原因是政策性调整。2030601 款 兵役征集 2021 年预算数 0.75 万元，比上年持平。2080299 款其他民政管理事务支出 2023 年预算数 0.85 万元，比上年增加 0.85 万元，主要原因是政策性调整。2130705 款 对村民委员会和党支部的补助 2023 年预算数 385.99 万元，比上年增长 3.3 万元，增长 0.86%，主要原因是村干部报酬调整。2130706 款 对村集体经济组织的补助 50.1 万元为上年项目结转数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年巴沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 63.94 万元，与 2022 年预算相比减少 3.52 万元，主要原因是政策性压减。

（二）政府采购安排情况。

2023 年巴沟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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，巴沟乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年巴沟乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 405.72 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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）**社会保障和就业支出**：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）**住房保障支出**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**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。

（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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（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。