

濮阳县户部寨乡人民政府  
2023 年度预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年预算表

- 一、2023 年收支预算表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 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、2023 年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、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（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、人口与计划生育等行政工作。

（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。

#### 二、机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳县户部寨乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政

综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，公共服务办公室，平安建设办公室，综合行政执法大队，行政审批服务中心，应急管理办公室，退役军人服务站，村镇规划建设办公室。

## （二）预算单位构成

濮阳县户部寨乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年收入总计 3360.66 万元，支出总计 3360.66 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 641.60 万元，增长 23.60%。主要原因：本年项目支出及上年结转结余的增加；支出增加 641.60 万元，增长 23.60%。主要原因：本年项目支出及上年结转结余的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年收入合计 3360.66 万元，其中：一般公共预算收入 2897.85 万元；上年结转结余收入 462.81 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年支出合计 3360.66 万元，其中：基本支出 987.27 万元，占 29.37%；项目支出 2373.39 万元，占 70.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2897.85 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 355.52 万元，增长 13.98%，主要原因：本年项目支出及上年结转结余的增加；

政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2897.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1669.03 万元，占 57.60%；社会保障和就业支出 145.92 万元，占 5.04%；卫生健康支出 30.68 万元，占 1.06%；农林水支出 1003.48 万元，占 34.63%；住房保障支出 48.74 万元，占 1.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 987.27 万元，其中：人员经费 987.27 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 4.50 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 **4.50** 万元，其中，公务用车购置费 **0.00** 万元；公务用车运行维护费 **4.50** 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 **0.10** 万元，主要原因：本单位车辆的正常运转。

（三）公务接待费 **0.00** 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 **135.30** 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 **43.05** 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，我政府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 3360.66 万元，其中人员经费支出 987.27 万元，项目支出 2373.39 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 27 个，支出总额 2373.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，户部寨乡人民政府固定资产总额 150.20 万元，其中，房屋建筑物 94.31 万元，车辆 5.18 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我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：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县户部寨乡人民政府 2023 年预算表

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,897.85	一、一般公共服务	1,669.03
其中：财政拨款	2,892.75	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	17.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	220.34
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	30.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,372.97
		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	48.74
		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	1.70
		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	2,897.85	本年支出合计	3,360.66
上年结转结余	462.81	年终结转结余	
收入总计	3,360.66	支出总计	3,360.66

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,360.66	2,897.85	2,897.85	2,892.75								462.81	462.81					
803	濮阳县户部寨乡	3,360.66	2,897.85	2,897.85	2,892.75								462.81	462.81					
803003	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	3,360.66	2,897.85	2,897.85	2,892.75								462.81	462.81					

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,360.66	987.27	2,373.39		2,373.39
			803	濮阳县户部寨乡	3,360.66	987.27	2,373.39		2,373.39
201	03	01		行政运行	333.51				
201	03	02		一般行政管理事务	907.10		907.10		907.10
201	03	50		事业运行	428.42				
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.20		7.20		7.20
207	99	03		文化产业发展专项支出	10.00		10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	9.42				
208	05	02		事业单位离退休	12.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.64				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.36		18.67		18.67
208	07	99		其他就业补助支出	0.68		0.68		0.68
208	08	01		死亡抚恤	40.30		40.30		40.30
208	08	99		其他优抚支出	0.18		0.18		0.18
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	14.59		14.59		14.59
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71				
210	11	01		行政单位医疗	12.69				
210	11	02		事业单位医疗	17.99				
213	01	08		病虫害控制	0.80		0.80		0.80
213	01	19		防灾救灾	67.53		67.53		67.53
213	01	99		其他农业农村支出	2.01		2.01		2.01
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,302.63		1,302.63		1,302.63
221	02	01		住房公积金	48.74				
229	99	99		其他支出	1.70		1.70		1.70

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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	2,897.85	一、本年支出	2,897.85	2,897.85	2,892.75		
（一）一般公共预算拨款	2,897.85	（一）一般公共服务支出	1,669.03	1,669.03	1,663.93		
其中：财政拨款	2,892.75	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	145.92	145.92	145.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.68	30.68	30.68		
		（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	1,003.48	1,003.48	1,003.48		
		（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	48.74	48.74	48.74		
		（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：	2,897.85	支出合计	2,897.85	2,897.85	2,892.75		

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,897.85	987.27	1,910.58		1,910.58
			803	濮阳县户部寨乡	2,897.85	987.27	1,910.58		1,910.58
201	03	01		行政运行	333.51	333.51			
201	03	02		一般行政管理事务	907.10		907.10		907.10
201	03	50		事业运行	428.42	428.42			
208	05	01		行政单位离退休	9.42	9.42			
208	05	02		事业单位离退休	12.46	12.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	49.69	49.69			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71			
210	11	01		行政单位医疗	12.69	12.69			
210	11	02		事业单位医疗	17.99	17.99			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,003.48		1,003.48		1,003.48
221	02	01		住房公积金	48.74	48.74			

## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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				987.27	987.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.63	327.63	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	73.54	73.54	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	49.45	49.45	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	24.71	24.71	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	62.16	62.16	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	39.40	39.40	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	47.22	47.22	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	87.02	87.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	36.69	36.69	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	6.70	6.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.64	71.64	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	0.82	0.82	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	48.87	48.87	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.74	48.74	





## 2023年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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年收支预算表

濮阳县户部寨乡人民政府

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		
			2,373.39	1,910.58			462.81				
	803	濮阳县户部寨乡	2,373.39	1,910.58			462.81				
特定目标类	2023年乡镇公用经费	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	135.30	135.30							
特定目标类	2023年乡镇经济发展专项	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	631.40	631.40							
特定目标类	2023年专项管理费	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	5.10	5.10							
特定目标类	2023年乡镇社会发展事业专项	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	135.30	135.30							
特定目标类	2021文化站免费开放2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	3.80				3.80				
特定目标类	2022年美术馆图书馆文化馆(乡镇文化站)免费开放2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	3.40				3.40				
特定目标类	2021基层文化建设(2021结转)2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	10.00				10.00				
特定目标类	2022第四季遗属补助	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	4.22				4.22				
特定目标类	2022第一季遗属补助	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	14.44				14.44				
特定目标类	2022第二季遗属补助	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.01				0.01				
特定目标类	就业见习期满人员补贴6646.8	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.67				0.67				
特定目标类	就业见习期满人员补贴73.2	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.01				0.01				
特定目标类	2022年抚恤金	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	40.30				40.30				
特定目标类	2022年第四季度退役士兵公益岗财政补助资金指标调剂	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.18				0.18				
特定目标类	10-11月份农村特困供养金及丧葬补助2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	2.43				2.43				
特定目标类	9月份农村特困供养金及丧葬补助及一次性增发2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	2.64				2.64				
特定目标类	农村特困供养金	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	8.96				8.96				
特定目标类	12月份农村特困供养金及丧葬补贴	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.56				0.56				
特定目标类	2021年动物防疫补助2022结转	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	0.80				0.80				
特定目标类	2022年中央农业生产救灾资金(第三批)	濮阳县财政局户部寨财税所零余额户	42.13				42.13				

特定目标类	中央农业生 产救灾资金 (第二批) 2022年结转	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	25.40				25.40				
特定目标类	2021年户厕 改造奖补	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	2.01				2.01				
特定目标类	2022正常离 任村支书村 主任待遇补 贴	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	36.68				36.68				
特定目标类	2022乡镇村 级经费	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	262.47				262.47				
特定目标类	2023年乡镇 村级经费	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	933.65	933.65							
特定目标类	2023年离任 村干部生活 补助经费	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	69.83	69.83							
特定目标类	2021年度老 干部费用	濮阳县财政 局户部寨财 税所零余额 户	1.70				1.70				

