

濮阳县鲁河乡人民政府
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 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县鲁河乡人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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）制定并组织实施村镇建设规划，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、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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，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）承办县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

鲁河乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中、和退役军人服务站。

（二）预算单位构成

鲁河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

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年收入总计 3450.76 万元，支出总计 3450.76 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 439.86 万元，增长 14.61%。主要原因是人员工资调整。支出增加 439.86 万元，增长 14.61%。主要原因：人员薪酬的调整及项目支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年收入合计 3450.76 万元，其中：一般公共预算收入 2650.25 万元；上年结转结余收入 800.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年支出合计 3450.76 万元，其中：基本支出 959.82 万元，占 27.81%；项目支出 2490.94 万元，占 72.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2650.25 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 106.43 万元，增长 4.18%，主要原因：项目支出增加；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

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2650.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1345.33 万元，占 50.76%；社会保障和就业支出 104.77 万元，占 3.95%；卫生健康支出 31.91 万元，占 1.20%；农林水事务支出 1118.43 万元，占 42.20%；住房保障支出 49.81 万元，占 1.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 959.82 万元，其中：人员经费 959.82 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

濮阳县鲁河乡人民政府 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

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比无增减变化。

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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（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

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 86.00 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 7.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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 3450.76 万元，其中人员经费支出 959.82 万元，项目支出 2490.94 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 38 个，支出总额 2490.94 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，鲁河乡人民政府固定资产总额 220.78 万元，其中，房屋建筑物 202.07 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 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

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: 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算表

2023年收支预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,650.25	一、一般公共服务	1,353.80
其中：财政拨款	2,650.25	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	19.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.52
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	31.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9.18
		十三、农林水事务	1,862.62
		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	49.81
		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	0.72
		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	2,650.25	本年支出合计	3,450.76
上年结转结余	800.51	年终结转结余	
收入总计	3,450.76	支出总计	3,450.76

2023年收入预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

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	3,450.76	2,650.25	2,650.25	2,650.25								800.51	791.33	9.18				
805	濮阳县鲁河乡	3,450.76	2,650.25	2,650.25	2,650.25								800.51	791.33	9.18				
805003	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3,450.76	2,650.25	2,650.25	2,650.25								800.51	791.33	9.18				

2023年支出预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

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	3,450.76	959.82	2,490.94		2,490.94
			805	濮阳县鲁河乡	3,450.76	959.82	2,490.94		2,490.94
201	03	01		行政运行	318.08		5.05		5.05
201	03	02		一般行政管理事务	572.00		572.00		572.00
201	03	50		事业运行	460.30				
201	06	50		事业运行	3.42		3.42		3.42
207	01	99		其他文化和旅游支出	19.20		19.20		19.20
208	05	01		行政单位离退休	1.85				
208	05	02		事业单位离退休	9.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.52				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.35		3.03		3.03
208	08	99		其他优抚支出	5.04		5.04		5.04
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.68		10.68		10.68
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.98				
210	11	01		行政单位医疗	12.06				
210	11	02		事业单位医疗	19.85				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.18		0.18		0.18
212	08	04		农村基础设施建设支出	9.00		9.00		9.00
213	01	19		防灾救灾	83.91		83.91		83.91
213	01	20		稳定农民收入补贴	1.50		1.50		1.50
213	01	99		其他农业农村支出	136.05		136.05		136.05
213	02	05		森林资源培育	8.76		8.76		8.76
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,517.40		1,517.40		1,517.40
213	07	06		对村集体经济组织的补助	115.00		115.00		115.00
221	02	01		住房公积金	49.81				
229	99	99		其他支出	0.72		0.72		0.72

2023年财政拨款收支总体情况表

濮阳县鲁河乡人民政府

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	2,650.25	一、本年支出	2,650.25	2,650.25	2,650.25		
（一）一般公共预算拨款	2,650.25	（一）一般公共服务支出	1,345.33	1,345.33	1,345.33		
其中：财政拨款	2,650.25	（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	104.77	104.77	104.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.91	31.91	31.91		
		（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	1,118.43	1,118.43	1,118.43		
		（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	49.81	49.81	49.81		
		（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：	2,650.25	支出合计	2,650.25	2,650.25	2,650.25		

2023年一般公共预算支出预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

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	2,650.25	959.82	1,690.43		1,690.43
			805	濮阳县鲁河乡	2,650.25	959.82	1,690.43		1,690.43
201	03	01		行政运行	313.03	313.03			
201	03	02		一般行政管理事务	572.00		572.00		572.00
201	03	50		事业运行	460.30	460.30			
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85			
208	05	02		事业单位离退休	9.10	9.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.52	74.52			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
210	11	01		行政单位医疗	12.06	12.06			
210	11	02		事业单位医疗	19.85	19.85			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,118.43		1,118.43		1,118.43
221	02	01		住房公积金	49.81	49.81			

一般公共预算基本支出表

濮阳县鲁河乡人民政府

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				959.82	959.82	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	36.71	36.71	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	24.29	24.29	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	47.67	47.67	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	69.91	69.91	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.29	335.29	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	48.77	48.77	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	92.35	92.35	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	22.81	22.81	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	38.70	38.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.95	10.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.52	74.52	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	16.32	16.32	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.91	31.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.81	49.81	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

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	

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。

项目支出预算表

濮阳县鲁河乡人民政府

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		
			2,490.94	1,690.43			791.33	9.18			
	805	濮阳县鲁河乡	2,490.94	1,690.43			791.33	9.18			
特定目标类	转移支付(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.10				0.10				
特定目标类	转移支付(3)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.49				3.49				
特定目标类	转移支付(4)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	1.28				1.28				
特定目标类	转移支付(2)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.18				0.18				
特定目标类	2023年乡镇公用经费	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	86.00	86.00							
特定目标类	2023年乡镇经济发展专项	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	400.00	400.00							
特定目标类	2023年乡镇社会发展事业专项	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	86.00	86.00							
特定目标类	财税所经费	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.42				3.42				
特定目标类	2021文化站免费开放	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	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(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.40				3.40				
特定目标类	2021年公共文化体系建设省级(2021结转)(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	12.00				12.00				
特定目标类	2022第四季遗属补助	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.03				3.03				
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	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.18				0.18				
特定目标类	2022年第四季度85越战立功人员就业扶持补助资金指标调剂	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	2.34				2.34				
特定目标类	退役士兵公益岗工资(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.18				0.18				
特定目标类	85约战立功人员就业扶持补助资金(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	2.34				2.34				
特定目标类	12月份农村特困供养金及丧葬补贴	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	2.86				2.86				
特定目标类	农村特困供养金	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.83				3.83				
特定目标类	10-11月份农村特困供养金及丧葬补助	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	2.09				2.09				
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(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	1.90				1.90				
特定目标类	重点廊道绿化、国储林租地款	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.18				0.18				
特定目标类	重度残疾人照护服务设施建设奖补(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	9.00				9.00				
特定目标类	2022年中央农业生产救灾资金(第三批)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	50.52				50.52				

特定目标类	中央农业生产救灾资金(第二批)1	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	33.39				33.39				
特定目标类	鲁河镇创五星支部(2022年结转)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	1.50				1.50				
特定目标类	2021年户厕改造奖补	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	7.90				7.90				
特定目标类	厕所革命整村推进奖补资金(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	3.06				3.06				
特定目标类	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	125.09				125.09				
特定目标类	森林植被恢复费(省级部分下达市县)鲁河(2022结)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	8.76				8.76				
特定目标类	2022正常离任村支书村主任待遇补贴	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	47.35				47.35				
特定目标类	2022乡镇村级经费(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	322.42				322.42				
特定目标类	2023年乡镇村级经费	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	1,010.58	1,010.58							
特定目标类	2023年离任村干部生活补助经费	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	107.85	107.85							
特定目标类	2022乡镇村级经费	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	29.20				29.20				
特定目标类	扶持村级集体经济(1)	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	40.00				40.00				
特定目标类	扶持村级集体经济	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	75.00				75.00				
特定目标类	2021年度老干部费用	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.56				0.56				
特定目标类	乡镇原计生、企业人员补贴	濮阳县财政局鲁河财税所零余额户	0.16				0.16				

