修武县郇封镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县郇封镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县郇封镇人民政府 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

郇封镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

修武县郇封镇人民政府内设机构 14 个,行政机构 7 个,事业机构 7 个, 包括:

(一) 行政机构:

- 1、党政综合办公室;
- 2、党建工作办公室;
- 3、经济发展办公室;
- 4、乡村建设办公室;
- 5、公共服务办公室;
- 6、村镇规划建设办公室;
- 7、市场监管所

(二) 事业机构

- 1、郇封镇平安建设办公室;
- 2、郇封镇综合行政执法大队;
- 3、郇封镇行政审批服务中心;
- 4、郇封镇农业农村服务中心;
- 5、郇封镇招商促进服务中心;
- 6、郇封镇自然资源所;

7、郇封镇财政所；

（二）部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、宣传执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。

2、对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及工作大局的重大问题作出决定。

3、执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4、执行镇经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、修武县郇封镇人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，郇封镇人民政府预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1、修武县郇封镇人民政府本级；

第二部分

修武县郇封镇人民政府

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年收入总计1972.72万元，支出总计1972.72万元，与2022年相比，收、支总计各减少574.18万元，减少22%。主要原因：税收减少。

二、收入预算总体情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年收入合计1972.72万元，其中：一般公共预算收入1939.72万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入33万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年支出合计1972.72万元，其中：基本支出1035.8万元，占52%；项目支出936.92万元，占48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1035.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少982.6万元，下降48%，主要原因：税收减少，项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1972.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出933.48万元，占47.31%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出106.21万元，占5.38%；卫生健康支出38.6万元，占1.95%；农林水支出804.19万元，占40.76%；住房保障支出57.24万元，占2.93%；国有资本经营预算支出33万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1035.8万元，其中：**人员经费866.75万元**，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169.05万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年国有资金经营预算支出33万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县郇封镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为11.95万元，比2022年预算数减少0.29万元，下降2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 11.95万元，主要用于车辆维护,比2022年减少0.29万元，较上年下降2%，主要原因：油价下调，燃油费减少。

（三）公务接待费0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

修武县郇封镇人民政府2023年机构运行经费支出预算169.05万元，主要保障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21.82万元，增长14%，主要原因：人员增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

修武县郇封镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1972.72万元。其中：人员经费支出866.75万元；公用经费支出169.05万元；项目支出936.92万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，修武县郇封镇人民政府固定资产总额831.14万元，其中，房屋建筑物361.94万元，车辆39.66万元，办公设备389.77万元，专用设备39.77万元，其他资产0.00万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村级经费项目770.49万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、乡镇绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

附件：修武县郇封镇人民政府2023年度部门预算表

2023年5月22日