附件1

2023年度

夏坊乡人民政府部门预算

目 录

**第一部分 部门概况…………………………………4**

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

**第二部分 2023年度部门预算表**………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表………………15

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………18

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23

十一、部门专项资金管理清单目录………………24

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**………25

一、预算收支总体情况……………………………26

二、一般公共预算拨款支出情况…………………26

三、政府性基金预算拨款支出情况………………28

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………28

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………29

七、预算绩效目标情况……………………………30

八、其他重要事项说明……………………………31

**第四部分 名词解释**………………………………33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏坊乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（二）关注和改善民生，加快社会事业发展，加强公共服务。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

（三）加强财政收支管理，执行国家财经纪律，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（四）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

（五）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，推进平安创建，防范和化解社会矛盾，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县夏坊乡人民政府包括6个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 明溪县夏坊乡人民政府 | 财政核拨 | 45 |

三、部门主要工作任务

2023年，明溪县夏坊乡人民政府主要任务是：在县委、县政府的领导下，紧紧围绕乡党委的决策部署，紧紧围绕全年总体目标任务，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持“统筹兼顾，厉行节约，收支平衡”的工作原则，保障重点工作需要，从严控制一般性支出，合理使用资金，提高财政资金的使用效益，确保预算收支平衡，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强财政收入组织管理。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，加强全乡经济运行分析，研究各行业税收变化趋势，充分挖掘增收潜力；与税务部门协调联动，实时掌握时序进度，多渠道收集情况，查找征管薄弱环节，配合税务部门开展综合治税工作，支持税务部门依法征税，应收尽收；积极协调各方面的税款入库，加大对非税和零星税收代征力度，确保实现年初收入目标，保障财政运行平稳 。

（二）全面实施乡村振兴战略。坚持产业为基，绿色为源，人才为本，文化为魂，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，打好乡村振兴“组合拳”，为产业兴旺加码，为经济发展提速，助推乡村振兴全面发展。同时，严格资金监管，确保项目资金安全高效使用。足额配套社会保障补助资金，确保城乡低保和农村五保对象应保尽保。在财政资金安排上，进一步增加对三农的投入，不断加快农村社会事业发展和农村基础设施建设。充分利用现代化管理手段，加大管理和督查力度，规范财经秩序。

（三）加强财政管理职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，规范收支管理体系，强化制度执行力度，做好财务监督审查工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。稳步推进政府债务的置换工作，强化政府债务的监控和管理。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1040.10　 | 一、一般公共服务支出 | 548.67　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00　 | 二、外交支出 | 0.00　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 12.00　 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33.31 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 52.27 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 23.92 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 42.12 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 265.82 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 9.67 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 52.32 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **1040.10** | **支出合计** | **1040.10** |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **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** | **上年结转结余** |
| **合计** | 1040.10　 | 1040.10　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室及相关机构事务） | 1040.10　 | 1040.10　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 |

三、支出预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度支出预算总表单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **合计** | 1040.10 | 1004.10 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 548.67 | 512.67 | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行(人大事务) | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室及相关机构事务） | 451.74 | 425.74 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务)  | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行(纪检监察事务)  | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅（室） 及相关机构事务)  | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出（公共安全）  | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.31 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化体育与传媒) | 33.31 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行（社会保障和就业） | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生与计划生育） | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 行政运行(城乡社区支出） | 42.12 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 265.82 | 265.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农林水支出） | 265.82 | 265.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（交通运输支出） | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金（住房保障支出） | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1040.10　 | 一、一般公共服务支出 | 548.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00　 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  | 　 | 四、公共安全支出 | 12.00 |
|  | 　 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33.31 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.27 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.92 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 42.12 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 265.82 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 9.67 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 52.32 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **1040.10** | **支出合计** | **1040.10** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 1040.10 | 1014.10 | 26.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 548.67 | 512.67 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行(人大事务) | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室及相关机构事务） | 451.74 | 425.74 | 26.00 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务)  | 20.33 | 20.33 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行(纪检监察事务)  | 27.52 | 27.52 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅（室） 及相关机构事务)  | 33.47 | 33.47 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出（公共安全）  | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.31 | 33.31 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化体育与传媒) | 33.31 | 33.31 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行（社会保障和就业） | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生与计划生育） | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 2120201 | 行政运行(城乡社区支出） | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 265.82 | 265.82 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农林水支出） | 265.82 | 265.82 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（交通运输支出） | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.32 | 52.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金（住房保障支出） | 52.32 | 52.32 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
| 　 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **1040.10** |
| 301 | 工资福利支出 | 819.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 136.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.07 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 26.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **1040.10** |
| **301** | **工资福利支出** | **819.31** |
| 30101 | 基本工资 | 259.07　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00　 |
| 30103 | 奖金 | 71.27　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00　 |
| 30107 | 绩效工资 | 104.29　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.94　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.91　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.54　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.19　 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.32　 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 229.78　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **136.72** |
| 30201 | 办公费 | 18.50　 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00　 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00　 |
| 30206 | 电费 | 9.00　 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.90　 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00　 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00　 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00　 |
| 30215 | 会议费 | 11.80　 |
| 30216 | 培训费 | 3.00　 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.70　 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80　 |
| 30228 | 工会经费 | 12.00　 |
| 30229 | 福利费 | 0.00　 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.50　 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.72　 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.80　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **58.07** |
| 30301 | 离休费 | 0.00　 |
| 30302 | 退休费 | 18.98　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00　 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.11　 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.98　 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | **26.00** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 31002 | 办公设备购置 | 26.00　 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | **0.00** |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | **0.00** |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 23.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 14.70 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行费 | 8.50 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |
| --- |
| 2023年度部门专项资金管理清单目录 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **立项依据** | **执行年限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支出级次** | **资金拼盘** | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 　无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，明溪县夏坊乡人民政府收入预算为1040.10万元，比上年增加206.74万元，主要原因是税收收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1040.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1040.10万元，比上年增加206.74万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。其中：基本支出1014.10万元、项目支出26万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1040.10万元，比上年增加206.74万元，增长24.80%，主要原因是人员增加，工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.61万元。主要用于人员工资和福利支出。

（二）一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务-行政运行441.74万元。主要用于人员工资、维护办公正常运转有关支出。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行20.33万元。主要用于人员工资和福利支出。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行27.52万元。主要用于人员工资和福利支出。

（五）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行33.47万元。主要用于人员工资和福利支出。

（六）公共安全支出-其他公共安全支出12万元。主要用于人员工资和福利支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行33.31万元。主要用于人员工资和福利支出。

（八）社会保障和就业- 民政管理事务-行政运行52.27万元。主要用于人员工资和福利及对个人和家庭的补助支出。

（九）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行23.92万元。主要用于人员工资和福利支出。

（十）城乡社区支出-城乡社区规划与管理(村建站)-行政运行42.12万元，主要用于人员工资和福利支出。

（十一）农林水事务-农业-行政运行265.82万元。主要用于人员工资和福利支出。

（十二）交通运输-公路水路运输-公路养护9.67万元。主要用于人员工资和福利支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.32万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1040.10万元，其中：

（一）人员经费877.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费162.72万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0.00万元，上年持平。主要原因是:未安排人员出国（境）。

**（二）公务接待费**

2023年预算安排14.70万元，比上年减少0.10万元，降低0.68%。主要原因是:严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准。

**（三）公务用车购置及运行费**

 2023年预算安排8.50万元，其中：公务用车运行费8.50万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。主要原因是:合理安排用车。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

**（一）绩效目标设置情况**

2023年，明溪县夏坊乡人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 部门业务费绩效目标表 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 　0.00 |
|  财政拨款： | 0.00　 |
|  其他资金： | 　0.00 |
| 总体目标 | 　全年新增2家企业，积极培植税源。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常接待不超预算 | 　无 |
| 社会成本指标 | 　无 | 　无 |
| 生态环境成本指标 | 引进企业经营范围对环境影响程度小 | 　≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进两家企业 | 　≥2 |
| 质量指标 | 完成招商目标 | 　100% |
| 时效指标 | 本年度内完成 | 　12个月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工商税收增长 | 工商税收≥600万　 |
| 社会效益指标 | 　无 | 　无 |
| 生态效益指标 | 　无 | 　无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助企业落户事宜 | 　≥95% |

本部门无项目支出绩效目标表。

**2.有关情况说明**

本单位2023年没有进行专项资金绩效自评。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2023年，明溪县夏坊乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出136.72万元，比上年增加17.88万元，增长15.04%。主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，明溪县夏坊乡人民政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，明溪县夏坊乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。