

# 马楼镇人民政府单位 2023 年度部门预算

2023 年 3 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 马楼镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 马楼镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教

育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

马楼镇政府内设机构 7 个,包括:党政综合便民服务中心、村乡建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合

行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心从决算单位构成看，马楼镇政府部门决算包括：本级决算。

## （二）部门预算单位构成

本预算算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个具体是：

### 1. 马楼镇人民政府本级

## 第二部分

### 马楼镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2023 年收入总计 2152.4 万元，支出总计 2152.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1759.88 万元，减少 81.76%。主要原因：按照过紧日子的要求，压减支出；支出减少 1759.88 万元，下降 81.76%。主要原因：按照过紧日子的要求，压减支出，因此支出下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2023 年收入合计 2152.4 万元，其中：一般公共预算 2152.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2023 年支出合计 2152.4 万元，其中：基本支出 1487.92 万元，占 69.12%；项目支出 664.48 万元，占 30.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2152.4 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收入减少 1759.88 万元，下降 81.76%。主

主要原因：按照过紧日子的要求，压减支出；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

马楼镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2152.4 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1487.92** 万元，占 69.12%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 664.48 万元，占 30.88%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

马楼镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1487.92 万元，其中：**人员经费 883.12 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 604.8 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：无。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无。

（三）公务接待费 3.0 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。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：无

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

马楼镇人民政府2023年机关运行经费支出预算1487.92万元，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12.36万元，主要原因：按照过紧日子的要求，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年，我部门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2152.4万元，其中人员经费支出883.12万元，公用经费支出604.8万元，项目支出664.48万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额664.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，马楼镇人民政府部门固定资产总额792.66万元，其中，房屋建筑物308.81万元，车辆8.09万元。共有

车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车一辆，安全生产工作执法用车0辆，综合执法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**

马楼镇人民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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

附件：马楼镇人民政府 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称： 本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,152.40	一、一般公共服务	1,487.92
其中：财政拨款	2,152.40	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	664.48
		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	
		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	
本年收入合计	2,152.40	本年支出合计	2,152.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,152.40	支出总计	2,152.40

公开02表

## 2023年部门收入预算表

部门名称： 本级						单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入			单位资金
			合计	一般公共预算		
				小计	其中：财政拨款	
	合计	2,152.40	2,152.40	2,152.40	2,152.40	
107	台前县马楼镇人民政府	2,152.40	2,152.40	2,152.40	2,152.40	
107001	台前县财政局马楼财政所	2,152.40	2,152.40	2,152.40	2,152.40	

## 2023年部门支出预算表

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	2,152.40	1,487.92	664.48		664.48
			107	台前县马楼镇人民政府	2,152.40	1,487.92	664.48		664.48
201	03	01		行政运行	1,487.92				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	664.48		664.48		664.48

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：马楼镇人民政府 本级						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	2,152.4	一、本年支出	2,152.4	2,152.4	2,152.4		
(一) 一般公共预算拨款	2,152.4	(一) 一般公共服务支出	1,487.92	1,487.92	1,487.92		
其中：财政拨款	2,152.4	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	664.48	664.48	664.48		
		(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					
		(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：	2,152.4	支出合计	2,152.4	2,152.4	2,152.4		



## 2023年一般公共预算支出预算表

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	2,152.4	1,487.92	664.48		664.48
			107	台前县马楼镇人民政府	2,152.4	1,487.92	664.48		664.48
201	03	01		行政运行	1,487.92	1,487.92			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	664.48		664.48		664.48

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：马楼镇人民政府		本级				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				1,487.92	883.12	604.80
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.29	23.29	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	106.37	106.37	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	50.31	50.31	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	50.31	50.31	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	60.79	60.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.14	339.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.61	40.61	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	88.73	88.73	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	50.94	50.94	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	597.30		597.30

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：马楼镇人民政府 本级												单位：万元						
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,152.40	2,152.40	2,152.40										
107		台前县马楼镇人民政府				2,152.40	2,152.40	2,152.40										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	23.29										
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	106.37	106.37	106.37										
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	50.31	50.31	50.31										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.31	50.31	50.31										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	60.79	60.79	60.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	33.22										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	339.14	339.14	339.14										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.61	40.61	40.61										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	88.73	88.73	88.73										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.94	50.94	50.94										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	597.30	597.30	597.30										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	664.48	664.48	664.48										

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：马楼镇人民政府 本级				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	
6.3		3.3		3.30	3.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称: 马楼镇人民政府      本级      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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称: 马  
楼镇人民政府

本级

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		
			664.48	664.48							
	107	台前县马楼镇 人民政府	664.48	664.48							
特定目标类	2023年村级办 公费及村干部 补助	台前县财政局 马楼财政所	664.48	664.48							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		台前县马楼镇人民政府			
年度履职目标	在基础设施方面,推进乡村振兴产业发展,公共设施建设有所提高;在民生服务方面,在民政、教育、卫健、农经四方面面对辖区群众基本保障水平有所提升;在经济发展方面,完成各项经济指标;在生态环境方面,改善人居环境,整体环境有所提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	社会民生	保障全乡农村五保、低保、敬老院管理人员等社会民生			
	基本公共服务	公共基础设施建设、环境卫生整治、安全生产监督、信访维稳调解、乡村振兴项目等支出			
	党建工作	抓好意识形态、党风廉政建设			
	完善工作进度	按时按量完成上级各项工作、保障各项工作的落实和推进			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,230.08		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,230.08		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		1,487.92		
(2)项目支出		742.16			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
			结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 本级													
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		664.48	664.48										
107001	台前县财政局马楼财政所	664.48	664.48										
41082723000000019566	2023年村级办公惠及村干部补贴	664.48	664.48		保障村级组织运转	664.48万元	村干部补助人数	≥731人	提高村级组织服务质量	提高	受益人满意度	≥98%	
							覆盖率	100 %					