

2023年泗水县泉林镇人民政府部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。(2) 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、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

泗水县泉林镇人民政府部门预算包括：泗水县泉林镇人民政府。

纳入泗水县泉林镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,652.05	一、一般公共服务支出	2,211.75
一般公共预算收入	2,652.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	276.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,652.05	本年支出合计	2,652.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,652.05	支 出 总 计	2,652.05

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	2,652.05	2,652.05	2,652.05										
201			一般公共服务支出	2,211.75	2,211.75	2,211.75										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.75	2,211.75	2,211.75										
201	03	01	行政运行	2,076.35	2,076.35	2,076.35										
201	03	02	一般行政管理事务	135.40	135.40	135.40										
208			社会保障和就业支出	276.44	276.44	276.44										
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44	276.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.18	184.18	184.18										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26	92.26										
221			住房保障支出	163.86	163.86	163.86										
221	02		住房改革支出	163.86	163.86	163.86										
221	02	01	住房公积金	163.86	163.86	163.86										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,652.05	2,516.65	135.40				
201			一般公共服务支出	2,211.75	2,076.35	135.40				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.75	2,076.35	135.40				
201	03	01	行政运行	2,076.35	2,076.35					
201	03	02	一般行政管理事务	135.40		135.40				
208			社会保障和就业支出	276.44	276.44					
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.18	184.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26					
221			住房保障支出	163.86	163.86					
221	02		住房改革支出	163.86	163.86					
221	02	01	住房公积金	163.86	163.86					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,652.05	一、一般公共服务支出	2,211.75	2,211.75		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	276.44	276.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	163.86	163.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,652.05	本年支出合计	2,652.05	2,652.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,652.05	支 出 总 计	2,652.05	2,652.05		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,652.05	2,516.65	2,516.65		135.40
201			一般公共服务支出	2,211.75	2,076.35	2,076.35		135.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.75	2,076.35	2,076.35		135.40
201	03	01	行政运行	2,076.35	2,076.35	2,076.35		
201	03	02	一般行政管理事务	135.40				135.40
208			社会保障和就业支出	276.44	276.44	276.44		
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44	276.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.18	184.18	184.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26	92.26		
221			住房保障支出	163.86	163.86	163.86		
221	02		住房改革支出	163.86	163.86	163.86		
221	02	01	住房公积金	163.86	163.86	163.86		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2, 516. 65	2, 516. 65	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 516. 65	2, 516. 65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	682. 89	682. 89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	691. 34	691. 34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117. 19	117. 19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	464. 85	464. 85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184. 18	184. 18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92. 26	92. 26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11. 67	11. 67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163. 86	163. 86	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	108. 41	108. 41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
24.00		6.00		6.00	18.00	3.00		21.00		6.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：泗水县泉林镇人民政府部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：泗水县泉林镇人民政府部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,516.65	2,516.65	2,516.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,516.65	2,516.65	2,516.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	682.89	682.89	682.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	691.34	691.34	691.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.19	117.19	117.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	464.85	464.85	464.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.18	184.18	184.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.26	92.26	92.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.67	11.67	11.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.86	163.86	163.86						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	108.41	108.41	108.41						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		135.40	135.40	135.40						
镇街公用经费	其他运转类	135.40	135.40	135.40						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				

注：泗水县泉林镇人民政府部门2023年没有安排政府采购预算。

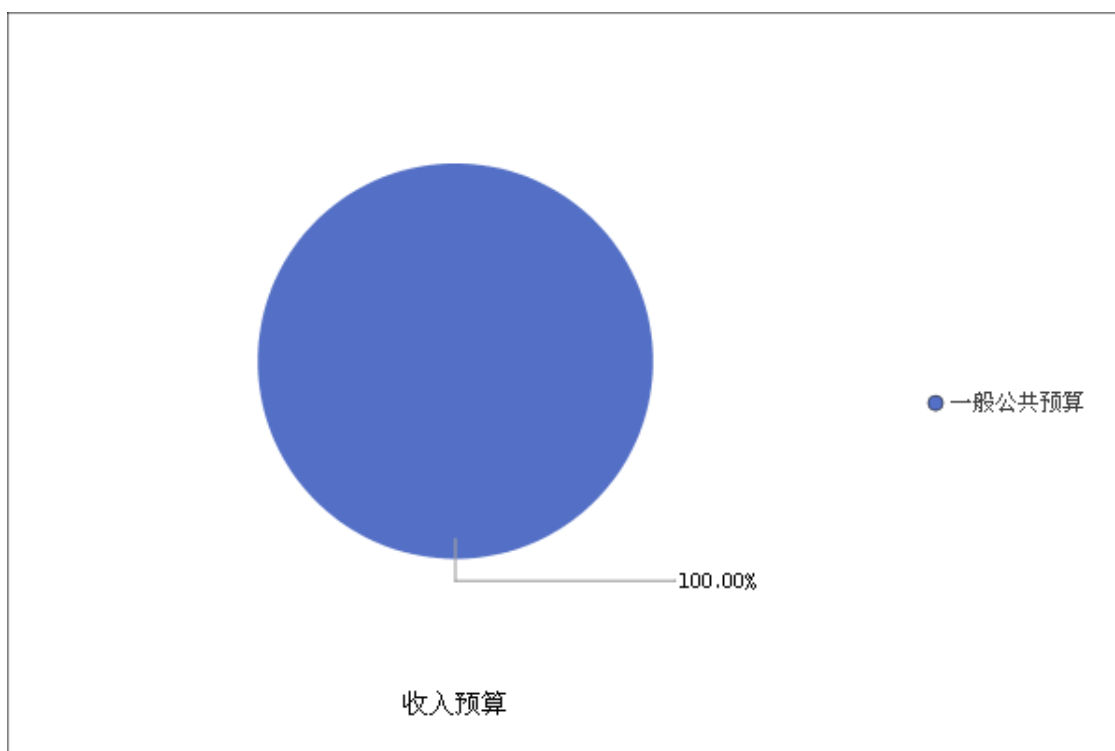
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

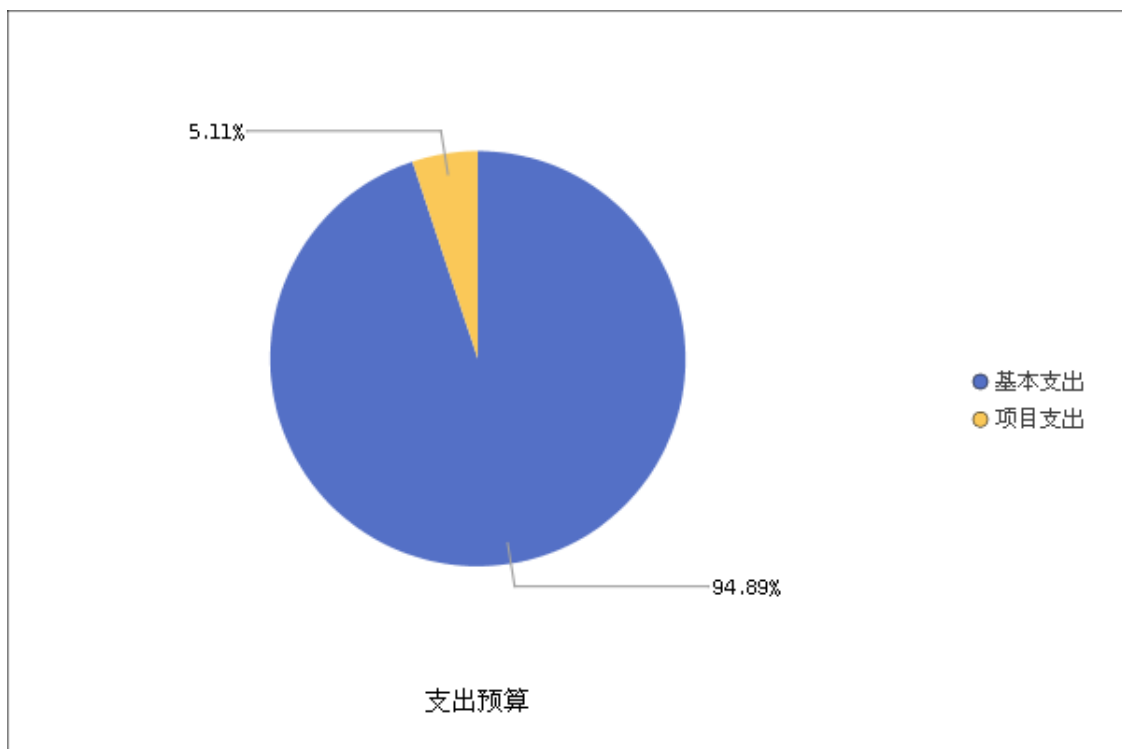
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，泗水县泉林镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：泗水县泉林镇人民政府部门2023年收入预算2,652.05万元，其中：一般公共预算2,652.05万元，占100.00%。



(二)支出预算：泗水县泉林镇人民政府部门2023年支出预算2,652.05万元，其中：基本支出2,516.65万元，占94.89%；项目支出135.40万元，占5.11%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,652.05万元，比上年增加21.45万元，增长0.82%，其中：

1. 收入预算2,652.05万元，比上年增加21.45万元，增长0.82%，其中一般公共预算收入2,652.05万元，比上年增加21.45万元，增长0.82%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,652.05万元，比上年增加21.45万元，增长0.82%，其中基本支出2,516.65万元，比上年增加19.77万元，增长0.79%；项目支出135.40万元，比上年增加1.68万元，增长1.26%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求将部分一次性的人员经费发放改为按月发放；二是人员增减所导致。

二、“三公”经费支出情况

2023年泗水县泉林镇人民政府部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，比上年减少3万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费15万元，与上年减少3万元。

三、机关运行经费情况

泗水县泉林镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2516.65万元。主要用于：

人员经费2516.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。按政府预算支出经济分类主

要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泗水县泉林镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泗水县泉林镇人民政府2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金135.40万元，其中财政拨款135.40万元。拟对小学教育遗属补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135.4万元，其中财政拨款135.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学教育遗属补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于主要用于全额拨款行政事业人员工资及各

项保险金额。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于人员办公经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位人员养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位人员职业年金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员住房公积金。