

五台县沟南乡人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

我乡主要职能职责是：贯彻执行国家、省市有关农业的方针、政策和法律、法规，以及县委、县政府的决策、决定，承担县委、县政府直接交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

根据《中共五台县委办公室 五台县人民政府办公室关于印发〈五台县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（五办发〔2010〕40号），设立五台县沟南乡政府，为五台县人民政府工作部门，正科级。五台县沟南乡政府设党委、政府、综合便民服务中心、退役军人事务站和党群服务中心5个内设机构。

总人数69人，公务员编制25人，事业编制数44人，实有人数69人，财政全供养人员102人（含33名退休职工）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,168.63	一、一般公共服务支出	765.67	765.67	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	77.18	77.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.33	33.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	234.61	234.61	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	57.83	57.83	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,168.63	本年支出合计	1,168.63	1,168.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,168.63	支出总计	1,168.63	1,168.63	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,168.63	1,168.63				
201	一般公共服务支出	765.67	765.67				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010101	行政运行	5.00	5.00				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010201	行政运行	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.67	752.67				
2010301	行政运行	416.79	416.79				
2010350	事业运行	335.89	335.89				
20111	纪检监察事务	7.00	7.00				
2011101	行政运行	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18				
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				

213	农林水支出	234.61	234.61					
21307	农村综合改革	234.61	234.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.61	234.61					
221	住房保障支出	57.83	57.83					
22102	住房改革支出	57.83	57.83					
2210201	住房公积金	57.83	57.83					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,168.63	889.08	279.54
201	一般公共服务支出	765.67	720.74	44.93
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.67	720.74	31.93
2010301	行政运行	416.79	384.85	31.93
2010350	事业运行	335.89	335.89	
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011101	行政运行	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	33.33	33.33	
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
213	农林水支出	234.61		234.61
21307	农村综合改革	234.61		234.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.61		234.61
221	住房保障支出	57.83	57.83	
22102	住房改革支出	57.83	57.83	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1,168.63	一、一般公共服务支出	765.67	765.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	77.18	77.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.33	33.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	234.61	234.61		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.83	57.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,168.63	本年支出合计	1,168.63	1,168.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,168.63	支出总计	1,168.63	1,168.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,168.63	889.08	279.54
201	一般公共服务支出	765.67	720.74	44.93
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.67	720.74	31.93
2010301	行政运行	416.79	384.85	31.93
2010350	事业运行	335.89	335.89	
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011101	行政运行	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	33.33	33.33	
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
213	农林水支出	234.61		234.61
21307	农村综合改革	234.61		234.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.61		234.61
221	住房保障支出	57.83	57.83	
22102	住房改革支出	57.83	57.83	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		889.08	739.19	149.90
工资福利支出		727.22	727.22	
基本工资	工资奖金津补贴	269.60	269.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	173.09	173.09	
奖金	工资奖金津补贴	14.71	14.71	
绩效工资	工资福利支出	100.86	100.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.77	73.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.27	32.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.92	3.92	
住房公积金	住房公积金	57.83	57.83	
医疗费	其他工资福利支出	1.06	1.06	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.11	0.11	
商品和服务支出		149.90		149.90
办公费	办公经费	40.00		40.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	27.00		27.00
工会经费	办公经费	5.27		5.27
福利费	办公经费	15.36		15.36
其他交通费用	办公经费	41.61		41.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.66		0.66
对个人和家庭的补助		11.97	11.97	
退休费	离退休费	11.97	11.97	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	149.90	149.90		
五台县沟南乡人民政府	149.90	149.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2022年离任两委主干生活补贴	12.61	12.61				
2023年转移支付	222.00	222.00				
沟南乡综合执法工作经费	10.00	10.00				
沟南乡三基建设经费	13.00	13.00				
沟南乡纪检工作经费	7.00	7.00				
沟南乡委员之家工作经费	1.00	1.00				
沟南乡人大工作经费	5.00	5.00				
沟南乡防火车运行经费	5.00	5.00				
2023年遗属补助	3.93	3.93				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县沟南乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

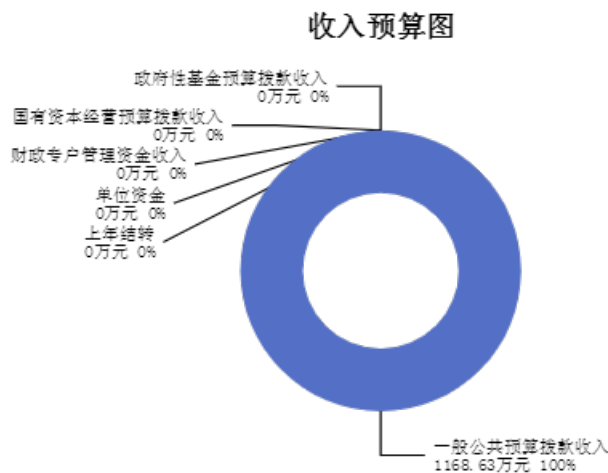
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,168.63万元，其中：本年收入1,168.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加402.61万元，增加52.56%，主要原因是本年新录用大学生村官20名纳入年初预算，及正常增资部分。；本年部门预算支出总计1,168.63万元，其中：本年预算安排1,168.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加402.61万元，增加52.56%，主要原因是本年新录用大学生村官20名纳入年初预算，及正常增资部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,168.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,168.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,168.63万元，其中：基本支出889.08万元，占76.08%；项目支出279.54万元，占23.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,168.63万元。收入为一般公共预算拨款1,168.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,168.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出765.67万元、社会保障和就业支出77.18万元、卫生健康支出33.33万元、农林水支出234.61万元、住房保障支出57.83万元。

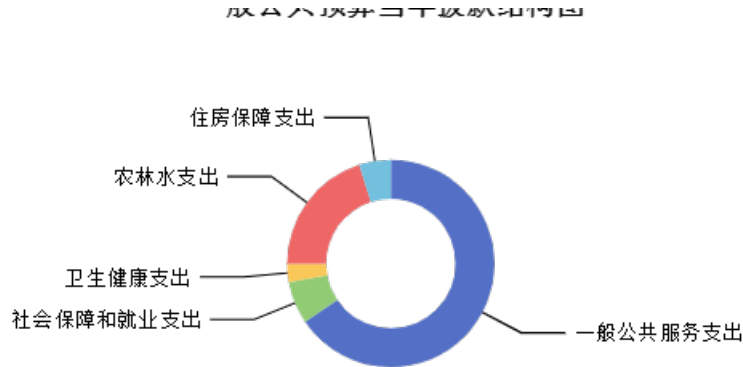
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,168.63万元,比上年增加402.61万元 , 增加52.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,168.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出765.67万元,占65.52%；社会保障和就业支出77.18万元,占6.60%；卫生健康支出33.33万元,占2.85%；农林水支出234.61万元,占20.08%；住房保障支出57.83万元,占4.95%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 889.08万元, 其中:

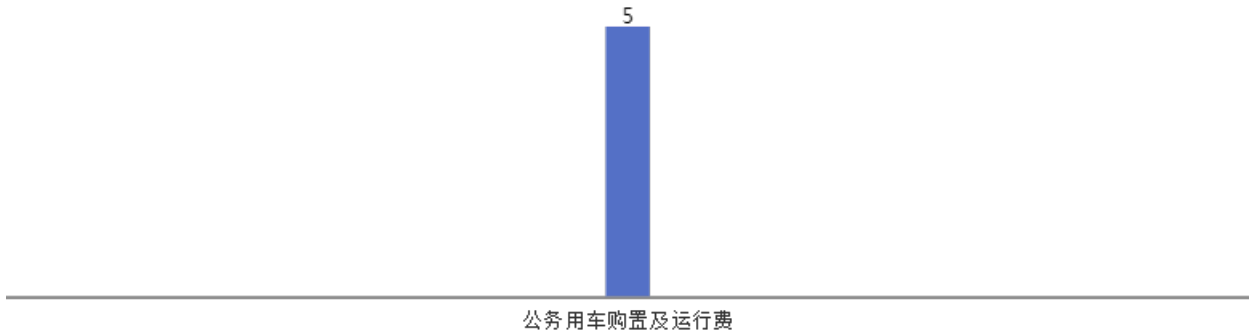
人员经费 739.19万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费149.90万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算149.9万元，比2022年机关运行经费132.04万元增加13.52%，增加原因：本年增加乡镇综合执法经费等。

九、政府采购情况

2023年五台县沟南乡人民政府部门各单位政府采购预算总额3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县沟南乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款235万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障2023年村级组织正常运转

<input type="checkbox"/>	指标名称*	参考指标值	计算符号*	指标值*	计量单
<input type="checkbox"/>	产出指标				
<input type="checkbox"/>	数量指标				
<input type="checkbox"/>	考察村集体经济组织数量		=	20	个
<input type="checkbox"/>	质量指标				
<input type="checkbox"/>	转移支付资金到位及时率		=	100	%
<input type="checkbox"/>	时效指标				
<input type="checkbox"/>	到位及时性		=	100	%
<input type="checkbox"/>	成本指标				
<input type="checkbox"/>	转移支付成本		=	222	万元
<input type="checkbox"/>	效益指标				
<input type="checkbox"/>	经济效益指标				
<input type="checkbox"/>	社会效益指标				
<input type="checkbox"/>	保障沟南乡村级运转正常进行		=	100	%
<input type="checkbox"/>	生态效益指标				
<input type="checkbox"/>	可持续影响指标				
<input type="checkbox"/>	满意度指标				
<input type="checkbox"/>	服务对象满意度指标				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

两辆消防车

2、房屋情况：

办公用房面积：1490.78平米，资产原值328.58万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。