

部门预算收支总表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1385.11	一、一般公共服务支出	727.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	235.84	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	235.84
13			十三、农林水支出	687.67
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1620.95	本年支出合计	1650.98
33	上年结转结余	30.03	年终结转结余	
34	收入总计	1650.98	支出总计	1650.98

部门预算收入总表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1650.98	1620.95	1620.95							30.03
2	201	一般公共服务支出	727.47	727.47	727.47							
3	20101	人大事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	3.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.97	723.97	723.97							
6	2010301	行政运行	719.02	719.02	719.02							
7	2010302	一般行政管理事务	4.95	4.95	4.95							
8	212	城乡社区支出	235.84	235.84	235.84							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.84	235.84	235.84							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84	10.84	10.84							
11	2120804	农村基础设施建设支出	225.00	225.00	225.00							
12	213	农林水支出	687.67	657.64	657.64							30.03
13	21301	农业农村	30.03									30.03
14	2130142	农村道路建设	30.03									30.03
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	56.00	56.00							

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00	56.00							
17	21307	农村综合改革	601.64	601.64	601.64							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.64	601.64	601.64							

部门预算支出总表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1650.98	719.02	931.96			
2	201	一般公共服务支出	727.47	719.02	8.45			
3	20101	人大事务	3.50		3.50			
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.97	719.02	4.95			
6	2010301	行政运行	719.02	719.02				
7	2010302	一般行政管理事务	4.95		4.95			
8	212	城乡社区支出	235.84		235.84			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.84		235.84			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84		10.84			
11	2120804	农村基础设施建设支出	225.00		225.00			
12	213	农林水支出	687.67		687.67			
13	21301	农业农村	30.03		30.03			
14	2130142	农村道路建设	30.03		30.03			
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00			
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
17	21307	农村综合改革	601.64		601.64			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.64		601.64			

部门预算财政拨款收支总表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1385.11	一、一般公共服务支出	727.47	727.47		
2	二、政府性基金预算拨款	235.84	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	235.84		235.84	
13			十三、农林水支出	687.67	687.67		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1620.95	本年支出合计	1650.98	1415.14	235.84	
33	年初财政拨款结转和结余	30.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1650.98	支出总计	1650.98	1415.14	235.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1415.14	719.02	696.12
2	201	一般公共服务支出	727.47	719.02	8.45
3	20101	人大事务	3.50		3.50
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.97	719.02	4.95
6	2010301	行政运行	719.02	719.02	
7	2010302	一般行政管理事务	4.95		4.95
8	213	农林水支出	687.67		687.67
9	21301	农业农村	30.03		30.03
10	2130142	农村道路建设	30.03		30.03
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
13	21307	农村综合改革	601.64		601.64
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.64		601.64

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	719.02	651.00	68.02
2	301	工资福利支出	650.38	650.38	
3	30101	基本工资	280.70	280.70	
4	30102	津贴补贴	40.90	40.90	
5	30103	奖金	114.13	114.13	
6	30107	绩效工资	54.65	54.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	68.02		68.02
12	30201	办公费	9.20		9.20
13	30202	印刷费	1.50		1.50
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	2.20		2.20
16	30213	维修(护)费	5.80		5.80
17	30217	公务接待费	0.30		0.30

438临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	7.30		7.30
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	30.72		30.72
21	303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
22	30302	退休费	0.62	0.62	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	235.84		235.84
2	212	城乡社区支出	235.84		235.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.84		235.84
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84		10.84
5	2120804	农村基础设施建设支出	225.00		225.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

438 临西县吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.3	1.3		
2	一、因公出（国）境费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.0	1.0		
6	三、公务接待费	0.3	0.3		