

山阴县古城镇人民政府（部门）

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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本部门职责

属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，编制本镇中长期财政计划；参与制定本镇重大经济决策，贯彻执行国家有关财政分配政策；编制本镇年度预决算草案并组织执行；管理本镇各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本镇财政税收收入计划；根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本镇投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出；管理本镇财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；拟订和执行本镇政府采购政策。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设古城镇便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心3个全额事业单位。

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：山阴县古城镇人民政府（部门）

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	1481.74	一、一般公共服务支出	727.41	726.86	0.54
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	0.72	0.72	
		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	156.51	156.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.72	26.72	
		十一、节能环保支出	90.36	80.62	9.74
		十二、城乡社区支出	41.10	41.10	
		十三、农林水支出	407.83	384.36	23.47
		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	2.22	2.22	
		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	62.63	62.63	
		二十一、粮油物资储备支出	5.00		5.00
		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	20.00		20.00
		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	1481.74	本年支出合计	1540.50	1481.74	58.76
上年结转	58.76	年终结转			
收入总计	1540.50	支出总计	1540.50	1481.74	58.76

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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		单位资金
合计		1481.74	1481.74					58.76
201	一般公共服务支出	726.86	726.86					0.54
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.15	695.15					
2010301	行政运行	540.15	540.15					
2010302	一般行政管理事务	155.00	155.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20132	组织事务	23.71	23.71					0.54
2013299	其他组织事务支出	23.71	23.71					0.54
205	教育支出	0.72	0.72					
20508	进修及培训	0.72	0.72					
2050803	培训支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	156.51	156.51					
20802	民政管理事务	46.41	46.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	46.41	46.41					
20805	行政事业单位养老支出	89.54	89.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					

20809	退役安置	16.90	16.90					
2080999	其他退役安置支出	16.90	16.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	26.72	26.72					
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
211	节能环保支出	80.62	80.62					9.74
21103	污染防治							9.74
2110301	大气							9.74
21106	退耕还林还草	80.62	80.62					
2110699	其他退耕还林还草支出	80.62	80.62					
212	城乡社区支出	41.10	41.10					
21203	城乡社区公共设施	41.10	41.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.10	41.10					
213	农林水支出	384.36	384.36					23.47
21301	农业农村	58.00	58.00					
2130142	农村道路建设	58.00	58.00					
21302	林业和草原							1.47
2130209	森林生态效益补偿							1.47
21307	农村综合改革	326.36	326.36					22.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.36	314.36					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					

2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	2.22	2.22					
21602	商业流通事务	2.22	2.22					
2160299	其他商业流通事务支出	2.22	2.22					
221	住房保障支出	62.63	62.63					
22101	保障性安居工程支出	17.86	17.86					
2210105	农村危房改造	17.86	17.86					
22102	住房改革支出	44.77	44.77					
2210201	住房公积金	44.77	44.77					
222	粮油物资储备支出							5.00
22201	粮油物资事务							5.00
2220199	其他粮油物资事务支出							5.00
224	灾害防治及应急管理支出							20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							20.00
2240703	自然灾害救灾补助							5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							15.00

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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		1540.50	613.22	927.28
201	一般公共服务支出	727.41	450.15	277.26
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.15	450.15	245.00
2010301	行政运行	540.15	450.15	90.00
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	24.26		24.26
2013299	其他组织事务支出	24.26		24.26
205	教育支出	0.72		0.72
20508	进修及培训	0.72		0.72
2050803	培训支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	156.51	91.58	64.93
20802	民政管理事务	46.41		46.41
2080208	基层政权建设和社区治理	46.41		46.41
20805	行政事业单位养老支出	89.54	89.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20809	退役安置	16.90		16.90
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
211	节能环保支出	90.36		90.36
21103	污染防治	9.74		9.74
2110301	大气	9.74		9.74
21106	退耕还林还草	80.62		80.62

2110699	其他退耕还林还草支出	80.62		80.62
212	城乡社区支出	41.10		41.10
21203	城乡社区公共设施	41.10		41.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.10		41.10
213	农林水支出	407.83		407.83
21301	农业农村	58.00		58.00
2130142	农村道路建设	58.00		58.00
21302	林业和草原	1.47		1.47
2130209	森林生态效益补偿	1.47		1.47
21307	农村综合改革	348.36		348.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.36		314.36
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	2.22		2.22
21602	商业流通事务	2.22		2.22
2160299	其他商业流通事务支出	2.22		2.22
221	住房保障支出	62.63	44.77	17.86
22101	保障性安居工程支出	17.86		17.86
2210105	农村危房改造	17.86		17.86
22102	住房改革支出	44.77	44.77	
2210201	住房公积金	44.77	44.77	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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	1481.74	一、一般公共服务支出	727.41	727.41		
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	0.72	0.72		
		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	156.51	156.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.72	26.72		
		十一、节能环保支出	90.36	90.36		
		十二、城乡社区支出	41.10	41.10		
		十三、农林水支出	407.83	407.83		
		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	2.22	2.22		
		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	62.63	62.63		
		二十一、粮油物资储备支出	5.00	5.00		
		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	20.00	20.00		
		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	1481.74	本年支出合计	1540.50	1540.50		
上年财政拨款结转	58.76	年终结转				
一、一般公共预算	58.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1540.50	支出总计	1540.50	1540.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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		1481.74	613.22	868.52
201	一般公共服务支出	726.86	450.15	276.71
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.15	450.15	245.00
2010301	行政运行	540.15	450.15	90.00
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	23.71		23.71
2013299	其他组织事务支出	23.71		23.71
205	教育支出	0.72		0.72
20508	进修及培训	0.72		0.72
2050803	培训支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	156.51	91.58	64.93
20802	民政管理事务	46.41		46.41
2080208	基层政权建设和社区治理	46.41		46.41
20805	行政事业单位养老支出	89.54	89.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20809	退役安置	16.90		16.90
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	

2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
211	节能环保支出	80.62		80.62
21106	退耕还林还草	80.62		80.62
2110699	其他退耕还林还草支出	80.62		80.62
212	城乡社区支出	41.10		41.10
21203	城乡社区公共设施	41.10		41.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.10		41.10
213	农林水支出	384.36		384.36
21301	农业农村	58.00		58.00
2130142	农村道路建设	58.00		58.00
21307	农村综合改革	326.36		326.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.36		314.36
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	2.22		2.22
21602	商业流通事务	2.22		2.22
2160299	其他商业流通事务支出	2.22		2.22
221	住房保障支出	62.63	44.77	17.86
22101	保障性安居工程支出	17.86		17.86
2210105	农村危房改造	17.86		17.86
22102	住房改革支出	44.77	44.77	
2210201	住房公积金	44.77	44.77	

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：山阴县古城镇人民政府（部门）

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		613.22	580.55	32.67
工资福利支出		564.30	564.30	
基本工资	工资奖金津补贴	94.89	94.89	
基本工资	工资福利支出	92.41	92.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.13	96.13	
津贴补贴	工资福利支出	40.15	40.15	
奖金	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
绩效工资	工资福利支出	65.23	65.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.23	30.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.46	29.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.12	15.12	
职业年金缴费	工资福利支出	14.73	14.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.28	12.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.97	11.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.52	2.52	
住房公积金	住房公积金	22.67	22.67	
住房公积金	工资福利支出	22.10	22.10	
商品和服务支出		32.67		32.67
工会经费	办公经费	7.47		7.47
福利费	办公经费	7.47		7.47
其他交通费用	办公经费	17.73		17.73
对个人和家庭的补助		16.25	16.25	
退休费	离退休费	15.14	15.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.75	0.75	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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：山阴县古城镇人民政府（部门）

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

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：山阴县古城镇人民政府（部门）

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务		2010102	一般行政管理事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务		2011102	一般行政管理事务			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理		2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			

21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21106	退耕还林还草		21106	退耕还林还草			
2110699	其他退耕还林还草支出		2110699	其他退耕还林还草支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助		2130706	对村集体经济组织的补助			
2130799	其他农村综合改革支出		2130799	其他农村综合改革支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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	32.67	32.67		
山阴县古城镇人民政府	32.67	32.67		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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
山阴县古城镇人民政府（部门）	868.52	868.52				
山阴县古城镇人民政府	868.52	868.52				
2023年乡镇运转经费(省市县配套)	90.00	90.00				
2023年村级管理费(省市县配套)	231.00	231.00				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	16.90	16.90				
县级认定小退耕补助(2022年)	80.62	80.62				
2023年乡镇综合行政执法队运行经费	12.00	12.00				
2022年度农村离任“两委”主干生活补贴	13.56	13.56				
2023年网格化管理专职和兼职专项补助资金	34.41	34.41				
2022年度村级运转经费(未支付部分)	21.30	21.30				
2023年乡镇“五小”场所建设专项资金	5.00	5.00				
2023年乡人大代表联络站建设专项	5.00	5.00				
2023年撤销和新增村级组织运转经费县级	17.50	17.50				
2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助	3.00	3.00				
2023年度选派机关事业单位到村任职干部生活补助及考核奖	27.60	27.60				
2022年度选派机关事业单位到村任职干部生活补助(未支付部分)	3.40	3.40				
2023年度村级组织活动场所提档升级工程经费	2.00	2.00				
2023年度发展壮大村级集体经济专项奖励资金	10.00	10.00				
2023年农村(社区)非党员教育培训经费县级配套专项资金	0.72	0.72				
2023年省财政补助党员教育培训专项经费(晋财行【2022】155号、朔财行【2023】14号)	0.71	0.71				
新建办公用房专项资金	150.00	150.00				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	23.00	23.00				
危房改造补助县级资金(2022年未支付部分)	17.86	17.86				
2023年“爱心消费券”县级资金	2.22	2.22				
2022年四好农村公路建设征地拆迁费用(2022年未支付部分)	58.00	58.00				
古城高速口征地费用	41.10	41.10				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县古城镇人民政府（部门）

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
山阴县古城镇人民政府（部门）	58.76	58.76		
山阴县古城镇人民政府	58.76	58.76		
党员教育培训经费(晋财行【2021】208号)	0.54	0.54		
2022年自然灾害救灾资金(晋财建【2022】101号)	5.00	5.00		
2022年农村综合改革转移支付(晋财农【2021】145-2号)	22.00	22.00		
2022年中央财政林业改革发展资金(晋财资环【2021】126号)	1.47	1.47		
2022年省级冬季清洁取暖专项资金(朔财建二【202】16号)	9.74	9.74		
2022年中央自然灾害救灾资金和省级防汛抗旱资金(朔财建-【2022】117号)	15.00	15.00		
2022年丰收节经费(晋财资环【2022】65号)	5.00	5.00		

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1,540.50万元，其中：本年收入1,481.74万元，上年结转58.76万元，比上年增加304.62万元，增加24.65%，主要原因是新增预算新建业务办公用房专项资金及古城高速口征地费用等收入。；本年部门预算支出总计1,540.50万元，其中：本年预算安排1,481.74万元，上年结转58.76万元，比上年增加304.62万元，增加24.65%，主要原因是新增预算新建业务办公用房专项资金及古城高速口征地费用等支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,540.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,481.74万元，占96.19%；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58.76万元，占3.81%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,540.5万元，其中：基本支出613.22万元，占39.81%；项目支出927.28万元，占60.19%。

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1,540.50万元。收入为一般公共预算拨款1,540.50万元，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1,481.74万元，上年结转收入58.76万元。支出包括：一般公共服务支出727.41万元、教育支出0.72万元、社会保障和就业支出156.51万元、卫生健康支出26.72万元、节能环保支出90.36万元、城乡社区支出41.10万元、农林水支出407.83万元、商业服务业等支出2.22万元、住房保障支出62.63万元、粮油物资储

备支出5.00万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元。

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1,481.74万元,比上年增加245.86万元,增加19.89%。

（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1,481.74万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出726.86万元,占49.05%;教育支出0.72万元;社会保障和就业支出156.51万元,占10.56%;卫生健康支出26.72万元,占1.80%;节能环保支出80.62万元,占5.44%;城乡社区支出41.10万元,占2.77%;农林水支出384.36万元,占25.94%;商业服务业等支出2.22万元,占0.15%;住房保障支出62.63万元,占4.23%。

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613.22万元,其中:

人员经费580.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费32.67万元,主要包括:福利费、其他交通费用、工会经费等。

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2.00万元与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2.00万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。

八、机关运行经费增减变动原因说明

新增到村任职大学生福利费和工会经费

九、政府采购情况

2023年山阴县古城镇人民政府（部门）部门各单位政府采购预算总额12.9万元。其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县古城镇人民政府（部门）部门实行绩效目标管理的项目33个个，涉及一般公共预算当年拨款1540.50万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目绩效全覆盖，主要项目绩效见附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，账面原值14.5万元，账面净值0万元。从使用状况1辆，占100%，出租出借0辆，闲置0辆，待处置0辆。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，我单位房屋账面面积530.37平方米，账面价值69.86万元，其中办公用房面积530.37平方米，占房屋的100%；业务用房面积0平方米；其他用房面积0平方米。从使用状况分析：在用530.37平方米，占100%，出租出借0平方米，闲置0平方米，待处置0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位资产总额169.51万元，其中房屋占69.86万元，车辆占14.5万元，其他国有资产占85.15万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附表。

（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。