

山阴县安荣乡人民政府（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设便民服务中心等 3 个全额事业单位。本级内设党政综合办公室等 5 个股室。

## 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：山阴县安荣乡人民政府（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	1298.11	一、一般公共服务支出	647.88	645.85	2.03
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	1.19	1.19	
		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	136.20	136.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.96	25.70	15.26
		十一、节能环保支出	47.43		47.43
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	465.50	425.29	40.21
		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	2.79	2.79	
		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	43.08	43.08	
		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	18.00	18.00	
		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	1298.11	本年支出合计	1403.03	1298.11	104.92
上年结转	104.92	年终结转			
收入总计	1403.03	支出总计	1403.03	1298.11	104.92

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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		1298.11	1298.11					104.92
201	一般公共服务支出	645.85	645.85					2.03
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	613.31	613.31					1.03
2010301	行政运行	297.39	297.39					1.03
2010302	一般行政管理事务	82.47	82.47					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
2010350	事业运行	207.19	207.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	1.26					
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	24.54	24.54					1.00
2013299	其他组织事务支出	24.54	24.54					1.00
205	教育支出	1.19	1.19					
20508	进修及培训	1.19	1.19					
2050803	培训支出	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20					
20802	民政管理事务	23.80	23.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	23.80	23.80					
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65					

2080501	行政单位离退休	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72					
20808	抚恤	2.16	2.16					
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16					
20809	退役安置	6.50	6.50					
2080999	其他退役安置支出	6.50	6.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	25.70	25.70					15.26
21004	公共卫生							15.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理							15.26
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70					
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
211	节能环保支出							47.43
21103	污染防治							45.62
2110301	大气							45.62
21106	退耕还林还草							1.81
2110699	其他退耕还林还草支出							1.81
213	农林水支出	425.29	425.29					40.21
21301	农业农村							2.88
2130199	其他农业农村支出							2.88
21302	林业和草原	6.45	6.45					2.33
2130209	森林生态效益补偿							2.33



2130234	林业草原防灾减灾	6.45	6.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.00	173.00					
2130505	生产发展	173.00	173.00					
21307	农村综合改革	245.84	245.84					35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.24	188.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	17.60	17.60					
216	商业服务业等支出	2.79	2.79					
21602	商业流通事务	2.79	2.79					
2160299	其他商业流通事务支出	2.79	2.79					
221	住房保障支出	43.08	43.08					
22102	住房改革支出	43.08	43.08					
2210201	住房公积金	43.08	43.08					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00					

## 2023年预算支出汇总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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		1403.03	587.16	815.87
201	一般公共服务支出	647.88	414.64	233.24
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	614.34	414.64	199.70
2010301	行政运行	298.42	207.39	91.03
2010302	一般行政管理事务	82.47	0.06	82.41
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	207.19	207.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26		1.26
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	25.54		25.54
2013299	其他组织事务支出	25.54		25.54
205	教育支出	1.19		1.19
20508	进修及培训	1.19		1.19
2050803	培训支出	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	136.20	103.74	32.46
20802	民政管理事务	23.80		23.80
2080208	基层政权建设和社区治理	23.80		23.80
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080801	死亡抚恤	2.16		2.16
20809	退役安置	6.50		6.50
2080999	其他退役安置支出	6.50		6.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	40.96	25.70	15.26
21004	公共卫生	15.26		15.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.26		15.26
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	

2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
211	节能环保支出	47.43		47.43
21103	污染防治	45.62		45.62
2110301	大气	45.62		45.62
21106	退耕还林还草	1.81		1.81
2110699	其他退耕还林还草支出	1.81		1.81
213	农林水支出	465.50		465.50
21301	农业农村	2.88		2.88
2130199	其他农业农村支出	2.88		2.88
21302	林业和草原	8.78		8.78
2130209	森林生态效益补偿	2.33		2.33
2130234	林业草原防灾减灾	6.45		6.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.00		173.00
2130505	生产发展	173.00		173.00
21307	农村综合改革	280.84		280.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.24		188.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.60		17.60
216	商业服务业等支出	2.79		2.79
21602	商业流通事务	2.79		2.79
2160299	其他商业流通事务支出	2.79		2.79
221	住房保障支出	43.08	43.08	
22102	住房改革支出	43.08	43.08	
2210201	住房公积金	43.08	43.08	
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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	1298.11	一、一般公共服务支出	647.88	647.88		
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	1.19	1.19		
		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	136.20	136.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.96	40.96		
		十一、节能环保支出	47.43	47.43		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	465.50	465.50		
		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	2.79	2.79		
		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	43.08	43.08		
		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	18.00	18.00		
		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	1298.11	本年支出合计	1403.03	1403.03		
上年财政拨款结转	104.92	年终结转				
一、一般公共预算	104.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1403.03	支出总计	1403.03	1403.03		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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		1298.11	587.16	710.95
201	一般公共服务支出	645.85	414.64	231.21
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	613.31	414.64	198.67
2010301	行政运行	297.39	207.39	90.00
2010302	一般行政管理事务	82.47	0.06	82.41
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	207.19	207.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26		1.26
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	24.54		24.54
2013299	其他组织事务支出	24.54		24.54
205	教育支出	1.19		1.19
20508	进修及培训	1.19		1.19
2050803	培训支出	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	136.20	103.74	32.46
20802	民政管理事务	23.80		23.80
2080208	基层政权建设和社区治理	23.80		23.80
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080801	死亡抚恤	2.16		2.16
20809	退役安置	6.50		6.50
2080999	其他退役安置支出	6.50		6.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	25.70	25.70	
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
213	农林水支出	425.29		425.29
21302	林业和草原	6.45		6.45
2130234	林业草原防灾减灾	6.45		6.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.00		173.00
2130505	生产发展	173.00		173.00
21307	农村综合改革	245.84		245.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.24		188.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.60		17.60
216	商业服务业等支出	2.79		2.79
21602	商业流通事务	2.79		2.79
2160299	其他商业流通事务支出	2.79		2.79
221	住房保障支出	43.08	43.08	
22102	住房改革支出	43.08	43.08	
2210201	住房公积金	43.08	43.08	
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00

## 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：山阴县安荣乡人民政府（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		587.16	558.10	29.06
工资福利支出		541.75	541.75	
基本工资	工资奖金津补贴	86.51	86.51	
基本工资	工资福利支出	88.84	88.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.23	80.23	
津贴补贴	工资福利支出	40.52	40.52	
奖金	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
绩效工资	工资福利支出	65.95	65.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.47	26.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.96	30.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.24	13.24	
职业年金缴费	工资福利支出	15.48	15.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.76	10.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.58	12.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.02	1.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
住房公积金	住房公积金	19.86	19.86	
住房公积金	工资福利支出	23.22	23.22	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.88	11.88	
商品和服务支出		29.06		29.06
工会经费	办公经费	7.18		7.18
福利费	办公经费	7.18		7.18
其他交通费用	办公经费	14.70		14.70
对个人和家庭的补助		16.35	16.35	
退休费	离退休费	15.50	15.50	
医疗费补助	社会福利和救助	0.79	0.79	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	



### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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：山阴县安荣乡人民政府（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：山阴县安荣乡人民政府（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			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
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			
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			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			

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：山阴县安荣乡人民政府（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	2.70	2.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.70	2.70		
合计	2.70	2.70		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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	29.06	29.06		
山阴县安荣乡人民政府	29.06	29.06		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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
山阴县安荣乡人民政府（部门）	710.95	710.95				
山阴县安荣乡人民政府	710.95	710.95				
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)	132.00	132.00				
2022年度农村离任“两委”主干生活补贴	6.50	6.50				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	6.50	6.50				
2023年乡镇综合行政执法队运行经费	12.00	12.00				
2022年度村级运转经费(未支付部分)	22.30	22.30				
防火费(第二批)	6.45	6.45				
2023年网格化管理专职和兼职专项补助资金	11.80	11.80				
新建乡镇办公用房2022年专项资金(2022年未支付部分)	77.41	77.41				
2023年安荣乡屋顶光伏项目(泥河100万元、贺家窑73万元)	173.00	173.00				
2022年驻村工作队员生活补助(2022年未支付部分)	6.00	6.00				
2022年选派机关事业单位到村任职干部生活补助(2022年未支付部分)	2.40	2.40				
2022年农村第一书记和驻村工作队工作经费(2022年未支付部分)	1.00	1.00				
朔山联络线巡逻经费(上年未支付部分)	1.26	1.26				
超收安排乡镇购买应急救援物资及乡镇应急救援队伍建设(上年未支付部分)	18.00	18.00				
撤销和新增村级组织运转经费县级专项补助	7.00	7.00				
2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助	3.00	3.00				
2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励	11.04	11.04				
2023年农村第一书记工作经费、驻村工作队员生活补助和工作经费	15.60	15.60				
2023年乡镇“五小”场所建设专项资金	5.00	5.00				
2023年村级组织活动场所提档升级工程经费	2.00	2.00				
2023年扶持村级集体经济项目经费	30.00	30.00				
2023年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)非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.60	0.60				
2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金	0.13	0.13				

2022年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.48	0.48				
2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.48	0.48				
2023年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.10	0.10				
2023年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.36	0.36				
2023年省财政补助党员教育培训经费(晋财行【2022】155号、朔财行【2023】14号)	0.59	0.59				
2023年人大联络站工作经费	5.00	5.00				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	23.00	23.00				
2023年“爱心消费券”县级资金	2.79	2.79				
安荣乡信访维稳和化解积案专项资金	25.00	25.00				
2023年遗属补助	2.16	2.16				



## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（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
山阴县安荣乡人民政府（部门）	104.92	104.92		
山阴县安荣乡人民政府	104.92	104.92		
2022乡镇运转经费市级配套(朔财预[2022]20号)	1.03	1.03		
2022年冬季清洁取暖省级专项资金(朔财建二(2022)16号)	45.62	45.62		
2022年度两新组织联建党组织工作经费市级补助(朔财行〔2022〕75号)	0.10	0.10		
2022年中央财政林业改革发展资金(晋财资环(2021)126号)	2.33	2.33		
疫情防控卡口工作经费中央资金(晋财预(2022)89号)	15.26	15.26		
脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助省级资金(晋财农〔2022〕107号)	2.88	2.88		
一事一议中央资金(晋财农〔2021〕145-2号)	35.00	35.00		
党员教育培训经费省级资金(晋财行(2021)208号)	0.45	0.45		
2022年两新组织联合党组织党建工作经费省级资金(晋财行〔2021〕192号)	0.10	0.10		
2022年小退耕专项资金(晋财资环【2022】65号产粮大县奖补资金)	1.81	1.81		
2022年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2021】192号、朔财行【2021】147号)	0.36	0.36		

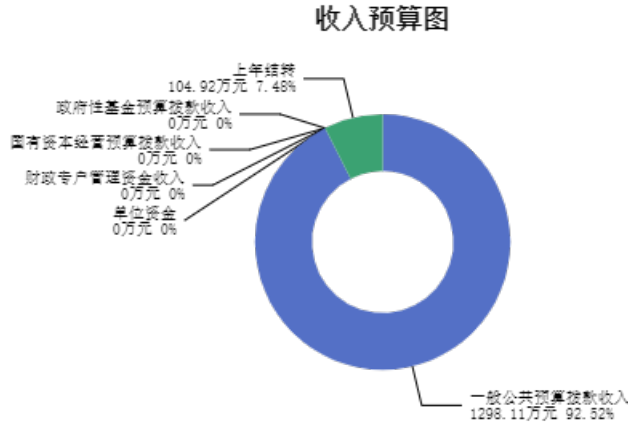
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,403.03万元，其中：本年收入1,298.11万元，上年结转104.92万元，比上年增加548.33万元，增加64.15%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响；本年度增加李星启等12人和增加项目支出费用，导致预算收入增加。；本年部门预算支出总计1,403.03万元，其中：本年预算安排1,298.11万元，上年结转104.92万元，比上年增加548.33万元，增加64.15%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响；本年度增加李星启等12人和增加项目支出费用，导致预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,403.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,298.11万元，占92.52%；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104.92万元，占7.48%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,403.03万元，其中：基本支出587.16万元，占41.85%；项目支出815.87万元，占58.15%。

#### 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1,403.03万元。收入为一般公共预算拨款1,403.03万元，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1,298.11万元，上年结转收入104.92万元。支出包括：一般公共服务支出647.88万元、教育支出1.19万元、社会保障和就业支出136.20万元、卫

生健康支出40.96万元、节能环保支出47.43万元、农林水支出465.50万元、商业服务业等支出2.79万元、住房保障支出43.08万元、灾害防治及应急管理支出18.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

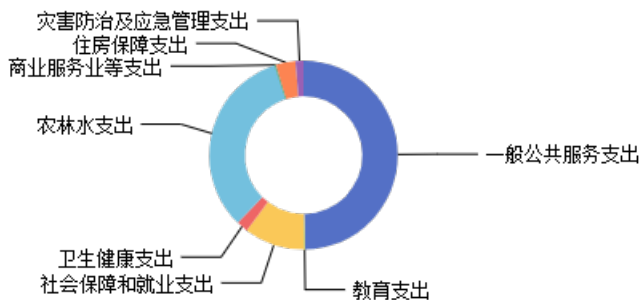
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,298.11万元,比上年增加443.41万元 , 增加51.88%。

### （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1,298.11万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出645.85万元,占49.75%；教育支出1.19万元；社会保障和就业支出136.20万元,占10.49%；卫生健康支出25.70万元,占1.98%；农林水支出425.29万元,占32.76%；商业服务业等支出2.79万元,占0.21%；住房保障支出43.08万元,占3.32%；灾害防治及应急管理支出18.00万元,占1.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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 587.16万元, 其中:

人员经费558.10万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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;

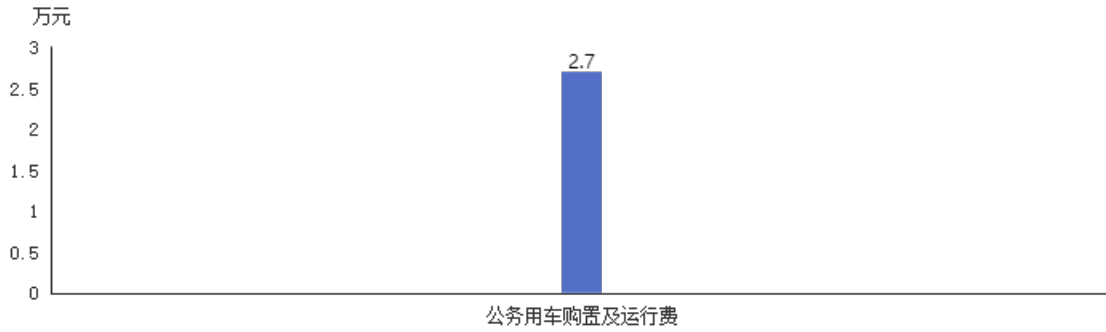
公用经费29.06万元, 主要包括: 福利费、其他交通费用、工会经费等。

## 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2.70万元比2022年同口径增加 1.70万元, 主要原因是本年度防火任务加大及行政执法业务的拓展, 导致经费预算增加。

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2.70万元与上年相比预算数增加1.70万元, 主要原因是本年度防火任务加大及行政执法业务的拓展, 导致经费预算增加。; 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

本年度29.06万元，比上年度增加7.24万元，主要原因是新增行政执法队的业务。

### 九、政府采购情况

2023年山阴县安荣乡人民政府（部门）部门各单位政府采购预算总额11.21万元。其中：政府采购货物预算11.21万元、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年山阴县安荣乡人民政府（部门）部门实行绩效目标管理的项目58个，涉及一般公共预算当年拨款1403.92万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1403.92万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个，详见附件说明。

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		505-山阴县安荣乡人民政府（部门）		实施单位		山阴县安荣乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5581000		年度资金总额:	5581000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5581000		市县(区)财政资金	5581000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	21人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

项目名称		2023年村级管理费(省市县配套)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县安荣乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,390,000	年度资金总额:		1390000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,390,000	市县(区)财政资金		1390000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年村级管理费(省市县配套)					
立项依据		晋组通字【2020】35号					
项目设立必要性		有效保障各村委会正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算管理辦法、资金管理辦法					
项目实施计划		按照计划高质量完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障各村委会正常运转				有效保障各村委会正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	12个	数量指标	村委会数量	12个
		质量指标	按照计划高质量完成	高质量	质量指标	按照计划高质量	高质量
		时效指标	是否具有及时性	是	时效指标	是否具有及时性	是
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障村委会正常运转	有效	社会效益指标	有效保障村委会	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否具有可持续影响	具有	可持续影响指标	是否具有可持续	具有
	满意度指标	服务对象满意度	村委会满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委会满意度	≥95%

项目名称		2023年乡镇运转经费(省市县配套)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县安荣乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	900,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	900,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年乡镇运转经费(省市县配套)					
立项依据		朔发【2017】14号					
项目设立必要性		有效保障乡镇人民政府正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照预算管理办法及时支付					
项目实施计划		按照计划高质量完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障乡镇人民政府正常运转				有效保障乡镇人民政府正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助乡镇数量	1个	数量指标	保障公车运维数	2辆
						购置设备数量	≥8台
		质量指标	按照计划高质量完成	高质量	质量指标	按照计划高质量	高质量
		时效指标	是否具有及时性	是	时效指标	是否具有及时性	是
	成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障乡镇人民政府正	有效	社会效益指标	有效保障乡镇人	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否具有可持续影响	具有	可持续影响指标	是否具有可持续	具有
满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	乡镇干部满意度	≥95%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位保有公务用车2辆，价值37.98万元，与上年持平。

### 2、房屋情况：

我单位保有房屋2218.44平方米，价值183.56万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产154.42万元，比上年增加7.26万元。主要为办公计算机、打印机和保险柜等。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务事项。

### （二）其他

新增资产8.06万元，主要为办公计算机、打印机等。



目录内常用品目编码		
品目类别	品目名称	编码
服务类	车辆维修保养服务	C23120301
	车辆加油服务	C23120302
	机动车保险服务	C18040102
	其他印刷服务	C23090199
	互联网接入服务	C17010200
	物业管理服务	C21040000
工程类	装修工程	B07000000
	修缮工程	B08000000
	供水管道工程和下水道铺设	B06040000
货物类	服务器	A02010104
	基础软件	A08060301
	台式计算机	A02010105
	便携式计算机	A02010108
	A3黑白打印机	A02021001
	A3彩色打印机	A02021002
	A4黑白打印机	A02021003
	A4彩色打印机	A02021004
	票据打印机	A02021006
	投影仪	A02020200
	多功能一体机	A02020400
	触控一体机	A02020800
	LED显示屏	A02021103
	扫描仪	A02021118
	液晶显示器	A02021104
	碎纸机	A02021301
	轿车	A02030501
	越野车	A02030502
	小型客车	A02030503
	中型客车	A02030504
	大型客车	A02030505
	不间断电源	A02061504
	空调机	A02061804
	复印纸	A05040101
	办公桌	A05010201
	会议桌	A05010202
	办公椅	A05010301
	会议椅	A05010303
	单人沙发	A05010402
	文件柜	A05010502
保密柜	A05010504	

## 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。