

山阴县玉井镇人民政府（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.....	71
十二、其他说明.....	71
(一) 政府购买服务指导性目录.....	71
(二) 其他.....	71
第四部分 名词解释.....	72

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：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和镇党员代表大会（党员大会）的决议。（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行镇经济和社会发展规划、预算，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站3个公益一类全额事业单位。党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。

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：山阴县玉井镇人民政府（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	1637.94	一、一般公共服务支出	557.58	556.99	0.59
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	0.84	0.84	
		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	151.26	151.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.12	27.12	
		十一、节能环保支出	23.16		23.16
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	855.47	853.15	2.31
		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	3.39	3.27	0.12
		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	45.30	45.30	
		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	1637.94	本年支出合计	1664.12	1637.94	26.18
上年结转	26.18	年终结转			
收入总计	1664.12	支出总计	1664.12	1637.94	26.18

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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		1637.94	1637.94					26.18
201	一般公共服务支出	556.99	556.99					0.59
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	534.59	534.59					0.59
2010301	行政运行	529.59	529.59					0.59
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
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	14.40	14.40					
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	151.26	151.26					
20802	民政管理事务	31.00	31.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	31.00	31.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21					
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20					
20808	抚恤	3.24	3.24					

2080801	死亡抚恤	3.24	3.24				
20809	退役安置	7.80	7.80				
2080999	其他退役安置支出	7.80	7.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
211	节能环保支出						23.16
21103	污染防治						23.16
2110301	大气						23.16
213	农林水支出	853.15	853.15				2.31
21302	林业和草原						2.31
2130209	森林生态效益补偿						2.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.00	506.00				
2130504	农村基础设施建设	126.00	126.00				
2130505	生产发展	380.00	380.00				
21307	农村综合改革	347.15	347.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.75	252.75				
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00				
2130799	其他农村综合改革支出	59.40	59.40				
216	商业服务业等支出	3.27	3.27				0.12
21602	商业流通事务	3.27	3.27				0.12
2160299	其他商业流通事务支出	3.27	3.27				0.12
221	住房保障支出	45.30	45.30				

22102	住房改革支出	45.30	45.30					
2210201	住房公积金	45.30	45.30					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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		1664.12	621.23	1042.88
201	一般公共服务支出	557.58	439.59	117.99
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	535.18	439.59	95.59
2010301	行政运行	530.18	439.59	90.59
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
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	14.40		14.40
2013299	其他组织事务支出	14.40		14.40
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	151.26	109.22	42.04
20802	民政管理事务	31.00		31.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
20808	抚恤	3.24		3.24
2080801	死亡抚恤	3.24		3.24
20809	退役安置	7.80		7.80
2080999	其他退役安置支出	7.80		7.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
211	节能环保支出	23.16		23.16
21103	污染防治	23.16		23.16
2110301	大气	23.16		23.16
213	农林水支出	855.47		855.47

21302	林业和草原	2.31		2.31
2130209	森林生态效益补偿	2.31		2.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.00		506.00
2130504	农村基础设施建设	126.00		126.00
2130505	生产发展	380.00		380.00
21307	农村综合改革	347.15		347.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.75		252.75
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.40		59.40
216	商业服务业等支出	3.39		3.39
21602	商业流通事务	3.39		3.39
2160299	其他商业流通事务支出	3.39		3.39
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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	1637.94	一、一般公共服务支出	557.58	557.58		
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	0.84	0.84		
		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	151.26	151.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.12	27.12		
		十一、节能环保支出	23.16	23.16		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	855.47	855.47		
		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	3.39	3.39		
		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	45.30	45.30		
		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	1637.94	本年支出合计	1664.12	1664.12		
上年财政拨款结转	26.18	年终结转				
一、一般公共预算	26.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1664.12	支出总计	1664.12	1664.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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		1637.94	621.23	1016.70
201	一般公共服务支出	556.99	439.59	117.40
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	534.59	439.59	95.00
2010301	行政运行	529.59	439.59	90.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
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	14.40		14.40
2013299	其他组织事务支出	14.40		14.40
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	151.26	109.22	42.04
20802	民政管理事务	31.00		31.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
20808	抚恤	3.24		3.24
2080801	死亡抚恤	3.24		3.24
20809	退役安置	7.80		7.80
2080999	其他退役安置支出	7.80		7.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	

21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
213	农林水支出	853.15		853.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.00		506.00
2130504	农村基础设施建设	126.00		126.00
2130505	生产发展	380.00		380.00
21307	农村综合改革	347.15		347.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.75		252.75
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.40		59.40
216	商业服务业等支出	3.27		3.27
21602	商业流通事务	3.27		3.27
2160299	其他商业流通事务支出	3.27		3.27
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

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：山阴县玉井镇人民政府（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		621.23	588.22	33.01
工资福利支出		570.63	570.63	
基本工资	工资奖金津补贴	102.38	102.38	
基本工资	工资福利支出	89.34	89.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	98.52	98.52	
津贴补贴	工资福利支出	38.59	38.59	
奖金	工资奖金津补贴	13.73	13.73	
绩效工资	工资福利支出	63.90	63.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.84	31.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.56	28.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.92	15.92	
职业年金缴费	工资福利支出	14.28	14.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.94	12.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.47	2.47	
住房公积金	住房公积金	23.88	23.88	
住房公积金	工资福利支出	21.42	21.42	
商品和服务支出		33.01		33.01
工会经费	办公经费	3.98		3.98
工会经费	商品和服务支出	3.57		3.57
福利费	办公经费	3.98		3.98
福利费	商品和服务支出	3.57		3.57
其他交通费用	办公经费	17.91		17.91
对个人和家庭的补助		17.59	17.59	
退休费	离退休费	16.61	16.61	
医疗费补助	社会福利和救助	0.86	0.86	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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：山阴县玉井镇人民政府（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：山阴县玉井镇人民政府（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			
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			
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			
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			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
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			

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：山阴县玉井镇人民政府（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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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	33.01	33.01		
山阴县玉井镇人民政府	33.01	33.01		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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
山阴县玉井镇人民政府（部门）	1016.70	1016.70				
山阴县玉井镇人民政府	1016.70	1016.70				
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)	198.00	198.00				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	7.80	7.80				
2023年乡镇综合行政执法队运行经费	15.00	15.00				
2023年网格化管理专职和兼职专项补助资金	16.00	16.00				
2022年度农村离任“两委”主干生活补助	12.21	12.21				
撤销和新增村级组织运转经费县级专项补助	31.50	31.50				
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	47.40	47.40				
2023年村级组织活动场所提档升级工程经费	12.00	12.00				
2023年扶持村级集体经济项目经费	25.00	25.00				
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年乡人大代表联络建设专项	5.00	5.00				
史家屯村饮水入户工程	126.00	126.00				
2023年水头村屋顶光伏项目	120.00	120.00				
2023年范家屯屋顶光伏项目	120.00	120.00				
史家屯艾草加工厂(二期工程)	140.00	140.00				
2023年农村(社区)非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.84	0.84				
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	0.24	0.24				
2023年省财政补助党员教育培训专项经费{晋财(2022)155号}	0.98	0.98				
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)	0.18	0.18				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	13.00	13.00				

2023年“爱心消费券”县级资金(商务局)	3.27	3.27				
2023年度遗属生活困难补助资金	3.24	3.24				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（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
山阴县玉井镇人民政府（部门）	26.18	26.18		
山阴县玉井镇人民政府	26.18	26.18		
2022年省级冬季清洁取暖专项资金	16.00	16.00		
2022年省级冬季清洁取暖专项资金(二)	7.16	7.16		
2022年度乡镇(街道)运转经费市级配套资金 {朔财预(2022)20号}	0.57	0.57		
2022年度乡镇(街道)运转经费市级配套资金 {朔财预(2022)20号}	0.02	0.02		
2022年爱心消费券市级配套资金(第二批)朔财 建二{2022}61号	0.05	0.05		
2022年困难群众爱心消费券(省级){晋财资环 (2022)80号}	0.08	0.08		
2022年森林生态效益补贴补助(晋财资环 {2022}71号}	2.31	2.31		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

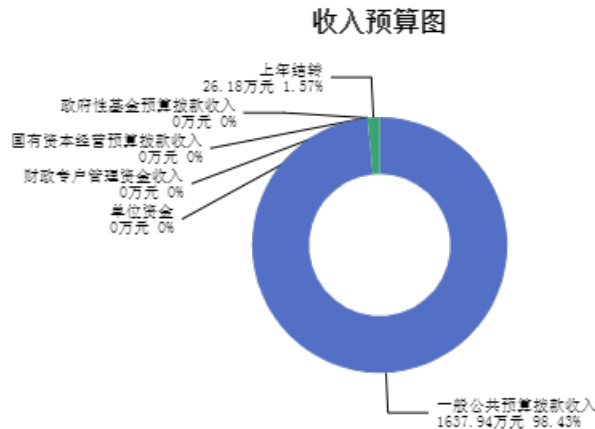
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,664.12万元，其中：本年收入1,637.94万元，上年结转26.18万元，比上年增加687.50万元，增加70.40%，主要原因是基本支出较上年487.48万元增加133.75万元，主要原因是本年预算了新增了工作人员工资等；项目支出1042.88较上年增加553.74万元，主要原因是本年预算了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

；本年部门预算支出总计1,664.12万元，其中：本年预算安排1,637.94万元，上年结转26.18万元，比上年增加687.50万元，增加70.40%，主要原因是基本支出较上年487.48万元增加133.75万元，主要原因是本年预算了新增了工作人员工资等；项目支出1042.88较上年增加553.74万元，主要原因是本年预算了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,664.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,637.94万元，占98.43%；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26.18万元，占1.57%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,664.12万元，其中：基本支出621.23万元，占37.33%；项目支出1,042.88万元，占62.67%。

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1,664.12万元。收入为一般公共预算拨款1,664.12万元，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1,637.94万元，上年结转收入26.18万元。支出包括：一般公共服务支出557.58万元、教育支出0.84万元、社会保障和就业支出151.26万元、卫生健康支出27.12万元、节能环保支出23.16万元、农林水支出855.47万元、商业服务业等支出3.39万元、住房保障支出45.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

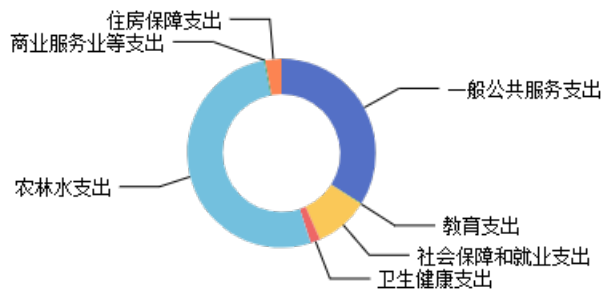
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,637.94万元，比上年增加661.32万元，增加67.72%。

（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1,637.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出556.99万元，占34.01%；教育支出0.84万元；社会保障和就业支出151.26万元，占9.23%；卫生健康支出27.12万元，占1.66%；农林水支出853.15万元，占52.09%；商业服务业等支出3.27万元，占0.20%；住房保障支出45.30万元，占2.77%。

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621.23万元，其中：

人员经费588.22万元，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、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33.01万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

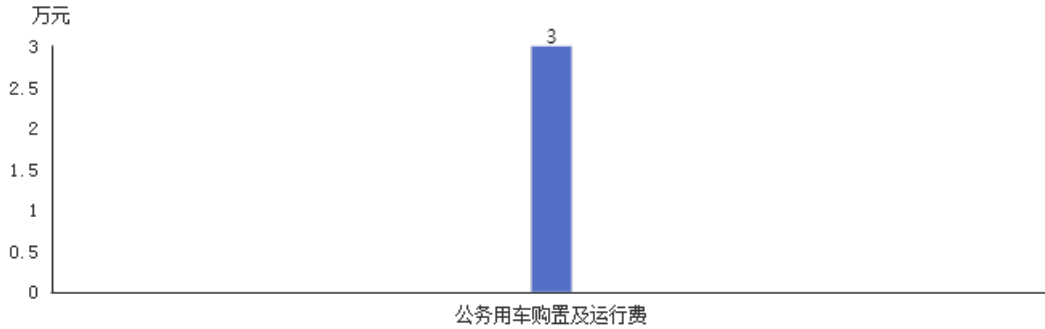
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加3.00万元，主要原因是去年县级三公经费未做预算

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3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是去年县级三公经费未做预算；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33.01万元，比上年24.59万元增加8.42万元，主要原因是新增工作人员。

九、政府采购情况

2023年山阴县玉井镇人民政府（部门）部门各单位政府采购预算总额23.61万元。其中：政府采购货物预算9.01万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县玉井镇人民政府（部门）部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算当年拨款1664.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1、车辆情况：

保有公务用车2辆，原值18万元。

2、房屋情况：

保有房屋4215平方米，原值789.66万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备（不含汽车）原值207.72万元，专用设备原值253.1万元，家具用具器具原值35.72万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（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。