

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县次营镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、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)执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、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。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四)乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡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。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。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，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。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

党政机构设置：

(一)党政综合办公室负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)经济发展办公室负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三)社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四)规划建设办公室负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五)综合行政执法办公室负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

(一)党群服务中心(新时代文明实践所)负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提

供相关服务和资源保障;负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)综合便民服务中心负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施:结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口,集中办理面向群众的行政审批和服务事项;负责进驻中心事项的公示,对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督:受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三)退役军人服务保障工作站负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;负责退役军人信访服务相关工作;负责退役军人权益保障服务工作,对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务:组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;指导开展拥军优属工作,负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等;承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 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：阳城县次营镇人民政府

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	2,105.01	一、一般公共服务支出	773.67	773.67	
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	182.77	182.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.61	33.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,037.80	1,037.80	
		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	77.15	77.15	
		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	2,105.01	本年支出合计	2,105.01	2,105.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,105.01	支出总计	2,105.01	2,105.01	

## 2023年预算收入总表

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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		2,105.01	2,105.01				
201	一般公共服务支出	773.67	773.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.67	773.67				
2010301	行政运行	773.67	773.67				
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77				
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84				
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19				
213	农林水支出	1,037.80	1,037.80				
21307	农村综合改革	537.80	537.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.80	437.80				
21399	其他农林水支出	500.00	500.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00				

221	住房保障支出	77.15	77.15					
22102	住房改革支出	77.15	77.15					
2210201	住房公积金	77.15	77.15					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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		2,105.01	1,056.48	1,048.53
201	一般公共服务支出	773.67	773.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.67	773.67	
2010301	行政运行	773.67	773.67	
208	社会保障和就业支出	182.77	172.04	10.73
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84	
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	1.20	10.73
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	1.20	10.73
210	卫生健康支出	33.61	33.61	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	
213	农林水支出	1,037.80		1,037.80
21307	农村综合改革	537.80		537.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.80		437.80
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	
22102	住房改革支出	77.15	77.15	
2210201	住房公积金	77.15	77.15	

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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	2,105.01	一、一般公共服务支出	773.67	773.67		
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	182.77	182.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.61	33.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,037.80	1,037.80		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	77.15	77.15		
		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	2,105.01	本年支出合计	2,105.01	2,105.01		
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	2,105.01	支出总计	2,105.01	2,105.01		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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		2,105.01	1,056.48	1,048.53
201	一般公共服务支出	773.67	773.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.67	773.67	
2010301	行政运行	773.67	773.67	
208	社会保障和就业支出	182.77	172.04	10.73
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84	
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	1.20	10.73
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	1.20	10.73
210	卫生健康支出	33.61	33.61	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	
213	农林水支出	1,037.80		1,037.80
21307	农村综合改革	537.80		537.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.80		437.80
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	
22102	住房改革支出	77.15	77.15	
2210201	住房公积金	77.15	77.15	

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：阳城县次营镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1,056.48</b>	<b>888.90</b>	<b>167.57</b>
工资福利支出		842.53	832.64	9.89
基本工资	工资奖金津补贴	253.71	251.69	2.02
津贴补贴	工资奖金津补贴	167.44	167.44	
奖金	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.88		7.88
绩效工资	工资福利支出	112.98	112.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.67	76.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	38.33	38.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.19	33.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.20	1.20	
住房公积金	住房公积金	77.15	77.15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.98	33.98	
商品和服务支出		157.68		157.68
办公费	办公经费	21.07		21.07
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	20.00		20.00
取暖费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	3.00		3.00
培训费	培训费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	7.95		7.95
福利费	办公经费	13.91		13.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	41.67		41.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		56.26	56.26	
退休费	离退休费	55.84	55.84	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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：阳城县次营镇人民政府

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

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：阳城县次营镇人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
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			
21399	其他农林水支出	0.00	21399	其他农林水支出		0.00	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
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：阳城县次营镇人民政府

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	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.08	3.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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	167.57	167.57		
阳城县次营镇人民政府	167.57	167.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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
次营镇2023年大中专毕业生工资	10.73	10.73				
次营镇美丽乡村项目(2020)	100.00	100.00				
化债、维稳经费	500.00	500.00				
2023年村级管理费	437.80	437.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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

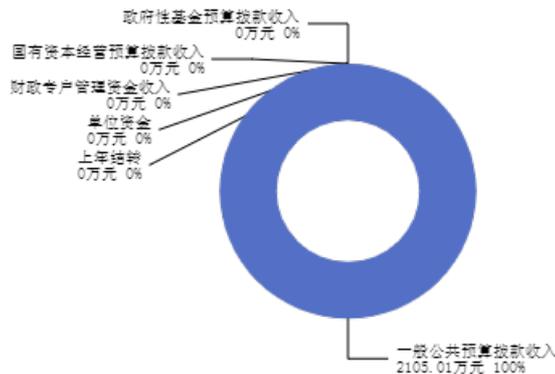
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,105.01万元，其中：本年收入2,105.01万元，上年结转0万元，比上年减少205.75万元，下降8.90%，主要原因是一般公共服务支出773.67，比上年减少25.86万元。社会保障和就业支出182.77万元，比上年减少96.33万元，主要是机关事业单位年金缴费增加了38万元，行政单位离退休增加了39.32万元，其他社会保障和就业支出增加了10.73万元。住房公积金增加了28.07万元。农林水支出1037.80万元，比上年减少310.01万元。其中化债支出500万元，比上年减少了300万元，主要原因是今年化债资金预算较少。村级管理费437.8万元，比上年减少了103.01万元，增加了美丽乡村项目100万元。；本年部门预算支出总计2,105.01万元，其中：本年预算安排2,105.01万元，上年结转0万元，比上年减少205.75万元，下降8.90%，主要原因是一般公共服务支出773.67，比上年减少25.86万元，社会保障和就业支出182.77万元，比上年减少96.33万元，主要是机关事业单位年金缴费增加了38万元，行政单位离退休增加了39.32万元，其他社会保障和就业支出增加了10.73万元，住房公积金增加了28.07万元。农林水支出1037.80万元，比上年减少310.01万元，其中化债支出500万元，比上年减少了300万元，主要原因是今年化债资金预算较少。村级管理费437.8万元，比上年减少了103.01万元，增加了美丽乡村项目100万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,105.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,105.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2105.01万元，其中：基本支出1,056.48万元，占50.19%；项目支出1,048.53万元，占49.81%。

### 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2,105.01万元。收入为一般公共预算拨款2,105.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,105.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出773.67万元、社会保障和就业支出182.77万元、卫生健康支出33.61万元、农林水支出1,037.80万元、住房保障支出77.15万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

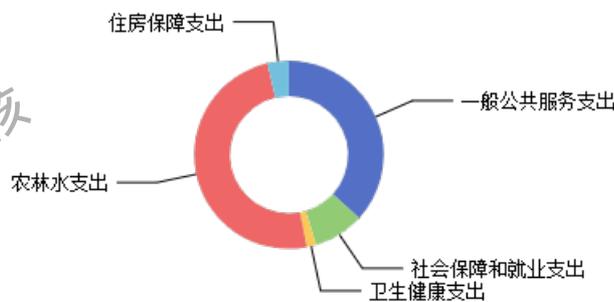
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,105.01万元，比上年减少205.75万元，下降8.9%。

#### (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2,105.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出773.67万元，占36.75%；社会保障和就业支出182.77万元，占8.68%；卫生健康支出33.61万元，占1.60%；农林水支出1,037.80万元，占49.30%；住房保障支出77.15万元，占3.67%。

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1,056.48万元，其中：

人员经费888.90万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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；

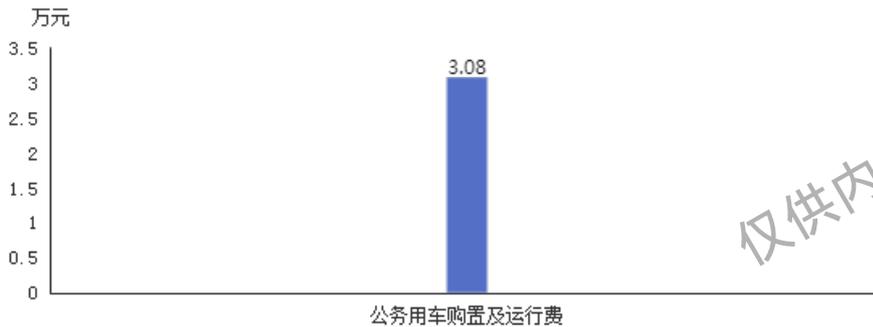
公用经费167.57万元，主要包括：办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、基本工资、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

## 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3.08万元比2022年同口径减少5.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度和公务接待，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费3.08万元与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车购置费0万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167.57万元，比2022年预算减少96.6万元，减幅36.56%，减少原因一是本着厉行节约原则，缩减开支，二是人员减少，导致公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年阳城县次营镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年阳城县次营镇人民政府部门实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1326.7万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、人员经费项目：“人员经费”支出包括在职人员的基本工资、绩效、奖金、保险、住房公积金等费用。

2、村级管理费项目：为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活和村内的日常基本开支经费，特安排年初预算用于2023年次营镇28个行政村现任干部岗位工资基本报酬、绩效报酬及办公经费。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	2023年“人员经费”支出			
主管部门及代码	510-阳城县次营镇人民政府	实施单位	阳城县次营镇人民政府	
项目属性	延续性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金(万元)	实施期资金总额:	2666.7	年度资金总额:	888.9
	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	2666.7	市县(区)财政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“人员经费”支出包括在职人员的基本工资、绩效、奖金、保险、住房公积金等费用。			
立项依据	阳城县财政局《关于批复二〇二三年部门预算的通知》			
项目设立必要性	“人员经费”支出保障员工的正常权益,促进员工工作积极性,保障各项工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《基本支出费用管理制度》			

项目实施计划		每月按时发放基本工资，按照相关规定足额缴纳各项保险等费用。年底按上级部门要求拨付其他费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放工资，缴纳保险等费用，保障员工合法权益，提高员工工作积极性			按时发放工资，缴纳保险等费用，保障员工合法权益，提高员工工作积极性		
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	员工数量	≥60个	数量指标	员工数量	≥60个
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标			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	员工工作积极性	提高	社会效益指标	员工工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
负责人:	赵向阳	经办人:	张永峰	联系电话:	4930399	填报日期:	2023/3/20

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年)

项目名称	2023年村级管理费			
主管部门及代码	510-阳城县次营镇人民政府	实施单位	阳城县次营镇财政所	
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4378000	年度资金总额:	13134000
	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	13134000	市县(区)财政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证农村社会经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活和村内的日常基本开支经费,特安排年初预算用于2023年次营镇28个行政村现任干部岗位工资基本报酬、绩效报酬及办公经费。			
立项依据	阳城县财政局《关于批复二〇二三年部门预算的通知》			
项目设立必要性	为了确保农村经济发展、维护社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取,共同富裕等提高广大干部群众的工作积极性和主动性,需要保障村级运转经费,同时有利于全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能,保障村级各项事业的顺利开展,为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。			
保证项目实施的制度、措施	《农村两委干部管理办法》、《农村两委干部班子制度》、《村党支部工作目标管理制度》、《村党支部四议两公开制度》、《村党支部定期报告工作制度》			

项目实施计划		1、村干部工资：拨付对象为28个行政村两委干部，包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，办公经费拨入相关账户。2、村级场所办公经费，按各村人口计算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按季度发放村级两委主干岗位人员的工资，年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作（包括服务于村级组织的监督组织（纪检小组组长及村务监督委员会主任）、计生、民调、新农保协助、食品药品安全协管、动物防疫员、安监、环保等人员的工作报酬、办公费等。）				按季度发放村级两委主干岗位人员的工资，年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作（包括服务于村级组织的监督组织（纪检小组组长及村务监督委员会主任）、计生、民调、新农保协助、食品药品安全协管、动物防疫员、安监、环保等人员的工作报酬、办公费等。）	
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	项目实施村数量	28个	数量指标	项目实施村数量	28个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放完成率	100%
		时效指标	主干报酬发放时间	每季度	时效指标	主干报酬发放时间	每季度
		成本指标			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	村级两委工作积极性	提高	社会效益指标	村级两委工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村级两委满意度	≥90%
负责人：	赵向阳	经办人：	孔成亮	联系电话：	3564930399	填报日期：	2023-3-20

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

阳城县次营镇人民政府共有车辆3辆，其中其他用车1辆。

### 2、房屋情况：

房屋总面积5884平方米，其中办公用房1541平方米，业务用房2946平方米，其他1397平方米。

### 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。