

阳城县董封乡人民政府

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、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、体育事和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、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；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置包括综合办、水利站、经管站、财政所、劳保所、党建办、农机站、农科站、司法所、广播电视站、集镇办、文化站、退役军人服务站、计生站、林业站等；

2022年本单位共有编制数46人，其中行政编制人数22人，事业编制人数24人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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	677.65	一、一般公共服务支出	504.54	504.54	
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			
		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	103.75	103.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.17	21.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	48.18	48.18	
		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	677.65	本年支出合计	677.65	677.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	677.65	支出总计	677.65	677.65	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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	单位资金	
合计		677.65	677.65					
201	一般公共服务支出	504.54	504.54					
20101	人大事务	154.71	154.71					
2010150	事业运行	154.71	154.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.83	349.83					
2010301	行政运行	349.83	349.83					
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75					
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02					
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
221	住房保障支出	48.18	48.18					
22102	住房改革支出	48.18	48.18					
2210201	住房公积金	48.18	48.18					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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		677.65	677.65	
201	一般公共服务支出	504.54	504.54	
20101	人大事务	154.71	154.71	
2010150	事业运行	154.71	154.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.83	349.83	
2010301	行政运行	349.83	349.83	
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02	
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
221	住房保障支出	48.18	48.18	
22102	住房改革支出	48.18	48.18	
2210201	住房公积金	48.18	48.18	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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	677.65	一、一般公共服务支出	504.54	504.54		
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、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	103.75	103.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.17	21.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	48.18	48.18		
		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	677.65	本年支出合计	677.65	677.65		
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	677.65	支出总计	677.65	677.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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		677.65	677.65	
201	一般公共服务支出	504.54	504.54	
20101	人大事务	154.71	154.71	
2010150	事业运行	154.71	154.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.83	349.83	
2010301	行政运行	349.83	349.83	
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02	
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
221	住房保障支出	48.18	48.18	
22102	住房改革支出	48.18	48.18	
2210201	住房公积金	48.18	48.18	

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）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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
合计		677.65	549.65	128.00
工资福利支出		525.05	517.38	7.66
基本工资	工资奖金津补贴	153.16	153.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.66	109.66	
奖金	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
伙食补助费	其他工资福利支出	5.00		5.00
绩效工资	工资福利支出	67.77	67.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.32	47.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.66	23.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.53	20.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.14	1.14	
住房公积金	住房公积金	48.18	48.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.66	20.00	2.66
商品和服务支出		112.33		112.33
办公费	办公经费	37.36		37.36
电费	办公经费	25.00		25.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.90		4.90
福利费	办公经费	8.57		8.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.08		8.08
其他交通费用	办公经费	26.43		26.43
对个人和家庭的补助		32.27	32.27	
退休费	离退休费	32.03	32.03	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	设备购置	7.00		7.00
专用设备购置	设备购置	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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	8.08	8.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.08	8.08		
合计	8.08	8.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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	128.00	128.00		
阳城县董封乡人民政府	128.00	128.00		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县董封乡人民政府

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

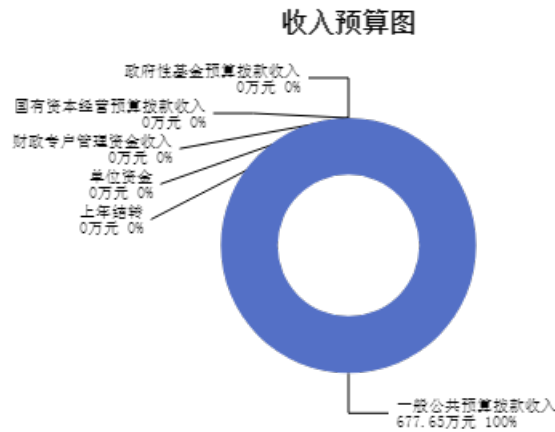
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计677.65万元，其中：本年收入677.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.46万元，增加15.80%，主要原因是人员及办公经费增加；本年单位预算支出总计677.65万元，其中：本年预算安排677.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.46万元，增加15.80%，主要原因是人员及办公经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入677.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入677.65万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算677.65万元，其中：基本支出677.65万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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677.65万元。收入为一般公共预算拨款677.65万元，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677.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出504.54万元、社会保障和就业支出103.75万元、卫生健康支出21.17万元、住房保障支出48.18万元。

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

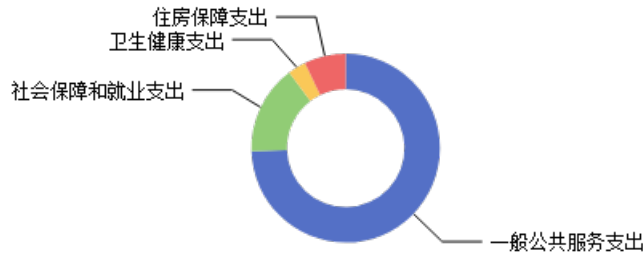
2023 年度一般公共预算当年拨款677.65万元，比上年增加92.46万元，增加

15.8%。

(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677.65万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出504.54万元,占74.45%; 社会保障和就业支出103.75万元,占15.31%; 卫生健康支出21.17万元,占3.12%; 住房保障支出48.18万元,占7.11%。

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 677.65万元, 其中:

人员经费 549.65万元, 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、奖金、住房公积金、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;

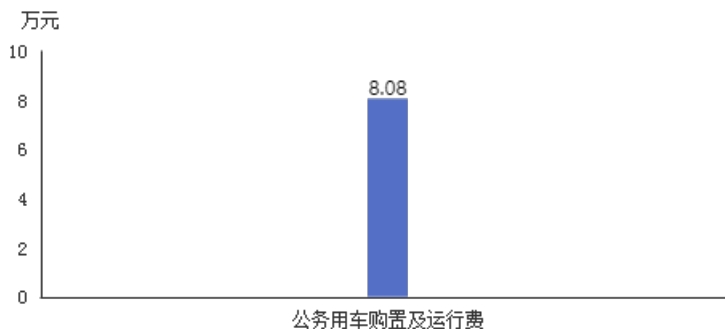
公用经费128.00万元, 主要包括: 办公费、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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8.08万元比2022年同口径减少 3.92万元, 主要原因是公务用车运行维护费用减少

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8.08万元与上年相比预算数减少3.92万元; 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

人员增减变动导致机关运行经费的增减

九、政府采购情况

2023年阳城县董封乡人民政府部门各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元、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年阳城县董封乡人民政府单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款501万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年董封乡人民政府实行绩效管理的项目有村级管理费和春节前化债、维稳经费。

项目申报基本信息表			
年份（2023）			
单位：阳城县董封乡财政所			
项 目 名 称*：		2023年村级管理费	
资 金 用 途 *：	事业/专业类	项 目 类 别 *：	专项业务费项目
项 目 总 金 额 *：	3010000	项目 当 年 金 额*：	3010000
项目概况	2023年村级管理费为财政转移支付，该项目资金主要用于董封乡20个村的运行经费，包括各村日常工作业务的开展、村级办公经费、村干部工资补贴、会议费、培训费等各项费用支出。		
立项依据	根据阳城县财政局关于2023年村级转移支付的有关规定		
项目设立的必要性	董封乡地处偏远，属山区乡镇，是典型的农业乡镇，下辖的20个行政自然村，其中还有3个贫困村，靠种养殖业为主要产业，集体经济非常薄弱，因此，为了进一步做好农村工作，必须加大财政支持力度，用以支持农村各项事业的正常发展。		
保证项目实施的制度、措施	结合本乡镇各村的人口数量和各村工作实际，制定村级转移支付管理办法，按照进度给予村级经费安排拨付。		
项目实施计划	结合本乡镇各村的人口数量和各村工作实际，制定村级转移支付管理办法，按照进度给予村级经费安排拨付。		
项目总目标	该项目资金的安排，要确保本乡镇20个村的正常业务开展，保障村级工作运行，为促进经济社会发展做好基础后盾。		
年度绩效目标	该项目资金的安排，要确保本乡镇20个村的正常业务开展，保障村级工作运行，为促进经济社会发展做好基础后盾。		
需要说明的其他问题			

项目申报基本信息表			
年份（2023）			
单位：阳城县董封乡财政所			
项 目 名 称*：		董封乡2023年春节前化债、维稳经费	
资 金 途 径	事业/专业类	项 目 别	专项业务费项目
项 目 总 金	2000000	项 目 当 年 金 额	2000000
项目概况	董封乡2023年春节化债、维稳经费项目，主要用于各项工程往来欠款、各村及驻乡各单位包括董封派出所、董封中心学校、董封卫生院、李圪塔卫生院、董封畜牧兽医站等单位的维稳补充经费。用于确保全乡各项社会事业稳步推进。		
立项依据	根据阳城县财政局关于2023年春节化债、维稳经费的相关文件精神		
项目设立的必要性	该项目主要用于各项工程债务化解，以及辖区内各村各单位的维稳经费支出，以确保各项事业稳步推进，保证社会秩序安全稳定。		
保证项目实施的制度、措施	根据债务状况及各单位的维稳情况，由乡镇党委会召开会议研究决定，对需要该项目经费的工程债务化解、维稳经费补充情况结合实际进行统筹安排，合理支付。		
项目实施计划	根据债务状况及各单位的维稳情况，由乡镇党委会召开会议研究决定，对需要该项目经费的工程债务化解、维稳经费补充情况结合实际进行统筹安排，合理支付。		
项目总目标	该项目的有效推进，用于确保我乡各项社会经济事业稳步推进，保证社会秩序安全稳定。		
年度绩效目标	该项目的有效推进，用于确保我乡各项社会经济事业稳步推进，保证社会秩序安全稳定。		
需要说明的其他问题			

项目库二级构成										
构成内容	构成年份	小计	资金来源(元)							
			公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政专户管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	经营性收入资金	收回单位结余资金	上年结转资金
2023年村级管理费	2023	301	301	0	0	0	0	0	0	0
2023年董封乡春节前化债、维稳经费	2023	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0

项目库三级明细																
二级名称	预算年份	明细内容	明细年份	小计	金额							规格型号	数量	单价	政府采购	
					公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政专户管理的事 业资金	国有资本经营 预算资金	其他 资金	经营性收入 资金	收回单位结 余资金					上年结转 资金

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效	
项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全	
财务管理	资金使用合规性	合规	
财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全	
资金投入管理	资金到位率	=100.00%	
资金投入管理	专款专用率	=100.00%	
资金投入管理	预算执行率	=100.00%	
资金投入管理	资金到位及时性	及时	

产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
质量	资金拨付完成时间	12月底	
质量	村级管理费涉及村数量	20	
质量	项目资金拨付完成时间	12月底	
质量	化债比率	≥85.00%	

效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
社会效益	受益群众满意度	≥90.00%	
社会效益	村级办公效率提升情况	显著提升	
社会效益	社会事业推进度	有效推进	
社会效益	项目涉债权人满意度	满意	

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
长效管理	长效管理制度建设	完善	
立项决策	项目立项的规范性	规范	
立项决策	立项依据的充分性	充分	
人力资源	人员到位率	=100.00%	

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，董封乡人民政府共有3辆车，其中应急保障车1辆，其他用车2辆；

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，董封乡人民政府拥有房屋面积1612平方米，价值991137.69元

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。