

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县横河镇财政所

2023年度单位预算公开

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

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、本单位职责

1. 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内收支管理。
2. 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
3. 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
4. 负责村级资金专户存储、核拨和兑付工作。

二、机构设置情况

横河镇人民政府设置财政所，无下设单位。

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：阳城县横河镇财政所

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	512.20	一、一般公共服务支出			
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	512.20	512.20	
		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			
		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	512.20	本年支出合计	512.20	512.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	512.20	支出总计	512.20	512.20	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县横河镇财政所

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		512.20	512.20					
213	农林水支出	512.20	512.20					
21307	农村综合改革	212.20	212.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.20	200.20					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县横河镇财政所

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		512.20		512.20
213	农林水支出	512.20		512.20
21307	农村综合改革	212.20		212.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.20		200.20
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县横河镇财政所

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	512.20	一、一般公共服务支出				
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	512.20	512.20		
		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				
		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	512.20	本年支出合计	512.20	512.20		
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	512.20	支出总计	512.20	512.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇财政所

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				

注：本表无数据

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：阳城县横河镇财政所

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇财政所

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：阳城县横河镇财政所

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）

单位名称：阳城县横河镇财政所

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
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			

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：阳城县横河镇财政所

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县横河镇财政所

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县横河镇财政所

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：阳城县横河镇财政所

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

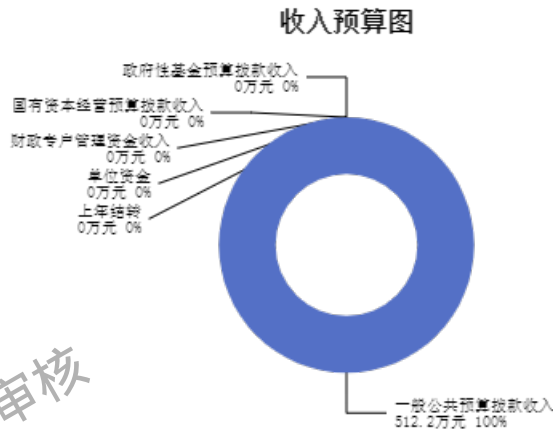
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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512.20万元，其中：本年收入512.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少138.84万元，下降21.33%，主要原因是一事一议项目、彩票公益金项目正在积极筹划中，资金尚未下达。；本年单位预算支出总计512.20万元，其中：本年预算安排512.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少138.84万元，下降21.33%，主要原因是一事一议项目、彩票公益金项目正在积极筹划中，资金尚未下达。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入512.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入512.20万元，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512.2万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出512.2万元，占100.00%。

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512.20万元。收入为一般公共预算拨款512.20万元，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512.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出512.20万元。

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0.00万元,比上年减少651.04万元,下降100%。

(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0.00万元,主要用于以下方面:。

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0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

财政所不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳城县横河镇财政所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:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县横河镇财政所单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款512.2万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

村级管理费项目、村级公益事业补助项目、春节前化债资金项目积极筹划,准确及时拨付各项资金。

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		村级管理费					
主管部门及代码		512-阳城县横河镇人民政府		实施单位	阳城县横河镇财政所		
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:	10,500,000	年度资金总额:	2,002,000			
	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	10,500,000	市县(区)财政资金	2,002,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况							
为了保证农村经济稳定发展,充分保障村干部基本生活和村内日常开支,年初预算特安排村级管理费支出,该项资金主要用于横河镇各行政村现任两委干部岗位工资基本报酬,绩效工资,村干部的工资报酬以及日常报酬,办公用品经费开支,主干工资通过组织部直接统一代发至个人银行账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。							
立项依据							
《晋城市财政局关于提前下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》							
项目设立必要性							
为确保农村经济发展、维护社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取、共同支付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发展。							
保证项目实施的制度、措施							
《农村两委干部管理办法》							
项目实施计划							
时间:2022年1月1日-2022年12月31日 方式:主干工资通过组织部统一代发至个人银行账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。							
实施期目标			年度目标				
总体目标							
为了保证农村经济稳定发展,充分保障村干部基本生活和村内日常开支,以及各村基础工程建设,该项资金主要用于横河镇各村两委干部基本报酬,绩效工资以及基础工程项目支出,保证全年稳定运行,以及工程项目完工。			为了保证农村经济稳定发展,充分保障村干部基本生活和村内日常开支,以及各村基础工程建设,该项资金主要用于横河镇各行政村现任两委干部岗位工资基本报酬,绩效工资,村干部的工资				
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	村级管理费涵盖各村个数	12个	数量指标	村级管理费涵盖	12个
		质量指标	各基础工程质量达标率	≥90%	质量指标	各基础工程质量	≥90%
		时效指标	各工程涵盖期间	1年	时效指标	各工程涵盖期间	1年
		成本指标	各工程成本率	≤60%	成本指标	各工程成本率	≤60%
	效益指标	经济效益指标	村级经济增长率	提高	经济效益指标	村级经济增长率	提高
		社会效益指标	带动就业率	≥30%	社会效益指标	带动就业率	≥30%
		生态效益指标	农村环境改善率	改善	生态效益指标	农村环境改善率	改善
		可持续影响指标	农村经济可持续增长率	≥52%	可持续影响指标	农村经济可持续	≥52%
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	村民群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王培培	联系电话:	18636477270	填报日期:	20230208104944	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政所不涉及

2、房屋情况：

财政所不涉及

3、其他国有资产占有使用情况：

财政所不涉及

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。