阳 城 县 芹 池 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本单位职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2023年单位预算报表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[2023年预算收支总表 2](#bookmark6)

[2023年预算收入总表 4](#bookmark7)

[2023年预算支出总表 5](#bookmark8)

[2023年财政拨款收支总表 6](#bookmark9)

[2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8](#bookmark10)

[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](#bookmark11)

[2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10](#bookmark12)

[2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11](#bookmark13)

[2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12](#bookmark14)

[2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12](#bookmark15)

[2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14](#bookmark16)

[2023年项目支出预算表（本年预算） 15](#bookmark17)

[2023年项目支出预算表（上年结转） 16](#bookmark18)

**[第三部分](#bookmark19)****[2023年度单位预算情况说明](#bookmark19)****[17](#bookmark19)**

[一、单位预算收支数据变动情况及原因 17](#bookmark20)

[二、收入预算情况说明 17](#bookmark21)

[三、支出预算情况说明 17](#bookmark22)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 17](#bookmark23)

[五、一般公共预算支出情况说明 18](#bookmark24)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 18](#bookmark25)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 18](#bookmark26)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 19](#bookmark27)

[九、政府采购情况 19](#bookmark28)

[十、绩效管理情况 19](#bookmark29)

[十一、国有资产占有使用情况 21](#bookmark30)

[十二、其他说明 21](#bookmark31)

[（一）政府购买服务指导性目录 21](#bookmark32)

[（二）其他 21](#bookmark33)

**[第四部分](#bookmark34)****[名词解释](#bookmark34)****[23](#bookmark34)**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；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，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并 有效组织实施。

（二）组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展 的总体布局和产业结构调整。

（三）负责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、司法等行政工作。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县芹池镇人民政府预算单位为本单位。镇政府包括一个行政单位和三个事 业单位，其中三个事业单位一是综合便民服务中心，二是退役军人服务保障工作

站，三是党群服务中心，为全额财政拨款事业单位，机构级别为股级。

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：阳城县芹池镇人民政府 | 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 | 950.43 | 一、一般公共服务支出 | 695.07 | 695.07 |  |
| 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 | 154.15 | 154.15 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |
|  |  | 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 | 70.00 | 70.00 |  |
|  |  | 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 | 950.43 | 本年支出合计 | 950.43 | 950.43 |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 950.43 | 支出总计 | 950.43 | 950.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| 2023年预算收入总表 |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 单位资金 |
| 合计 | 950.43 | 950.43 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.07 | 695.07 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.07 | 695.07 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 418.86 | 418.86 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 276.21 | 276.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.15 | 154.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.72 | 140.72 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.27 | 30.27 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| 2023年预算支出总表 |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 |  | 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 | 950.43 | 938.10 | 12.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.07 | 695.07 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.07 | 695.07 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 418.86 | 418.86 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 276.21 | 276.21 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.15 | 141.82 | 12.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.72 | 140.72 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.60 | 36.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 1.10 | 12.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 1.10 | 12.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.27 | 30.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| 2023年财政拨款收支总表 |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 | 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 | 950.43 | 一、一般公共服务支出 | 695.07 | 695.07 |  |  |
| 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 | 154.15 | 154.15 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |  |
|  |  | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
|  |  | 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 | 950.43 | 本年支出合计 | 950.43 | 950.43 |  |  |
| 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 | 950.43 | 支出总计 | 950.43 | 950.43 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算公开表5 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 | 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 | 950.43 | 938.10 | 12.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.07 | 695.07 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.07 | 695.07 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 418.86 | 418.86 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 276.21 | 276.21 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.15 | 141.82 | 12.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.72 | 140.72 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.60 | 36.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 1.10 | 12.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.43 | 1.10 | 12.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.27 | 30.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |

|  |
| --- |
| 预算公开表6 |
| 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：阳城县芹池镇人民政府 |  | 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 |
| 合计 | 938.10 | 791.74 | 146.36 |
| 工资福利支出 |  | 761.48 | 754.48 | 7.00 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 230.36 | 230.36 |  |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 148.09 | 148.09 |  |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 34.14 | 34.14 |  |
| 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 106.55 | 106.55 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 69.41 | 69.41 |  |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 34.70 | 34.70 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 30.02 | 30.02 |  |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 29.57 | 29.57 |  |
| 商品和服务支出 |  | 130.39 |  | 130.39 |
| 办公费 | 办公经费 | 39.33 |  | 39.33 |
| 电费 | 办公经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 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 | 38.16 |  | 38.16 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 37.26 | 37.26 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 36.60 | 36.60 |  |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 资本性支出 |  | 8.97 |  | 8.97 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 8.97 |  | 8.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表8 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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：阳城县芹池镇人民政府 | 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** |
| 2010350 | 事业运行 |  | 事业运行 | 2010350 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 卫生健康支 出 | 210 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 事业单位医 疗 | 2101102 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  | 行政单位离 退休 | 2080501 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |  | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 2080505 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 |  | 其他计划生 育事务支出 | 2100799 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 |  | 计划生育事 务 | 21007 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 一般公共服 务支出 | 201 |  | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 |  | 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 | 20103 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 住房改革支 出 | 22102 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 行政事业单 位医疗 | 21011 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 住房公积金 | 2210201 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 住房保障支 出 | 221 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 |  | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 2080506 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.00 | 其他社会保 障和就业支 出 | 20899 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 |  | 行政运行 | 2010301 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 行政单位医 疗 | 2101101 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 0.00 | 行政事业单 位养老支出 | 20805 |  | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 |  | 社会保障和 就业支出 | 208 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 |  | 其他社会保 障和就业支 出 | 2089999 |  |  |  |
| 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：阳城县芹池镇人民政府 |  | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表11 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 |  |  |  | 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 | 146.36 | 146.36 |  |  |
| 阳城县芹池镇人民政府 | 146.36 | 146.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表12 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算） |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 | 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 |
| 2023年度大中专毕业生工资 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表13 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转） |
| 单位名称：阳城县芹池镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |

**支出预算明细表**

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 |
| 阳城县芹池财政所 | 合计 | 1465.116 | 1465.116 |
| 阳城县芹池财政所 | 村级公益事业 | 3 | 3 |
| 阳城县芹池财政所 | 村级管理费 | 317.9 | 317.9 |
| 阳城县芹池财政所 | 国库集中支付结余结转项目(特定目标类) | 294.216 | 294.216 |
| 阳城县芹池财政所 | 化债维稳经费 | 400 | 400 |
| 阳城县芹池财政所 | 芹池高速路口整体提升建设项目 | 100 | 100 |
| 阳城县芹池财政所 | 芹镇人民政府西楼改造项目 | 150 | 150 |
| 阳城县芹池财政所 | 温氏畜牧养殖有限公司二期项目 | 100 | 100 |
| 阳城县芹池财政所 | 阳城温氏畜牧有限公司饲料厂配套道路及供 水工程 | 100 | 100 |

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950.43万元，其中：本年收入950.43万元，上年结转

0.00万元，比上年增加147.04万元 ，增加18.30%，主要原因是2022年10月执行工资 标准上调，且增加行政人员基础绩效奖和事业补充绩效、退休人员补充绩效项目，

导致预算收入增加；本年单位预算支出总计950.43万元，其中：本年预算安排

950.43万元，上年结转0.00万元，比上年增加147.04万元，增加18.30%，主要原因 是2022年10月执行工资标准上调，且增加行政人员基础绩效奖和事业补充绩效、退 休人员补充绩效项目，导致预算支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入950.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入950.43万元， 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950.43万元，其中：基本支出938.1万元， 占98.70%；项目支 出12.33万元， 占1.30%。

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950.43万元。收入为一般公共预算拨款950.43万 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950.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

695.07万元、社会保障和就业支出154.15万元、卫生健康支出31.20万元、住房保障 支出70.00万元。

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950.43万元,比上年增加147.04万元 ，增加 18.3%。

（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950.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出695.07万元， 占73.13%；社会保障和就业支出154.15万元， 占16.22%；卫生健 康支出31.20万元， 占3.28%；住房保障支出70.00万元， 占7.37%。



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 938.10万元，其中：

人员经费 791.74万元，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、住房公积金、奖金、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；

公用经费146.36万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护 费、伙食补助费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、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3.08万元与2022年预算数相同。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3.08万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00 万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算146.36万元，比2022年147.02万元，

减少0.66万元，减少0.45%，减少的原因为我单位2023年度预算总人数较上年度减少 1人。

九、政府采购情况

2023年阳城县芹池镇人民政府部门各单位政府采购预算总额18.97万元。其中： 政府采购货物预算18.97万元、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年阳城县芹池镇人民政府单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共

预算当年拨款12.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度大中专毕业生工资、奖金、取暖费等



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有公务用车4辆

2、房屋情况：

我单位办公用房面积为1611平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

3、无其他国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。 （二）其他

无其他需要说明事项。

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。