

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县寺头乡财政所

## 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.....	12
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、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，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、体育事业和财政、民政、司法、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

从预算构成看，预算主要为 阳城县寺头乡财政所预算。

## 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：阳城县寺头乡财政所

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	484.73	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	484.73	484.73	
		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	484.73	本年支出合计	484.73	484.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	484.73	支出总计	484.73	484.73	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县寺头乡财政所

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		484.73	484.73					
213	农林水支出	484.73	484.73					
21307	农村综合改革	244.40	244.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.40	235.40					
21399	其他农林水支出	240.33	240.33					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00	200.00					
2139999	其他农林水支出	40.33	40.33					

## 2023年预算支出总表

单位名称：阳城县寺头乡财政所

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		484.73		484.73
213	农林水支出	484.73		484.73
21307	农村综合改革	244.40		244.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.40		235.40
21399	其他农林水支出	240.33		240.33
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	40.33		40.33



2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县寺头乡财政所

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	484.73	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	484.73	484.73		
		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	484.73	本年支出合计	484.73	484.73		
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	484.73	支出总计	484.73	484.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县寺头乡财政所

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		484.73		484.73
213	农林水支出	484.73		484.73
21307	农村综合改革	244.40		244.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.40		235.40
21399	其他农林水支出	240.33		240.33
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	40.33		40.33

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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	农林水支出	213		0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		对村级公益事业建设的补助	2130701			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		化解其他公益性乡村债务支出	2139901			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		对村民委员会和村党支部的补助	2130705			
21307	农村综合改革	0.00	农村综合改革	21307		0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		其他农林水支出	2139999			
21399	其他农林水支出		其他农林水支出	21399			

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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：阳城县寺头乡财政所

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

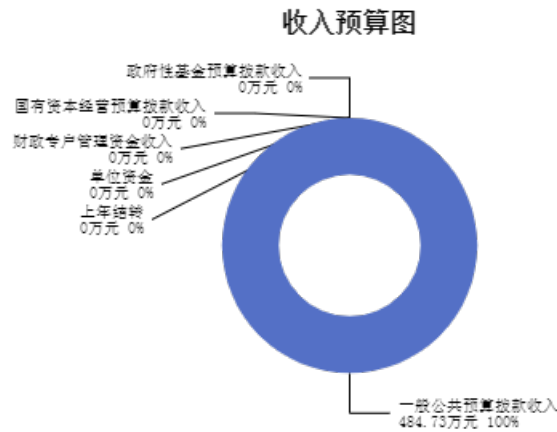
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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484.73万元，其中：本年收入484.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加37.19万元，增加8.31%，主要原因是化债、维稳资金增加；本年单位预算支出总计484.73万元，其中：本年预算安排484.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加37.19万元，增加8.31%，主要原因是化债、维稳资金增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入484.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入484.73万元，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484.73万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出484.73万元，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484.73万元。收入为一般公共预算拨款484.73万元，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484.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出484.73万元。

#### 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484.73万元，比上年增加37.19万元，增加8.31%。

## （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484.73万元,主要用于以下方面: 农林水支出484.73万元, 占100.00%。

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

无

## 九、政府采购情况

2023年阳城县寺头乡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年阳城县寺头乡财政所单位实行绩效目标管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款484.7269万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

四个项目全部进行了年度绩效目标评价。

项目名称		寺头乡村级管理费					
主管部门及代码		506-阳城县寺头乡人民政府		实施单位	阳城县寺头乡财政所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11221612	年度资金总额:	2,805,403			
	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(区)财政资金	11221612	市(区)财政资金	2,805,403			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对全乡14个村的村民委员会和村党支部的补助,主要包括:1、村两委主干工资:包括基本工资(组织部核准)和绩效工资(以乡镇千分制考核为准),由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬,村两委日常办公经费。						
立项依据	阳城县财政局《关于印发阳城县村级组织运转保障资金管理暂行办法》(阳财字【2016】62号)						
项目设立必要性	村两委工作职责:1、贯彻执行党的路线方针政策和上级决议;2、讨论决定本村经济建设和社会发展中的重大问题;3、领导推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,支持和保障村民依法开展自治活动;4、领导村民经济组织和工会、共青团、妇代会和民兵等组织,保证这些组织依法行使职权;5、搞好支部委员会的自身建设,搞好党员教育、管理和监督;6、搞好本村社会主义精神文明建设和社会治安、计生等工作。						
保证项目实施的制度、措施	《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作管理制度》《村党支部两委会会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部任期报告工作制度》						
项目实施计划	1、每季度末拨付本季度村两委主干基本工资(组织部核准),由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委主干绩效工资、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬,村两委日常办公经费年底转入相关账户。3、预算执行率达到100%。4、确保14个村党支部和村民委员会正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、每季度末拨付本季度村两委主干基本工资(组织部核准),由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委主干绩效工资、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬,村两委日常办公经费年底转入相关账户。3、预算执行率达到100%。4、确保14个村党支部和村民委员会正常运转。						
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	项目村个数	14个	数量指标	项目村个数	14个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作开展及时率	100%	时效指标	工作开展及时率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织正常运转	确保	社会效益指标	村级组织正常运转	确保
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:		曹建民	联系电话:	13934060316	填报日期:	2023.3.20	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 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。