

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县北留镇人民政府

仅供内部审核

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..... | 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..... | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明..... | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |

| | |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| (二) 其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

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、在县委、县政府的领导下，全面准确地贯彻落实党在农村的各项路线、方针、政策，狠抓农村各项工作；
- 2、制定本镇经济工作的总盘子和国民经济中长期规划、年度计划、科学合理调整产业结构，保证全镇经济持续稳定和协调发展，农民收入不断增长、各项经济指标圆满完成；
- 3、负责全镇基层党组织思想作风和廉政建设，抓好精神文明建设，科教兴镇，依法行政，依法治镇工作；
- 4、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位党政机构设置“五办两中心一站”，具体为：

- 1、党政综合办，下设10个岗位：党政综合、党建、纪检监察、妇联、团委、文化、工会、人大、统战政协联络组、会计；
- 2、经济发展办公室，下设11个岗位：农科、科技、财政、重点、乡村振兴、农机农开、林业、水利、兽医、经管、招标；
- 3、社会事务办公室，下设6个岗位：综治、民政、信访、劳保、卫健体、旅游；
- 4、规划建设办公室；
- 5、综合行政执法办。

事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：阳城县北留镇人民政府

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 | 1,227.30 | 一、一般公共服务支出 | 890.64 | 890.64 | |
| 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 | 213.09 | 213.09 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.78 | 37.78 | |
| | | 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 | 85.79 | 85.79 | |
| | | 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 | 1,227.30 | 本年支出合计 | 1,227.30 | 1,227.30 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,227.30 | 支出总计 | 1,227.30 | 1,227.30 | |

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | | 1,227.30 | 1,227.30 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.64 | 890.64 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.54 | 886.54 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 539.67 | 539.67 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 346.87 | 346.87 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.09 | 213.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 | 161.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.44 | 34.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 51.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 51.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 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 | 37.36 | 37.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.07 | 37.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.79 | 85.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.79 | 85.79 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

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

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | | 1,227.30 | 1,177.50 | 49.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.64 | 890.64 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.54 | 886.54 | |
| 2010301 | 行政运行 | 539.67 | 539.67 | |
| 2010350 | 事业运行 | 346.87 | 346.87 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 2010401 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.09 | 163.29 | 49.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 | 161.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.44 | 34.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 1.35 | 49.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 1.35 | 49.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 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 | 37.36 | 37.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.07 | 37.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.79 | 85.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.79 | 85.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | 1,227.30 | 一、一般公共服务支出 | 890.64 | 890.64 | | |
| 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 | 213.09 | 213.09 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.78 | 37.78 | | |
| | | 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 | 85.79 | 85.79 | | |
| | | 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 | 1,227.30 | 本年支出合计 | 1,227.30 | 1,227.30 | | |
| 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 | 1,227.30 | 支出总计 | 1,227.30 | 1,227.30 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | | 1,227.30 | 1,177.50 | 49.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.64 | 890.64 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.54 | 886.54 | |
| 2010301 | 行政运行 | 539.67 | 539.67 | |
| 2010350 | 事业运行 | 346.87 | 346.87 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 2010401 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.09 | 163.29 | 49.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 | 161.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.44 | 34.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 1.35 | 49.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.15 | 1.35 | 49.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 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 | 37.36 | 37.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.07 | 37.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.79 | 85.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.79 | 85.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | |

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：阳城县北留镇人民政府

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 | | 1,177.50 | 957.52 | 219.98 |
| 工资福利支出 | | 931.28 | 922.66 | 8.63 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 279.97 | 279.97 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 183.53 | 183.53 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 41.56 | 41.56 | |
| 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 8.63 | | 8.63 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 131.21 | 131.21 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 85.00 | 85.00 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 42.50 | 42.50 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 36.77 | 36.77 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 34.38 | 34.38 | |
| 商品和服务支出 | | 188.16 | | 188.16 |
| 办公费 | 办公经费 | 67.00 | | 67.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 8.82 | | 8.82 |
| 福利费 | 办公经费 | 15.43 | | 15.43 |
| 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 | 46.83 | | 46.83 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 34.86 | 34.86 | |
| 退休费 | 离退休费 | 34.44 | 34.44 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | |
| 资本性支出 | | 23.20 | | 23.20 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 20.80 | | 20.80 |
| 专用设备购置 | 设备购置 | 2.40 | | 2.40 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | 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 | 0.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20103 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 行政运行 | 2010301 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 208 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2080508 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 卫生健康支出 | 210 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 21011 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 行政单位医疗 | 2101101 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 事业单位医疗 | 2101102 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 公务员医疗补助 | 2101103 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2101199 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 农林水支出 | 213 | | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 农业农村 | 21301 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 事业运行 | 2130104 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 其他农业农村支出 | 2130199 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 农村综合改革 | 21307 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 其他农村综合改革支出 | 2130799 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 自然资源海洋气象等支出 | 220 | | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 自然资源事务 | 22001 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------|-------------|---------|--|------|------|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 其他自然资源事务支出 | 2200199 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 住房保障支出 | 221 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 住房改革支出 | 22102 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 住房公积金 | 2210201 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 灾害防治及应急管理支出 | 224 | | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 应急管理事务 | 22401 | | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | 安全监管 | 2240106 | | | |

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：阳城县北留镇人民政府

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

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 | 219.98 | 219.98 | | |
| 阳城县北留镇人民政府 | 219.98 | 219.98 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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 |
| 北留镇2023年大中专生工资 | 49.80 | 49.80 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县北留镇人民政府

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

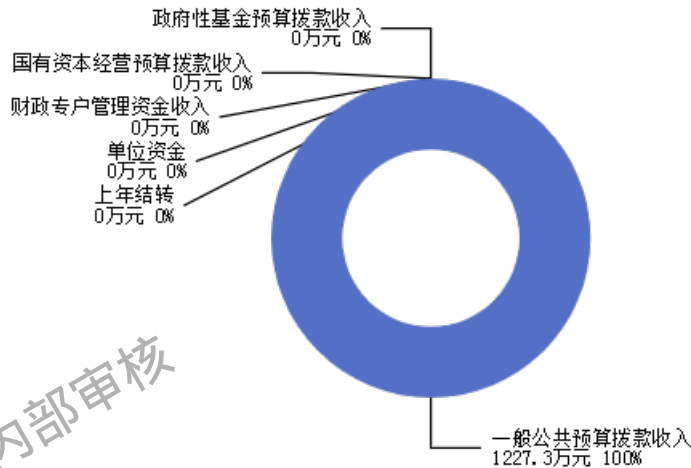
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,227.30万元，其中：本年收入1,227.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加289.12万元，增加30.82%，主要原因是人员的增加和工资的变动，使工资、人员经费、各类社会保障等都相应增加。；本年单位预算支出总计1,227.30万元，其中：本年预算安排1,227.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加289.12万元，增加30.82%，主要原因是人员的增加和工资的变动，使工资、人员经费、各类社会保障等都相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,227.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,227.30万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,227.3万元，其中：基本支出1,177.5万元，占95.94%；项目支出49.8万元，占4.06%。

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1,227.30万元。收入为一般公共预算拨款1,227.30万元，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1,227.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出890.64万元、社会保障和就业支出213.09万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出85.79万元。

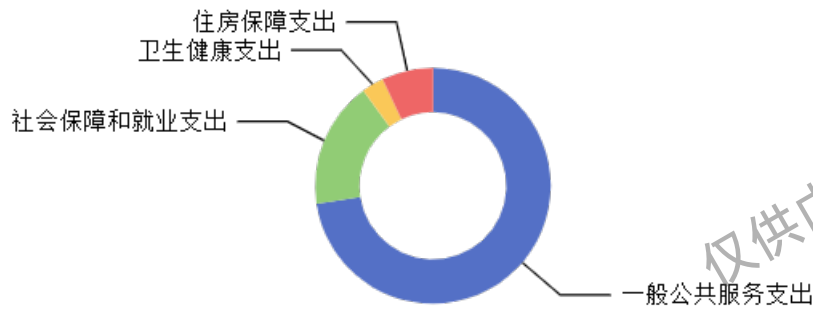
五、一般公共预算支出情况说明

(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1,227.30万元,比上年增加289.12万元,增加30.82%。

(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1,227.30万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出890.64万元,占72.57%; 社会保障和就业支出213.09万元,占17.36%; 卫生健康支出37.78万元,占3.08%; 住房保障支出85.79万元,占6.99%。



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 1,177.50万元, 其中:

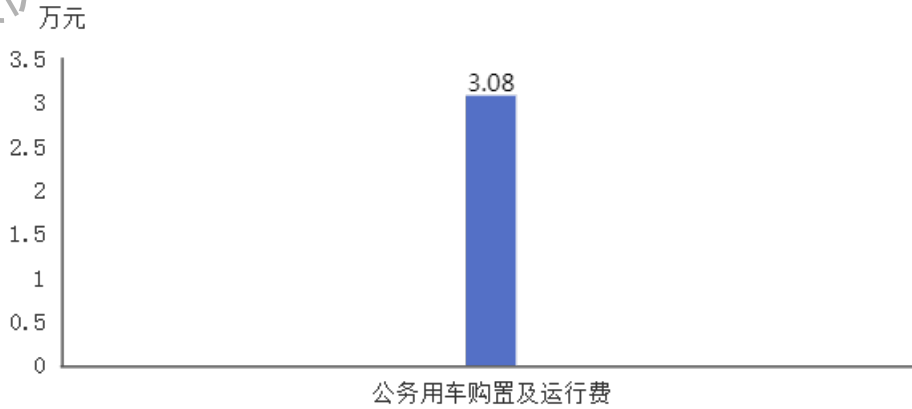
人员经费 957.52万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费219.98万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、伙食补助费、办公设备购置、专用设备购置、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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费预算数为219.98万元，比2022年预算数减少22.67万元，主要原因是关于大中专生的预算调整到了项目支出。

九、政府采购情况

2023年阳城县北留镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额23.2万元。其中：政府采购货物预算23.2万元、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年阳城县北留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49.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位实行绩效目标管理的项目大中专生工资涉及一般公共预算当年拨款49.8万元。

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 | | 北留镇2023年大中专生工资 | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 503-阳城县北留镇人民政府 | | 实施单位 | | 阳城县北留镇人民政府 | |
| 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: | 1,493,970 | | 年度资金总额: | 497,990 | | |
| | 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 | 1,493,970 | | 市县(区)财政资金 | 497,990 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2023年北留镇大中专生工资 | | | | | |
| 立项依据 | | 北留镇人民政府关于增加办公经费的申请 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障大中专毕业生2023年工资 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障大中专毕业生2023年工资 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放工资 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障大中专生工资按时发放 | | | 保障大中专生工资能按时发放到位 | | | |
| 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 | 保障大中专毕业生人数 | 8人 | 数量指标 | 保障大中专毕业 | 8人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资补贴是否及时发放 | 及时发放 | 时效指标 | 工资补贴是否及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动大中专毕业生工作 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动大中专毕业 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按规定发放工资补贴 | 按规定 | 可持续影响指标 | 是否按规定发放 | 按规定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大中专生对单位财务的满 | 满意度高 | 服务对象满意度指 | 大中专生对单位 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | 杨花妮 | 联系电话: | 13097554600 | 填报日期: | 20230113095820 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车3辆，实有汽车3辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房面积为2483平米

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无价值50万元以上的通用设备。

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

无其他需要说明的事项

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。