

新绛县阳王镇人民政府 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	3
一、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算收入总表	7
三、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算支出总表	10
四、新绛县阳王镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表	13
五、新绛县阳王镇人民政府 2023 年一般公共预算支出预算表	15
六、新绛县阳王镇人民政府 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	17
七、新绛县阳王镇人民政府 2023 年政府性基金预算收入预算表	18
八、新绛县阳王镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出预算表	

表.....	19
九、新绛县阳王镇人民政府 2023 年国有资本经营预算收支预算表.....	20
十、新绛县阳王镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算表.....	21
十一、新绛县阳王镇人民政府 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	23
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	23
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
四、政府采购情况.....	23
五、绩效管理情况.....	23
六、国有资产占有使用情况.....	24
七、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务，着力改善民生。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 56 人，退休人员 13 人。内设股室 3 个，即党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算收支总表

二、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算收入总表

三、新绛县阳王镇人民政府 2023 年预算支出总表

四、新绛县阳王镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县阳王镇人民政府 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县阳王镇人民政府 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县阳王镇人民政府 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县阳王镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出预算表

表

九、新绛县阳王镇人民政府 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县阳王镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县阳王镇人民政府 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:					部门公开表1
新绛县阳王镇人民政府2023年预算收支总表					
					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	879.45	一、一般公共服务支出	560.18	560.18	
二、政府性基金预算	238.54	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	3	3	
		八、社会保障和就业支出	72.98	72.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.04	22.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	242.82	238.54	4.28
		十三、农林水支出	671.58	164.78	506.80
		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	10.95	10.95	
		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	40.52	40.52	
		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	5	5	
		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	1,117.99	本年支出合计	1629.07	1117.99	511.08
上年结转	511.08	年终结转			
收入总计	1,629.07	支出总计	1629.07	1117.99	511.08
备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。					

新绛县阳王镇人民政府2023年预算收入总表

项目		本年收入						单位: 万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
201	一、一般公共服务支出	560.18						
2010301	社会保障缴费-其他社会保障缴费		2.60					
	工资福利支出-绩效工资		80.96					
	社会福利和救助-奖励金		0.06					
	工资奖金津补贴-奖金		18.43					
	工资奖金津补贴-津贴补贴		123.61					
	工资奖金津补贴-基本工资		194.96					
2010302	乡镇运转经费--其他工资福利支出		18.11					
	乡镇运转经费--奖金		0.90					
	乡镇运转经费--工会经费		2.00					
	乡镇运转经费--公务用车运行维护费		0.80					
	乡镇运转经费--维修(护)费		3.00					
	乡镇运转经费--委托业务费		14.00					
	乡镇运转经费--办公设备购置		2.56					
	乡镇运转经费--对民间非营利性和群众性自治组织		5.00					
	乡镇运转经费--邮电费		0.11					
	乡镇运转经费--办公费		28.51					
	办公经费-电费		4.72					
	办公经费-福利费		6.75					
	办公经费-工会经费		3.38					
	办公经费-办公费		5.00					
办公经费-其他交通费用		36.72						
2010399	乡镇机关食堂补助		8.00					
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3.00						
2070108	2023年春节社火经费		3.00					
208	八、社会保障和就业支出	72.98						
2080502	离退休费		4.93					
2080501	遗属补助及取暖费		4.03					
2080505	社会保障缴费-机关事业单位养老保险		54.02					
2082001	困难群众救助资金(省级)		10.00					
210	九、卫生健康支出	22.04						
2101101	社会保障缴费-职工基本医疗保险		21.95					
	社会保障缴费-医疗费补助		0.09					
212	城乡社区支出	242.82						
2120801	新北线绿化占地补偿款			17.52				
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款			12.50				
2120801	辛安至东张路绿化占地补偿款			2.40				
2120899	阎壁村美丽乡村建设项目			27.73				
2120899	北池村美丽乡村建设项目			20.68				
2120899	刘峪村北路绿化工程			57.71				
2120899	阳王镇刘峪村北道路建设工程			100.00				
2120899	“爱心消费券”第三批市级资金						4.28	
213	十二、农林水支出	671.58						
2130199	基础设施修复建设项目(质保金)		2.78					
2130599	人居环境提升项目(阳王大街232省道)						2.52	
	人居环境提升项目(阳王大街232省道)						4.28	
	新绛县北池休闲康养示范项目						500.00	
2130705	两委主干报酬		53.76					
	村级管理费		108.24					
216	十五、商业服务业等支出	10.95						
2160299	2023年困难群众“爱心消费券”县级资金		10.95					
221	十九、住房保障支出	40.52						
2210201	住房公积金		40.52					
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00						
2240602	森林防火经费		5.00					
合计		1629.07		1117.99				511.08

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2:				部门公开表3
新绛县阳王镇人民政府2023年预算支出总表				
				单位: 万元
	项 目	2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务支出	560.18		
2010301	社会保障缴费-其他社会保障缴费		2.60	
	工资福利支出-绩效工资		80.96	
	社会福利和救助-奖励金		0.06	
	工资奖金津补贴-奖金		18.43	
	工资奖金津补贴-津贴补贴		123.61	
	工资奖金津补贴-基本工资		194.96	
2010302	乡镇运转经费--其他工资福利支出			18.11
	乡镇运转经费--奖金			0.90
	乡镇运转经费--工会经费			2.00
	乡镇运转经费--公务用车运行维护费			0.80
	乡镇运转经费--维修(护)费			3.00
	乡镇运转经费--委托业务费			14.00
	乡镇运转经费--办公设备购置			2.56
	乡镇运转经费--对民间非营利性和群众性自治组织			5.00
	乡镇运转经费--邮电费			0.11
	乡镇运转经费--办公费			28.51
	办公经费-电费		4.72	
	办公经费-福利费		6.75	
	办公经费-工会经费		3.38	
	办公经费-办公费		5.00	
办公经费-其他交通费用		36.72		
2010399	乡镇机关食堂补助			8.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3.00		
2070108	2023年春节社火经费			3.00
208	八、社会保障和就业支出	72.98		
2080502	离退休费		4.93	
2080501	遗属补助及取暖费			4.03
2080505	社会保障缴费-机关事业单位养老保险		54.02	
2082001	困难群众救助资金(省级)			10.00
210	九、卫生健康支出	22.04		
2101101	社会保障缴费-职工基本医疗保险		21.95	
	社会保障缴费-医疗费补助		0.09	
212	城乡社区支出	242.82		
2120801	新北线绿化占地补偿款			17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款			12.50
2120801	辛安至东张路绿化占地补偿款			2.40
2120899	阎壁村美丽乡村建设项目			27.73
2120899	北池村美丽乡村建设项目			20.68
2120899	刘峪村北路绿化工程			57.71
2120899	阳王镇刘峪村北道路建设工程			100.00
2120899	“爱心消费券”第三批市级资金			4.28
213	十二、农林水支出	671.58		
2130199	基础设施修复建设项目(质保金)			2.78
2130599	人居环境提升项目(阳王大街232省道)			2.52
	人居环境提升项目(阳王大街232省道)			4.28
	新绛县北池休闲康养示范项目			500.00
2130705	两委主干报酬			53.76
	村级管理费			108.24
216	十五、商业服务业等支出	10.95		
2160299	2023年困难群众“爱心消费券”县级资金			10.95
221	十九、住房保障支出	40.52		
2210201	住房公积金		40.52	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00		
2240602	森林防火经费			5.00
	合计	1629.07	598.69	1030.38

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

附件2:

部门公开表4

新绛县阳王镇人民政府2023年财政拨款收支总表

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	879.45	一、一般公共服务支出	560.18	560.18		
二、政府性基金预算	238.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0	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	3	3		
		八、社会保障和就业支出	72.98	72.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.04	22.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	242.82		238.54	
		十三、农林水支出	671.58	164.78		
		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	10.95	10.95		
		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	40.52	40.52		
		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	5	5		
		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	1117.99	本年支出合计	1117.99	879.45	238.54	
上年财政拨款结转	511.08	年终结转	511.08	506.8	4.28	
一、一般公共预算	506.8					
二、政府性基金预算	4.28					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1629.07	支出总计	1629.07	1386.25	242.82	

备注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县阳王镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表

		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
201	一、一般公共服务支出	560.18		
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	560.18		
01	行政运行	420.61	420.61	
02	一般行政管理事务	131.57	56.57	75.00
99	其他政府办公厅	8.00		8.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3.00		
01	文化和旅游	3.00		
08	2023年春节社火经费	3.00		3.00
208	八、社会保障和就业支出	72.98		
05	行政事业单位离退休	62.98		
01	遗属补助及取暖费	4.03		4.03
02	离退休费	4.93	4.93	
05	社会保障缴费-机关事业单位养老保险	54.02	54.02	
20	临时救助	10.00		
01	困难群众救助资金(省级)	10.00		10.00
210	九、卫生健康支出	22.04		
11	行政事业单位医疗	22.04		
01	行政单位医疗	22.04	22.04	
213	十二、农林水支出	671.58		
01	农业	2.78		
99	其他农业支出	2.78		2.78
05	扶贫	506.80		
99	其他扶贫支出	506.80		506.80
07	农村综合改革	162		
05	对村民委员会和村党支部的补助	162.00		162.00
216	十五、商业服务业等支出	10.95		
02	商业流通事务	10.95		
99	其他商业流通事务支出	10.95		10.95
221	十九、住房保障支出	40.52		
02	住房改革支出	40.52		
01	住房公积金	40.52	40.52	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	5		
06	自然灾害防治	5		
02	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
	合计	1,386.25	598.69	787.56

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

新绛县阳王镇人民政府2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
办公经费-电费	4.72	
办公经费-福利费	6.75	
办公经费-工会经费	3.38	
办公经费-办公费	5.00	
办公经费-其他交通费用	36.72	
社会保障缴费-其他社会保障缴费	2.60	
工资福利支出-绩效工资	80.96	
社会福利和救助-奖励金	0.06	
工资奖金津补贴-奖金	18.43	
工资奖金津补贴-津贴补贴	123.61	
工资奖金津补贴-基本工资	194.96	
离退休费	4.93	
社会保障缴费-机关事业单位养老保险	54.02	
社会保障缴费-职工基本医疗保险	21.95	
社会保障缴费-医疗费补助	0.09	
住房公积金	40.52	
合计	598.69	

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

新绛县阳王镇人民政府2023年政府性基金预算收入表

		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	
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50
2120801	辛安至东张路绿化占地补偿款	2.40
2120899	阎壁村美丽乡村建设项目	27.73
2120899	北池村美丽乡村建设项目	20.68
2120899	刘峪村北路绿化工程	57.71
2120899	阳王镇刘峪村北道路建设工程	100.00
2120899	“爱心消费券”第三批市级资金	4.28
合计		242.82

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

新绛县阳王镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52		17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50		12.50
2120801	辛安至东张路绿化占地补偿款	2.40		2.40
2120899	阎壁村美丽乡村建设项目	27.73		27.73
2120899	北池村美丽乡村建设项目	20.68		20.68
2120899	刘峪村北路绿化工程	57.71		57.71
2120899	阳王镇刘峪村北道路建设工程	100.00		100.00
2120899	“爱心消费券”第三批市级资金	4.28		4.28
	合计	242.82		242.82

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

附件2:		部门公开表9					
新绛县阳王镇人民政府2023年国有资本经营预算收支预算表							
		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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计		0		合计	0.00	0.00	0.00
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

附件2:		部门公开表10	
新绛县阳王镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表			
		单位: 万元	
项目	2023年预算数		
因公出国(境)费用			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	0.81		
①公务用车购置费			
②公务用车运行维护费	0.81		
合计	0.81		
备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况,不包括科学教研人员因公出国(境)费用。			

附件2:

部门公开表11

新绛县阳王镇人民政府2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位名称	2023年预算数
新绛县阳王镇人民政府	56.57
部门合计	56.57

备注:本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 1629.07 万元，2022 年收入 1195.22 万元。较 2022 年相比增加 433.85 万元。增加的原因主要有：一、人员增加；二、人员基础工资上调；三、增加了事业人员基础绩效奖。2023 年支出 1629.07 万元，2022 年支出 1195.22 万元。与 2022 年相比部门支出增加。增加的原因主要有：一、人员增加；二、人员基础工资上调；三、增加了事业人员基础绩效奖。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.81 万元，与 2022 年预算持平。其中：其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.81 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 56.57 万元，较 2022 年增加 10.39 万元，增加原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年新绛县阳王镇人民政府采购预算总额 4.47 万元，其中，政府采购货物预算 3.56 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0.91 万元。

五、绩效管理情况

2023年阳王镇人民政府实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款1386.25万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

2、房屋情况：房屋面积2,577.00平方米，价值95.55万元，其中办公用房面积360.00平方米；业务用房面积1,290.00平方米；其他用房面积927.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。