

山阴县广武镇人民政府（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	22
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

属正科级行政建制，主要职责包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐；做好脱贫攻坚、安全生产、环境保护等方面的工作；完成上级党委政府交办的其他工作等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县广武镇退役军人服务中心、山阴县广武镇便民服务中心，山阴县广武镇便民服务中心等3个全额事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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	2915.31	一、一般公共服务支出	800.79	798.31	2.48
二、政府性基金预算	500.00	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	0.84	0.84	
		六、科学技术支出	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	562.64	562.64	
		八、社会保障和就业支出	258.04	258.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.47	38.47	
		十一、节能环保支出	443.06	364.50	78.56
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00	
		十三、农林水支出	853.64	813.64	40.00
		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	4.62	4.62	
		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	69.25	69.25	
		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	11.50		11.50
		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	3415.31	本年支出合计	3547.85	3415.31	132.54
上年结转	132.54	年终结转			
收入总计	3547.85	支出总计	3547.85	3415.31	132.54

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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		3415.31	2915.31	500.00				132.54
201	一般公共服务支出	798.31	798.31					2.48
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.00	148.00					0.13
2010301	行政运行	125.00	125.00					0.13
2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.36	625.36					
2013101	行政运行	625.00	625.00					
2013102	一般行政管理事务	0.36	0.36					
20132	组织事务	16.95	16.95					2.35
2013299	其他组织事务支出	16.95	16.95					2.35
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	562.64	562.64					
20702	文物	562.64	562.64					

2070204	文物保护	500.00	500.00					
2070206	历史名城与古迹	62.64	62.64					
208	社会保障和就业支出	258.04	258.04					
20802	民政管理事务	48.61	48.61					
2080208	基层政权建设和社区治理	48.61	48.61					
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12					
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09					
20807	就业补助	18.60	18.60					
2080799	其他就业补助支出	18.60	18.60					
20808	抚恤	2.90	2.90					
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90					
20809	退役安置	33.80	33.80					
2080999	其他退役安置支出	33.80	33.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	38.47	38.47					
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47					
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46					
211	节能环保支出	364.50	364.50					78.56
21103	污染防治							78.56
2110301	大气							78.56
21104	自然生态保护	219.76	219.76					

2110499	其他自然生态保护支出	219.76	219.76					
21106	退耕还林还草	144.74	144.74					
2110699	其他退耕还林还草支出	144.74	144.74					
212	城乡社区支出	500.00		500.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00		500.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00				
213	农林水支出	813.64	813.64					40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.00	276.00					
2130505	生产发展	276.00	276.00					
21307	农村综合改革	537.64	537.64					40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.54	390.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	85.00	85.00					
2130799	其他农村综合改革支出	62.10	62.10					
216	商业服务业等支出	4.62	4.62					
21602	商业流通事务	4.62	4.62					
2160299	其他商业流通事务支出	4.62	4.62					
221	住房保障支出	69.25	69.25					
22101	保障性安居工程支出	4.62	4.62					
2210105	农村危房改造	4.62	4.62					
22102	住房改革支出	64.63	64.63					
2210201	住房公积金	64.63	64.63					
224	灾害防治及应急管理支出							11.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							11.50
2240703	自然灾害救灾补助							3.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							8.00

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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		3547.85	882.59	2665.26
201	一般公共服务支出	800.79	625.36	175.43
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.13		148.13
2010301	行政运行	125.13		125.13
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.36	625.36	
2013101	行政运行	625.00	625.00	
2013102	一般行政管理事务	0.36	0.36	
20132	组织事务	19.30		19.30
2013299	其他组织事务支出	19.30		19.30
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	562.64		562.64
20702	文物	562.64		562.64
2070204	文物保护	500.00		500.00
2070206	历史名城与古迹	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	258.04	154.13	103.91
20802	民政管理事务	48.61		48.61
2080208	基层政权建设和社区治理	48.61		48.61
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
20807	就业补助	18.60		18.60
2080799	其他就业补助支出	18.60		18.60
20808	抚恤	2.90		2.90
2080801	死亡抚恤	2.90		2.90
20809	退役安置	33.80		33.80

2080999	其他退役安置支出	33.80		33.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
211	节能环保支出	443.06		443.06
21103	污染防治	78.56		78.56
2110301	大气	78.56		78.56
21104	自然生态保护	219.76		219.76
2110499	其他自然生态保护支出	219.76		219.76
21106	退耕还林还草	144.74		144.74
2110699	其他退耕还林还草支出	144.74		144.74
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00		500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00
213	农林水支出	853.64		853.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.00		276.00
2130505	生产发展	276.00		276.00
21307	农村综合改革	577.64		577.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.54		390.54
2130706	对村集体经济组织的补助	85.00		85.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.10		62.10
216	商业服务业等支出	4.62		4.62
21602	商业流通事务	4.62		4.62
2160299	其他商业流通事务支出	4.62		4.62
221	住房保障支出	69.25	64.63	4.62
22101	保障性安居工程支出	4.62		4.62
2210105	农村危房改造	4.62		4.62
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	64.63	64.63	
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.50		11.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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	2915.31	一、一般公共服务支出	800.79	800.79		
二、政府性基金预算	500.00	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	0.84	0.84		
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	562.64	562.64		
		八、社会保障和就业支出	258.04	258.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.47	38.47		
		十一、节能环保支出	443.06	443.06		
		十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
		十三、农林水支出	853.64	853.64		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出	4.62	4.62		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	69.25	69.25		
		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	11.50	11.50		
		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	3415.31	本年支出合计	3547.85	3047.85	500.00	
上年财政拨款结转	132.54	年终结转				
一、一般公共预算	132.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3547.85	支出总计	3547.85	3047.85	500.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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		2915.31	882.59	2032.72
201	一般公共服务支出	798.31	625.36	172.95
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.00		148.00
2010301	行政运行	125.00		125.00
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.36	625.36	
2013101	行政运行	625.00	625.00	
2013102	一般行政管理事务	0.36	0.36	
20132	组织事务	16.95		16.95
2013299	其他组织事务支出	16.95		16.95
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	562.64		562.64
20702	文物	562.64		562.64
2070204	文物保护	500.00		500.00
2070206	历史名城与古迹	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	258.04	154.13	103.91
20802	民政管理事务	48.61		48.61
2080208	基层政权建设和社区治理	48.61		48.61
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
20807	就业补助	18.60		18.60
2080799	其他就业补助支出	18.60		18.60
20808	抚恤	2.90		2.90
2080801	死亡抚恤	2.90		2.90
20809	退役安置	33.80		33.80
2080999	其他退役安置支出	33.80		33.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
211	节能环保支出	364.50		364.50
21104	自然生态保护	219.76		219.76
2110499	其他自然生态保护支出	219.76		219.76
21106	退耕还林还草	144.74		144.74
2110699	其他退耕还林还草支出	144.74		144.74
212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	813.64		813.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.00		276.00
2130505	生产发展	276.00		276.00
21307	农村综合改革	537.64		537.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.54		390.54
2130706	对集体经济组织的补助	85.00		85.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.10		62.10
216	商业服务业等支出	4.62		4.62
21602	商业流通事务	4.62		4.62
2160299	其他商业流通事务支出	4.62		4.62

221	住房保障支出	69.25	64.63	4.62
22101	保障性安居工程支出	4.62		4.62
2210105	农村危房改造	4.62		4.62
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	64.63	64.63	

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）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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		882.59	836.76	45.83
工资福利支出		813.77	813.77	
基本工资	工资奖金津补贴	135.99	135.99	
基本工资	工资福利支出	141.89	141.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	130.07	130.07	
津贴补贴	工资福利支出	58.28	58.28	
奖金	工资奖金津补贴	18.59	18.59	
绩效工资	工资福利支出	94.65	94.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.18	42.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.99	43.99	
职业年金缴费	工资福利支出	43.09	43.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.14	17.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.87	17.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.67	1.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.73	3.73	
住房公积金	住房公积金	64.63	64.63	
商品和服务支出		45.83		45.83
工会经费	办公经费	10.78		10.78
福利费	办公经费	10.78		10.78
其他交通费用	办公经费	24.27		24.27
对个人和家庭的补助		22.99	22.99	
退休费	离退休费	21.86	21.86	
医疗费补助	社会福利和救助	1.07	1.07	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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		500.00
103	非税收入	500.00
10301	政府性基金收入	500.00
1030146	国有土地收益基金收入	500.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00		500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务		2010102	一般行政管理事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务		2011102	一般行政管理事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20602	基础研究		20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设		2060208	科技人才队伍建设			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物		20702	文物			
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070206	历史名城与古迹		2070206	历史名城与古迹			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理		2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			

2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出		2110499	其他自然生态保护支出			
21106	退耕还林还草		21106	退耕还林还草			
2110699	其他退耕还林还草支出		2110699	其他退耕还林还草支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出		21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出		2121001	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
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			
2130706	对村集体经济组织的补助		2130706	对村集体经济组织的补助			
2130799	其他农村综合改革支出		2130799	其他农村综合改革支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			

2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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	45.83	45.83		
山阴县广武镇人民政府	45.83	45.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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
山阴县广武镇人民政府（部门）	2532.72	2032.72	500.00			
山阴县广武镇人民政府	2532.72	2032.72	500.00			
2023年乡镇运转经费(省市县配套)	125.00	125.00				
2023年村级管理费(省市县配套)	264.00	264.00				
2022年度农村离任“两委”主干生活补贴	18.50	18.50				
2023年乡镇“五小”场所建设专项资金	5.00	5.00				
县级认定小退耕补助(2022年)	144.74	144.74				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	33.80	33.80				
缴纳植被恢复费水土保持补偿费	62.64	62.64				
新旧广武村,长城一号旅游路环境卫生整治	219.76	219.76				
2023年乡镇综合行政执法队运行经费	15.00	15.00				
2022年度村级运转经费(未支付部分)	58.70	58.70				
2023年网格化管理专职和兼职专项补助资金	33.61	33.61				
2022年度务工就业稳岗补助县级配套	18.60	18.60				
新建乡镇办公用房专项资金(未支付部分)	18.00	18.00				
发展壮大村集体经济2022年专项奖励资金(未支付部分)	30.00	30.00				
村级集体经济扶持2022年专项资金(未支付部分)	30.00	30.00				
撤销和新增村级组织运转经费县级专项补助	10.50	10.50				
2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助	3.00	3.00				
2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补助和考核奖励	38.84	38.84				
2023年农村第一书记工作经费,驻村工作队员生活补助和工作队经费	54.60	54.60				
2023年村级组织活动场所提档升级工程经费	7.50	7.50				
2023年扶持村级集体经济项目经费	15.00	15.00				
2023年发展壮大村集体经济专项奖励资金	10.00	10.00				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	13.00	13.00				
2023年农村(社区)非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.84	0.84				
2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金	0.26	0.26				

2022年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	1.68	1.68				
2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.48	0.48				
广武长城国家文化公园文旅文创人才工作站工作经费	5.00	5.00				
2023年乡人大代表联络建设专项	5.00	5.00				
2023年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.19	0.19				
2023年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.36	0.36				
2023年省财政补助党员教育培训专项经费(晋财行【2022】155号、朔财行【2023】14号)	0.98	0.98				
旧广武历史名村和长城遗迹规划道路建设及占地补偿安置费	500.00		500.00			
旧广武历史名村和长城遗迹规划道路建设及占地补偿安置费	500.00	500.00				
危房改造县级资金(2022年未支付)	4.62	4.62				
2023年“爱心消费券”县级资金	4.62	4.62				
广武镇屋顶光伏补助资金	276.00	276.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县广武镇人民政府（部门）

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
山阴县广武镇人民政府（部门）	132.54	132.54		
山阴县广武镇人民政府	132.54	132.54		
2022年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费晋财行【2021】192号	0.19	0.19		
2022年省财政党员教育培训专项经费晋财行【2021】208号	0.71	0.71		
2022年省级自然灾害救助资金(晋财建【2022】101号)	3.50	3.50		
2022年度两新组织联建党组织工作经费市级补助资金(朔财行【2022】75号)(上年结转)	0.19	0.19		
2022年中央自然灾害救灾资金朔财建-【2022】117号	8.00	8.00		
村级公益事业建设一事一议财政奖补(中央)晋财农【2021】145-2号	40.00	40.00		
省级冬季清洁取暖专项资金(朔财建二【2022】16号)	78.56	78.56		
2022乡镇运转经费市级配套朔财预【2022】20号	0.13	0.13		
:2022年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2021】192号、朔财行【2021】147号)	1.26	1.26		

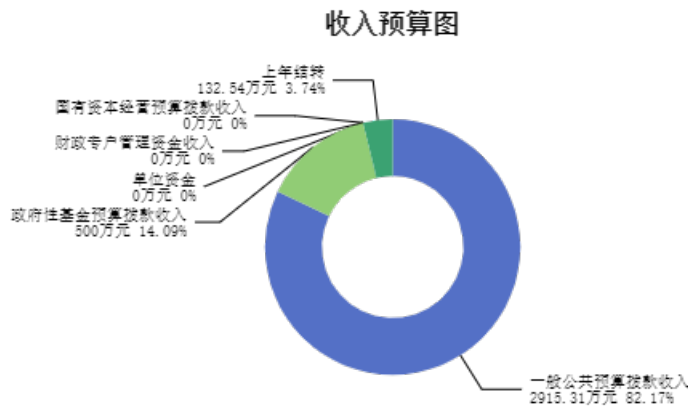
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,547.85万元，其中：本年收入3,415.31万元，上年结转132.54万元，比上年增加1386.27万元，增加64.13%，主要原因是增加广武历史文化名村建设经费、屋顶光伏补助项目、新招录村官和选调生。；本年部门预算支出总计3,547.85万元，其中：本年预算安排3,415.31万元，上年结转132.54万元，比上年增加1386.27万元，增加64.13%，主要原因是增加广武历史文化名村建设经费、新招录村官和选调生。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,547.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,915.31万元，占82.17%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占14.09%；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132.54万元，占3.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,547.85万元，其中：基本支出882.59万元，占24.88%；项目支出2,665.26万元，占75.12%。

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3,547.85万元。收入为一般公共预算拨款3,047.85万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,415.31万元，上年结转收入132.54万元。支出包括：一般公共服务支出800.79万元、教育支出0.84万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出562.64万元、社会保障和就业支出258.04万元、卫生健康支出38.47万元、节能环保支出443.06万元、城乡社区支出500.00万元、农林水支出

853.64万元、商业服务业等支出4.62万元、住房保障支出69.25万元、灾害防治及应急管理支出11.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

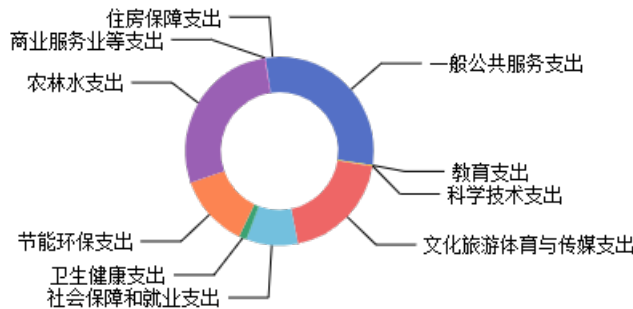
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,915.31万元,比上年增加1203.73万元,增加70.33%。

（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2,915.31万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出798.31万元,占27.38%;教育支出0.84万元;科学技术支出5.00万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒支出562.64万元,占19.30%;社会保障和就业支出258.04万元,占8.85%;卫生健康支出38.47万元,占1.32%;节能环保支出364.50万元,占12.50%;农林水支出813.64万元,占27.91%;商业服务业等支出4.62万元,占0.16%;住房保障支出69.25万元,占2.38%。

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882.59万元,其中:

人员经费836.76万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

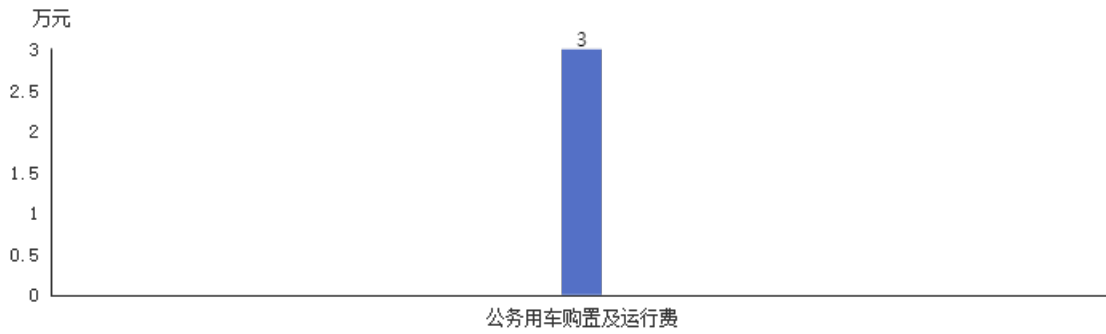
公用经费45.83万元,主要包括:福利费、其他交通费用、工会经费等。

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3.00万元比2022年同口径减少2.00万元,主要原因是本年按定额自动测算。

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3.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;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

机关运行经费预算 45.83万元，较上年预算29.39万元增加16.44万元，引起变动的主要影响因素是人员增加。

九、政府采购情况

2023年山阴县广武镇人民政府（部门）部门各单位政府采购预算总额29.9万元。其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算22万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县广武镇人民政府（部门）部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款719.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

旧广武历史名村和长城遗迹规划道路建设及占地补偿安置费1000万元（其中一般公共预算500万元基金500万元）。新旧广武村,长城一号旅游路环境卫生整治219.76万元。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称	旧厂武历史名村和长城遗迹规划道路建设及占地补偿安置费						
主管部门及代码	507-山阴县广武镇人民政府(部门)			实施单位	山阴县广武镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	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 金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	旧厂武历史名村和长城遗迹规划道路建设及占地补偿安置费						
立项依据	相关依据						
项目设立必要性	积极推进旧厂武村中国历史文化名村建设,促进广武经济大力发展。						
保证项目实施的制度、措施	按县委县政府相关文件实施						
项目实施计划	按县委县政府相关文件实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极推进旧厂武村中国历史文化名村建设,促进广武经济大力发展。			积极推进旧厂武村中国历史文化名村建设,促进广武经济大力发展。			
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	涉及拆迁村	1个	数量指标	涉及拆迁村	1个
		质量指标	完善拆迁后善后补偿工作	完善	质量指标	完善拆迁后善后	完善
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	预算控制数	≥500万元	成本指标	预算控制数	≥500万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	代有世	联系电话:	13593454525	填报日期:	20230414202352

山阴县县(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		新旧广武村,长城一号旅游路环境卫生整治							
主管部门及代码		507-山阴县广武镇人民政府(部门)		实施单位		山阴县广武镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,197,600		年度资金总额:		2,197,600	
		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		2,197,600		市县(区)财政资金		2,197,600	
		金		2,197,600		市县(区)财政资金		2,197,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新旧广武村,长城一号旅游路环境卫生整治							
立项依据		相关依据							
项目设立必要性		发展旅游经济整治长城一号旅游路环境卫生							
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件管理							
项目实施计划		按计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		发展旅游经济整治长城一号旅游路环境卫生				发展旅游经济整治长城一号旅游路环境卫生			
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	整治资金	2197600元	数量指标	涉及整治乡村	2个		
		质量指标	高质量整治	高质量	质量指标	高质量整治	高质量		
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进旅游经济发展	促进	经济效益指标	促进旅游经济发	促进		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	代有世	联系电话:	13593454525	填报日期:	20230309103305		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

实有车辆2辆原值 26.08万元。

2、房屋情况：

房屋 4614.44平米、原值 667.77万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产55.74万元。

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。