

# 新绛县龙兴镇人民政府 2023 年度 部门预算

## 目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2023 年度部门预算报表	2
一、	龙兴镇 2023 年预算收支总表	2
二、	龙兴镇 2023 年预算收入总表	3
三、	龙兴镇 2023 年预算支出总表	4
四、	龙兴镇 2023 年财政拨款收支总表	5
五、	龙兴镇 2023 年一般公共预算支出预算表	6
六、	龙兴镇 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、	龙兴镇 2023 年政府性基金预算收入预算表	8
八、	龙兴镇 2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、	龙兴镇 2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、	龙兴镇 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、	龙兴镇 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
第三部分	2023 年度部门预算情况说明	13

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	15
七、其他说明·····	15
（一）政府购买服务指导性目录·····	15
（二）其他·····	15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### 二、机构设置情况

在编人数 101 人，退休人员 19 人。内设独立编制机构数 4 个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门预算报表

### 一、龙兴镇 2023 年预算收支总表

附件2:					部门公开表1
龙兴镇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	1,664.64	一、一般公共服务支出	887.74	887.74	
二、政府性基金预算	3,911.73	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	122.26	122.26	
		九、社会保险基金支出	41.13	41.13	
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	3912.83	3911.73	1.10
		十二、城乡社区支出	903.32	535.92	367.40
		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	74.59	74.59	
		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	5,576.37	本年支出合计	5944.87	5576.37	368.5
上年结转	368.5	年终结转			
收入总计	5,944.87	支出总计	5944.87	5576.37	368.5
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。					

## 二、龙兴镇 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2	
龙兴镇2023年预算收入总表									
								单位: 万元	
项目		本年收入							上年结转
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		
2010301	行政运行	699.78	699.78						
2010302	一般行政管理事务	177.88	177.88						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08						
2070108	文化活动	3	3						
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25						
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45						
2082001	临时救助支出	5	5						
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1001.73		1001.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1						1.1	
2121001	征地和拆迁补偿支出	2910		2910					
2130199	其他农业支出	115.42	115.42						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	209.22	56					153.22	
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.18						214.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.5	364.5						
2210201	住房公积金	74.59	74.59						
合计		5944.87	1664.64	3911.73				368.5	
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。									

### 三、龙兴镇 2023 年预算支出总表

附件2:		部门公开表3		
龙兴镇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
2010301	行政运行	699.78	699.78	
2010302	一般行政管理事务	177.88	102.88	75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	10.08		10.08
2070108	文化活动	3		3
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	
2080502	事业单位离退休	10.56		10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
2082001	临时救助支出	5		5
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1001.73		1001.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1		1.1
2121001	征地和拆迁补偿支出	2910		2910
2130199	其他农业支出	115.42		115.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	209.22		209.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.18		214.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.5		364.5
2210201	住房公积金	74.59	74.59	
合计		5944.87	1025.08	4919.79
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。				

#### 四、龙兴镇 2023 年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4
龙兴镇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	1664.64	一、一般公共服务支出	887.74	887.74		
二、政府性基金预算	3911.73	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	3	3		
		八、社会保障和就业支出	122.26	122.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.13	41.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3912.83		3912.83	
		十三、农林水支出	903.32	903.32		
		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	74.59	74.59		
		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	5576.37	本年支出合计	5944.87	2032.04	3912.83	
上年财政拨款结转	368.5	年终结转				
一、一般公共预算	367.4					
二、政府性基金预算	1.1					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5944.87	支出总计	5944.87	2032.04	3912.83	

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。

## 五、龙兴镇 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:				部门公开表5
<b>龙兴镇2023年一般公共预算支出预算表</b>				
				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	一般公共预算服务支出	887.74	802.66	85.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.74	802.66	85.08
01	行政运行	699.78	699.78	
02	一般行政管理事务	177.88	102.88	75.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
01	文化和旅游	3.00		3.00
08	文化活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	122.26	106.70	15.56
05	行政事业单位离退休	117.26	106.70	10.56
01	行政单位离退休	7.25	7.25	
02	事业单位离退休	10.56		10.56
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
20	临时救助	5.00		5.00
01	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	
11	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
01	行政单位医疗	41.13	41.13	
213	农林水支出	903.32		903.32
01	农业	115.42		115.42
99	其他农业支出	115.42		115.42
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.22		209.22
99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	209.22		209.22
07	农村综合改革	578.68		578.68
01	对村级公益事业建设的补助	214.18		214.18
05	对村民委员会和村党支部的补助	364.50		364.50
221	住房保障支出	74.59	74.59	
02	住房改革支出	74.59	74.59	
01	住房公积金	74.59	74.59	
合计		2,032.04	1,025.08	1,006.96
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。				



六、龙兴镇 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
龙兴镇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
<b>工资福利支出</b>	<b>914.71</b>	
基本工资	353.57	
津贴补贴	150.66	
奖金	35.43	
绩效工资	155.83	
其他社会保障缴费	4.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	
职工基本医疗保险缴费	40.40	
其他社会保障缴费	0.73	
住房公积金	74.59	
<b>商品和服务支出</b>	<b>102.88</b>	
办公费	3.18	
印刷费	5.00	
水费	0.30	
电费	4.00	
邮电费	5.00	
工会经费	6.22	
福利费	12.43	
其他交通费用	66.75	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.49</b>	
奖励金	0.24	
退休费	7.11	
医疗费补助	0.14	
合计	1,025.08	
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。		

## 七、龙兴镇 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
<b>龙兴镇2023年政府性基金预算收入表</b>		
		单位：万元
项目		
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
2120801	征地和拆迁补偿支出	1001.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2910
2121001	征地和拆迁补偿支出	1.1
合计		3912.83
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。		

## 八、龙兴镇 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:		部门公开表8		
<b>龙兴镇2023年政府性基金预算支出表</b>				
		单位:万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,912.83		3,912.83
08	征地和拆迁补偿支出	1,002.83		1,002.83
01	征地和拆迁补偿支出	1,001.73		1,001.73
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10		1.10
10	国有土地收益基金安排的支出	2,910.00		2,910.00
01	征地和拆迁补偿支出	2,910.00		2,910.00
	合计	3,912.83		3,912.83
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。				

## 九、龙兴镇 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件 2:							部门公开表 9	
龙兴镇 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 营业收入预算	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				合计				
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。								

## 十、龙兴镇 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
龙兴镇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	0.27
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.27
合计	0.27
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。	

## 十一、龙兴镇 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11
龙兴镇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
新绛县龙兴镇人民政府	102.88
部门合计	102.88
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（单位）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 5944.87 万元，2022 年收入 7348.64 万元。与 2022 年相比减少 1403.77 万元。减少的原因主要是本年度征地和拆迁补偿项目减少。2023 年支出 5944.87 万元，2022 年支出 7348.64 万元。与 2022 年相比单位支出总体减少 1403.77 万元。减少的原因主要是本年度征地和拆迁补偿项目减少。

#### **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 0.27 万元，与 2022 年持平，原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增或持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0.27 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

#### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

龙兴镇政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 102.88 万元，比 2022 年预算增加 28.8 万元，增长 39.88%，增加主要是乡镇新招录 24 名大学生村官，其他交通费用增加。

机关运行经费主要用于单位日常办公费、印刷费、水电费以及机关人员公务用车补贴等。

#### 四、政府采购情况

2023 年龙兴镇政府采购预算总额 421.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 万元、政府采购工程预算 409.32 万元、政府采购服务预算 1.03 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2023 年龙兴镇实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 945.96 万元，政府性基金当年拨款 3641.61 万元。

##### 2、绩效目标情况

2023 年实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 乡镇运转经费：保障部门工作场所正常供电、供水、购置办公设备及其他购买其他办公用品。

(2) 村级管理费：保障村集体“两委”主干报酬和日常公用经费。

(3) 乡镇机关食堂补助：保障乡镇机关人员的用餐。

(4) 2023 年春节社火经费：是 2023 年举办社火表演的工作经费。

(5) 2022 年“爱心消费券”第三批市级资金：是 2022 年市级安排的资金，用于对困难群众的救助。



(6) 站南路护坡、108 国道南关段立面改造、临夏东侧平整等工程质保金：是 2022 年站南路护坡、108 国道南关段立面改造、临夏东侧平整等工程的质保金。

(7) 遗嘱补助及取暖费：发放单位遗嘱人员的遗嘱补助和取暖费。

(8) 张庄村美丽乡村建设资金等基础设施建设资金：是 2022 年基础设施工程剩余工程款。

(9) 征地和拆迁补偿支出：保障县委县政府重点项目的正常开展，做好征占地补偿。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：共有车辆 1 辆，其中：领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆；

2、房屋情况：办公用房面积 2973.15 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

无政府购买服务。

(二) 其他

无其他需说明事项

## 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。