

新绛县三泉镇人民政府 2023 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023 年度部门预算报表.....	4
一、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算收支总表.....	5
二、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算收入总表.....	6
三、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算支出总表.....	7
四、新绛县三泉镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县三泉镇人民政府 2023 年一般公共预算支出预 算表.....	9
六、新绛县三泉镇人民政府 2023 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	10
七、新绛县三泉镇人民政府 2023 年政府性基金预算收入 预算表.....	11
八、新绛县三泉镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 预算表.....	11
九、新绛县三泉镇人民政府 2023 年国有资本经营预算收 支预算表.....	12

十、新绛县三泉镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算表.....	12
十一、新绛县三泉镇人民政府 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	14
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	16
（一）政府购买服务指导性目录.....	16
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

- (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。
- (5) 配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。

二、机构设置情况

本部门在编实有人数 79 人，退休人数 15 人，机构设置情况如下：

(一) 党政机构设置。三泉镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。内设事业机构 3 个，即新绛县三泉镇退役军人服务保障工作站、新绛县三泉镇农村综合便民服务中心、三泉镇党群服务中心。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算收支总表

二、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算收入总表

三、新绛县三泉镇人民政府 2023 年预算支出总表

四、新绛县三泉镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县三泉镇人民政府 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县三泉镇人民政府 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县三泉镇人民政府 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县三泉镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县三泉镇人民政府 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县三泉镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县三泉镇人民政府 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

三泉镇人民政府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	1,263.84	一、一般公共服务支出	779.17	779.17	
二、政府性基金预算	1,272.17	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	99.18	99.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.52	32.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1276.37	1272.17	4.20
		十三、农林水支出	733.66	291	442.66
		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	58.97	58.97	
		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	2,536.01	本年支出合计	2982.87	2536.01	446.86
上年结转	446.86	年终结转			
收入总计	2,982.87	支出总计	2982.87	2536.01	446.86

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。

三泉镇人民政府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	611.74	611.74					
2010302	一般行政管理事务	156.93	156.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.5	10.5					
2070108	文化活动	3	3					
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63					
2082001	临时救助支出	10	10					
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	982.01		982.01				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.36		290.16				4.2
2130199	其他农业支出	7.5	7.5					
2130599	其他扶贫支出	242.66						242.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	200						200
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.5	283.5					
2210201	住房公积金	58.97	58.97					
合计		2982.87	1263.84	1272.17				446.86

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。

三泉镇人民政府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
2010301	行政运行	611.74	611.74	
2010302	一般行政管理事务	156.93	81.93	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.5		10.5
2070108	文化活动	3		3
2080501	行政单位离退休	10.55	5.76	4.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	
2082001	临时救助支出	10		10
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出	982.01		982.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.36		294.36
2130199	其他农业支出	7.5		7.5
2130599	其他扶贫支出	242.66		242.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	200		200
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.5		283.5
2210201	住房公积金	58.97	58.97	
合计		2982.87	869.55	2113.32

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。

三泉镇人民政府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	1,263.84	一、一般公共服务支出	779.17	779.17		
二、政府性基金预算	1,272.17	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	99.18	99.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.52	32.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1276.37		1276.37	
		十三、农林水支出	733.66	733.66		
		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	58.97	58.97		
		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	2536.01	本年支出合计	2982.87	1706.5	1276.37	
上年财政拨款结转	446.86	年终结转				
一、一般公共预算	442.66					
二、政府性基金预算	4.2					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2982.87	支出总计	2982.87	1706.5	1276.37	

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。

三泉镇人民政府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	一般公共服务支出	779.17	693.67	85.5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.17	693.67	85.5
01	行政运行	611.74	611.74	
02	一般行政管理事务	156.93	81.93	75
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.5		10.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
01	文化和旅游	3		3
08	文化活动	3		3
208	社会保障和就业支出	99.18	84.39	14.79
05	行政事业单位离退休	89.18	84.39	4.79
01	行政单位离退休	10.55	5.76	4.79
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	
20	临时救助	10		10
01	临时救助支出	10		10
210	卫生健康支出	32.52	32.52	
11	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
01	行政单位医疗	32.52	32.52	
213	农林水支出	733.66		733.66
01	农业	7.5		7.5
99	其他农业支出	7.5		7.5
05	扶贫	242.66		242.66
99	其他扶贫支出	242.66		242.66
07	农村综合改革	483.5		483.5
01	对村级公益事业建设的补助	200		200
05	对村民委员会和村党支部的补助	283.5		283.5
221	住房保障支出	58.97	58.97	
02	住房改革支出	58.97	58.97	
01	住房公积金	58.97	58.97	
	合计	1706.5	869.55	836.95

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。

三泉镇人民政府
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
工资福利支出	781.50	
基本工资	282.56	
津贴补贴	175.12	
奖金	28.11	
绩效工资	122.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	
职工基本医疗保险缴费	32.52	
其他社会保障缴费	3.23	
住房公积金	58.97	
商品和服务支出	81.93	
办公费	6.64	
电费	3.00	
委托业务费	4.00	
工会经费	4.91	
福利费	9.83	
其他交通费用	53.55	
对个人和家庭的补助	6.12	
退休费	5.66	
医疗费补助	0.10	
奖励金	0.36	
合计	869.55	

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。

		部门公开表7
三泉镇人民政府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	征地和拆迁补偿支出	982.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.36
合计		1276.37
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。		

				部门公开表8
三泉镇人民政府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
212	城乡社区支出	1276.37		1,276.37
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1276.37		1,276.37
01	征地和拆迁补偿支出	982.01		982.01
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.36		294.36
合计		1,276.37		1,276.37
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。				

部门公开表9							
三泉镇人民政府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。

部门公开表10	
三泉镇人民政府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	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	2.2
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	2.2
合计	2.2

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。

部门公开表11

三泉镇人民政府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
三泉镇人民政府单位	81.93
部门合计	81.93

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 年收入预算 2982.87 万元，其中：一般公共预算收入 1706.5 万元，政府性基金预算收入 1276.37 万元，较上年比较增加 1477.02 万元。增加的主要原因：一是增加了上年结转资金 446.86 万元；二是人员类工资、工程类项目资金及政府性基金的增加。

2023 年支出预算 2982.87 万元，其中：一般公共预算支出 1706.5 万元，政府性基金预算支出 1276.37 万元，与上年年初预算支出比较增加 1477.02 万元。增加的主要原因：一是支出增加了上年结转资金 446.86 万元；二是人员工资、项目资金及政府性基金的增加。

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 2.2 万元，比 2022 年减少 0 万元，原因是公务用车保持不变。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 2.2 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

本部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 81.93 万元，比 2022 年预算增加 22.68 万元，增长 38.28%，增加主要原因是公用经费、福利费、工会经费、其他交通补贴的增加。

机关运行经费主要用于办公费用、福利费、工会经费及其他交通补贴的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额323.56万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算313万元、政府采购服务预算8.56万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年本实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款836.95万元。

(1) 乡镇运转经费。满足单位办公需求，保障机关正常运转。

(2) 村级管理费。保障村“两委”主干的工资报酬及村级正常运转。

(3) 乡镇机关食堂补助。满足职工的就餐需求。

(4) 春节社火经费。丰富群众春节期间的文化生活。

(5) 遗属补助及取暖费。保障遗属工资和取暖补贴。

(6) 困难群众救助资金。保障困难群众的生活，救济和帮助遇困人员。

(7) 工程项目类资金。改善村级基础设施条件，建设美丽乡村。

(8) 道路及绿化带占地补偿类资金。保障占地农户补偿

款的发放。

(9) 爱心消费券资金。保障困难群众基本生活需求，改善困难群众生活条件。

2、绩效目标情况

2023 年本部门实施绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，并上报绩效目标申报表，待项目完成后按规定进行项目绩效自评。

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 1 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋账面面积 4388.5 平方米，账面价值 260.27 万元，其中办公用房面积 2870 平方米；业务用房面积 110.5 平方米；其他用房面积 1408 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

本部门 2023 年无其他国有资产占用使用情况

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本部门 2023 年政府购买服务指导性目录涉及政府履职所需辅助性服务事项，包括公车运行维护、网络信息服务等。

（二）其他

无其他需要说明事项。

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。