

# 新绛县泽掌镇人民政府 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、	泽掌镇 2023 年预算收支总表	4
二、	泽掌镇 2023 年预算收入总表	5
三、	泽掌镇 2023 年预算支出总表	6
四、	泽掌镇 2023 年财政拨款收支总表	7
五、	泽掌镇 2023 年一般公共预算支出预算表	8
六、	泽掌镇 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表	9
七、	泽掌镇 2023 年政府性基金预算收入预算表	10
八、	泽掌镇 2023 年政府性基金预算支出预算表	11
九、	泽掌镇 2023 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、	泽掌镇 2023 年“三公”经费支出预算表	13
十一、	泽掌镇 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况 表	14
第三部分	2023 年度部门（单位）预算情况说明	15

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	17
（一）政府购买服务指导性目录·····	17
（二）其他·····	17
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>18</b>

## 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。

### 二、机构设置情况

本部门 2022 年在编人数 56 人，退休人员 10 人。

(一) 党政机构设置。泽掌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、规划建设办公室和综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。泽掌镇人民政府内设机构 3 个，即新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心、泽掌镇退役军人服务站、泽掌镇党群服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门预算报表

### 一、泽掌镇 2023 年预算收支总表

附件2:					部门公开表1
泽掌镇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	862.25	一、一般公共服务支出	503.52	503.52	
二、政府性基金预算	46.61	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	65.08	65.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.17	20.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	46.61	46.61	
		十三、农林水支出	533.61	224	309.61
		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	36.48	36.48	
		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	10	10	
		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	908.86	本年支出合计	1218.47	908.86	309.61
上年结转	309.61	年终结转			
收入总计	1,218.47	支出总计	1218.47	908.86	309.61
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、泽掌镇 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
泽掌镇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	378.22	378.22					
2010302	一般行政管理事务	118.31	118.31					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7	7					
2070108	文化活动	3	3					
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63					
2082001	临时救助支出	10	10					
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.34		42.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27		4.27				
2130199	其他农业支出	30	30					
2130599	其他扶贫支出	107.56	5					102.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.05						207.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189	189					
2210201	住房公积金	36.48	36.48					
2240602	森林草原防灾减灾	10	10					
合计		1,218.47	862.25	46.61				309.61

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、泽掌镇 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3
泽掌镇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	378.22	378.22	
2010302	一般行政管理事务	118.31	43.31	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7		7
2070108	文化活动	3		3
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	2.22		2.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	
2082001	临时救助支出	10		10
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.34		42.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27		4.27
2130199	其他农业支出	30		30
2130599	其他扶贫支出	107.56		107.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.05		207.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189		189
2210201	住房公积金	36.48	36.48	
2240602	森林草原防灾减灾	10		10
合计		1,218.47	531.03	687.44
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、泽掌镇 2023 年财政拨款收支总表

附件2:		部门公开表4				
泽掌镇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	862.25	一、一般公共服务支出	503.52	503.52		
二、政府性基金预算	46.61	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	65.08	65.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.17	20.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	46.61		46.61	
		十三、农林水支出	533.61	533.61		
		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	36.48	36.48		
		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	10	10		
		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	908.86	本年支出合计	1218.47	1171.86	46.61	
上年财政拨款结转	309.61	年终结转				
一、一般公共预算	309.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1218.47	支出总计	1218.47	1171.86	46.61	

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、泽掌镇 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:		部门公开表5		
泽掌镇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	503.53	421.53	82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	503.53	421.53	82
2010301	行政运行	378.22	378.22	
2010302	一般行政管理事务	118.31	43.31	75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	7		7
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070108	文化活动	3		3
208	社会保障和就业支出	65.07	52.85	12.22
20805	行政事业单位离退休	55.07	52.85	2.22
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	2.22		2.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	
20820	临时救助	10		10
2082001	临时救助支出	10		10
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
213	农林水支出	533.61		533.61
21301	农业	30		30
2130199	其他农业支出	30		30
21305	扶贫	107.56		107.56
2130599	其他扶贫支出	107.56		107.56
21307	农村综合改革	396.05		396.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.05		207.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189		189
221	住房保障支出	36.48	36.48	
22102	住房改革支出	36.48	36.48	
2210201	住房公积金	36.48	36.48	
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
22406	自然灾害防治	10		10
2240602	森林草原防灾减灾	10		10
	合计	1,171.86	531.03	640.83

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、泽掌镇 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
<b>泽掌镇2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表</b>		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
<b>工资福利支出</b>	483.32	
基本工资	190.92	
津贴补贴	117.91	
奖金	18.21	
绩效工资	49.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	
职工基本医疗保险缴费	19.76	
其他社会保障缴费	48.63	
住房公积金	36.48	
<b>商品和服务支出</b>	43.31	
办公费	4.72	
电费	4	
邮电费	1.2	
工会经费	3.04	
福利费	6.08	
其他交通费	24.27	
<b>对个人和家庭的补助</b>	4.40	
退休费	4.14	
医疗费补助	0.08	
奖励金	0.18	
合计	531.03	

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、泽掌镇 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
泽掌镇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	42.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27
合计		46.61
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、泽掌镇 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
泽掌镇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	46.61		46.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.61		46.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.34		42.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27		4.27
	合计			
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、泽掌镇 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:							部门公开表9	
<b>泽掌镇2023年国有资本经营预算收支预算表</b>								
		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				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、泽掌镇 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
泽掌镇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	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	1.04
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	1.04
合计	1.04
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、泽掌镇 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
泽掌镇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
新绛县泽掌镇人民政府	43.31
部门合计	43.31
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 年预算收入 1218.47 万元，其中：一般公共预算收入 1171.86 万元，政府性基金预算收入 46.61 万元，2022 年收入 912.16 万元。与 2022 年相比增加 306.31 万元，增加 33.58%。增加的原因主要是人员类工资增加及项目资金增加。

2023 年支出 1218.47 万元，其中：一般公共预算支出 1171.86 万元，政府性基金预算支出 46.61 万元，2022 年支出 912.16 万元。与 2022 年相比增加 306.31 万元，增加 33.58%。增加的原因主要是人员类工资增加及项目资金增加。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.04 万元，与 2022 年预算 1.06 万元相比减少 0.02 万元，减少的原因是厉行节约。其中：因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人，费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待的批次为 0 批，人数为 0 人，公务接待费 0 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行维护费 1.04 万元，与 2022 年 1.06 万元相比减少 0.02 万元，减少的原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公车保有量 1 辆，与 2022 年持平。

### 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 43.31 万元，

比 2022 年预算增加 4.07 万元，增长 10.37%。增长的主要原因是人员增加，运行经费增加。

机关运行经费主要用于单位日常办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费及其他交通费等。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购预算总额 312.82 万元，其中：政府采购货物预算 5.78 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 7.04 万元。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2023 年本部门实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及一般公共预算当年拨款 640.83 万元，政府性基金当年拨款 46.61 万元。

(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) 森林防火经费。预防森林火灾，保障森林资源及群众人身财产安全。



(6) 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。

(7) 光村产业园提升项目、蔡村道路改造项目、基础设施修复建设项目（泄洪渠）等基础设施建设资金：是 2022 年基础设施工程剩余工程款。

## 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评价。

## 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，我单位房屋账面面积 2355.16 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

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，包括公车运行维修保养服务、网络信息服务。

（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。