

兴县蔚汾镇人民政府

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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

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：兴县蔚汾镇人民政府

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	4782.38	一、一般公共服务支出	1385.24	1384.24	1.00
二、政府性基金预算	6589.00	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	279.63	279.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	152.82	152.82	
		十一、节能环保支出	390.00	100.00	290.00
		十二、城乡社区支出	7943.48	7943.48	
		十三、农林水支出	1084.60	1084.60	
		十四、交通运输支出	200.00	200.00	
		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	49.40	49.40	
		二十、住房保障支出	177.22	177.22	
		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	11371.38	本年支出合计	11662.38	11371.38	291.00
上年结转	291.00	年终结转			
收入总计	11662.38	支出总计	11662.38	11371.38	291.00

2023年预算收入总表

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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		11371.38	4782.38	6589.00				291.00
201	一般公共服务支出	1384.24	1384.24					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.74	1346.74					
2010301	行政运行	746.76	746.76					
2010308	信访事务	62.00	62.00					
2010350	事业运行	466.88	466.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.09	71.09					
20113	商贸事务	37.50	37.50					
2011399	其他商贸事务支出	37.50	37.50					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
208	社会保障和就业支出	279.63	279.63					
20805	行政事业单位养老支出	214.63	214.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
20820	临时救助	65.00	65.00					
2082001	临时救助支出	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	152.82	152.82					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					

21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82					
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34					
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
211	节能环保支出	100.00	100.00					290.00
21104	自然生态保护							290.00
2110401	生态保护							290.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	7943.48	1354.48	6589.00				
21201	城乡社区管理事务	204.48	204.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.48	204.48					
21203	城乡社区公共设施	620.00	620.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00	620.00					
21205	城乡社区环境卫生	480.00	480.00					
2120501	城乡社区环境卫生	480.00	480.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6589.00		6589.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	6589.00		6589.00				
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1084.60	1084.60					
21301	农业农村	424.98	424.98					
2130142	农村道路建设	397.74	397.74					
2130199	其他农业农村支出	27.24	27.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00	205.00					
2130504	农村基础设施建设	205.00	205.00					
21307	农村综合改革	454.61	454.61					

2130701	对村级公益事业建设的补助	415.97	415.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.64	38.64					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00					
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	49.40	49.40					
22001	自然资源事务	49.40	49.40					
2200106	自然资源利用与保护	49.40	49.40					
221	住房保障支出	177.22	177.22					
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00					
2210103	棚户区改造	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	117.22	117.22					
2210201	住房公积金	117.22	117.22					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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		11662.38	1591.79	10070.58
201	一般公共服务支出	1385.24	1207.13	178.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.74	1207.13	139.61
2010301	行政运行	746.76	740.25	6.52
2010308	信访事务	62.00		62.00
2010350	事业运行	466.88	466.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.09		71.09
20113	商贸事务	37.50		37.50
2011399	其他商贸事务支出	37.50		37.50
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	279.63	214.63	65.00
20805	行政事业单位养老支出	214.63	214.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
20820	临时救助	65.00		65.00
2082001	临时救助支出	65.00		65.00
210	卫生健康支出	152.82	52.82	100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
211	节能环保支出	390.00		390.00
21104	自然生态保护	290.00		290.00
2110401	生态保护	290.00		290.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	7943.48		7943.48
21201	城乡社区管理事务	204.48		204.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.48		204.48
21203	城乡社区公共设施	620.00		620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00		620.00

21205	城乡社区环境卫生	480.00		480.00
2120501	城乡社区环境卫生	480.00		480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6589.00		6589.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6589.00		6589.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	1084.60		1084.60
21301	农业农村	424.98		424.98
2130142	农村道路建设	397.74		397.74
2130199	其他农业农村支出	27.24		27.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00		205.00
2130504	农村基础设施建设	205.00		205.00
21307	农村综合改革	454.61		454.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	415.97		415.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.64		38.64
214	交通运输支出	200.00		200.00
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149999	其他交通运输支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.40		49.40
22001	自然资源事务	49.40		49.40
2200106	自然资源利用与保护	49.40		49.40
221	住房保障支出	177.22	117.22	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
2210103	棚户区改造	60.00		60.00
22102	住房改革支出	117.22	117.22	
2210201	住房公积金	117.22	117.22	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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	4782.38	一、一般公共服务支出	1385.24	1385.24		
二、政府性基金预算	6589.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	279.63	279.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	152.82	152.82		
		十一、节能环保支出	390.00	390.00		
		十二、城乡社区支出	7943.48	1354.48	6589.00	
		十三、农林水支出	1084.60	1084.60		
		十四、交通运输支出	200.00	200.00		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出	49.40	49.40		
		二十、住房保障支出	177.22	177.22		
		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	11371.38	本年支出合计	11662.38	5073.38	6589.00	
上年财政拨款结转	291.00	年终结转				
一、一般公共预算	291.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11662.38	支出总计	11662.38	5073.38	6589.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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		4782.38	1591.79	3190.58
201	一般公共服务支出	1384.24	1207.13	177.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.74	1207.13	139.61
2010301	行政运行	746.76	740.25	6.52
2010308	信访事务	62.00		62.00
2010350	事业运行	466.88	466.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.09		71.09
20113	商贸事务	37.50		37.50
2011399	其他商贸事务支出	37.50		37.50
208	社会保障和就业支出	279.63	214.63	65.00
20805	行政事业单位养老支出	214.63	214.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
20820	临时救助	65.00		65.00
2082001	临时救助支出	65.00		65.00
210	卫生健康支出	152.82	52.82	100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1354.48		1354.48
21201	城乡社区管理事务	204.48		204.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.48		204.48

21203	城乡社区公共设施	620.00		620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00		620.00
21205	城乡社区环境卫生	480.00		480.00
2120501	城乡社区环境卫生	480.00		480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	1084.60		1084.60
21301	农业农村	424.98		424.98
2130142	农村道路建设	397.74		397.74
2130199	其他农业农村支出	27.24		27.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00		205.00
2130504	农村基础设施建设	205.00		205.00
21307	农村综合改革	454.61		454.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	415.97		415.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.64		38.64
214	交通运输支出	200.00		200.00
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149999	其他交通运输支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.40		49.40
22001	自然资源事务	49.40		49.40
2200106	自然资源利用与保护	49.40		49.40
221	住房保障支出	177.22	117.22	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
2210103	棚户区改造	60.00		60.00
22102	住房改革支出	117.22	117.22	
2210201	住房公积金	117.22	117.22	

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：兴县蔚汾镇人民政府

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		1591.79	1459.66	132.14
工资福利支出		1275.86	1275.86	
基本工资	工资奖金津补贴	400.99	400.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	263.73	263.73	
奖金	工资奖金津补贴	30.77	30.77	
绩效工资	工资福利支出	145.95	145.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	106.68	106.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	80.00	80.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	43.34	43.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.93	8.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
住房公积金	住房公积金	117.22	117.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	75.69	75.69	
商品和服务支出		132.14		132.14
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	7.70		7.70
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	13.34		13.34
福利费	办公经费	23.34		23.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	62.76		62.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.60		2.60
对个人和家庭的补助		183.79	183.79	
退休费	离退休费	54.72	54.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	129.07	129.07	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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		6589.00
103	非税收入	6589.00
10301	政府性基金收入	6589.00
1030148	国有土地使用权出让收入	6589.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6589.00		6589.00
212	城乡社区支出	6589.00		6589.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6589.00		6589.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6589.00		6589.00

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：兴县蔚汾镇人民政府

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			
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			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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			
21199	其他节能环保支出		21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出		2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			

21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
21299	其他城乡社区支出		21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
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			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
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			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
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			
2210103	棚户区改造		2210103	棚户区改造			
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：兴县蔚汾镇人民政府

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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	132.14	132.14		
兴县蔚汾镇人民政府	132.14	132.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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
兴县蔚汾镇人民政府	9779.58	3190.58	6589.00			
兴县蔚汾镇人民政府	9779.58	3190.58	6589.00			
蔚汾镇困难群众爱心消费券	37.50	37.50				
购置部分社区办公设施设备的项目	71.09	71.09				
棚户区改造二期过渡安置费及分房面积补差	3000.00		3000.00			
蔚汾镇2023年临时救助中央补助资金	65.00	65.00				
棚改三期征地拆迁及过渡安置费和拆迁奖励	3589.00		3589.00			
蔚汾镇智慧农业园区种牛繁育基地电力工程	27.24	27.24				
蔚汾镇矛盾纠纷排查调处服务中心新址修缮项目	62.00	62.00				
蔚汾镇千城沟水毁护墙护坡应急抢险维修工程	96.00	96.00				
蔚汾镇社区办公场所改造项目	24.48	24.48				
城区创卫、环境整治及六乱整治所需费用	80.00	80.00				
棚户区改造西关片区安置点零星维修及安装工程	60.00	60.00				
北环公路、东延道路、高速东口至金凤油城道路拓宽重点工程前期费用	620.00	620.00				
蔚汾镇社区房租租赁费	180.00	180.00				
龙兴佳园山体滑坡治理工程	200.00	200.00				
蔚汾镇东坡村“以案促治”工作经费	59.98	59.98				
蔚汾镇郭家岭村“以案促治”工作经费	59.99	59.99				
蔚汾镇人居环境创卫项目	400.00	400.00				
2022年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患	49.40	49.40				
兴县城区北环公路被征地农民基本养老保险补贴	397.74	397.74				
蔚汾镇集中供热入户管网建设费用补贴项目	100.00	100.00				
蔚汾镇城区房屋安全隐患排查	50.00	50.00				
城村党群、便民服务中心办公购置提升	38.64	38.64				
兴县蔚汾镇千城村产业配套基础设施工程	160.00	160.00				
兴县蔚汾镇2022年农村饮水安全巩固提升工程(标准化建设二期)	45.00	45.00				
蔚汾镇2023年疫情防控应急经费	100.00	100.00				

北环、东延、高速东口道路拓宽经费	200.00	200.00				
蔚汾镇统计员闫爱珍生活补贴	6.52	6.52				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县蔚汾镇人民政府

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
兴县蔚汾镇人民政府	291.00	291.00		
兴县蔚汾镇人民政府	291.00	291.00		
右芮高速兴县段两侧耕地绿化工程	290.00	290.00		
2022年省直单位选派农村第一书记工作经费	1.00	1.00		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

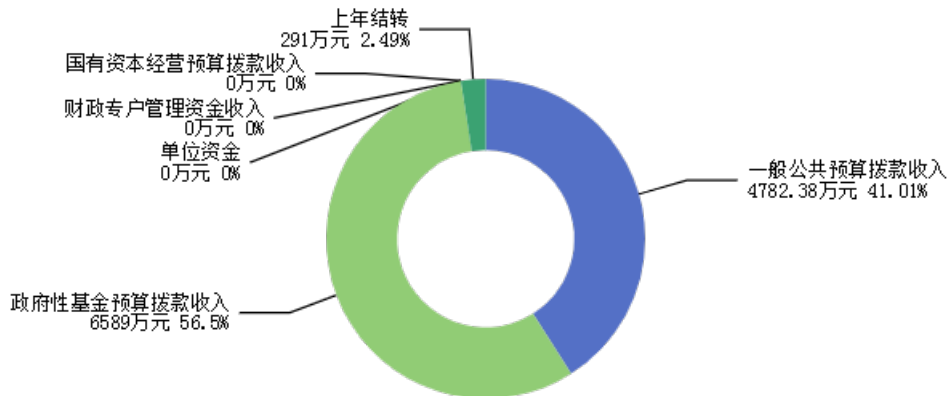
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,662.38万元，其中：本年收入11,371.38万元，上年结转291.00万元，比上年减少401.45万元，下降3.33%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年略有减少。；本年部门预算支出总计11,662.38万元，其中：本年预算安排11,371.38万元，上年结转291.00万元，比上年减少401.45万元，下降3.33%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年略有减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,662.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,782.38万元，占41.01%；政府性基金预算拨款收入6,589.00万元，占56.50%；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291.00万元，占2.50%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,662.38万元，其中：基本支出1,591.79万元，占13.65%；项目支出10,070.58万元，占86.35%。

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11,662.38万元。收入为一般公共预算拨款5,073.38万元，政府性基金预算拨款6,589.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入11,371.38万元，上年结转收入291.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,385.24万元、社会保障和就业支出279.63万元、卫生健康支出152.82万元、节能环保支出390.00万元、城乡社区支出7,943.48万元、农林水支出1,084.60万元、交通运输支出200.00万元、自然资源海洋气象等支出49.40万元、住房保障支出177.22万元。

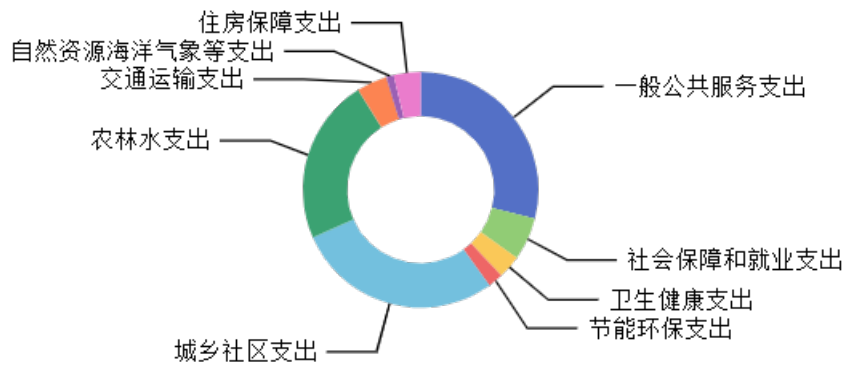
五、一般公共预算支出情况说明

（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4,782.38万元,比上年减少5014.67万元 , 下降51.19%。

（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4,782.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,384.24万元,占28.94%；社会保障和就业支出279.63万元,占5.85%；卫生健康支出152.82万元,占3.20%；节能环保支出100.00万元,占2.09%；城乡社区支出1,354.48万元,占28.32%；农林水支出1,084.60万元,占22.68%；交通运输支出200.00万元,占4.18%；自然资源海洋气象等支出49.40万元,占1.03%；住房保障支出177.22万元,占3.71%。



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 1,591.79万元, 其中:

人员经费1,459.66万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

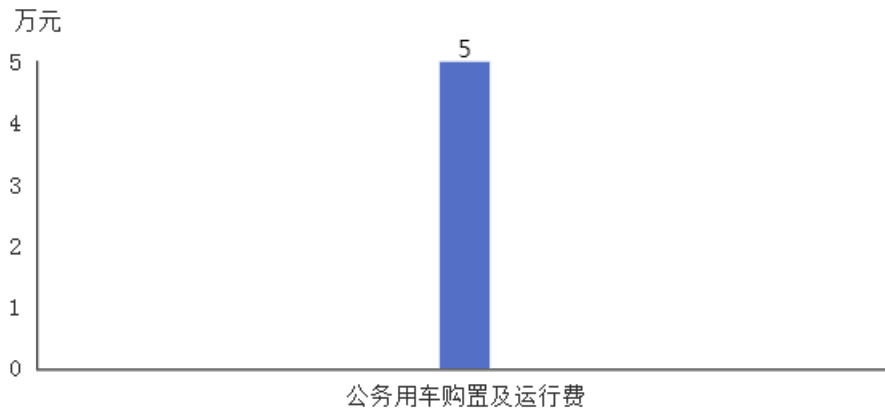
公用经费132.14万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是本年度三公经费中公务用车运行维护费标准降低。

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5.00万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

本年度机关运行经费132.14万元，上年度机关运行经费128.22万元，本年较上年略有增加，原因为人员调资以致机关运行经费测算基数变动。

九、政府采购情况

2023年兴县蔚汾镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县蔚汾镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款10070.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制和实有均为2辆。

2、房屋情况：

办公用房位于兴县蔚汾镇紫石街，未超党政府机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除车辆房屋外的固定资产。

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。