

兴县孟家坪乡人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 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：兴县孟家坪乡人民政府

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	1809.25	一、一般公共服务支出	977.20	976.39	0.81
二、政府性基金预算		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	164.83	164.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.38	43.38	
		十一、节能环保支出	45.00	45.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	435.00	435.00	
		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			
		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	48.27	48.27	
		二十、住房保障支出	96.39	96.39	
		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	1809.25	本年支出合计	1810.06	1809.25	0.81
上年结转	0.81	年终结转			
收入总计	1810.06	支出总计	1810.06	1809.25	0.81

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		1809.25	1809.25					0.81
201	一般公共服务支出	976.39	976.39					0.81
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010101	行政运行	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.28	854.28					0.01
2010301	行政运行	410.41	410.41					0.01
2010350	事业运行	392.63	392.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	51.24					
20108	审计事务	15.00	15.00					
2010804	审计业务	15.00	15.00					
20113	商贸事务	45.75	45.75					
2011399	其他商贸事务支出	45.75	45.75					
20199	其他一般公共服务支出	41.36	41.36					0.80
2019999	其他一般公共服务支出	41.36	41.36					0.80
208	社会保障和就业支出	164.83	164.83					
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
20820	临时救助	25.00	25.00					
2082001	临时救助支出	25.00	25.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65					

210	卫生健康支出	43.38	43.38				
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211	节能环保支出	45.00	45.00				
21104	自然生态保护	45.00	45.00				
2110402	农村环境保护	45.00	45.00				
213	农林水支出	435.00	435.00				
21301	农业农村	85.00	85.00				
2130142	农村道路建设	75.00	75.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00	350.00				
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00				
2130505	生产发展	300.00	300.00				
220	自然资源海洋气象等支出	48.27	48.27				
22001	自然资源事务	48.27	48.27				
2200106	自然资源利用与保护	48.27	48.27				
221	住房保障支出	96.39	96.39				
22102	住房改革支出	96.39	96.39				
2210201	住房公积金	96.39	96.39				



## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		1810.06	1123.47	686.59
201	一般公共服务支出	977.20	843.88	133.32
20101	人大事务	20.00		20.00
2010101	行政运行	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.29	843.88	10.41
2010301	行政运行	410.42	410.41	0.01
2010350	事业运行	392.63	392.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	40.84	10.40
20108	审计事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	15.00		15.00
20113	商贸事务	45.75		45.75
2011399	其他商贸事务支出	45.75		45.75
20199	其他一般公共服务支出	42.16		42.16
2019999	其他一般公共服务支出	42.16		42.16
208	社会保障和就业支出	164.83	139.83	25.00
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	43.38	43.38	
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110402	农村环境保护	45.00		45.00
213	农林水支出	435.00		435.00
21301	农业农村	85.00		85.00
2130142	农村道路建设	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00

2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.27		48.27
22001	自然资源事务	48.27		48.27
2200106	自然资源利用与保护	48.27		48.27
221	住房保障支出	96.39	96.39	
22102	住房改革支出	96.39	96.39	
2210201	住房公积金	96.39	96.39	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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	1809.25	一、一般公共服务支出	977.20	977.20		
二、政府性基金预算		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	164.83	164.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.38	43.38		
		十一、节能环保支出	45.00	45.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	435.00	435.00		
		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				
		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	48.27	48.27		
		二十、住房保障支出	96.39	96.39		
		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	1809.25	本年支出合计	1810.06	1810.06		
上年财政拨款结转	0.81	年终结转				
一、一般公共预算	0.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1810.06	支出总计	1810.06	1810.06		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		1809.25	1123.47	685.78
201	一般公共服务支出	976.39	843.88	132.51
20101	人大事务	20.00		20.00
2010101	行政运行	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.28	843.88	10.40
2010301	行政运行	410.41	410.41	
2010350	事业运行	392.63	392.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	40.84	10.40
20108	审计事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	15.00		15.00
20113	商贸事务	45.75		45.75
2011399	其他商贸事务支出	45.75		45.75
20199	其他一般公共服务支出	41.36		41.36
2019999	其他一般公共服务支出	41.36		41.36
208	社会保障和就业支出	164.83	139.83	25.00
20805	行政事业单位养老支出	138.17	138.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	43.38	43.38	
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00

2110402	农村环境保护	45.00		45.00
213	农林水支出	435.00		435.00
21301	农业农村	85.00		85.00
2130142	农村道路建设	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.27		48.27
22001	自然资源事务	48.27		48.27
2200106	自然资源利用与保护	48.27		48.27
221	住房保障支出	96.39	96.39	
22102	住房改革支出	96.39	96.39	
2210201	住房公积金	96.39	96.39	

## 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：兴县孟家坪乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1123.47</b>	<b>1018.68</b>	<b>104.79</b>
工资福利支出		977.85	977.85	
基本工资	工资奖金津补贴	330.29	330.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	212.56	212.56	
奖金	工资奖金津补贴	14.22	14.22	
绩效工资	工资福利支出	124.29	124.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	88.17	88.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.82	35.82	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.18	7.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
住房公积金	住房公积金	96.39	96.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.89	16.89	
商品和服务支出		104.79		104.79
办公费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	11.02		11.02
福利费	办公经费	19.29		19.29
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	51.48		51.48
对个人和家庭的补助		40.84	40.84	
退休费	离退休费	28.84	28.84	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		

注：本表无数据



## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 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：兴县孟家坪乡人民政府

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			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
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			
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			
20108	审计事务		20108	审计事务			
2010804	审计业务		2010804	审计业务			
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			
20199	其他一般公共服务支出		20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出		2019999	其他一般公共服务支出			
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			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
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			
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			
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			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
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			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
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			
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：兴县孟家坪乡人民政府

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	104.79	104.79		
兴县孟家坪乡人民政府	104.79	104.79		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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
兴县孟家坪乡人民政府	685.78	685.78				
兴县孟家坪乡人民政府	685.78	685.78				
孟家坪乡2023年困难群众爱心消费券	45.75	45.75				
花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程	45.00	45.00				
正沟羊场拆除赔偿资	10.00	10.00				
进村道路维修资金	75.00	75.00				
孟家坪乡2023年临时救助中央补助资金	25.00	25.00				
孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目	48.27	48.27				
农村两委换届审计和集体经济审计	15.00	15.00				
党员教育培训经费	1.36	1.36				
孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目	300.00	300.00				
孟家坪乡2022年农村饮水安全巩固提升工程	50.00	50.00				
孟家坪乡办公经费	60.00	60.00				
孟家坪办公经费	10.40	10.40				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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
兴县孟家坪乡人民政府	0.81	0.81		
兴县孟家坪乡人民政府	0.81	0.81		
孟家坪乡村级光伏电站建设资金	0.80	0.80		
2022年乡镇运转经费	0.01	0.01		

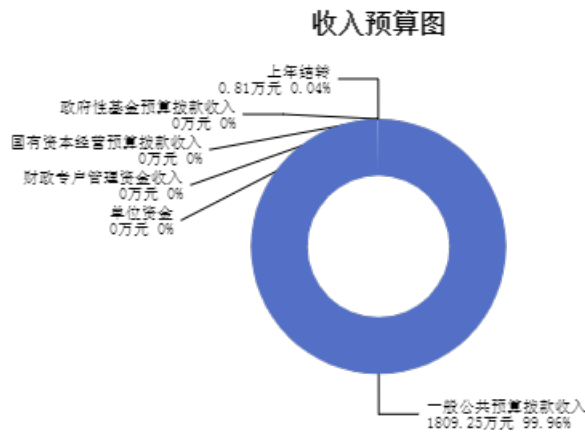
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,810.06万元，其中：本年收入1,809.25万元，上年结转0.81万元，比上年增加589.38万元，增加48.28%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、兴华村雨露香梨加工厂建设项目款、打击盗取采矿产资源专项行动、进村道路维修、困难群众爱心消费券等。；本年部门预算支出总计1,810.06万元，其中：本年预算安排1,809.25万元，上年结转0.81万元，比上年增加589.38万元，增加48.28%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、兴华村雨露香梨加工厂建设项目款、打击盗取采矿产资源专项行动、进村道路维修、困难群众爱心消费券等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,810.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,809.25万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.81万元，占0.04%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,810.06万元，其中：基本支出1,123.47万元，占62.07%；项目支出686.59万元，占37.93%。

#### 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1,810.06万元。收入为一般公共预算拨款1,810.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,809.25万元，上年结转收入0.81万元。支出包括：一般公共



服务支出977.20万元、社会保障和就业支出164.83万元、卫生健康支出43.38万元、节能环保支出45.00万元、农林水支出435.00万元、自然资源海洋气象等支出48.27万元、住房保障支出96.39万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

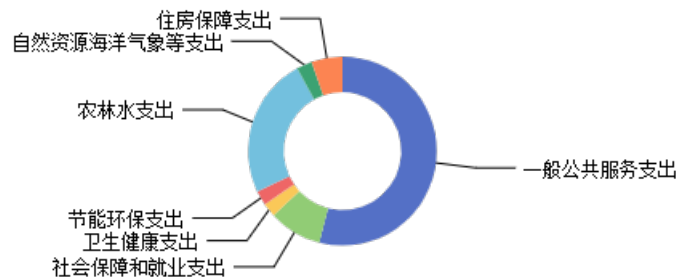
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,809.25万元,比上年增加588.57万元,增加48.22%。

### （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1,809.25万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出976.39万元,占53.97%;社会保障和就业支出164.83万元,占9.11%;卫生健康支出43.38万元,占2.40%;节能环保支出45.00万元,占2.49%;农林水支出435.00万元,占24.04%;自然资源海洋气象等支出48.27万元,占2.67%;住房保障支出96.39万元,占5.33%。

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1,123.47万元,其中:

人员经费1,018.68万元,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104.79万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

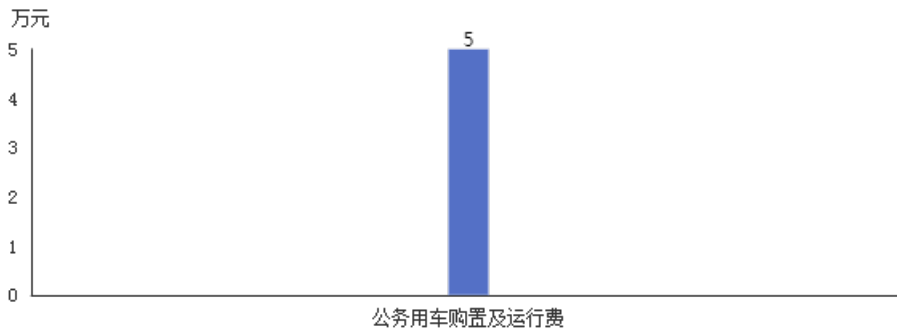
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

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,主要原因是本年度财政预算安排公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104.79万元、上年度机关运行经费100.87万元，增加的主要原因为人员工资变动以致机关运行经费测算基数变大。

## 九、政府采购情况

2023年兴县孟家坪乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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年兴县孟家坪乡人民政府部门实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款686.59万元。

### 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：

公务用车编制和实有均为2辆。

### 2、房屋情况：

办公用房位于兴县孟家坪乡孟家坪村，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：

其他国有资产主要包括车辆房屋之外固定资产、银行存款结转资金（当年未及时支出的工资和社保缴费）。

## 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。