

兴 县 康 宁 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	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
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

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。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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：兴县康宁镇人民政府

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	1675.86	一、一般公共服务支出	761.72	761.72	
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	110.32	110.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.22	31.22	
		十一、节能环保支出	420.88	58.88	362.00
		十二、城乡社区支出	60.00	60.00	
		十三、农林水支出	1075.49	575.49	500.00
		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	9.49	9.49	
		二十、住房保障支出	68.75	68.75	
		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	1675.86	本年支出合计	2537.86	1675.86	862.00
上年结转	862.00	年终结转			
收入总计	2537.86	支出总计	2537.86	1675.86	862.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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		1675.86	1675.86					862.00
201	一般公共服务支出	761.72	761.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.27	717.27					
2010301	行政运行	356.11	356.11					
2010350	事业运行	286.65	286.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	74.50					
20113	商贸事务	31.05	31.05					
2011399	其他商贸事务支出	31.05	31.05					
20199	其他一般公共服务支出	13.40	13.40					
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	13.40					
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32					
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32					
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
20820	临时救助	25.00	25.00					
2082001	临时救助支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	31.22	31.22					
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					

211	节能环保支出	58.88	58.88					362.00
21103	污染防治	28.58	28.58					
2110399	其他污染防治支出	28.58	28.58					
21104	自然生态保护	30.30	30.30					362.00
2110401	生态保护							362.00
2110402	农村环境保护	30.30	30.30					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	575.49	575.49					500.00
21301	农业农村	13.91	13.91					
2130199	其他农业农村支出	13.91	13.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.00	513.00					500.00
2130504	农村基础设施建设	213.00	213.00					
2130505	生产发展	300.00	300.00					500.00
21307	农村综合改革	28.58	28.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58	28.58					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9.49	9.49					
22001	自然资源事务	9.49	9.49					
2200106	自然资源利用与保护	9.49	9.49					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					
2210201	住房公积金	68.75	68.75					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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		2537.86	901.55	1636.31
201	一般公共服务支出	761.72	716.27	45.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.27	716.27	1.00
2010301	行政运行	356.11	356.11	
2010350	事业运行	286.65	286.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	73.50	1.00
20113	商贸事务	31.05		31.05
2011399	其他商贸事务支出	31.05		31.05
20199	其他一般公共服务支出	13.40		13.40
2019999	其他一般公共服务支出	13.40		13.40
208	社会保障和就业支出	110.32	85.32	25.00
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
211	节能环保支出	420.88		420.88
21103	污染防治	28.58		28.58
2110399	其他污染防治支出	28.58		28.58
21104	自然生态保护	392.30		392.30
2110401	生态保护	362.00		362.00
2110402	农村环境保护	30.30		30.30
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
213	农林水支出	1075.49		1075.49
21301	农业农村	13.91		13.91
2130199	其他农业农村支出	13.91		13.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1013.00		1013.00
2130504	农村基础设施建设	213.00		213.00

2130505	生产发展	800.00		800.00
21307	农村综合改革	28.58		28.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58		28.58
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.49		9.49
22001	自然资源事务	9.49		9.49
2200106	自然资源利用与保护	9.49		9.49
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	
2210201	住房公积金	68.75	68.75	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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	1675.86	一、一般公共服务支出	761.72	761.72		
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	110.32	110.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.22	31.22		
		十一、节能环保支出	420.88	420.88		
		十二、城乡社区支出	60.00	60.00		
		十三、农林水支出	1075.49	1075.49		
		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	9.49	9.49		
		二十、住房保障支出	68.75	68.75		
		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	1675.86	本年支出合计	2537.86	2537.86		
上年财政拨款结转	862.00	年终结转				
一、一般公共预算	862.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2537.86	支出总计	2537.86	2537.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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		1675.86	901.55	774.31
201	一般公共服务支出	761.72	716.27	45.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.27	716.27	1.00
2010301	行政运行	356.11	356.11	
2010350	事业运行	286.65	286.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	73.50	1.00
20113	商贸事务	31.05		31.05
2011399	其他商贸事务支出	31.05		31.05
20199	其他一般公共服务支出	13.40		13.40
2019999	其他一般公共服务支出	13.40		13.40
208	社会保障和就业支出	110.32	85.32	25.00
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
211	节能环保支出	58.88		58.88
21103	污染防治	28.58		28.58
2110399	其他污染防治支出	28.58		28.58
21104	自然生态保护	30.30		30.30
2110402	农村环境保护	30.30		30.30
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00

213	农林水支出	575.49		575.49
21301	农业农村	13.91		13.91
2130199	其他农业农村支出	13.91		13.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.00		513.00
2130504	农村基础设施建设	213.00		213.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
21307	农村综合改革	28.58		28.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58		28.58
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.49		9.49
22001	自然资源事务	9.49		9.49
2200106	自然资源利用与保护	9.49		9.49
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	
2210201	住房公积金	68.75	68.75	

预算公开表6

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：兴县康宁镇人民政府

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		901.55	821.56	79.98
工资福利支出		740.03	740.03	
基本工资	工资奖金津补贴	256.45	256.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	143.93	143.93	
奖金	工资奖金津补贴	17.39	17.39	
绩效工资	工资福利支出	82.11	82.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.78	63.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.00	48.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.91	25.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.02	5.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	68.75	68.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.22	27.22	
商品和服务支出		79.98		79.98
办公费	办公经费	20.00		20.00
取暖费	办公经费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	7.97		7.97
福利费	办公经费	13.95		13.95
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	32.16		32.16
对个人和家庭的补助		81.54	81.54	
退休费	离退休费	21.54	21.54	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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		

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：兴县康宁镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：兴县康宁镇人民政府

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			
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			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
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			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出		2110399	其他污染防治支出			
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			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			

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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
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			
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			
21399	其他农林水支出		21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出		2139999	其他农林水支出			
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			
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：兴县康宁镇人民政府

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：兴县康宁镇人民政府

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	79.98	79.98		
兴县康宁镇人民政府	79.98	79.98		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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
兴县康宁镇人民政府	774.31	774.31				
兴县康宁镇人民政府	774.31	774.31				
康宁镇污水处理站占地及青苗补偿	28.58	28.58				
康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费	13.91	13.91				
兴县高速南口道路两侧人居环境整治	30.30	30.30				
2022年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患	9.49	9.49				
康宁镇2023年临时救助中央补助资金	25.00	25.00				
康宁镇困难群众爱心消费券	31.05	31.05				
康宁镇省直单位选派农村第一书记工作经费	1.00	1.00				
胡家庄养殖厂进厂道路建设项目	30.00	30.00				
2018年胡家庄高速南入口便道项目	13.40	13.40				
安家庄村内道路建设项目	60.00	60.00				
2019年康宁镇穆家焉田间道路建设项目	20.00	20.00				
污水处理站占地及青苗补偿	28.58	28.58				
康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目	300.00	300.00				
康宁镇刘家曲河道治理	100.00	100.00				
康宁镇苇子沟村生猪养殖产业基地基础设施配套项目	53.00	53.00				
麻子塔、刘家庄饮水安全工程维修项目	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县康宁镇人民政府

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
兴县康宁镇人民政府	862.00	862.00		
兴县康宁镇人民政府	862.00	862.00		
2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款	362.00	362.00		
康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目	500.00	500.00		

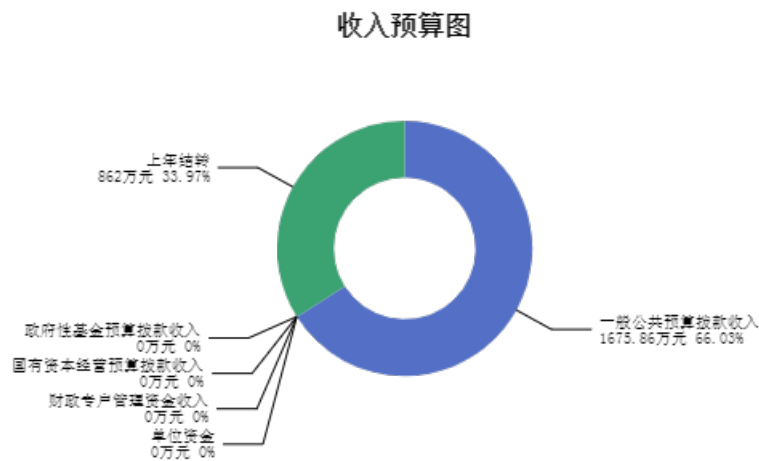
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,537.86万元，其中：本年收入1,675.86万元，上年结转862.00万元，比上年增加1729.71万元，增加214.03%，主要原因是本年度预算相较上年度，增加基础绩效奖、在职人员增加影响基本支出，财政安排项目支出较多且金额较大，如2022年度右芮高速兴县段两侧耕地绿化绿化工程款、康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目等。；本年部门预算支出总计2,537.86万元，其中：本年预算安排1,675.86万元，上年结转862.00万元，比上年增加1729.71万元，增加214.03%，主要原因是本年度预算相较上年度，增加基础绩效奖、在职人员增加影响基本支出，财政安排项目支出较多且金额较大，如2022年度右芮高速兴县段两侧耕地绿化绿化工程款、康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,537.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,675.86万元，占66.03%；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862.00万元，占33.97%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,537.86万元，其中：基本支出901.55万元，占35.52%；项目支出1,636.31万元，占64.48%。

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2,537.86万元。收入为一般公共预算拨款2,537.86万元，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1,675.86万元，上年结转收入862.00万元。支出包括：一般公

共服务支出761.72万元、社会保障和就业支出110.32万元、卫生健康支出31.22万元、节能环保支出420.88万元、城乡社区支出60.00万元、农林水支出1,075.49万元、自然资源海洋气象等支出9.49万元、住房保障支出68.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

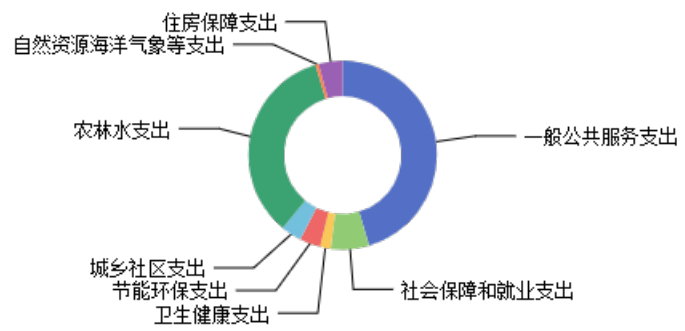
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,675.86万元,比上年增加867.71万元 ， 增加107.37%。

（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1,675.86万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出761.72万元，占45.45%；社会保障和就业支出110.32万元，占6.58%；卫生健康支出31.22万元，占1.86%；节能环保支出58.88万元，占3.51%；城乡社区支出60.00万元，占3.58%；农林水支出575.49万元，占34.34%；自然资源海洋气象等支出9.49万元，占0.57%；住房保障支出68.75万元，占4.10%。

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 901.55万元，其中：人员经费821.56万元，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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

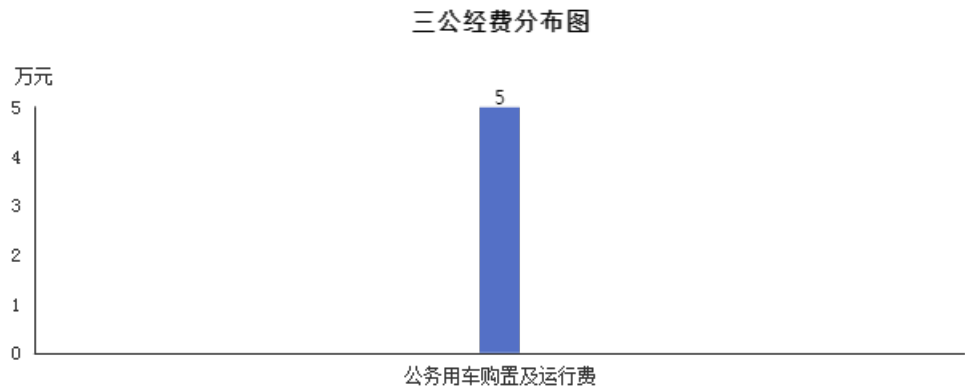
公用经费79.98万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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，主要原因是本年度预算中三公经费公务用车运维费标准降低。

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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费79.98万元，上年度机关运行经费70.06万元，主要原因为本年度新增加在职人员以致机关运行经费测算基数变大。

九、政府采购情况

2023年兴县康宁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年兴县康宁镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1636.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2018年胡家庄高速南入口便道项目					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	134,000	年度资金总额:	134,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	134,000	市县(区)财政资金	134,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2018年,兴县奇临高速南入口便道建设,为了缓解高速南入口拥堵情况,建设了一条临时便道,涉及道路平整及垫河卵石,路基土方回填6880立方,铺筑河卵石3750平方米,道路已修建完成,共需134000元。					
立项依据		县级领导指示,本单位决定。					
项目设立必要性		缓解高速南入口拥堵情况。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照法律法规,公开透明。					
项目实施计划		2023年完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缓解高速南入口拥堵情况。				缓解高速南入口拥堵情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	2.3公里	数量指标	建设里程	2.3公里
		质量指标	工程施工验收合格率	合格	质量指标	工程施工验收合格率	合格
		时效指标	工程按时完成	完成	时效指标	工程按时完成	完成
		成本指标	投入资金	13.4万元	成本指标	投入资金	13.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解高速出口交通压力	缓解	社会效益指标	缓解高速出口交通压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥100%	服务对象满意度	服务人群满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	王建伟	联系电话:	13535183118	填报日期:	20230313101154

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2019年康宁镇穆家焉田间道路建设项目					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2019年康宁镇穆家焉田间道路建设30万，田间道路修建5公里，兴财统【2019】1678号文件资金，由于2020年项目未完工于2020年年底财政回收，现项目已完工仍需继续使用。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2019年康宁镇穆家焉田间道路建设30万，田间道路修建5公里，兴财统【2019】1678号文件资金，由于2020年项目未完工于2020年年底财政回收，现项目已完工仍需继续使用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照兴财统【2019】1678号文件资金执行。					
项目实施计划		已完工。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障穆村村民出行顺利，美化村庄。				保障穆村村民出行顺利，美化村庄。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建里程	≥10公里	数量指标	修建里程	≥10公里
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	按计划完成	完成	时效指标	按计划完成	完成
		成本指标	投入资金数量	30万元	成本指标	投入资金数量	30万元
	效益指标	经济效益指标	系统建设成本合理率	合理	经济效益指标	系统建设成本合理率	合理
		社会效益指标			社会效益指标	增加村民出行效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%
负责人:	经办人:	王建伟	联系电话:	13535183118	填报日期:	20230313103843	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,920,000	年度资金总额:	3,620,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	3,920,000	市县(区)财政资金	3,620,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程。					
立项依据		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款					
项目设立必要性		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款					
保证项目实施的制度、措施		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款					
项目实施计划		2022年度右芮高速(兴县段)两侧耕地绿化工程款					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保护右芮高速(兴县段)两侧生态环境。				保护右芮高速(兴县段)两侧生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还林面积	4000亩	数量指标	还林面积	4000亩
		质量指标	工程质量合格	合格	质量指标	工程质量合格	合格
		时效指标	及时发放完成	完成	时效指标	及时发放完成	完成
		成本指标	投入资金数量	392万元	成本指标	投入资金数量	392万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保护右芮高速(兴县段)两	保护	生态效益指标	保护右芮高速(兴	保护
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王建伟	联系电话:	13513583118	填报日期:	20230216155809

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安家庄村内道路建设项目					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,281,300	年度资金总额：	600,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,281,300	市县(区)财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		安家庄村内道路建设，从村东口到西口，水泥硬化，以及路两边排水和水泥盖板。					
立项依据		根据县委县政府安排，镇党委决定。					
项目设立必要性		改善安家庄村内道路，美化生活环境。					
保证项目实施的制度、措施		招投标第三方建设与监督。					
项目实施计划		2023年完工					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善安家庄村生活环境。				改善安家庄村生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化里程	3.5公里	数量指标	硬化里程	3.5公里
			建设排水道长度	7公里		建设排水道长度	7公里
			水泥板盖面积	2100平米		水泥板盖面积	2100平米
		质量指标	工程质量合格	合格	质量指标	工程质量合格	合格
		时效指标	按时要求完成	完成	时效指标	按时要求完成	完成
		成本指标	投入资金数量	128.13万元	成本指标	投入资金数量	128.13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村民出行便利	提高	社会效益指标	提高村民出行便利	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	
负责人		经办人：	王建伟	联系电话：	13535183118	填报日期：	20230313102505

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		胡家庄养殖厂进厂道路建设项目					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	561,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	561,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		胡家庄养殖厂进厂道路建设5公里,硬化1.2公里,共需资金56.1万元。					
立项依据		县级领导指示,本级部门决定。					
项目设立必要性		保障胡家庄养殖厂正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照法律法规,公开透明。					
项目实施计划		2023年完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障胡家庄养殖厂正常运转。				保障胡家庄养殖厂正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化里程	1.2公里	数量指标	硬化里程	1.2公里
		质量指标	交工验收合格率	合格	质量指标	交工验收合格率	合格
		时效指标	工程按时完成	完成	时效指标	工程按时完成	完成
		成本指标	投入资金量	56.1万元	成本指标	投入资金量	56.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高养殖效率	提高	社会效益指标	提高养殖效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:	王海军	联系电话:	13753838519	填报日期:	20230313100259

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
立项依据		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
项目设立必要性		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
保证项目实施的制度、措施		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
项目实施计划		康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目。			保障康宁镇蔬菜日光温室园区建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建节能日光温室面积	16836.81平方米	数量指标	新建天桥日光温室	19601.3平方米
			新建天桥日光温室面积	19601.3平方米		新建节能日光温室	16836.81平方米
		质量指标	工程质量合格	合格	质量指标	工程质量合格	合格
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	所需资金	500万元	成本指标	所需资金	500万元
	效益指标	经济效益指标	建成后年产值	≥683万元	经济效益指标	建成后年产值	≥683万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	
负责人		经办人:	王建伟	联系电话:	13535183118	填报日期:	20230118223758

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	139,100	年度资金总额:	139,100		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	139,100	市县(区)财政资金	139,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
立项依据		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
项目设立必要性		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
保证项目实施的制度、措施		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
项目实施计划		康宁镇苇子沟村养殖厂土地流转费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障苇子沟猪场正常运转。			保障苇子沟猪场正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流转土地亩数	132.4亩	数量指标	流转土地亩数	132.4亩
		质量指标	按要求完成	完成	质量指标	按要求完成	完成
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
		成本指标	所需资金	139100元	成本指标	所需资金	139100元
	效益指标	经济效益指标	提高康宁镇整体经济	提高	经济效益指标	提高康宁镇整体经济	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	王建伟	联系电话:	13535183118	填报日期:	20230118173857	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	285,800	年度资金总额:	285,800			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	285,800	市县(区)财政资金	285,800			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
立项依据		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
项目设立必要性		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
保证项目实施的制度、措施		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
项目实施计划		康宁镇污水处理站占地及青苗补偿						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障康宁镇康宁村污水站运转正常。			保障康宁镇康宁村污水站运转正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征地亩数	4.2亩	数量指标	征地亩数	4.2亩	
		质量指标	按要求保质发放	发放完成	质量指标	按要求保质发放	发放完成	
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时	
		成本指标	所需资金	285800元	成本指标	所需资金	285800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高康宁村环境卫生	提高	可持续影响指标	提高康宁村环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务群	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群	群众满意度	≥100%
负责人:								
经办人:	王建伟		联系电话:		13535183118	填报日期:	20230118170942	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		污水处理站占地及青苗补偿					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	285,768	年度资金总额：	285,768		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	285,768	市县（区）财政资金	285,768		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		污水处理站占地及青苗补偿，共4.2亩，需资金285768元。					
立项依据		县委县政府征地需求。					
项目设立必要性		为建设污水处理站，必须占地。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省出台的征地条例执行。					
项目实施计划		2023年完工					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障污水处理站建设正常。				保障污水处理站建设正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	4.2亩	数量指标	征地亩数	4.2亩
		质量指标	按要求发放到户	完成	质量指标	按要求发放到户	完成
		时效指标	及时发放到位	即时	时效指标	及时发放到位	即时
		成本指标	所需资金	285768元	成本指标	所需资金	285768元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升周边环境	提高	社会效益指标	提升周边环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥100%
负责人：	经办人：	王建伟	联系电话：	13535183118	填报日期：	20230313105621	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府		实施单位		兴县康宁镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		303,020		年度资金总额:		303,020	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		303,020		市县(区)财政资金		303,020	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
立项依据		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
项目设立必要性		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
保证项目实施的制度、措施		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
项目实施计划		兴县高速南口道路两侧人居环境整治							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提高康宁镇兴县高速南口环境卫生。						提高康宁镇兴县高速南口环境卫生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建水泥砂浆砖墙	134.94立方米		数量指标	新建水泥砂浆砖墙	134.94立方米	
			花栏墙喷绘	1449.47平米			花栏墙喷绘	1449.47平米	
		质量指标	工程质量合格	合格		质量指标	工程质量合格	合格	
		时效指标	按时完工	完工		时效指标	按时完工	完工	
		成本指标	所需资金	303020元		成本指标	所需资金	303020元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	提高高速口周边环境	提高		生态效益指标	提高高速口周边环境	提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%		服务对象满意度	服务群众满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	王建伟	联系电话:	13535183118	填报日期:	20230118192157		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车编和实有均为2

2、房屋情况：

房屋位于兴县康宁镇康宁村，原值86.51万元、累计折旧67.44万元、净值19.07万元。

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房屋外固定资产，原值37.25万元、累计折旧37.62万元。

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。