附件 1

陵川县杨村镇人民政府

2023 年部门（单F位）预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概 况 1
一、本部门(单位)职责 1
二、机构设置情况 2
三、人员基本情况 2
第二部分 2023 年度部门(单位) 预算报表 3
一、杨村镇人民政府部门 2023 年预算收支总表 3
二、杨村镇人民政府部门 2023 年预算收入总表 6
三、杨村镇人民政府部门 2023 年预算支出总表 10
四、杨村镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支总表 13
五、杨村镇人民政府部门 2023 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转) 16
六、杨村镇人民政府部门 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) 18
七、杨村镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转) 20
八、本部门 2023 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转) 21
九、杨村镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) . 22
十、杨村镇人民政府部门 2023 年“三公”经费支出预算表 23
十一、杨村镇人民政府部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表 24
十二、杨村镇人民政府部门 2023 年项目支出预算表(本年预算) 25
十三、杨村镇人民政府部门 2023 年项目支出预算表(上年结转) 26
第三部分 2023 年度部门(单位) 预算情况说明 28
一、部门预算收支数据变动情况及原因 28
二、收入预算情况说明 28
三、支出预算情况说明 28
四、财政拨款收支预算总体情况说明 29
五、一般公共预算支出情况说明 29
六、一般公共预算基本支出情况说明 30
七、“三公”经费增减变动原因说明 30
八、机关运行经费增减变动原因说明 31
九、政府采购情况 31
十、绩效管理情况 31
十一、国有资产占有使用情况 32
第四部分 名词解释 33

第 一部分　概 况

一、本部门（单位）职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民

法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县杨村镇部门决算包括：杨村镇人民政府本级。

本单位设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站 8 个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县杨村镇人民政府行政事业编制共 57 名。其中：政府机关人员行政编制 26 名，事业编制 31 名。

第二部分　2023 年度部门（单位）预算报表

一、杨村镇人民政府部门2023 年预算收支总表

杨村镇人民政府部门 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	1,178.68	一、一般公共服务支出	398.12	398.12	
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	1.35		1.35
		八、社会保障和就业支出	86.57	81.68	4.89

		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.72	47.72	
		十一、节能环保支出	1.12		1.12
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	596.01	582.01	14.00
		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	8.46		8.46
		二十、住房保障支出	69.24	69.15	0.09
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、 国有资本经营预算支出	0.09		0.09
		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	0.33		0.33
		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	1,178.68	本年支出合计	1,209.01	1,178.68	30.33
上年结转	30.33	年终结转			
收入总计	1,209.01	支出总计	1,209.01	1,178.68	30.33

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、杨村镇人民政府部门2023 年预算收入总表

杨村镇人民政府部门 2023 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	**[201]一般公共服务支出**	**398.12**	**398.12**					
20101	**[20101]人大事务**	**3.00**	**3.00**					
2010108	[2010108]代表工作	3.00	3.00					
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**395.12**	**395.12**					
2010301	[2010301]行政运行	395.12	395.12					
207	**[207]文化旅游体育与传媒支出**							**1.35**
20701	**[20701]文化和旅游**							**1.35**
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出							**1.35**
208	**[208]社会保障和就业支出**	**81.68**	**81.68**					**4.89**
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**78.72**	**78.72**					

2080501	[2080501]行政单位离退休	15.88	15.88					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	**[20808]抚恤**	**1.96**	**1.96**					
2080801	[2080801]死亡抚恤	1.96	1.96					
20820	**[20820]临时救助**							**4.89**
2082001	[2082001]临时救助支出							**4.89**
20828	**[20828]退役军人管理事务**	**1.00**	**1.00**					
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
210	**[210]卫生健康支出**	**47.72**	**47.72**					
21004	**[21004]公共卫生**	**18.00**	**18.00**					
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	18.00	18.00					
21007	**[21007]计划生育事务**	**0.18**	**0.18**					
2100717	[2100717]计划生育服务	0.18	0.18					
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**29.54**	**29.54**					

2101101	[2101101]行政单位医疗	29.08	29.08					
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.46	0.46					
211	**[211]节能环保支出**							**1.12**
21103	**[21103]污染防治**							**1.12**
2110301	[2110301]大气							**1.12**
213	**[213]农林水支出**	**582.01**	**582.01**					**14.00**
21301	**[21301]农业农村**	**287.11**	**287.11**					**14.00**
2130101	[2130101]行政运行	18.09	18.09					
2130104	[2130104]事业运行	269.02	269.02					
2130199	[2130199]其他农业农村支出							14.00
21302	**[21302]林业和草原**	**10.90**	**10.90**					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.90	10.90					
21307	**[21307]农村综合改革**	**284.00**	**284.00**					
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00					
2130706	[2130706]对村集体经济组织的补助	209.00	209.00					
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
220	**[220]自然资源海洋气象等支出**							**8.46**

22001	**[22001] 自然资源事务**							**8.46**
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出							8.46
221	**[221]住房保障支出**	**69.15**	**69.15**					**0.09**
22101	**[22101]保障性安居工程支出**							**0.09**
2210105	[2210105]农村危房改造							0.09
22102	**[22102]住房改革支出**	**69.15**	**69.15**					
2210201	[2210201]住房公积金	69.15	69.15					
223	**[223]国有资本经营预算支出**							**0.09**
22301	**[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出**							**0.09**
2230105	[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.09
229	**[229]其他支出**							**0.33**
22999	**[22999]其他支出**							**0.33**
2299999	[2299999]其他支出							0.33
合计		**1,178.68**	**1,178.68**					**30.33**

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、杨村镇人民政府部门2023 年预算支出总表

杨村镇人民政府部门 2023 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
201	**[201]一般公共服务支出**	**398.12**		
20101	**[20101]人大事务**	**3.00**		
2010108	[2010108]代表工作	3.00		3.00
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**395.12**		
2010301	[2010301]行政运行	395.12	371.60	23.52
207	**[207]文化旅游体育与传媒支出**	**1.35**		
20701	**[20701]文化和旅游**	**1 35**		
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	1.35		1.35
208	**[208]社会保障和就业支出**	**86.57**		
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**78.72**		
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.88	15.58	0.30
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
20808	**[20808]抚恤**	**1.96**		
2080801	[2080801]死亡抚恤	1.96		1.96
20820	**[20820]临时救助**	**4.89**		

2082001	[2082001]临时救助支出	4.89		4.89
20828	**[20828]退役军人管理事务**	**1.00**		
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	**[210]卫生健康支出**	**47.72**		
21004	**[21004]公共卫生**	**18.00**		
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	18.00		18.00
21007	**[21007]计划生育事务**	**0.18**		
2100717	[2100717]计划生育服务	0.18	0.18	
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**29 54**		
2101101	[2101101]行政单位医疗	29.08	29.08	
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.46	0.46	
211	**[211]节能环保支出**	**1.12**		
21103	**[21103]污染防治**	**1.12**		
2110301	[2110301]大气	1.12		1.12
213	**[213]农林水支出**	**596.01**		
21301	**[21301]农业农村**	**301.11**		
2130101	[2130101]行政运行	18.09	18.09	
2130104	[2130104]事业运行	269.02	265.21	3.81
2130199	[2130199]其他农业农村支出	14.00		14.00
21302	**[21302]林业和草原**	**10.90**		
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.90		10.90

21307	**[21307]农村综合改革**	**284.00**		
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130706	[2130706]对村集体经济组织的补助	209.00		209.00
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	4.00		4.00
220	**[220]自然资源海洋气象等支出**	**8.46**		
22001	**[22001] 自然资源事务**	**8.46**		
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出	8.46		8.46
221	**[221]住房保障支出**	**69.24**		
22101	**[22101]保障性安居工程支出**	**0 09**		
2210105	[2210105]农村危房改造	0.09		0.09
22102	**[22102]住房改革支出**	**69.15**		
2210201	[2210201]住房公积金	69.15	69.15	
223	**[223]国有资本经营预算支出**	**0.09**		
22301	**[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.09**		
2230105	[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09
229	**[229]其他支出**	**0.33**		
22999	**[22999]其他支出**	**0.33**		
2299999	[2299999]其他支出	0.33		0.33
合计		**1,209.01**	**832.19**	**376.82**

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、杨村镇人民政府部门2023 年财政拨款收支总表

杨村镇人民政府部门 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	1178.68	一、一般公共服务支出	398.12	398.12		
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	1.35	1.35		
		八、社会保障和就业支出	86.57	86.57		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	47.72	47.72		
		十一、节能环保支出	1.12	1.12		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	596.01	596.01		
		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	8.46	8.46		
		二十、住房保障支出	69.24	69.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、 国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		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	0.33	0.33		
		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	1178.68	本年支出合计	1209.01	1208.92		0.09
上年财政拨款结转	30.33	年终结转				
一、一般公共预算	30.24					
二、政府性基金预算						
三、 国有资本经营预算	0.09					
收入总计	**1209.01**	**支出总计**	**1209.01**	**1208.92**	**0**	**0.09**

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、杨村镇人民政府部门2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

杨村镇人民政府部门 2023 年一般公共预算支出预算表
（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	**[201]一般公共服务支出**	**398.12**	**371.60**	**26.52**
20101	**[20101]人大事务**	**3.00**		**3.00**
2010108	[2010108]代表工作	3.00		3.00
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**395.12**	**371.60**	**23.52**
2010301	[2010301]行政运行	395.12	371.60	23.52
208	**[208]社会保障和就业支出**	**81.68**	**78.42**	**3.26**
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**78.72**	**78.42**	**0.30**
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.88	15.58	0.30
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	**[20808]抚恤**	**1.96**		**1.96**
2080801	[2080801]死亡抚恤	1.96		1.96
20828	**[20828]退役军人管理事务**	**1.00**		**1.00**
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	**[210]卫生健康支出**	**47.72**	**29.72**	**18.00**
21004	**[21004]公共卫生**	**18.00**		**18.00**

2100499	[2100499]其他公共卫生支出	18.00		18.00
21007	**[21007]计划生育事务**	**0.18**	**0.18**	
2100717	[2100717]计划生育服务	0.18	0.18	
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**29.54**	**29.54**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	29.08	29.08	
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.46	0.46	
213	**[213]农林水支出**	**582.01**	**283.30**	**298.71**
21301	**[21301]农业农村**	**287.11**	**283.30**	**3.81**
2130101	[2130101]行政运行	18.09	18.09	
2130104	[2130104]事业运行	269.02	265.21	3.81
21302	**[21302]林业和草原**	**10.90**		**10.90**
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.90		10.90
21307	**[21307]农村综合改革**	**284.00**		**284.00**
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130706	[2130706]对村集体经济组织的补助	209.00		209.00
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	4.00		4.00
221	**[221]住房保障支出**	**69.15**	**69.15**	
22102	**[22102]住房改革支出**	**69.15**	**69.15**	
2210201	[2210201]住房公积金	69.15	69.15	
	合计	**1,178.68**	**832.19**	**346.49**

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）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、杨村镇人民政府部门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）

杨村镇人民政府部门 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）

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
工资福利支出		**689.99**	**689.99**	
基本工资	工资奖金津补贴	98.25	98.25	
基本工资	工资福利支出	90.59	90.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.31	102.31	
津贴补贴	工资福利支出	48.54	48.54	
奖金	工资奖金津补贴	32.50	32.50	
绩效工资	工资福利支出	116.87	116.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.88	31.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.96	30.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.08	29.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	68.21	68.21	

住房公积金	工资福利支出	0.94	0.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.23	38.23	
商品和服务支出		**126.94**		**126.94**
办公费	办公经费	34.20		34.20
电费	办公经费	6.50		6.50
取暖费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修（护）费	4.50		4.50
委托业务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.75		1.75
工会经费	商品和服务支出	1.62		1.62
福利费	办公经费	11.79		11.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	16.53		16.53
其他交通费用	商品和服务支出	18.75		18.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.80		5.80
对个人和家庭的补助		**15.26**	**15.26**	
退休费	离退休费	15.08	15.08	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
合计		**832.19**	**705.25**	**126.94**

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、杨村镇人民政府部门2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

杨村镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
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收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、本部门2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

杨村镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	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（不含上年结转），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、杨村镇人民政府部门2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

杨村镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
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(不含上年结转)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、杨村镇人民政府部门2023 年“三公”经费支出预算表

杨村镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	**4.00**	**4.00**		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（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、杨村镇人民政府部门2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

杨村镇人民政府部门 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			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
陵川县杨村镇人民政府	126.94	126.94		
部门合计	**126.94**	**126.94**		

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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、杨村镇人民政府部门2023 年项目支出预算表（本年预算）

杨村镇人民政府部门 2023 年项目支出预算表（本年预算）

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		
杨村镇护林防火经费	10.90	10.90				
杨村镇 2023 年选派到村任职工作经费	2.33	2.33				
杨村镇村级组织运转经费	209.00	209.00				
杨村镇 2023 年第二批村级一事一议奖补资金	71.00	71.00				
杨村镇环境卫生整洁行动奖补资金	18.00	18.00				
杨村镇遗嘱补助	2.26	2.26				
杨村镇社会治安综合治理工作经费	1.70	1.70				
杨村镇机关食堂伙食补助	10.49	10.49				
杨村镇农村离任“两委“”主干生活补贴	4.00	4.00				
杨村镇专项业务工作经费	16.81	16.81				
合计	**346.49**	**346.49**				

备注：本表数据反映部门 2023 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目）。

十三、杨村镇人民政府部门2023 年项目支出预算表（上年结转)

杨村镇人民政府部门 2023 年项目支出预算表（上年结转)

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一　般 公共预算	政 府 性 基金预算	国有资本 经营预算
杨村镇 2022 年基层农机推广项目	14.00	14.00		
杨村镇 2022 年大气污染防治资金	1.12	1.12		
杨村镇 2022 年第二批中央农村危房改造补助资金	0.09	0.09		
农村地质灾害治理防治项目	6.04	6.04		
晋城市农村地质灾害治理搬迁资金	2.42	2.42		
杨村镇 2022 年省级困难群众临时救助补助资金	4.89	4.89		
杨村镇 2022 年公共文化服务体系农村体育活动中央补助资金	0.33	0.33		

杨村镇 2022 年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)	0.93	0.93		
杨村镇 2022 年公共文化服务农村体育活动省级补助资金	0.06	0.06		
杨村镇 2022 年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.33	0.33		
杨村镇 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.09			0.09
杨村镇 2022 年公共文化服务体系建设中央资金	0.03	0.03		
杨村镇人民政府	30.33	30.24		0.09
合计	**30.33**	**30.24**		**0.09**

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出(二级项目）。

第三部分　2023 年度部门（单位）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 1209.01 万元，其中：本年收入 1178.68 万元，上年结转 30.33 万元， 比上年增加 392.2 万元，主要原因是本年度增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出等；本年部门（单位)预算支出总计 1209.01 万元，其中：本年预算安排 1178.68 万元，上年结转 30.33 万元， 比上年增加 361.87 万元，增长 44.30%，主要原因是本年度增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出等。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 1209.01 万元，主要包括一般公共预算 1178.68 万元， 占 97.49 %；政府性基金预算 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；单位资金 0 万元， 占 0%；上年结转 30.33 万元， 占 2.51%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 1178.68 万元 ，其中： 基本支出 832.19 万元， 占 70.6%；项目支出 346.49 万元， 占 29.4%。

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 1209.01 万元。收入为一般公共预算拨款 1208.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0.09 万元，其中： 当年拨款收入 1178.68 万元，上年结转 30.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.12 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.35 万元、社会保障和就业支出 86.57 万元、卫生健康支出 47.72 万元、节能环保支出 1.12 万元，农林水支出 596.01 万元，自然资源海洋气象等支出 8.46 万元，住房保障支出 69.24 万元，国有资本经营预算支出 0.09 万元，其他支出 0.33 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 1178.68 万元,比上年增加 361.87 万元，增长 44.30%。

（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 1178.68 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 398.12 万元， 占 33.78%；外交支出 0 万元， 占 0%；教育支出 0 万元， 占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 81.68 万元， 占 6.93%；卫生健康支出 47.72 万元，占 4.05%；农林水支出 582.01 万元，占

49.38% 住房保障支出 69.15 万元， 占 5.87%。

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 832.19 万元，其中：人员经费 705.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 4 万元，2023 年“三公”经费预算与 2022 年预算持平。其中： 因公出国（境）费用 0 万元， 比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元， 比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护

费 4 万元， 比上年减少（增加）0 万元。

（注：分项数如有增加，也应说明理由。**无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。**）

八、机关运行经费增减变动原因说明

杨村镇人民政府部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 126.94 万元，比 2022 年预算同口径增加 11.16 万元，增长 9.6%,增加主要是新招录人员 14 人。

（注：**无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。**）

九、政府采购情况

2023 年杨村镇人民政府部门各单位政府采购预算总额 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 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：**无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。**）

十、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2023 年杨村镇人民政府部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 346.49 万元。

（二）绩效目标情况

附表说明。

十一、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，陵川县杨村镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元及以上大型设备。

（二） 房屋情况

截至 2022 年 12 月 31 日，陵川县杨村镇人民政府共有房屋 4679 平方米，其中办公用房 4114 平方米，其他用房 565 平方米。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一） 政府购买服务指导性目录

（二） 其他

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。