

五台县东冶镇人民政府

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	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
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）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
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.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

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

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制6名，设主任1名。

（二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制5名，设主任1名。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制5名，设主任1名。

（四）规划建设办公室

负责组织编制本镇总体规划和村庄规划，根据本镇总体规划的要求，组织编制本镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇

（村）供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制4名，设主任1名。

（五）综合行政执法办公室

负责本镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执

法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制6名，设主任1名。

事业单位设置：

（一）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制5名，设主任1名（副科级）。

（二）综合便民服务中心

负责制定本镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督，受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制30名，设主任1名（副科级）。

（三）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制5名，设站长1名（副科级）。

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：五台县东冶镇人民政府

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	1,394.42	一、一般公共服务支出	930.31	930.31	
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	97.78	97.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.92	42.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	277.75	252.17	25.58
		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	71.23	71.23	
		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	1,000.00		1,000.00
		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	1,394.42	本年支出合计	2,420.00	1,394.42	1,025.58
上年结转	1,025.58	年终结转			
收入总计	2,420.00	支出总计	2,420.00	1,394.42	1,025.58

2023年预算收入总表

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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		1,394.42	1,394.42					1,025.58
201	一般公共服务支出	930.31	930.31					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	4.00	4.00					
2010104	人大会议	1.00	1.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010201	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.31	915.31					
2010301	行政运行	511.48	511.48					
2010350	事业运行	403.83	403.83					
20111	纪检监察事务	8.00	8.00					
2011101	行政运行	8.00	8.00					
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	97.78	97.78					
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54					
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	42.92	42.92					

21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92					
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92					
213	农林水支出	252.17	252.17					25.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							25.58
2130505	生产发展							14.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							11.36
21307	农村综合改革	252.17	252.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.17	252.17					
221	住房保障支出	71.23	71.23					
22102	住房改革支出	71.23	71.23					
2210201	住房公积金	71.23	71.23					
229	其他支出							1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出							1,000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出							1,000.00

2023年预算支出总表

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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		2,420.00	1,096.22	1,323.78
201	一般公共服务支出	930.31	884.29	46.03
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.31	884.29	31.03
2010301	行政运行	511.48	480.46	31.03
2010350	事业运行	403.83	403.83	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011101	行政运行	8.00		8.00
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	97.78	97.78	
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	42.92	42.92	
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
213	农林水支出	277.75		277.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.58		25.58
2130505	生产发展	14.22		14.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.36		11.36
21307	农村综合改革	252.17		252.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.17		252.17
221	住房保障支出	71.23	71.23	
22102	住房改革支出	71.23	71.23	
2210201	住房公积金	71.23	71.23	
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00
---------	----------------	----------	--	----------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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	1,394.42	一、一般公共服务支出	930.31	930.31		
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	97.78	97.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.92	42.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	277.75	277.75		
		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	71.23	71.23		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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	1,394.42	本年支出合计	2,420.00	1,420.00	1,000.00	
上年财政拨款结转	1,025.58	年终结转				
一、一般公共预算	25.58					
二、政府性基金预算	1,000.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,420.00	支出总计	2,420.00	1,420.00	1,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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		1,394.42	1,096.22	298.20
201	一般公共服务支出	930.31	884.29	46.03
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.31	884.29	31.03
2010301	行政运行	511.48	480.46	31.03
2010350	事业运行	403.83	403.83	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011101	行政运行	8.00		8.00
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	97.78	97.78	
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	42.92	42.92	
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
213	农林水支出	252.17		252.17
21307	农村综合改革	252.17		252.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.17		252.17
221	住房保障支出	71.23	71.23	
22102	住房改革支出	71.23	71.23	

2210201	住房公积金	71.23	71.23	
---------	-------	-------	-------	--

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：五台县东冶镇人民政府

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		1,096.22	944.95	151.27
工资福利支出		930.43	930.43	
基本工资	工资奖金津补贴	328.61	328.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	209.16	209.16	
奖金	工资奖金津补贴	21.73	21.73	
绩效工资	工资福利支出	124.11	124.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	93.75	93.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.02	41.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.64	4.64	
住房公积金	住房公积金	71.23	71.23	
医疗费	其他工资福利支出	1.29	1.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.89	34.89	
商品和服务支出		151.27		151.27
办公费	办公经费	19.98		19.98
印刷费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	16.00		16.00
取暖费	办公经费	9.02		9.02
差旅费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	6.59		6.59
福利费	办公经费	19.23		19.23
其他交通费用	办公经费	44.67		44.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		14.52	14.52	
退休费	离退休费	14.52	14.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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：五台县东冶镇人民政府

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：五台县东冶镇人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
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			
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会 保障管理事务		0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出		2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老 支出	0.00	20805	行政事业单位养老 支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
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			

2130706	对村集体经济组织的补助		2130706	对村集体经济组织的补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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：五台县东冶镇人民政府

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	151.27	151.27		
五台县东冶镇人民政府	151.27	151.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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
2022年农村离任“两委”主干生活补贴资金	5.17	5.17				
2023年村级组织运转经费	247.00	247.00				
东冶镇省派第一书记工作经费	1.00	1.00				
五台县东冶镇人民政府遗属补助	3.03	3.03				
东冶镇2023年纪检经费	8.00	8.00				
东冶镇2023年综合行政执法经费	10.00	10.00				
东冶镇2023年政协经费	1.00	1.00				
落实“三基建设”经费	13.00	13.00				
东冶镇2023年人大代表联络站经费	5.00	5.00				
2023年防火车运行经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县东冶镇人民政府

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
五台县东冶镇人民政府	1,025.58	25.58	1,000.00	
五台县东冶镇人民政府	1,025.58	25.58	1,000.00	
中央专项彩票公益金支持的徐向前元帅故居红色文化“两馆一街”装饰工程	1,000.00		1,000.00	
晋财农〔2021〕131号—东冶镇永兴村养牛场建设项目	6.25	6.25		
晋财农〔2021〕131号—东冶红升养殖专业合作社养牛场建设项目	7.97	7.97		
忻财农〔2022〕26号—东冶镇永安村农家乐建设项目	1.41	1.41		
晋财农〔2021〕131号—东冶镇北一村花卉大棚建设项目	1.59	1.59		
晋财农〔2021〕131号—五台县宏光农业科技有限公司猪场扩建项目2023	8.36	8.36		

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

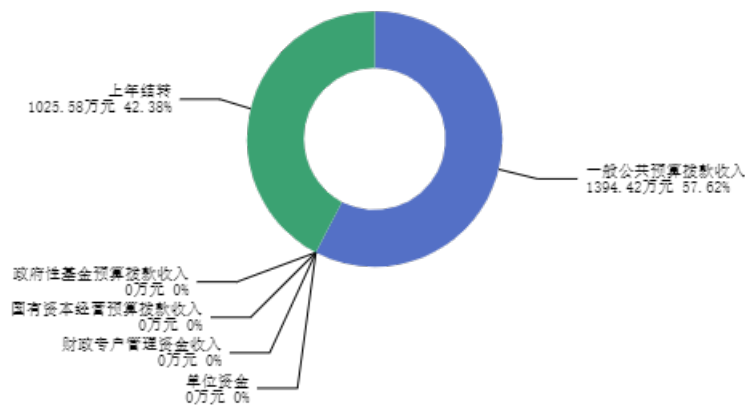
2023年度预算收入总计2,420.00万元，其中：本年收入1,394.42万元，上年结转1,025.58万元，比上年减少899.96万元，下降27.11%，主要原因是本年度增加上年结转中央专项彩票公益金支持的徐向前元帅故居红色文化“两馆一街”装饰工程1000万元，人员类及运转类经费141.59万元，巩固脱贫衔接乡村振兴类项目-1427.96万元，农村综合改革补助-89万元，中央灾后重建资金-73万元，煤改气经费-185万元，永安特色风貌整治-45万元，森林防火经费-20万元，云海征迁经费-20万元，固投经费-5万元。

；本年部门预算支出总计2,420.00万元，其中：本年预算安排1,394.42万元，上年结转1,025.58万元，比上年减少899.96万元，下降27.11%，主要原因是本年度增加上年结转中央专项彩票公益金支持的徐向前元帅故居红色文化“两馆一街”装饰工程1000万元，人员类及运转类经费141.59万元，巩固脱贫衔接乡村振兴类项目-1427.96万元，农村综合改革补助-89万元，中央灾后重建资金-73万元，煤改气经费-185万元，永安特色风貌整治-45万元，森林防火经费-20万元，云海征迁经费-20万元，固投经费-5万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,420.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,394.42万元，占57.62%；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1,025.58万元，占42.38%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,420万元，其中：基本支出1,096.22万元，占45.30%；项目

支出1,323.78万元，占54.70%。

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2,420.00万元。收入为一般公共预算拨款1,420.00万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,394.42万元，上年结转收入1,025.58万元。支出包括：一般公共服务支出930.31万元、社会保障和就业支出97.78万元、卫生健康支出42.92万元、农林水支出277.75万元、住房保障支出71.23万元、其他支出1,000.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

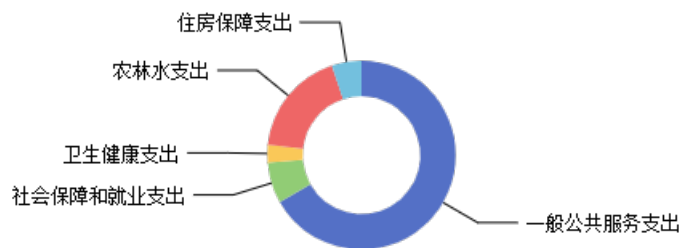
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,394.42万元，比上年增加353.34万元，增加33.94%。

（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1,394.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出930.31万元，占66.72%；社会保障和就业支出97.78万元，占7.01%；卫生健康支出42.92万元，占3.08%；农林水支出252.17万元，占18.08%；住房保障支出71.23万元，占5.11%。

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1,096.22万元，其中：

人员经费944.95万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

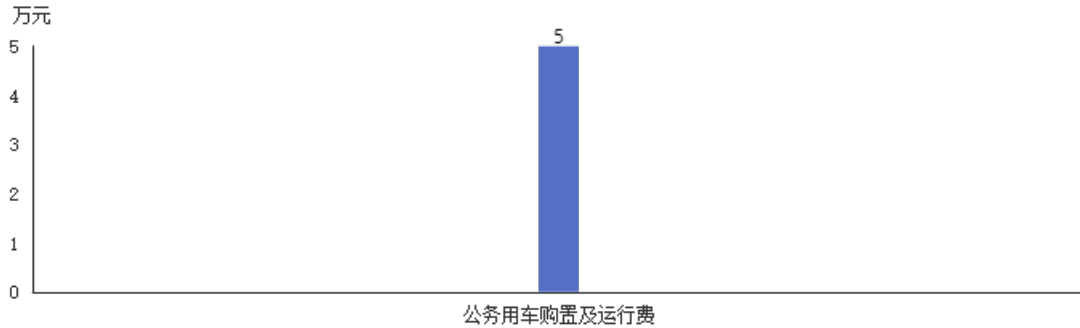
公用经费151.27万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

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5.00万元与2022年预算数相同。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5.00万元与上年预算数相同；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151.27万元，上年142.99万元，比上年增加8.28万元，增加5.79%，主要原因是在职人员增加18人，因此增加工会经费1.29万元、福利费3.78万元、交通补3.15万元。

九、政府采购情况

2023年五台县东冶镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额0.265万元。其中：政府采购货物预算0.265万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县东冶镇人民政府各部门实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款323.78万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

年度绩效目标	坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	19个
			退休人数	≥38人
			遗属补助人数	≥8人
			专项业务工作数量	≥6项
			在镇省市县下派第一书记人数	11人
			结转特定目标项目实施数量	6个
			在职人数	83人
			防火车数量	2辆
		质量指标	预算执行足额率	≥90%
			经费支出合格率	100%
			专项业务工作完成情况	圆满完成
			提升办事效率	提升
			保障机关运转	保障
			项目验收合格率	100%
			工资、遗属补发放准确率	100%
		时效指标	工资、遗属补发放及时性	及时发放
			经费支出及时性	及时支出
			项目完工及时性	及时完工
			专项业务完成及时性	按时完成
成本指标	人员工资、公用经费	1096.22万元		
	专项业务、特定目标项目资金	1322.78万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障基本职能工作正常开展	保障工作开展	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日，我部门 /单位车辆账面数量 8辆，账面原值 88.12 万元，账面净值 41.67 万元。从使用状况分析：在用 8 辆，占 100.00%，出租出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆，占0.00%。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日，我部门 /单位房屋账面面积 3,802.75平方米，账面价值 228.02 万元，其中办公用房面积 1,462.50平方米，占房屋的38.46 %；业务用房面积312.00平方米，占8.20%；其他用房面积2,028.25 平方米，占 53.34%。从使用状况分析：在用 3,802.75平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%，待处置 0.00平方米，占 0.00 %。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位土地账面面积3,966.00平方米，账面原值58.1万元，账面净值58.1万元。从使用状况分析：在用3,966.00平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。

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。