

兴县蔡家崖乡人民政府

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.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	22
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、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、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、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。
- 3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、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。落实本乡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。
- 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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，对乡人民武装工作实行统一领导。
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，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。
- 6、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乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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：

1、党政综合办公室

负责乡党委、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、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；负责信访、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、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；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；做好乡、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责乡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、城市管理等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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交

办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定乡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。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3、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；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：兴县蔡家崖乡人民政府

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	4,971.01	一、一般公共服务支出	1,092.84	1,092.84	
二、政府性基金预算	2,440.00	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	150.00	150.00	
		八、社会保障和就业支出	150.37	150.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.20	36.20	
		十一、节能环保支出	1,809.40	1,809.40	
		十二、城乡社区支出	1,088.05	1,088.05	
		十三、农林水支出	497.67	311.00	186.67
		十四、交通运输支出	15.00	15.00	
		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	14.38	14.38	
		二十、住房保障支出	1,303.77	1,303.77	
		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	1,440.00	1,440.00	
		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	7,411.01	本年支出合计	7,597.68	7,411.01	186.67
上年结转	186.67	年终结转			
收入总计	7,597.68	支出总计	7,597.68	7,411.01	186.67

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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		7,411.01	4,971.01	2,440.00				186.67
201	一般公共服务支出	1,092.84	1,092.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.44	753.44					
2010301	行政运行	399.93	399.93					
2010350	事业运行	353.51	353.51					
20111	纪检监察事务	8.00	8.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00					
20113	商贸事务	35.40	35.40					
2011399	其他商贸事务支出	35.40	35.40					
20132	组织事务	296.00	296.00					
2013299	其他组织事务支出	296.00	296.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37					
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37					
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
20820	临时救助	35.00	35.00					
2082001	临时救助支出	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	36.20	36.20					

21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					
211	节能环保支出	1,809.40	1,809.40					
21104	自然生态保护	1,809.40	1,809.40					
2110402	农村环境保护	809.40	809.40					
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	1,088.05	88.05	1,000.00				
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	68.05	68.05					
2120501	城乡社区环境卫生	68.05	68.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00				
213	农林水支出	311.00	311.00					186.67
21301	农业农村	128.00	128.00					
2130199	其他农业农村支出	128.00	128.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	33.00					110.01
2130502	一般行政管理事务							0.01
2130504	农村基础设施建设	33.00	33.00					
2130505	生产发展							100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							10.00
21307	农村综合改革	150.00	150.00					76.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					76.65
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00					

2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	14.38	14.38					
22001	自然资源事务	14.38	14.38					
2200106	自然资源利用与保护	14.38	14.38					
221	住房保障支出	1,303.77	1,303.77					
22101	保障性安居工程支出	1,217.60	1,217.60					
2210103	棚户区改造	1,217.60	1,217.60					
22102	住房改革支出	86.17	86.17					
2210201	住房公积金	86.17	86.17					
229	其他支出	1,440.00		1,440.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1,440.00		1,440.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,440.00		1,440.00				

2023年预算支出总表

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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		7, 597. 68	991. 18	6, 606. 50
201	一般公共服务支出	1, 092. 84	753. 44	339. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753. 44	753. 44	
2010301	行政运行	399. 93	399. 93	
2010350	事业运行	353. 51	353. 51	
20111	纪检监察事务	8. 00		8. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 00		8. 00
20113	商贸事务	35. 40		35. 40
2011399	其他商贸事务支出	35. 40		35. 40
20132	组织事务	296. 00		296. 00
2013299	其他组织事务支出	296. 00		296. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	150. 00		150. 00
20701	文化和旅游	150. 00		150. 00
2070199	其他文化和旅游支出	150. 00		150. 00
208	社会保障和就业支出	150. 37	115. 37	35. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 37	115. 37	
2080501	行政单位离退休	19. 13	19. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 24	73. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 00	23. 00	
20820	临时救助	35. 00		35. 00
2082001	临时救助支出	35. 00		35. 00
210	卫生健康支出	36. 20	36. 20	
21011	行政事业单位医疗	36. 20	36. 20	
2101101	行政单位医疗	13. 57	13. 57	
2101102	事业单位医疗	16. 39	16. 39	
2101103	公务员医疗补助	6. 25	6. 25	
211	节能环保支出	1, 809. 40		1, 809. 40
21104	自然生态保护	1, 809. 40		1, 809. 40
2110402	农村环境保护	809. 40		809. 40
2110499	其他自然生态保护支出	1, 000. 00		1, 000. 00
212	城乡社区支出	1, 088. 05		1, 088. 05
21201	城乡社区管理事务	20. 00		20. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00		20. 00
21205	城乡社区环境卫生	68. 05		68. 05
2120501	城乡社区环境卫生	68. 05		68. 05
21210	国有土地收益基金安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00

2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	497.67		497.67
21301	农业农村	128.00		128.00
2130199	其他农业农村支出	128.00		128.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.01		143.01
2130502	一般行政管理事务	0.01		0.01
2130504	农村基础设施建设	33.00		33.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	226.65		226.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.65		226.65
214	交通运输支出	15.00		15.00
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.38		14.38
22001	自然资源事务	14.38		14.38
2200106	自然资源利用与保护	14.38		14.38
221	住房保障支出	1,303.77	86.17	1,217.60
22101	保障性安居工程支出	1,217.60		1,217.60
2210103	棚户区改造	1,217.60		1,217.60
22102	住房改革支出	86.17	86.17	
2210201	住房公积金	86.17	86.17	
229	其他支出	1,440.00		1,440.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,440.00		1,440.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,440.00		1,440.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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	4,971.01	一、一般公共服务支出	1,092.84	1,092.84		
二、政府性基金预算	2,440.00	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	150.00	150.00		
		八、社会保障和就业支出	150.37	150.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.20	36.20		
		十一、节能环保支出	1,809.40	1,809.40		
		十二、城乡社区支出	1,088.05	88.05	1,000.00	
		十三、农林水支出	497.67	497.67		
		十四、交通运输支出	15.00	15.00		
		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	14.38	14.38		
		二十、住房保障支出	1,303.77	1,303.77		
		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	1,440.00		1,440.00	
		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	7,411.01	本年支出合计	7,597.68	5,157.68	2,440.00	
上年财政拨款结转	186.67	年终结转				
一、一般公共预算	186.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,597.68	支出总计	7,597.68	5,157.68	2,440.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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		4,971.01	991.18	3,979.83
201	一般公共服务支出	1,092.84	753.44	339.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.44	753.44	
2010301	行政运行	399.93	399.93	
2010350	事业运行	353.51	353.51	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20113	商贸事务	35.40		35.40
2011399	其他商贸事务支出	35.40		35.40
20132	组织事务	296.00		296.00
2013299	其他组织事务支出	296.00		296.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
20701	文化和旅游	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	150.37	115.37	35.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
20820	临时救助	35.00		35.00
2082001	临时救助支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
211	节能环保支出	1,809.40		1,809.40
21104	自然生态保护	1,809.40		1,809.40
2110402	农村环境保护	809.40		809.40

2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	88.05		88.05
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	68.05		68.05
2120501	城乡社区环境卫生	68.05		68.05
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	311.00		311.00
21301	农业农村	128.00		128.00
2130199	其他农业农村支出	128.00		128.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00		33.00
2130504	农村基础设施建设	33.00		33.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
214	交通运输支出	15.00		15.00
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.38		14.38
22001	自然资源事务	14.38		14.38
2200106	自然资源利用与保护	14.38		14.38
221	住房保障支出	1,303.77	86.17	1,217.60
22101	保障性安居工程支出	1,217.60		1,217.60
2210103	棚户区改造	1,217.60		1,217.60
22102	住房改革支出	86.17	86.17	
2210201	住房公积金	86.17	86.17	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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：兴县蔡家崖乡人民政府

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
合计		991.18	889.69	101.49
工资福利支出		829.57	829.57	
基本工资	工资奖金津补贴	271.38	271.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	184.82	184.82	
奖金	工资奖金津补贴	21.80	21.80	
绩效工资	工资福利支出	101.17	101.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.24	73.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.00	23.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.75	29.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.25	6.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.57	1.57	
住房公积金	住房公积金	86.17	86.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.41	30.41	
商品和服务支出		101.49		101.49
办公费	办公经费	20.00		20.00
取暖费	办公经费	8.45		8.45
工会经费	办公经费	9.15		9.15
福利费	办公经费	16.02		16.02
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	42.87		42.87
对个人和家庭的补助		60.12	60.12	
退休费	离退休费	19.13	19.13	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	40.99	40.99	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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		2,440.00
103	非税收入	2,440.00
10301	政府性基金收入	2,440.00
1030146	国有土地收益基金收入	1,000.00
1030155	彩票公益金收入	1,440.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,440.00		2,440.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	1,440.00		1,440.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,440.00		1,440.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,440.00		1,440.00

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：兴县蔡家崖乡人民政府

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			
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			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出		2011199	其他纪检监察事务支出			
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			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
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			
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			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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			
2110499	其他自然生态保护支出		2110499	其他自然生态保护支出			
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			
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			
21210	国有土地收益基金安排的支出		21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出		2121001	征地和拆迁补偿支出			
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			
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			
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			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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：兴县蔡家崖乡人民政府

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：兴县蔡家崖乡人民政府

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	101.49	101.49		
兴县蔡家崖乡人民政府	101.49	101.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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
兴县蔡家崖乡人民政府	6,419.83	3,979.83	2,440.00			
兴县蔡家崖乡人民政府	6,419.83	3,979.83	2,440.00			
新城家园社区新建红白理事厅工程尾欠款	20.00	20.00				
蔡家崖乡胡家沟村基础设施提升工程	20.00	20.00				
蔡家崖乡胡家沟村便民桥工程款	50.00	50.00				
蔡家崖乡池家梁、贺家沟村党群服务中心建设项目工程款	135.00	135.00				
蔡家崖乡张家圪坨村便民桥建设工程款	30.00	30.00				
张家圪坨村党群服务中心改造项目工程	156.00	156.00				
蔡家崖乡二期棚改拆迁工作经费	35.00	35.00				
蔡家崖乡困难群众爱心消费券	35.40	35.40				
蔡家崖乡一宫一馆三中心项目施工围挡工程	92.50	92.50				
蔡家崖乡三岔口至池家梁村路面清理及硬化工程	136.90	136.90				
蔡家崖乡张家岔村畜禽粪污处理中心配套道路硬化工程项目	70.00	70.00				
蔡家崖乡4A级景区配套基础设施道路建设项目评估费	70.00	70.00				
蔡家崖乡沙壕村环境整治工程款	10.00	10.00				
蔡家崖乡河道整治工作经费	10.00	10.00				
北山公路三改工程及遗留问题处理款	15.00	15.00				
蔡家崖重点工程项目工作经费	30.00	30.00				
蔡家崖2022年事业运行经费	30.00	30.00				
蔡家崖乡乡村道路水毁维修费用	50.00	50.00				
蔡家崖乡环境整治资金	500.00	500.00				
兴县绿色低碳县城暨蔚汾河及沿岸风貌提升项目拆迁款	1,000.00		1,000.00			
2022年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患	14.38	14.38				
蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程拆迁补偿款1	1,000.00	1,000.00				
蔡家崖乡2023年临时救助中央补助资金	35.00	35.00				
蔡家崖乡省直单位选派农村第一书记工作经费.	5.00	5.00				
2023年张家圪坨村二期棚户区改造临时过渡安置费	382.60	382.60				
蔡家崖乡棚户区改造拆迁补偿款	800.00	800.00				

兴县蔡家崖游客集散中心围挡维护工程款	80.00	80.00				
兴县蔡家崖养老服务中心建设项目	1,440.00		1,440.00			
蔡家崖乡张家圪坨村兴城市公共卫生间建设工程款	68.05	68.05				
蔡家崖乡2022年饮水安全巩固提升工程	33.00	33.00				
张家梁、北坡二期移民项目地质灾害勘界费	7.00	7.00				
2022年委托业务费	6.00	6.00				
蔡家崖、北坡村美丽乡村建设工作经费	15.00	15.00				
蔡家崖乡清廉社区建设工作经费	8.00	8.00				
拆除两违建筑工作经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府

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
兴县蔡家崖乡人民政府	186.67	186.67		
兴县蔡家崖乡人民政府	186.67	186.67		
蔡家崖乡蔡家崖村农副产品加工厂部分设 施设备1	100.00	100.00		
农村公路养护市级配套资金1	10.00	10.00		
2022年蔡家崖乡蔡家崖村红色美丽村庄建 设项目.	76.65	76.65		
2022年市级驻村帮扶专项工作经费	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7,597.68万元，其中：本年收入7,411.01万元，上年结转186.67万元，比上年增加1018.31万元，增加15.48%，主要原因是我单位2023年实施兴县绿色低碳县城暨蔚汾河及沿岸风貌提升项目拆迁款1000万元，兴县蔡家崖养老服务中心建设项目1440万元。

；本年部门预算支出总计7,597.68万元，其中：本年预算安排7,411.01万元，上年结转186.67万元，比上年增加1018.31万元，增加15.48%，主要原因是我单位2023年实施兴县绿色低碳县城暨蔚汾河及沿岸风貌提升项目拆迁款1000万元，兴县蔡家崖养老服务中心建设项目1440万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,597.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,971.01万元，占65.43%；政府性基金预算拨款收入2,440.00万元，占32.12%；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186.67万元，占2.46%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,597.68万元，其中：基本支出991.18万元，占13.05%；项目支出6,606.5万元，占86.95%。

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7,597.68万元。收入为一般公共预算拨款5,157.68万元，政府性基金预算拨款2,440.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入7,411.01万元，上年结转收入186.67万元。支出包括：一般公共服务支出1,092.84万元、文化旅游体育与传媒支出150.00万元、社会保障和

就业支出150.37万元、卫生健康支出36.20万元、节能环保支出1,809.40万元、城乡社区支出1,088.05万元、农林水支出497.67万元、交通运输支出15.00万元、自然资源海洋气象等支出14.38万元、住房保障支出1,303.77万元、其他支出1,440.00万元。

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4,971.01万元,比上年减少516.36万元 , 下降9.41%。

（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4,971.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,092.84万元,占21.98%；文化旅游体育与传媒支出150.00万元,占3.02%；社会保障和就业支出150.37万元,占3.02%；卫生健康支出36.20万元,占0.73%；节能环保支出1,809.40万元,占36.40%；城乡社区支出88.05万元,占1.77%；农林水支出311.00万元,占6.26%；交通运输支出15.00万元,占0.30%；自然资源海洋气象等支出14.38万元,占0.29%；住房保障支出1,303.77万元,占26.23%。

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 991.18万元,其中:

人员经费889.69万元,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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费101.49万元,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，主要原因是节约运行费用

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。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算101.49万元，包括办公经费20万元、取暖费8.45万元、工费经费9.15万元、福利费16.02万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴42.87万元。比2022年预算的85.58万元增加了15.91万元，增加了18.59%，增加的主要原因为人员增加。

九、政府采购情况

2023年兴县蔡家崖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年兴县蔡家崖乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及一般公共预算当年拨款3979.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标详情见附件

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆编制2辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于山西省吕梁市兴县蔡家崖乡蔡家崖村，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：

2022年末，我单位国有资产总额为700.83万元，其中土地、房屋及构筑物为520.47万元，通用设备91.93万元，专用设备29.15万元，家具、用具、装具及动植物59.28万元，比2022年预算的681.64万元增加了19.19万元，增加了2.8%，增加原因为购置办公设备等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府采购服务指导性目录

（二）其他

我单位无政府采购服务指导性目录

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。