朔 州 市 朔 城 区 贾 庄 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.....8
2023年财政拨款收支总表.....9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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.....22
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本部门职责

（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。

（二）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。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、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。

（四）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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（五）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。

（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

我单位设置八个股室，分别是：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。

职能如下：

（一）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。

（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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（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、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制本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。

（五）综合行政执法办公室

负责全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。

（六）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。

（七）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。

（八）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：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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	1613.80	一、一般公共服务支出	965.31	964.97	0.34
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.52	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	4.20	4.20	
		八、社会保障和就业支出	308.59	308.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.66		10.66
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	331.75	331.75	
		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	4.29	4.29	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.52	0.52	
		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	1614.32	本年支出合计	1625.32	1614.32	11.00
上年结转	11.00	年终结转			
收入总计	1625.32	支出总计	1625.32	1614.32	11.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

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		1614.32	1613.80		0.52			11.00
201	一般公共服务支出	964.97	964.97					0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.97	964.97					
2010301	行政运行	934.51	934.51					
2010302	一般行政管理事务	30.45	30.45					
20113	商贸事务							0.34
2011399	其他商贸事务支出							0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59					
20808	抚恤	169.88	169.88					
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94					
2080802	伤残抚恤	19.90	19.90					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.53	89.53					
2080805	义务兵优待	42.20	42.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.31	14.31					
20821	特困人员救助供养	138.72	138.72					
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.72	138.72					
210	卫生健康支出							10.66
21004	公共卫生							10.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理							10.66

213	农林水支出	331.75	331.75					
21307	农村综合改革	331.75	331.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.75	281.75					
216	商业服务业等支出	4.29	4.29					
21602	商业流通事务	4.29	4.29					
2160299	其他商业流通事务支出	4.29	4.29					
223	国有资本经营预算支出	0.52			0.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52			0.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52			0.52			

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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		1625.32	852.08	773.25
201	一般公共服务支出	965.31	852.08	113.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.97	852.08	112.89
2010301	行政运行	934.51	852.08	82.44
2010302	一般行政管理事务	30.45		30.45
20113	商贸事务	0.34		0.34
2011399	其他商贸事务支出	0.34		0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	308.59		308.59
20808	抚恤	169.88		169.88
2080801	死亡抚恤	3.94		3.94
2080802	伤残抚恤	19.90		19.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.53		89.53
2080805	义务兵优待	42.20		42.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.31		14.31
20821	特困人员救助供养	138.72		138.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.72		138.72
210	卫生健康支出	10.66		10.66
21004	公共卫生	10.66		10.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.66		10.66
213	农林水支出	331.75		331.75
21307	农村综合改革	331.75		331.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.75		281.75
216	商业服务业等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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	1613.80	一、一般公共服务支出	965.31	965.31		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.52	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	4.20	4.20		
		八、社会保障和就业支出	308.59	308.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.66	10.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	331.75	331.75		
		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	4.29	4.29		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.52			0.52
		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	1614.32	**本年支出合计**	1625.32	1624.80		0.52
上年财政拨款结转	11.00	年终结转				
一、一般公共预算	11.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1625.32	**支出总计**	1625.32	1624.80		0.52

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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		1613.80	852.08	761.72
201	一般公共服务支出	964.97	852.08	112.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.97	852.08	112.89
2010301	行政运行	934.51	852.08	82.44
2010302	一般行政管理事务	30.45		30.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	308.59		308.59
20808	抚恤	169.88		169.88
2080801	死亡抚恤	3.94		3.94
2080802	伤残抚恤	19.90		19.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.53		89.53
2080805	义务兵优待	42.20		42.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.31		14.31
20821	特困人员救助供养	138.72		138.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.72		138.72
213	农林水支出	331.75		331.75
21307	农村综合改革	331.75		331.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.75		281.75
216	商业服务业等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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		852.08	815.72	36.36
工资福利支出		777.20	777.20	
基本工资	工资奖金津补贴	268.95	268.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	172.68	172.68	
奖金	工资奖金津补贴	14.03	14.03	
绩效工资	工资福利支出	132.80	132.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.39	73.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.81	29.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.21	4.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.07	3.07	
住房公积金	住房公积金	78.26	78.26	
商品和服务支出		36.36		36.36
办公费	办公经费	10.40		10.40
电费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	15.96		15.96
对个人和家庭的补助		38.51	38.51	
退休费	离退休费	37.92	37.92	
医疗费补助	社会福利和救助	0.53	0.53	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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

部门公开表
9

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：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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		**0.52**			0.52		0.52
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			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出		2082102	农村特困人员救助供养支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
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			
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			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
223	国有资本经营预算支出	0.52	223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

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：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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	36.36	36.36		
朔州市朔城区贾庄乡人民政府	36.36	36.36		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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
朔州市朔城区贾庄乡人民政府	762.24	761.72		0.52		
朔州市朔城区贾庄乡人民政府	762.24	761.72		0.52		
爱心消费券区级资金(贾庄)	4.29	4.29				
2023年度村级运转经费市级配套资金	12.00	12.00				
2023年省级财政困难群众救助资金	89.88	89.88				
2023年优抚对象中央补助资金	127.68	127.68				
乡镇(办)综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
特困人员救助供养(区)	48.84	48.84				
离任村干部报酬(省、区)	17.75	17.75				
村级管理费(省、区)	252.00	252.00				
义务兵家庭优待金(区)	42.20	42.20				
三馆一站免费开放中央补助经费	2.20	2.20				
三馆一站免费开放补助经费	0.50	0.50				
乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	1.50	1.50				
兼职网格员经费	15.60	15.60				
2023年度村级公益事业一事一议财政奖补资金(省级资金)	50.00	50.00				
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.52			0.52		
遗属补助	10.84	10.84				
畜牧站村级防疫员补助	7.68	7.68				
精简退职老弱残职工救济费	1.33	1.33				
乡镇定额	16.31	16.31				
四清借干	5.14	5.14				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府　　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
朔州市朔城区贾庄乡人民政府	11.00	11.00		
朔州市朔城区贾庄乡人民政府	11.00	11.00		
2022年防控人员补助资金(贾庄乡)	10.66	10.66		
促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)	0.34	0.34		

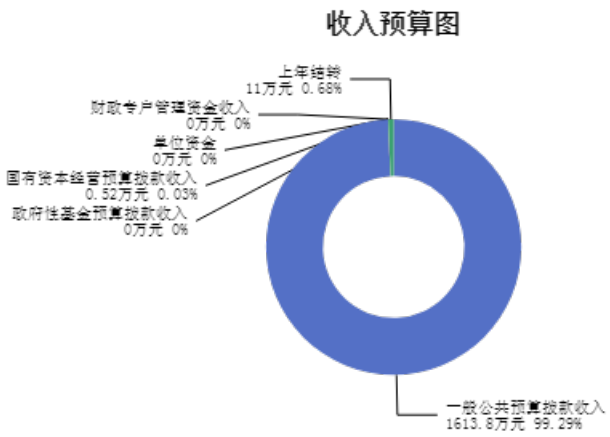
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,625.32万元，其中：本年收入1,614.32万元，上年结转11.00万元，比上年增加309.43万元 ，增加23.51%，主要原因是2023年预算收入增加基础绩效奖并为保“三保”提前下达资金增多。；本年部门预算支出总计1,625.32万元，其中：本年预算安排1,614.32万元，上年结转11.00万元，比上年增加309.43万元，增加23.51%，主要原因是2023年预算收入增加基础绩效奖并为保“三保”提前下达资金增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,625.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,613.80万元，占99.29%；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0.52万元，占0.03%；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11.00万元，占0.68%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,625.32万元，其中：基本支出852.08万元，占52.43%；项目支出773.25万元，占47.58%。

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1,625.32万元。收入为一般公共预算拨款1,624.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.52万元。其中：当年拨款收入1,614.32万元，上年结转收入11.00万元。支出包括：一般公共服务支出965.31万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出308.59万元、卫生健康支出10.66万元、农林水支出331.75万元、商业服务业等支出4.29万元、国有资本经营预算支出0.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

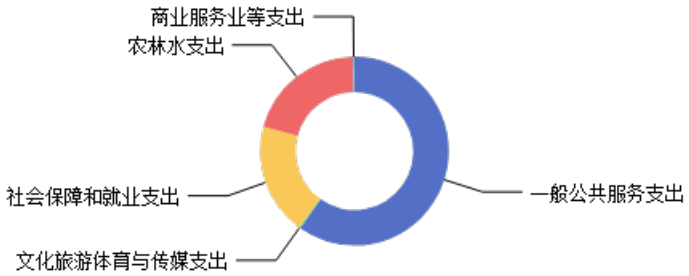
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,613.80万元,比上年增加297.91万元 ，增加22.64%。

（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1,613.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出964.97万元，占59.79%；文化旅游体育与传媒支出4.20万元，占0.26%；社会保障和就业支出308.59万元，占19.12%；农林水支出331.75万元，占20.56%；商业服务业等支出4.29万元，占0.27%。

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 852.08万元，其中：

人员经费815.72万元，主要包括：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、医疗费补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费36.36万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位机关运行经费32.25万元，2023年我单位机关运行经费36.36万元，增加4.11万元，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门各单位政府采购预算总额4.1万元。其中：政府采购货物预算4.1万元、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年朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款762.24万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将选取有代表性的项目进行绩效公开。

朔城区县(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	村级管理费(省、区)			
主管部门及代码	503-朔州市朔城区贾庄乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区贾庄乡人民政府
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：	2,520,000	年度资金总额：	2,520,000
	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	2,520,000	市县（区）财政资金	2,520,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	24个行政村，省级168万元，区级84万元			
立项依据	朔区政函【2020】22号，朔州市朔城区关于南城街道办事处等乡镇街道行政村合并，村委会建制调整的批复 晋财预【2020】52号，《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转竞给保障工作的通知》			
项目设立必要性	保障正常运转			
保证项目实施的制度、措施	朔区政函【2020】22号，朔州市朔城区关于南城街道办事处等乡镇街道行政村合并，村委会建制调整的批复 晋财预【2020】52号，《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转竞给保障工作的通知》			
项目实施计划	朔区政函【2020】22号，朔州市朔城区关于南城街道办事处等乡镇街道行政村合并，村委会建制调整的批复 晋财预【2020】52号，《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转竞给保障工作的通知》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有序足额发放				有序足额发放		
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	村个数	≥1个	数量指标	村个数	≥1个
		质量指标	发放率	≥98%	质量指标	发放率	≥98%
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	按预算执行	是	成本指标	按预算执行	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运转	是	社会效益指标	保障正常运转	是
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
负责人：		经办人：	常华	联系电话：	13934910522	填报日期：	20230321160301

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有1辆车，共计10.58万元。

2、房屋情况：

我单位房屋价值549.1万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位还有办公设施等其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（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。