

朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
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.....	22
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.....	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.....	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.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本乡镇社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。
- 3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 4、向本镇党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。
- 5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾。
- 6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设7个机构。分别是：

1、党政综合办公室

主要职责：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、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

主要职责：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，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

主要职责：负责农村基层政权建设，指导村委会民主选举、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，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

主要职责：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，组织编制本乡的控制性详细规划，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

主要职责：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思想巡查上报，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心

主要职责：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；完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心

主要职责：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，完成乡党委、政府和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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	1324.33	一、一般公共服务支出	812.02	811.92	0.10
二、政府性基金预算	10.16	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.26	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	162.57	162.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.82	3.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.16	10.16	
		十三、农林水支出	339.30	339.30	
		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	2.52	2.52	
		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	161.30		161.30
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.26	0.26	0.00
		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	1334.75	本年支出合计	1496.15	1334.75	161.40
上年结转	161.40	年终结转			
收入总计	1496.15	支出总计	1496.15	1334.75	161.40

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		1334.75	1324.33	10.16	0.26			161.40
201	一般公共服务支出	811.92	811.92					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.92	811.92					
2010301	行政运行	791.47	791.47					
2010302	一般行政管理事务	20.45	20.45					
20113	商贸事务							0.10
2011399	其他商贸事务支出							0.10
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	162.57	162.57					
20808	抚恤	96.86	96.86					
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69					
2080802	伤残抚恤	3.82	3.82					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.57	49.57					
2080805	义务兵优待	23.20	23.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.59	15.59					
20821	特困人员救助供养	65.71	65.71					
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.71	65.71					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21004	公共卫生	3.82	3.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82	3.82					

212	城乡社区支出	10.16		10.16				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16				
213	农林水支出	339.30	339.30					
21307	农村综合改革	339.30	339.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.30	196.30					
216	商业服务业等支出	2.52	2.52					
21602	商业流通事务	2.52	2.52					
2160299	其他商业流通事务支出	2.52	2.52					
221	住房保障支出							161.30
22101	保障性安居工程支出							161.30
2210105	农村危房改造							161.30
223	国有资本经营预算支出	0.26			0.26			0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26			0.26			0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26			0.26			0.00

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		1496.15	721.88	774.26
201	一般公共服务支出	812.02	721.88	90.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.92	721.88	90.04
2010301	行政运行	791.47	721.88	69.59
2010302	一般行政管理事务	20.45		20.45
20113	商贸事务	0.10		0.10
2011399	其他商贸事务支出	0.10		0.10
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	162.57		162.57
20808	抚恤	96.86		96.86
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69
2080802	伤残抚恤	3.82		3.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.57		49.57
2080805	义务兵优待	23.20		23.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.59		15.59
20821	特困人员救助供养	65.71		65.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.71		65.71
210	卫生健康支出	3.82		3.82
21004	公共卫生	3.82		3.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82
212	城乡社区支出	10.16		10.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16
213	农林水支出	339.30		339.30
21307	农村综合改革	339.30		339.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.30		196.30
216	商业服务业等支出	2.52		2.52
21602	商业流通事务	2.52		2.52
2160299	其他商业流通事务支出	2.52		2.52
221	住房保障支出	161.30		161.30
22101	保障性安居工程支出	161.30		161.30
2210105	农村危房改造	161.30		161.30
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	1324.33	一、一般公共服务支出	812.02	812.02		
二、政府性基金预算	10.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.26	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	162.57	162.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.82	3.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.16		10.16	
		十三、农林水支出	339.30	339.30		
		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	2.52	2.52		
		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	161.30	161.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.26			0.26
		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	1334.75	本年支出合计	1496.15	1485.73	10.16	0.26
上年财政拨款结转	161.40	年终结转				
一、一般公共预算	161.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.00					
收入总计	1496.15	支出总计	1496.15	1485.73	10.16	0.26

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		1324.33	721.88	602.45
201	一般公共服务支出	811.92	721.88	90.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.92	721.88	90.04
2010301	行政运行	791.47	721.88	69.59
2010302	一般行政管理事务	20.45		20.45
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	162.57		162.57
20808	抚恤	96.86		96.86
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69
2080802	伤残抚恤	3.82		3.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.57		49.57
2080805	义务兵优待	23.20		23.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.59		15.59
20821	特困人员救助供养	65.71		65.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.71		65.71
210	卫生健康支出	3.82		3.82
21004	公共卫生	3.82		3.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
213	农林水支出	339.30		339.30
21307	农村综合改革	339.30		339.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.30		196.30
216	商业服务业等支出	2.52		2.52
21602	商业流通事务	2.52		2.52

2160299	其他商业流通事务支出	2.52		2.52
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			

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		721.88	689.15	32.73
工资福利支出		667.21	667.21	
基本工资	工资奖金津补贴	238.31	238.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.10	147.10	
奖金	工资奖金津补贴	14.03	14.03	
绩效工资	工资福利支出	105.85	105.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.10	63.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.63	25.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.04	3.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.79	2.79	
住房公积金	住房公积金	67.36	67.36	
商品和服务支出		32.73		32.73
办公费	办公经费	17.10		17.10
其他交通费用	办公经费	15.63		15.63
对个人和家庭的补助		21.94	21.94	
退休费	离退休费	21.94	21.94	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		10.16
103	非税收入	10.16
10301	政府性基金收入	10.16
1030156	城市基础设施配套费收入	10.16

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.16		10.16
212	城乡社区支出	10.16		10.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.16		10.16

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		0.26			0.26		0.26
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
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	0.26	223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	32.73	32.73		
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	32.73	32.73		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	612.87	602.45	10.16	0.26		
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	612.87	602.45	10.16	0.26		
爱心消费券区级资金(窑子头乡)	2.52	2.52				
2023年省级财政困难群众救助资金	42.57	42.57				
2023年优抚对象中央补助资金	73.66	73.66				
2023年度村级运转经费市级配套资金	8.50	8.50				
党建经费	20.00	20.00				
乡镇(办)综合经费	36.00	36.00				
离任村干部报酬(省、区)	9.30	9.30				
特困人员救助供养(区)	23.13	23.13				
义务兵家庭优待金(区)	23.20	23.20				
村级管理费(省、区)	178.50	178.50				
恢河河道治理补偿费用	10.16		10.16			
2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	3.82	3.82				
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	10.20	10.20				
2023年度村级公益事业一事一议财政奖补资金(省级资金)	143.00	143.00				
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.26			0.26		
遗属补助	3.39	3.39				
畜牧站村级防疫员补助	5.28	5.28				
精简退职老弱残职工救济费	0.41	0.41				
乡镇定额	9.68	9.68				
四清借干	5.07	5.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	161.40	161.40		
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	161.40	161.40		
促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)	0.10	0.10		
'2020年-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金				
农村危房改造中央补助资金	21.00	21.00		
2022年省级农村危房改造补助资金	140.30	140.30		

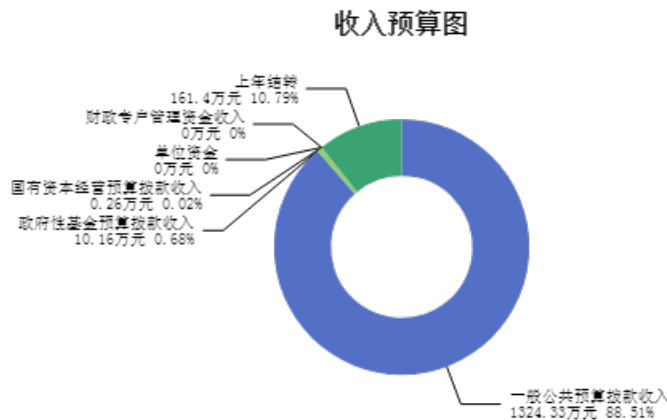
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,496.15万元，其中：本年收入1,334.75万元，上年结转161.40万元，比上年增加25.97万元，增加1.77%，主要原因是2023年增加基础绩效奖。；本年部门预算支出总计1,496.15万元，其中：本年预算安排1,334.75万元，上年结转161.40万元，比上年增加25.97万元，增加1.77%，主要原因是2023年增加基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,496.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,324.33万元，占88.52%；政府性基金预算拨款收入10.16万元，占0.68%；国有资本经营预算拨款收入0.26万元，占0.02%；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161.40万元，占10.79%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,496.15万元，其中：基本支出721.88万元，占48.25%；项目支出774.26万元，占51.75%。

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1,496.15万元。收入为一般公共预算拨款1,485.73万元，政府性基金预算拨款10.16万元，国有资本经营预算拨款0.26万元。其中：当年拨款收入1,334.75万元，上年结转收入161.40万元。支出包括：一般公共服务支出812.02万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出162.57万元、卫生健康支出3.82万元、城乡社区支出10.16万元、农林水支出339.30万元、商业服务业等支出2.52万元、住房保障支出161.30万元、国有资本经营预算支出0.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

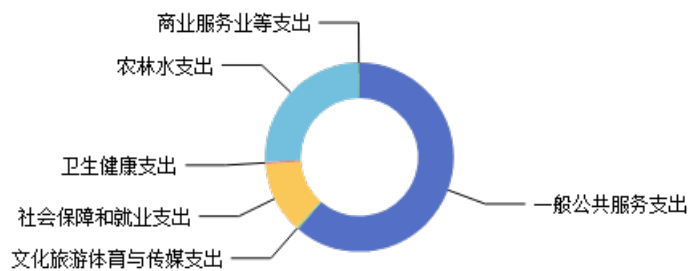
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,324.33万元,比上年增加84.15万元 , 增加6.79%。

（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1,324.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出811.92万元,占61.31%；文化旅游体育与传媒支出4.20万元,占0.32%；社会保障和就业支出162.57万元,占12.28%；卫生健康支出3.82万元,占0.29%；农林水支出339.30万元,占25.62%；商业服务业等支出2.52万元,占0.19%。

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 721.88万元, 其中:

人员经费689.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费32.73万元, 主要包括: 办公费、其他交通费用等。

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32.43万元, 2023年我单位机关运行经费32.73万元, 增加0.3万元, 原因是增加一人。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区窑子头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年朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款612.87万元。

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目标公开。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车子1辆，净值13541.43元。

2、房屋情况：

房屋净值909700.03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

详细见附件。

（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。