

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孟县孙家庄镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 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）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 19 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 19 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 21 |
| 九、政府采购情况.....                        | 21 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 21 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 42 |
| 十二、其他说明.....        | 42 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 42 |
| （二）其他.....          | 42 |
| 第四部分 名词解释.....      | 43 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，做好防疫防控工作，做好打击私挖乱采工作，做好乡村振兴工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

全面完成上级交办的各项工作，按照预算进度对人员工资、绩效、津补贴、取暖费进行发放；对项目资金按照绩效考核逐笔进行发放。对于民生领域资金按照上级要求的时间节点不折不扣地认真执行。部门预算单位构成：行政部门有：人大、党委、政府、纪委；事业单位有：财政、农技，农机，经管，林业，水利，广播，统计等综合便民服务中心，退役军人事务管理站，党群服务中心。部门人员构成：镇政府编制人数为59人，实际在职职工人数为83人，其中：行政人员25人，事业管理人员26人，事业专业技术人员4人，村官28人。退休人员28人。在职人员在国家核定的编制内，无超编人员。预算部门：孟县孙家庄镇人民政府

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：孟县孙家庄镇人民政府

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   | 1,686.61 | 一、一般公共服务支出      | 641.35  | 641.35 |        |
| 二、政府性基金预算  | 384.43   | 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     | 106.51  | 106.51 |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 29.87   | 29.87  |        |
|            |          | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 684.43  | 684.43 |        |
|            |          | 十三、农林水支出        | 996.90  | 558.40 | 438.50 |
|            |          | 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       | 50.47   | 50.47  |        |
|            |          | 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        |         |        |        |
|            |          | 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 | 2,071.04 | 本年支出合计         | 2,509.54 | 2,071.04 | 438.50 |
| 上年结转   | 438.50   | 年终结转           |          |          |        |
| 收入总计   | 2,509.54 | 支出总计           | 2,509.54 | 2,071.04 | 438.50 |

2023年预算收入总表

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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      |                     | 2,071.04 | 1,686.61 | 384.43 |          |          |      | 438.50 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 641.35   | 641.35   |        |          |          |      |        |
| 20101   | 人大事务                | 15.40    | 15.40    |        |          |          |      |        |
| 2010108 | 代表工作                | 15.40    | 15.40    |        |          |          |      |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 625.95   | 625.95   |        |          |          |      |        |
| 2010301 | 行政运行                | 318.78   | 318.78   |        |          |          |      |        |
| 2010350 | 事业运行                | 291.16   | 291.16   |        |          |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.00    | 16.00    |        |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 106.51   | 106.51   |        |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 106.51   | 106.51   |        |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.98    | 10.98    |        |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.69    | 63.69    |        |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 31.85    | 31.85    |        |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.87    | 29.87    |        |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.87    | 29.87    |        |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.94    | 12.94    |        |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.94    | 16.94    |        |          |          |      |        |
| 212     | 城乡社区支出              | 684.43   | 300.00   | 384.43 |          |          |      |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 300.00   | 300.00   |        |          |          |      |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 300.00   | 300.00   |        |          |          |      |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 384.43   |          | 384.43 |          |          |      |        |

|         |                |        |        |        |  |  |  |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 2120805 | 补助被征地农民支出      | 384.43 |        | 384.43 |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出          | 558.40 | 558.40 |        |  |  |  | 438.50 |
| 21301   | 农业农村           | 100.00 | 100.00 |        |  |  |  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 100.00 | 100.00 |        |  |  |  |        |
| 21303   | 水利             |        |        |        |  |  |  | 90.00  |
| 2130305 | 水利工程建设         |        |        |        |  |  |  | 90.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 458.40 | 458.40 |        |  |  |  | 348.50 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 150.00 | 150.00 |        |  |  |  | 267.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.40 | 308.40 |        |  |  |  |        |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    |        |        |        |  |  |  | 81.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 50.47  | 50.47  |        |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 50.47  | 50.47  |        |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 50.47  | 50.47  |        |  |  |  |        |



2023年预算支出总表

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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, 509. 54 | 796. 81 | 1, 712. 73 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 641. 35    | 609. 95 | 31. 40     |
| 20101   | 人大事务                | 15. 40     |         | 15. 40     |
| 2010108 | 代表工作                | 15. 40     |         | 15. 40     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 625. 95    | 609. 95 | 16. 00     |
| 2010301 | 行政运行                | 318. 78    | 318. 78 |            |
| 2010350 | 事业运行                | 291. 16    | 291. 16 |            |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16. 00     |         | 16. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 106. 51    | 106. 51 |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 106. 51    | 106. 51 |            |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10. 98     | 10. 98  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63. 69     | 63. 69  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 31. 85     | 31. 85  |            |
| 210     | 卫生健康支出              | 29. 87     | 29. 87  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29. 87     | 29. 87  |            |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12. 94     | 12. 94  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16. 94     | 16. 94  |            |
| 212     | 城乡社区支出              | 684. 43    |         | 684. 43    |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 300. 00    |         | 300. 00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 300. 00    |         | 300. 00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 384. 43    |         | 384. 43    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出           | 384. 43    |         | 384. 43    |
| 213     | 农林水支出               | 996. 90    |         | 996. 90    |
| 21301   | 农业农村                | 100. 00    |         | 100. 00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 100. 00    |         | 100. 00    |
| 21303   | 水利                  | 90. 00     |         | 90. 00     |
| 2130305 | 水利工程建设              | 90. 00     |         | 90. 00     |
| 21307   | 农村综合改革              | 806. 90    |         | 806. 90    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 417. 50    |         | 417. 50    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 308. 40    |         | 308. 40    |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助         | 81. 00     |         | 81. 00     |
| 221     | 住房保障支出              | 50. 47     | 50. 47  |            |
| 22102   | 住房改革支出              | 50. 47     | 50. 47  |            |
| 2210201 | 住房公积金               | 50. 47     | 50. 47  |            |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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   | 1,686.61 | 一、一般公共服务支出      | 641.35 | 641.35 |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 384.43   | 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     | 106.51 | 106.51 |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 29.87  | 29.87  |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 684.43 | 300.00 | 384.43  |          |
|            |          | 十三、农林水支出        | 996.90 | 996.90 |         |          |
|            |          | 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       | 50.47  | 50.47  |         |          |
|            |          | 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        |        |        |         |          |
|            |          | 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     | 2,071.04 | 本年支出合计         | 2,509.54 | 2,125.11 | 384.43 |  |
| 上年财政拨款结转   | 438.50   | 年终结转           |          |          |        |  |
| 一、一般公共预算   | 438.50   |                |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |        |  |
|            |          |                |          |          |        |  |
| 收入总计       | 2,509.54 | 支出总计           | 2,509.54 | 2,125.11 | 384.43 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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      |                     | 1,686.61 | 796.81 | 889.80 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 641.35   | 609.95 | 31.40  |
| 20101   | 人大事务                | 15.40    |        | 15.40  |
| 2010108 | 代表工作                | 15.40    |        | 15.40  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 625.95   | 609.95 | 16.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 318.78   | 318.78 |        |
| 2010350 | 事业运行                | 291.16   | 291.16 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.00    |        | 16.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 106.51   | 106.51 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 106.51   | 106.51 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.98    | 10.98  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.69    | 63.69  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 31.85    | 31.85  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.87    | 29.87  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.87    | 29.87  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.94    | 12.94  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.94    | 16.94  |        |
| 212     | 城乡社区支出              | 300.00   |        | 300.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 300.00   |        | 300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 300.00   |        | 300.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    |          |        |        |
| 2120805 | 补助被征地农民支出           |          |        |        |
| 213     | 农林水支出               | 558.40   |        | 558.40 |
| 21301   | 农业农村                | 100.00   |        | 100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 100.00   |        | 100.00 |
| 21307   | 农村综合改革              | 458.40   |        | 458.40 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 150.00   |        | 150.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 308.40   |        | 308.40 |
| 221     | 住房保障支出              | 50.47    | 50.47  |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 50.47 | 50.47 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 50.47 | 50.47 |  |

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：孟县孙家庄镇人民政府

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             |              | 796.81   | 678.69 | 118.12 |
| 工资福利支出         |              | 667.09   | 667.09 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 104.81   | 104.81 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 142.37   | 142.37 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 98.45    | 98.45  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 51.10    | 51.10  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.73     | 8.73   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 81.10    | 81.10  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 27.83    | 27.83  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 35.86    | 35.86  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 13.92    | 13.92  |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 17.93    | 17.93  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 12.94    | 12.94  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 16.67    | 16.67  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.36     | 2.36   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 22.11    | 22.11  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 28.37    | 28.37  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 2.54     | 2.54   |        |
| 商品和服务支出        |              | 118.12   |        | 118.12 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00   |
| 印刷费            | 办公经费         | 4.00     |        | 4.00   |
| 电费             | 办公经费         | 12.00    |        | 12.00  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 60.00    |        | 60.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 3.30     |        | 3.30   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 4.25     |        | 4.25   |
| 福利费            | 办公经费         | 5.78     |        | 5.78   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 7.44     |        | 7.44   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.00     |        | 3.00   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 17.34    |        | 17.34  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 11.60    | 11.60  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 11.24    | 11.24  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.36     | 0.36   |        |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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      |             | 384.43    |
| 103     | 非税收入        | 384.43    |
| 10301   | 政府性基金收入     | 384.43    |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 384.43    |

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| 合计      |                  | 384.43 |      | 384.43 |
| 212     | 城乡社区支出           | 384.43 |      | 384.43 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.43 |      | 384.43 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 384.43 |      | 384.43 |



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：孟县孙家庄镇人民政府

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 |
| 20101      | 人大事务                | 0.00       | 20101      | 人大事务                |      | 0.00 | 0.00 |
| 2010108    | 代表工作                |            | 2010108    | 代表工作                |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| 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 |
| 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 |
| 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      |      |      |      |
| 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              |      |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗              |            | 2101102    | 事业单位医疗              |      |      |      |
| 212        | 城乡社区支出              | 0.00       | 212        | 城乡社区支出              |      | 0.00 | 0.00 |
| 21203      | 城乡社区公共设施            | 0.00       | 21203      | 城乡社区公共设施            |      | 0.00 | 0.00 |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出        |            | 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出        |      |      |      |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00       | 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出    |      | 0.00 | 0.00 |
| 2120805    | 补助被征地农民支出           |            | 2120805    | 补助被征地农民支出           |      |      |      |
| 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 |

|         |                |      |         |                |  |      |      |
|---------|----------------|------|---------|----------------|--|------|------|
| 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 |  |      |      |
| 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：孟县孙家庄镇人民政府

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 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 合计         | 3.00     | 3.00   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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      | 118.12  | 118.12 |         |          |
| 孟县孙家庄政府机关 | 118.12  | 118.12 |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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    |
| 孙家庄镇王炭咀创建美丽乡村建设补助                                    | 100.00 | 100.00    |         |          |          |      |
| 孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(大吉村)                                 | 101.76 |           | 101.76  |          |          |      |
| 孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(高家庄)                                 | 68.07  |           | 68.07   |          |          |      |
| 孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(西吉)                                  | 9.70   |           | 9.70    |          |          |      |
| 孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(东吉)                                  | 110.64 |           | 110.64  |          |          |      |
| 孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(马乡)                                  | 4.15   |           | 4.15    |          |          |      |
| 孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(西吉)                                  | 68.59  |           | 68.59   |          |          |      |
| 孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(东坪)                                  | 2.94   |           | 2.94    |          |          |      |
| 孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(南河南)                                 | 7.00   |           | 7.00    |          |          |      |
| 孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(乌玉)                                  | 11.59  |           | 11.59   |          |          |      |
| 孟县水神山报国康养中心建设项目边坡治理及绿化补助                             | 300.00 | 300.00    |         |          |          |      |
| 阳泉市财政局关于下达2023年第一批农村综合改革转移支付的通知-阳财综【2023】6号(孙家庄镇)-中央 | 150.00 | 150.00    |         |          |          |      |
| 孙家庄镇合并村经费                                            | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 孙家庄镇村级组织运转经费县级                                       | 106.40 | 106.40    |         |          |          |      |
| 孙家庄镇村级组织运转经费省级                                       | 196.00 | 196.00    |         |          |          |      |
| 孙家庄镇执法队伍建设工作经费                                       | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 人大代表活动工作经费孙家庄镇                                       | 4.96   | 4.96      |         |          |          |      |
| 基层人大代表联络站活动经费孙家庄镇                                    | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 人大代表交通补助和通讯补助孙家庄镇                                    | 7.44   | 7.44      |         |          |          |      |
| 纪检业务工作经费孙家庄镇                                         | 4.00   | 4.00      |         |          |          |      |
| 2023年孙家庄镇一事一议评审经费                                    | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 2023年孙家庄镇武装部工作经费                                     | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孟县孙家庄镇人民政府

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

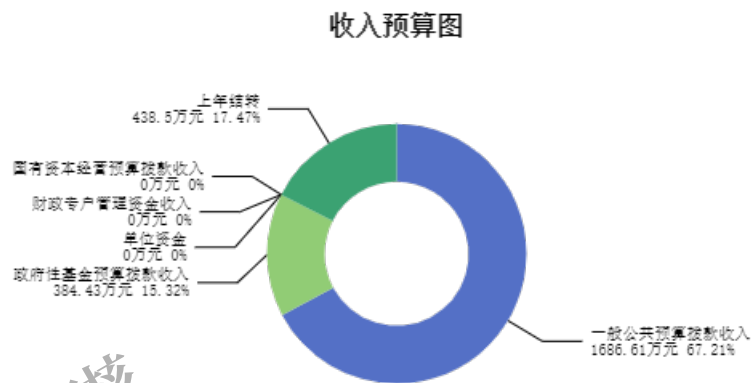
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,509.54万元，其中：本年收入2,071.04万元，上年结转438.50万元，比上年增加397.72万元，增加18.83%，主要原因是项目预算报国寺康养中心水神山山体滑坡地质灾害治理增加。；本年部门预算支出总计2,509.54万元，其中：本年预算安排2,071.04万元，上年结转438.50万元，比上年增加397.72万元，增加18.83%，主要原因是项目预算报国寺康养中心水神山山体滑坡地质灾害治理增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,509.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,686.61万元，占67.21%；政府性基金预算拨款收入384.43万元，占15.32%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转438.50万元，占17.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2509.54万元，其中：基本支出796.81万元，占31.75%；项目支出1,712.73万元，占68.25%。

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2,509.54万元。收入为一般公共预算拨款2,125.11万元，政府性基金预算拨款384.43万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,071.04万元，上年结转收入438.50万元。支出包括：一般公共服务支出641.35万元、社会保障和就业支出106.51万元、卫生健康支出29.87万元、城乡社区支出684.43万元、农林水支出996.90万元、住房保障支出50.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

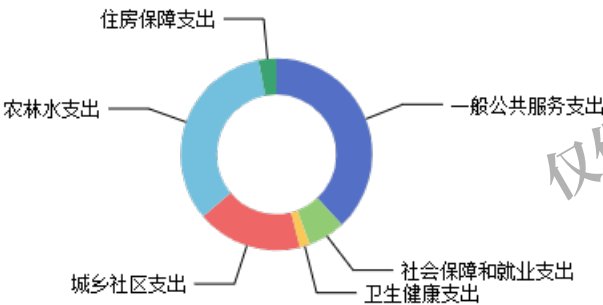
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,686.61万元,比上年增加559.22万元 , 增加49.6%。

（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1,686.61万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出641.35万元，占38.03%；社会保障和就业支出106.51万元，占6.32%；卫生健康支出29.87万元，占1.77%；城乡社区支出300.00万元，占17.79%；农林水支出558.40万元，占33.11%；住房保障支出50.47万元，占2.99%。

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 796.81万元，其中：

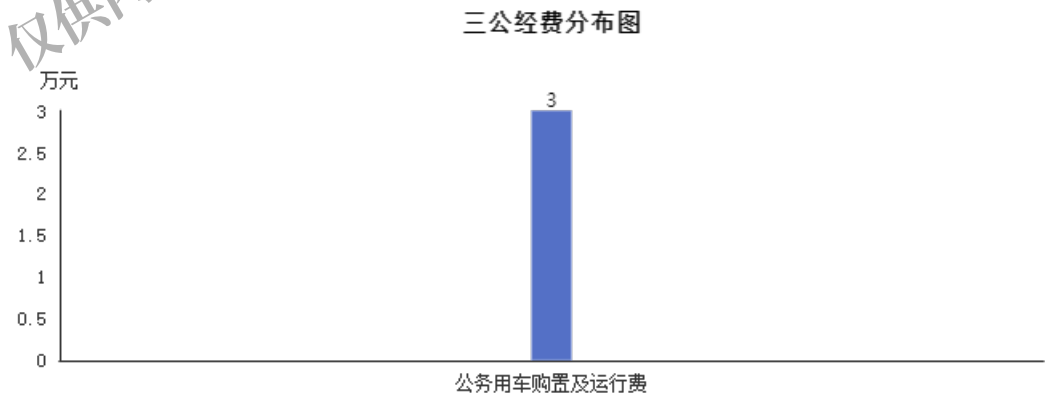
人员经费678.69万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费118.12万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、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3.00万元比2022年同口径增加 3.00万元，主要原因是公务用车运行经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是公务用车运行经费增加.；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费118.12万元，2022年机关运行经费80万元，较上年增加38.12万元，增长47.65%，主要原因是本单位新增村官28人。

九、政府采购情况

2023年孟县孙家庄镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年孟县孙家庄镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1343.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

有一事一议项目资金，城中村植物园占地补偿，报国寺康养中心水神山边坡泥石流治理项目等项目绩效管理。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位公务用车数量为4辆。

### 2、房屋情况：

主要资产为镇政府办公楼。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产为原土塔乡政府办公楼。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

按照县财政目录和规定进行政府购买服务。

### （二）其他

无违规服务和内容。

#### 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。