

吕 梁 市 离 石 区 坪 头 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区群众进行思想政治教育和社会主义道德教育。
- 2、制定乡经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道就业，促进农民增收。组织开展全乡脱贫攻坚工作，开展采煤沉陷区移民搬迁治理工作。
- 3、参与乡村交通道路改造升级工程和人畜饮水工程，组织开展农村危房改造工作，配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。
- 4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- 5、加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。
- 6、加强农村基层组织建设，指导村民自治；完善民主议事制度，推进村级事务公开，引导村民有序参与村委会事务管理。
- 7、指导和帮助农村党支部搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥村民委员会的自治组织作用；发动和组织村民开展各类社会公益活动，兴办农村福利事业。
- 8、完成上级交办的随机性工作。

二、机构设置情况

吕梁市离石区坪头乡人民政府成立于1984年，属于正科级的基层国家行政机关，内设三个综合办事机构，即党政综合办公室、经济管理办公室、农村事务办公室。下设三个事业单位：综合便民服务中心，退役军人服务站、党群服务中心。

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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	1416.16	一、一般公共服务支出	1410.61	1410.51	0.09
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.69	2.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.96	2.96	
		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			
		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	1416.16	本年支出合计	1416.26	1416.16	0.09
上年结转	0.09	年终结转			
收入总计	1416.26	支出总计	1416.26	1416.16	0.09

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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		1416.16	1416.16					0.09
201	一般公共服务支出	1410.51	1410.51					0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.69	1088.69					
2010301	行政运行	1088.69	1088.69					
20132	组织事务	321.82	321.82					0.09
2013299	其他组织事务支出	321.82	321.82					0.09
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21001	卫生健康管理事务	2.69	2.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.69	2.69					
213	农林水支出	2.96	2.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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		1416.26	850.09	566.16
201	一般公共服务支出	1410.61	850.09	560.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.69	850.09	238.59
2010301	行政运行	1088.69	850.09	238.59
20132	组织事务	321.92		321.92
2013299	其他组织事务支出	321.92		321.92
210	卫生健康支出	2.69		2.69
21001	卫生健康管理事务	2.69		2.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.69		2.69
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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	1416.16	一、一般公共服务支出	1410.61	1410.61		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.69	2.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.96	2.96		
		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				
		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	1416.16	本年支出合计	1416.26	1416.26		
上年财政拨款结转	0.09	年终结转				
一、一般公共预算	0.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1416.26	支出总计	1416.26	1416.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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		1416.16	850.09	566.07
201	一般公共服务支出	1410.51	850.09	560.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.69	850.09	238.59
2010301	行政运行	1088.69	850.09	238.59
20132	组织事务	321.82		321.82
2013299	其他组织事务支出	321.82		321.82
210	卫生健康支出	2.69		2.69
21001	卫生健康管理事务	2.69		2.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.69		2.69
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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		850.09	796.32	53.77
工资福利支出		770.77	770.77	
基本工资	工资奖金津补贴	255.37	255.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	128.06	128.06	
奖金	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
绩效工资	工资福利支出	134.71	134.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	79.90	79.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.98	19.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.46	32.46	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.96	4.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.68	2.68	
住房公积金	住房公积金	79.01	79.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.84	17.84	
商品和服务支出		53.77		53.77
办公费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	5.99		5.99
福利费	办公经费	17.48		17.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	15.30		15.30
对个人和家庭的补助		25.55	25.55	
退休费	离退休费	25.37	25.37	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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		

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府单位：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							
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			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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	53.77	53.77		
吕梁市离石区坪头乡人民政府	53.77	53.77		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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
吕梁市离石区坪头乡人民政府	566.07	566.07				
吕梁市离石区坪头乡人民政府	566.07	566.07				
离石区经营性自建房鉴定资金	6.79	6.79				
2023年税费改革卫生健康支出	2.69	2.69				
2023年农村税费改革转移支付	288.00	288.00				
2023年离石区坪头乡产业发展帮扶资金项目	2.96	2.96				
闫旭斌医药护理费	4.29	4.29				
遗属及土地员补助	8.75	8.75				
2023年敬老院工作经费	3.60	3.60				
2022年敬老院工作经费	3.96	3.96				
吕梁市离石区财政局预拨2022年党建经费	33.82	33.82				
敬老院运行费用	5.00	5.00				
2023年退役军人服务站村级人员补助	3.24	3.24				
2023年退役军人工作经费	6.60	6.60				
乡镇运转经费办公设备购置	5.65	5.65				
2023年乡镇运转经费	29.35	29.35				
2022年11月-2022年10月驻村干部补助	102.96	102.96				
2023年乡镇事业人员车补	19.85	19.85				
2023年乡镇机关在编在岗人员伙食补助	18.80	18.80				
2023年在职及退休人员补充性绩效	19.76	19.76				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

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
吕梁市离石区坪头乡人民政府	0.09	0.09		
吕梁市离石区坪头乡人民政府	0.09	0.09		
2022年结余结转资金	0.09	0.09		

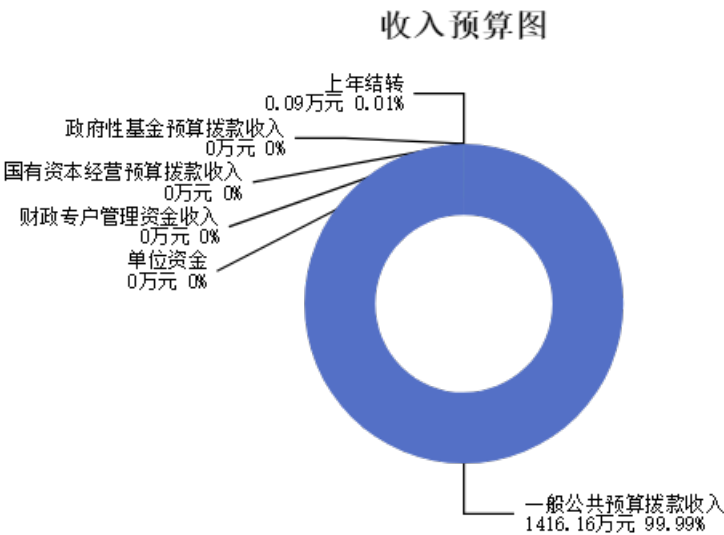
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,416.26万元，其中：本年收入1,416.16万元，上年结转0.09万元，比上年增加615.33万元，增加76.83%，主要原因是人员增加，个人经费相应增加。；本年部门预算支出总计1,416.26万元，其中：本年预算安排1,416.16万元，上年结转0.09万元，比上年增加615.33万元，增加76.83%，主要原因是人员增加，个人经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,416.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,416.16万元，占99.99%；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0.09万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,416.26万元，其中：基本支出850.09万元，占60.02%；项目支出566.16万元，占39.98%。

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1,416.26万元。收入为一般公共预算拨款1,416.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,416.16万元，上年结转收入0.09万元。支出包括：一般公共服务支出1,410.61万元、卫生健康支出2.69万元、农林水支出2.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

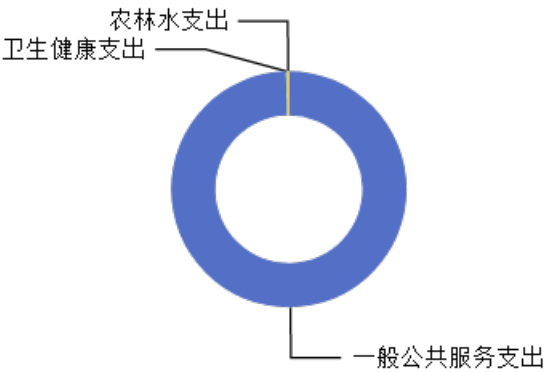
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,416.16万元,比上年增加615.23万元，增加

76.81%。

（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1,416.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,410.51万元，占99.60%；卫生健康支出2.69万元，占0.19%；农林水支出2.96万元，占0.21%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

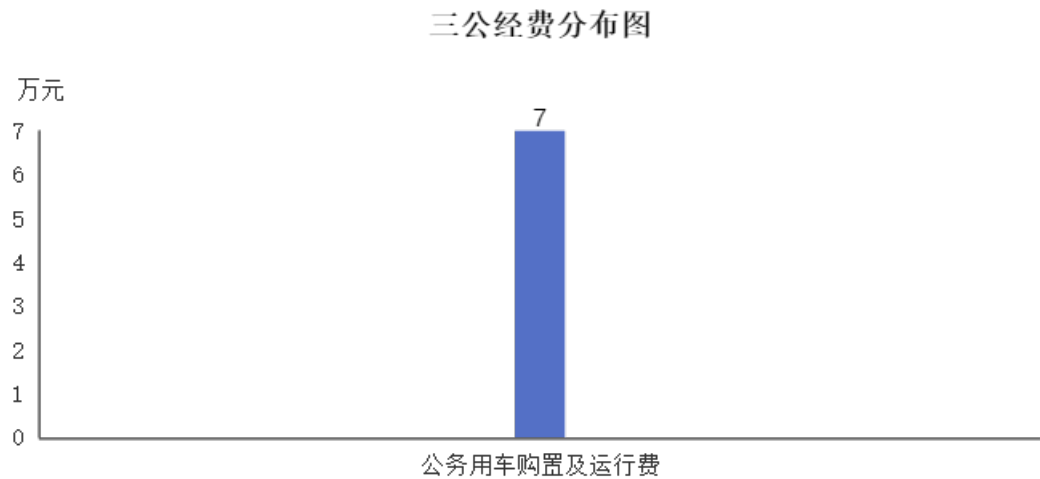
2023 年度一般公共预算基本支出 850.09万元，其中：

人员经费796.32万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费53.77万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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7.00万元与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7.00万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

人员增加，经费增加

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区坪头乡人民政府部门各单位政府采购预算总额6.49万元。其中：政府采购货物预算6.49万元、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年吕梁市离石区坪头乡人民政府部门实行绩效管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款566.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市离石区坪头乡人民政府部门实行绩效管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款566.07万元。

离石区县(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		人员类项目							
主管部门及代码		501-吕梁市离石区坪头乡人民政府		实施单位		吕梁市离石区坪头乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,232,774.21		年度资金总额:		6,232,774.21	
		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		6,232,774.21		市县(区)财政资金		6,232,774.21	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人		数量指标			
			保障退休人员数量	29人					
			保障在职人员数量	47人					
		质量指标	人员经费保障率	100		质量指标			
			人员经费保障率	100					
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时		时效指标			
			工资奖金津补贴等是否发放及时	及时					
		成本指标	人员支出	定性		成本指标			
			人员支出	定性					
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标	
	社会效益指标		带动单位工作人员工作积极性	提高		社会效益指标			
			带动单位工作人员工作积极性	提高					
	生态效益指标						生态效益指标		
	可持续影响指标		是否按规定按标准发放津补贴	是		可持续影响指标			
	是否按规定按标准发放津补贴	定性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员	99		服务对象满意度指标			
			单位工作人员对财务工作人员	99					
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20211118105821	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车5辆，原价42.12万元，该公车现在由离石区管理局调度使用管理。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

1、通用设备

本单位共有通用设备137件，价值为131.4万元，无单位价值在100万元以上的通用设备。

2、专用设备

本单位共有专用设备2件，价值为1.15万元，无单位价值在50万元以上的专用设备。

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。