# 临县大禹乡人民政府

# 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**.....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.....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）.....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.....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**.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
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.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
**第四部分　名词解释**.....28

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡政府的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

临县大禹乡人民政府下设便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

# 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：临县大禹乡人民政府　　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 | 958.32 | 一、一般公共服务支出 | 990.45 | 700.01 | 290.44 |
| 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 | 32.45 | | 32.45 |
| | | 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 | 181.39 | 144.48 | 36.91 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 50.57 | 32.71 | 17.86 |
| | | 十一、节能环保支出 | 23.01 | | 23.01 |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,559.95 | | 1,559.95 |
| | | 十四、交通运输支出 | 3.00 | | 3.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1.30 | | 1.30 |
| | | 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 | 81.12 | 81.12 | |
| | | 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 | 30.01 | | 30.01 |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 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 | 958.32 | 本年支出合计 | 2,958.26 | 958.32 | 1,999.93 |
| 上年结转 | 1,999.93 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2,958.26 | 支出总计 | 2,958.26 | 958.32 | 1,999.93 |

预算公开表2

# 2023年预算收入总表

部门名称：临县大禹乡人民政府　　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 | | 958.32 | 958.32 | | | | | 1,999.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.01 | 700.01 | | | | | 290.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.01 | 700.01 | | | | | 173.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 390.29 | 390.29 | | | | | 57.89 |
| 2010308 | 信访事务 | | | | | | | 11.19 |
| 2010350 | 事业运行 | 309.72 | 309.72 | | | | | 4.65 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | 100.00 |
| 20132 | 组织事务 | | | | | | | 113.71 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | | | | 113.71 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 3.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | 32.45 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | 32.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | | 32.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.48 | 144.48 | | | | | 36.91 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | | 23.41 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | | 23.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.44 | 128.44 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.93 | 16.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 12.74 | 12.74 | | | | | 0.08 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.74 | 12.74 | | | | | 0.08 |
| 20810 | 社会福利 | | | | | | | 12.00 |
| 2081002 | 老年福利 | | | | | | | 12.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | | | 1.43 |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | | | | | 1.43 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.71 | 32.71 | | | | | 17.86 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | 17.86 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | 17.86 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | | | 23.01 |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | | | | 23.01 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | | | | 11.97 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | | | | 11.04 |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | 1,559.95 |
| 21301 | 农业农村 | | | | | | | 68.59 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | | | | 33.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | | | | 34.99 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | | 25.92 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | | | | 4.79 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | | | | 15.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | | | | 6.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | | | 1,132.66 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | | | | | | 10.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | | | | 564.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | | | | 400.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | 158.66 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | | 332.78 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | 332.78 |
| 214 | 交通运输支出 | | | | | | | 3.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | | | | 3.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | | | | | | 3.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | 1.30 |
| 21501 | 资源勘探开发 | | | | | | | 1.30 |
| 2150101 | 行政运行 | | | | | | | 1.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | 81.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | 30.01 |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | | | | | 30.01 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | | | | | 30.01 |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | | 5.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | 5.00 |

预算公开表3

# 2023年预算支出总表

部门名称：临县大禹乡人民政府　　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 | | 2,958.26 | 888.55 | 2,069.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 990.45 | 642.99 | 347.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.74 | 642.99 | 230.76 |
| 2010301 | 行政运行 | 448.18 | 341.57 | 106.61 |
| 2010308 | 信访事务 | 11.19 | | 11.19 |
| 2010350 | 事业运行 | 314.37 | 301.42 | 12.96 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20132 | 组织事务 | 113.71 | | 113.71 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 113.71 | | 113.71 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 205 | 教育支出 | 32.45 | | 32.45 |
| 20502 | 普通教育 | 32.45 | | 32.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.45 | | 32.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.39 | 131.74 | 49.66 |
| 20802 | 民政管理事务 | 23.41 | | 23.41 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.41 | | 23.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.44 | 128.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.93 | 16.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.83 | | 12.83 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.83 | | 12.83 |
| 20810 | 社会福利 | 12.00 | | 12.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 12.00 | | 12.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.43 | | 1.43 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.43 | | 1.43 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.57 | 32.71 | 17.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 17.86 | | 17.86 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.86 | | 17.86 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 节能环保支出 | 23.01 | | **23.01** |
| 21104 | 自然生态保护 | 23.01 | | **23.01** |
| 2110401 | 生态保护 | 11.97 | | 11.97 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 11.04 | | 11.04 |
| 213 | 农林水支出 | 1,559.95 | | **1,559.95** |
| 21301 | 农业农村 | 68.59 | | **68.59** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 33.60 | | 33.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 34.99 | | 34.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.92 | | **25.92** |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.79 | | 4.79 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.14 | | 6.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,132.66 | | **1,132.66** |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 564.00 | | 564.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 400.00 | | 400.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.66 | | 158.66 |
| 21307 | 农村综合改革 | 332.78 | | **332.78** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 332.78 | | 332.78 |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | | **3.00** |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.00 | | **3.00** |
| 2140106 | 公路养护 | 3.00 | | 3.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.30 | | **1.30** |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1.30 | | **1.30** |
| 2150101 | 行政运行 | 1.30 | | 1.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | **81.12** | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | **81.12** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.01 | | **30.01** |
| 22406 | 自然灾害防治 | 30.01 | | **30.01** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 30.01 | | 30.01 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | **5.00** |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | | **5.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 |

预算公开表4

# 2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县大禹乡人民政府　　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 | 958.32 | 一、一般公共服务支出 | 990.45 | 990.45 | | |
| 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 | 32.45 | 32.45 | | |
| | | 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 | 181.39 | 181.39 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 50.57 | 50.57 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 23.01 | 23.01 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,559.95 | 1,559.95 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1.30 | 1.30 | | |
| | | 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 | 81.12 | 81.12 | | |
| | | 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 | 30.01 | 30.01 | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 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 | 958.32 | 本年支出合计 | 2,958.26 | 2,953.26 | 5.00 | |
| 上年财政拨款结转 | 1,999.93 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 1,994.93 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 5.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,958.26 | 支出总计 | 2,958.26 | 2,953.26 | 5.00 | |

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：临县大禹乡人民政府　　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 | | 958.32 | 888.55 | 69.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.01 | 642.99 | 57.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.01 | 642.99 | 57.03 |
| 2010301 | 行政运行 | 390.29 | 341.57 | 48.72 |
| 2010350 | 事业运行 | 309.72 | 301.42 | 8.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.48 | 131.74 | 12.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.44 | 128.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.93 | 16.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.74 | | 12.74 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.74 | | 12.74 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.71 | 32.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | |

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：临县大禹乡人民政府　　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 | | 888.55 | 812.88 | 75.67 |
| 工资福利支出 | | 796.06 | 796.06 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 272.08 | 272.08 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 190.60 | 190.60 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 19.75 | 19.75 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 84.88 | 84.88 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 74.34 | 74.34 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 37.17 | 37.17 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 32.48 | 32.48 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 81.12 | 81.12 | |
| 商品和服务支出 | | 75.67 | | 75.67 |
| 办公费 | 办公经费 | 7.56 | | 7.56 |
| 取暖费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 福利费 | 办公经费 | 17.49 | | 17.49 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 43.62 | | 43.62 |
| 对个人和家庭的补助 | | 16.83 | 16.83 | |
| 退休费 | 离退休费 | 16.83 | 16.83 | |

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：临县大禹乡人民政府　　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：临县大禹乡人民政府　　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：临县大禹乡人民政府　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：临县大禹乡人民政府　　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 | 2.00 | 2.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |

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：临县大禹乡人民政府　　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 | 75.67 | 75.67 | | |
| 临县大禹乡人民政府 | 75.67 | 75.67 | | |

预算公开表12

# 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县大禹乡人民政府　　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 |
| 遗属补助 | 12.74 | 12.74 | | | | |
| 机关公用经费 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 长期聘用人员支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 购置费 | 6.00 | 6.00 | | | | |

预算公开表13

# 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县大禹乡人民政府　　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 |
| 临县大禹乡人民政府 | 1,999.93 | 1,994.93 | 5.00 | |
| 临县大禹乡人民政府 | 1,999.93 | 1,994.93 | 5.00 | |
| 治理贺家圪台地质灾害隐患点 | 30.01 | 30.01 | | |
| 农村冬季取暖清洁取暖用煤保供工作经费 | 1.30 | 1.30 | | |
| 2021年农村公路日常养护 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2022年农村税费改革转移支付临财综〔2022〕535号 | 39.00 | 39.00 | | |
| 2022年农村税费改革转移支付临财综〔2022〕476号 | 293.78 | 293.78 | | |
| 乡村振兴帮扶工作经费临财农【2021】259号 | 2.01 | 2.01 | | |
| 2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金临财预〔2022〕10号 | 20.00 | 20.00 | | |
| 2022年驻村工作队经费和队员补助临财行〔2022〕484号 | 63.70 | 63.70 | | |
| 解决办公设备所需费用临财预〔2022〕322号 | 20.00 | 20.00 | | |
| 2021年“两委”主干补贴临财农〔2022〕190号 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2022年县派第一书记生活补助及工作经费 | 20.05 | 20.05 | | |
| 解决信访维稳工作经费临财预〔2022〕33号 | 1.69 | 1.69 | | |
| 大禹乡2022年两委主干补贴临财农〔2022〕190号 | 66.00 | 66.00 | | |
| 2021下半年驻村工作队经费及队员补助临财行[2021]487号 | 2.90 | 2.90 | | |
| 解决高宝林等三人信访资金临财预〔2022〕322号 | 9.50 | 9.50 | | |
| 驻村帮扶专项工作经费临财农〔2022〕382号 | 10.00 | 10.00 | | |
| 2020年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预【2021】19号 | 3.61 | 3.61 | | |
| 2022年乡镇运转经费临财行〔2022〕374号 | 10.00 | 10.00 | | |
| 天保管护费补助及森林生态效益补偿补助 | 2.52 | 2.52 | | |
| 2022年村级运转经费临财行〔2022〕480号 | 53.30 | 53.30 | | |
| 乡镇防火禁牧经费及巡查员工资等 | 15.00 | 15.00 | | |
| 解决政府维修工程资金临财预〔2022〕42号 | 100.00 | 100.00 | | |
| 山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 | 4.79 | 4.79 | | |
| 省直单位选派农村第一书记工作经费临财行〔2022〕104号 | 3.00 | 3.00 | | |
| 农业生产信息采集 | 0.84 | 0.84 | | |
| 省农业农村厅帮扶大禹乡三村20项工程建设项目推进所需经费临财预〔2022〕33号 | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年村级组织服务群众专项奖补资金临财行〔2022〕461号 | 8.70 | 8.70 | | |
| 维修加固树家山村田间道路临财预〔2022〕33号 | 1.03 | 1.03 | | |
| 解决后歧线公路建设遗留问题所需临财预〔2022〕33号资金 | 3.12 | 3.12 | | |
| 大禹乡选派干部到村任职工作经费及生活补助临财行【2021】403号 | 1.25 | 1.25 | | |
| 解决大禹乡姚家山村动物防疫所需资金临财预〔2022〕33号 | 33.60 | 33.60 | | |
| 大禹乡村级组织服务群众专项奖补资金临财行【2021】406号 | 8.51 | 8.51 | | |
| 社会治安综合治理费用临财行〔2022〕404号 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2022年原民办代课教师教龄补贴临财行〔2022〕485号 | 32.45 | 32.45 | | |
| 非脱贫村“六乱”整治补助资金项目临财预【2021】152号 | 11.04 | 11.04 | | |
| 选派干部到村任职工作经费及生活补助 | 28.95 | 28.95 | | |
| 解决林业生态建设工程资金 | 11.97 | 11.97 | | |
| 大禹乡村两委换届选举经费临财预【2021】419号 | 23.41 | 23.41 | | |
| 解决疫苗接种工作经费及奖励资金 | 14.00 | 14.00 | | |
| 大禹乡2021年日间照料中心和活动中心运行经费临财社【2021】533号 | 12.00 | 12.00 | | |
| 乡镇疫情防控经费 | 3.86 | 3.86 | | |
| 残疾人就业与扶贫临财社临财社〔2022〕127号 | 1.40 | 1.40 | | |
| 残疾人就业与扶贫临财社(2021)213号 | 0.03 | 0.03 | | |
| 大禹福利彩票公益金资助公益性骨灰堂(公墓)建设项目临财综〔2021〕520号 | 5.00 | | 5.00 | |
| 岩头村护岸建设项目 | 200.00 | 200.00 | | |
| 产业强镇 | 400.00 | 400.00 | | |
| 档案整理及电子档案临财预【2021】15号 | 20.00 | 20.00 | | |
| 大禹乡大后沟道路硬化工程临财农〔2022〕215号 | 364.00 | 364.00 | | |
| 在职人员一般公用经费 | 7.68 | 7.68 | | |
| 车辆运行维护费 | 1.96 | 1.96 | | |
| 单位日常办公经费临财预〔2022〕428号 | 7.24 | 7.24 | | |
| 办公用品购置费临财预〔2022〕428号 | 1.01 | 1.01 | | |
| 职工福利费临财预〔2022〕428号 | 4.65 | 4.65 | | |
| 遗嘱补助临财预【2021】446号 | 0.08 | 0.08 | | |

# 第三部分 2023年度部门预算情况说明

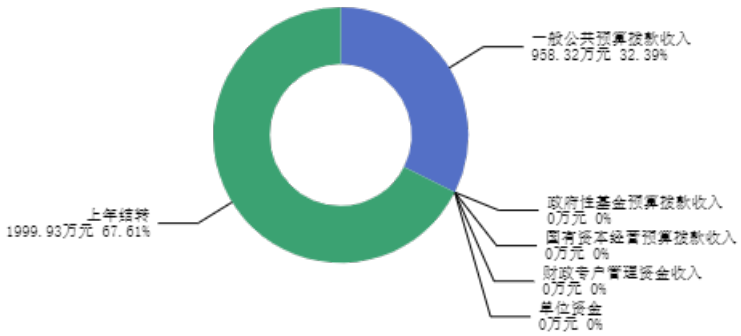
## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,958.26万元，其中：本年收入958.32万元，上年结转1,999.93万元，比上年增加2082.58万元 ，增加237.82%，主要原因是人员类预算增加 及上年结转收入纳入本年度预算收入。；本年部门预算支出总计2,958.26万元，其中：本年预算安排958.32万元，上年结转1,999.93万元，比上年增加2082.58万元，增加237.82%，主要原因是人员类预算增加及上年结转纳入本年度预算安排。

## 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,958.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入958.32万元，占32.39%；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1,999.93万元，占67.60%。

收入预算图




## 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,958.26万元，其中：基本支出888.55万元，占30.04%；项目支出2,069.7万元，占69.96%。

## 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2,958.26万元。收入为一般公共预算拨款2,953.26万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入958.32万元，上年结转收入1,999.93万元。支出包括：一般公共服务支出990.45万元、教育支出32.45万元、社会保障和就业支出181.39万元、卫生健康支出50.57万元、节能环保支出23.01万元、农林水支出1,559.95万元、交通运输支出3.00万元、资源勘探工业信息等支出1.30万元、住房保障支出81.12万元、灾害防治及应急管理支出30.01万元、其他支出5.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

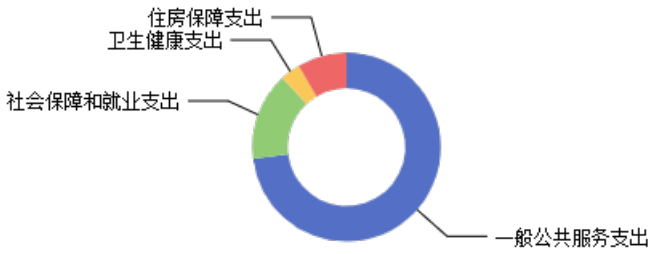
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款958.32万元,比上年增加82.64万元 ，增加9.44%。

（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958.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出700.01万元，占73.05%；社会保障和就业支出144.48万元，占15.08%；卫生健康支出32.71万元，占3.41%；住房保障支出81.12万元，占8.46%。

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

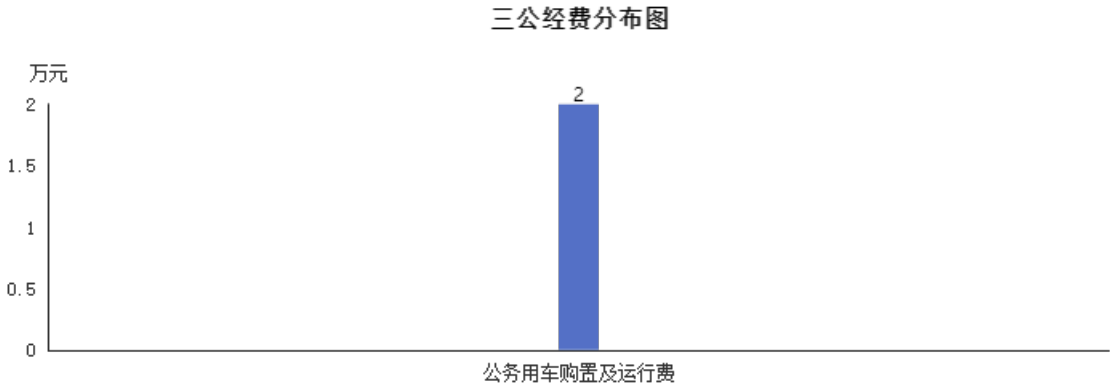
2023 年度一般公共预算基本支出 888.55万元，其中：

人员经费 812.88万元，主要包括：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、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费；

公用经费75.67万元，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、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2.00万元与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2.00万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年度部门机关运行经费财政拨款预算75.67万元（上年52.7万元），比上年增加22.97万元，增加43.59%，主要原因是2023年将单位长期聘用人员经费及遗属补助纳入机关运行经费预算。

## 九、政府采购情况

2023年临县大禹乡人民政府部门各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元、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年临县大禹乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款69.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门实行绩效目标管理的项目4个，项目为：单位长期聘用人员支出、机关公用经费、购置费、遗属补助。保证机关工作正常运行，使政府服务质量不断提升。

# 临县县(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 | 购置费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 512-临县大禹乡人民政府 | | 实施单位 | 临县大禹乡人民政府 |
| 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： | 180,000 | 年度资金总额： | 60,000 |
| | 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 | 180,000 | 市县（区）财政资金 | 60,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于购置办公设备，满足办公需求 | | | |
| 立项依据 | 年初预算文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 满足办公需求，保障机关正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府财务会计制度 | | | |
| 项目实施计划 | 购置日常工作所需的办公设备 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 购买办公所需设备，保障机关事务正常运转。 | | | | 购买办公所需设备，保障机关事务正常运转。 | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥10台（套） | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥10台（套） |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 12月31日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 12月31日前 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 良好保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 良好保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

| 负责人： | 刘晋峰 | 经办人： | | 联系电话： | 13513588597 | 填报日期： | 20221230160816 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临县县(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 | 机关公用经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 512-临县大禹乡人民政府 | | 实施单位 | 临县大禹乡人民政府 |
| 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： | 1,281,600 | 年度资金总额： | 427,200 |
| | 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 | 1,281,600 | 市县（区）财政资金 | 427,200 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 机关公用经费包括机关单位为完成工作任务所需的消耗性费用支出，以及直接用于日常行政管理方面的费用支出。 | | | |
| 立项依据 | 年初预算文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府财务会计制度 | | | |
| 项目实施计划 | 用于机关运行所需的日常行政管理费用、办公费、资料印刷费等等各项支出 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行 | | | | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行 | | |
| 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 | 年度资金 | 42.72万元 | 数量指标 | 年度资金 | 42.72万元 |
| | | 质量指标 | 保障机关正常运行 | 有效保障 | 质量指标 | 保障机关正常运行 | 有效保障 |
| | | 时效指标 | *月*日前完成 | 12月31日 | 时效指标 | *月*日前完成 | 12月31日 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升度 | 有效提升 | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升度 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位正常运转保障度 | 保障基本运转 | 可持续影响指标 | 单位正常运转保障度 | 保障基本运转 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% |

| 负责人： | 刘晋峰 | 经办人： | 刘晋峰 | 联系电话： | 13513588597 | 填报日期： | 20221230154649 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临县县(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 | 遗属补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 512-临县大禹乡人民政府 | | 实施单位 | 临县大禹乡人民政府 |
| 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： | 127,440 | 年度资金总额： | 127,440 |
| | 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 | 127,440 | 市县（区）财政资金 | 127,440 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 遗属人员生活困难补助 | | | |
| 立项依据 | 《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号） | | | |
| 项目设立必要性 | 解决遗属人员生活困难问题 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府财务会计制度 | | | |
| 项目实施计划 | 遗属人员生活困难补助 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 解决遗属人员生活困难问题 | | | | 解决遗属人员生活困难问题 | | |
| 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 | 遗属人员数量 | 10人 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 10人 |
| | | 质量指标 | 补助标准 | 按照死亡工作人员职务级别对应档次标准 | 质量指标 | 补助标准 | 按照死亡工作人员职务级别对应档次标准 |
| | | 时效指标 | 补助发放是否及时 | 及时发放 | 时效指标 | 补助发放是否及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高遗属人员经济收入 | 有所提高 | 经济效益指标 | 提高遗属人员经济收入 | 有所提高 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善遗属人员生活状况 | 有所改善 | 可持续影响指标 | 改善遗属人员生活状况 | 有所改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 100% |

| 负责人： | | 经办人： | 刘雪峰 | 联系电话： | 13513588597 | 填报日期： | 20221230153544 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临县县(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 | 长期聘用人员支出 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 512-临县大禹乡人民政府 | | 实施单位 | 临县大禹乡人民政府 |
| 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： | 249,189 | 年度资金总额： | 83,063 |
| | 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 | 249,189 | 市县（区）财政资金 | 83,063 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 单位长期聘用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 | 按时发放本单位长期聘用人员的各项工资奖金津补贴。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。 | | | | 保障单位长期聘用人员工资奖金津补贴。 | | |
| 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 | 保障长期聘用人员数量 | 1人 | 数量指标 | 保障长期聘用人员数量 | 1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 | 及时发放 | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位长期聘用人员工作积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动单位长期聘用人员工作积极性 | 逐步提高 |
| | | 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 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期聘用人员对财务工作人员的满意程度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 长期聘用人员对财务工作人员的满意程度 | ≥99% |

| 负责人： | | 经办人： | 刘晋峰 | 联系电话： | 13513588597 | 填报日期： | 20221230155656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位公务用车保有量为1辆，是由上级单位分配给我单位使用。

2、房屋情况：

本单位办公用房面积2380.95㎡。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。