

井溪镇人民政府关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活

动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

万源市井溪镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 22 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 24 人。现有在职人员 43 人，其中行政 21 人，行政工勤 1 人，事业 21。

三、收支预算总体情况

2023 年井溪镇人民政府收入预算总额为 797.08 万元，其中：当年财政拨款收入 797.08 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 797.08 万元，其中：一般公共服务 300.52 万元，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业 176.04 万元，卫生健康支出 18.10 万元，节能环保支出 5 万元，城乡社区支出 5 万元，农林水支出 251.2 万元。交通运输支出 5 万元住房保障支出 31.22 万元。

四、支出预算安排情况

万源市井镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障井溪镇人民政府机关等机构正常

运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出,主要用于：镇污水处理站正常运转电费开支。

（六）农林水支出,主要用于：村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。

（七）交通运输支出,主要用于：农村道路交通管理工作。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、职工培训等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村、社干部工资报酬、义务兵优待金、五保供养等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公室购置电脑、复印机及打印机开支等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

井溪镇人民政府关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市井溪镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市井溪镇人民政府无出国计划，安排出国（境）经费预算 0 元，与 2022 年预算持平

二、公务接待费

2023 年井溪镇人民政府安排公务接待费预算 3.48 万元，较 2022 年预算下降 0.02%，主要原因是接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2022 年万源市井溪镇人民政府安排公务用车运行维护费 0 万元，即：运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.48
1.因公出国（境）费用	0

2.公务接待费	3.48
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	797.08	一、一般公共服务支出	300.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	176.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.10
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	251.20
		十四、交通运输支出	5.00
		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	31.22
		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	797.08	本 年 支 出 合 计	797.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	797.08	支 出 总 计	797.08

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	797.08	0.00	797.08								
		797.08	0.00	797.08								
807001	万源市井溪镇人民政府	797.08	0.00	797.08								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	797.08	767.08	30.00		
					797.08	767.08	30.00		
				万源市井溪镇人民政府	797.08	767.08	30.00		
201	11	01	807001	行政运行	8.00	8.00			
208	01	99	807001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.78	129.78			
201	31	01	807001	行政运行	8.00	8.00			
201	03	01	807001	行政运行	239.52	239.52			
212	01	01	807001	行政运行	5.00	5.00			
214	01	12	807001	公路运输管理	5.00	5.00			
201	99	99	807001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
210	11	01	807001	行政单位医疗	9.69	9.69			
210	11	02	807001	事业单位医疗	8.41	8.41			
213	07	05	807001	对村民委员会和村党支部的补助	251.20	251.20			
211	03	02	807001	水体	5.00	5.00			
201	01	01	807001	行政运行	4.00	4.00			
201	02	01	807001	行政运行	2.00	2.00			
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64			
201	03	02	807001	一般行政管理事务	36.00	6.00	30.00		
208	08	01	807001	死亡抚恤	3.62	3.62			
204	99	99	807001	其他公共安全支出	5.00	5.00			
221	02	01	807001	住房公积金	31.22	31.22			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	797.08	一、本年支出	797.08	797.08	
一般公共预算拨款收入	797.08	一般公共服务支出	300.52	300.52	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	150.00	公共安全支出	5.00	5.00	
一般公共预算拨款收入	150.00	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	176.04	176.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.10	18.10	
		节能环保支出	5.00	5.00	
		城乡社区支出	5.00	5.00	
		农林水支出	251.20	251.20	
		交通运输支出	5.00	5.00	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.22	31.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	797.08	797.08	0.00
					797.08	797.08	0.00
				万源市井溪镇人民政府本级	797.08	797.08	0.00
201	11	01	807	行政运行	8.00	8.00	
208	01	99	807	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.78	129.78	
201	31	01	807	行政运行	8.00	8.00	
201	03	01	807	行政运行	239.52	239.52	
212	01	01	807	行政运行	5.00	5.00	
214	01	12	807	公路运输管理	5.00	5.00	
201	99	99	807	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
210	11	01	807	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	02	807	事业单位医疗	8.41	8.41	
213	07	05	807	对村民委员会和村党支部的补助	251.20	251.20	
211	03	02	807	水体	5.00	5.00	
201	01	01	807	行政运行	4.00	4.00	
201	02	01	807	行政运行	2.00	2.00	
208	05	05	807	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
201	03	02	807	一般行政管理事务	36.00	36.00	
208	08	01	807	死亡抚恤	3.62	3.62	
204	99	99	807	其他公共安全支出	5.00	5.00	
221	02	01	807	住房公积金	31.22	31.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	767.08	580.34	186.74
				767.08	580.34	186.74
		807001	万源市井溪镇人民政府	767.08	580.34	186.74
		302	商品和服务支出	182.24		182.24
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	01	30201	办公费	83.72		83.72
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.48		3.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.90		40.90
302	29	30229	福利费	5.64		5.64
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	389.52	389.52	
301	01	30101	基本工资	141.11	141.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
301	03	30103	奖金	6.31	6.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	
301	02	30102	津贴补贴	98.27	98.27	
301	13	30113	住房公积金	31.22	31.22	
301	07	30107	绩效工资	49.79	49.79	
		303	对个人和家庭的补助	190.82	190.82	
303	05	30305	生活补助	190.82	190.82	
		310	资本性支出	4.50		4.50
310	02	31002	办公设备购置	4.50		4.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				万源市井溪镇人民政府	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	807001	2023年乡镇民生保障专项工作经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.48					3.48
		3.48					3.48
807001	万源市井溪镇人民政府	3.48					3.48

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名 807-万源市井溪镇人民政府本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7970842.00	7670842.00	7670842.00			300000.00	300000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障员工工资待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善员工生活工作条件				
	维持政府正常运转				保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供				
	保障村级单位正常运转				及时拨付村级办公经费，及时保障村、社干部相关待遇				
	落实党委政府政策				为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府正常运转，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护保障地方稳定。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		场镇日常维修及垃圾清运月数		≥	12	月	10
				村级运转保障数量		=	9	个	10
				服务群众数量		≥	20000	人/次	5
				及时兑现待遇月数		=	12	月	5
				综合治理区域内的村居数		=	9	个	10
		质量指标		各项指标完成率		≥	95	%	10
	时效指标			2022年度各项预算执行完成率		≥	95	%	5
				各项指标2023年完成率		≥	95	%	5
	效益指标	社会效益指标		辖区群众接受服务率		≥	95	%	10
				政府的基本运转及地方稳定情况		定性	优良中差		15
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标		年度各项费用控制数		≤	7970842	元	5	
其他说明									

绩效目标表														
单位信息：		807001-万源市井溪镇人民政府		项目名称：		2023年乡镇民生保障专项工作经费				职能职责与活动：		12-社会事务管理/01-社会事务管理		
主管部门：		807-万源市井溪镇人民政府本级		项目经办人：		苏雄				项目总额：		300000		
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：		18282900388				其中：	财政资金：	300000		
整体目标：		专项用于乡镇道路、民生设施维修，下水道整治、垃圾清运、路灯维修、政府机关环境整治及相关设施维修维护等								财政专户管理资金：		0		
										单位资金：		0		
										社会投入资金：		0		
										银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	垃圾转运	≥		1	座	10							
产出指标	数量指标	场镇及机关垃圾清运	≥		1	项	10							
产出指标	质量指标	垃圾转运正常率	≥		95	%	10							
产出指标	质量指标	场镇及机关整洁率	≥		95	%	10							
产出指标	时效指标	垃圾转运	≥		20	天/月	10							
效益指标	社会效益指标	收益群众数	≥		6000	人	20							
满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥		95	%	10							