

万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 万源市旧院镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市旧院镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

旧院镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务；2023年重点工作任务有：一是围绕群众关切，民生保障力度持续加大。二是围绕自治共治，社区治理创新不断深化。

二、部门单位构成

旧院镇人民政府为一级预算单位。其中行政单位1个，其他事业单位5个，分别是万源市旧院镇农林综合服务中心（畜牧兽医站、水务站）、万源市旧院镇便民服务中心（退役军人服务站）、万源市旧院镇农民工服务中心、万源市旧院镇文化旅游发展中心、万源市旧院镇社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

第二部分 万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市旧院镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市旧院镇人民政府 2023 年收支预算总数 958.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1.34 万元，主要原因是单位预算人员增加。

（一）收入预算情况

万源市旧院镇人民政府 2023 年收入预算 958.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 958.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市旧院镇人民政府 2023 年支出预算 958.72 万元，其中：基本支出 908.72 万元，占 94.7%；项目支出 50.00 万元，占 5.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市旧院镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 958.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1.34 万元，主要原因是单位预算人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 958.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 353.68 万元、公共安全支出 7 万元、社会保障和就业支出 272 万元、卫生健康支出 24.89 万元、节能环保支出 5 万元、农林水支出 248.55 万元、交通运输支出 5 万

元、住房保障支出 42.6 万元。

三、支出预算安排情况

（一）一般公共服务。2023 年预算数为 353.68 万元，主要用于：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：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转，保障单位基本民生。

（二）公共安全。2023 年预算数为 7 万元，主要用于：单位安全维稳方面支出。

（三）社会保障和就业。2023 年预算数为 272 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。遗属补助和义务兵优待补助支出。

（四）卫生健康支出。2023 年预算数为 24.89 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）节能环保。2023 年预算数为 5 万元，主要用于：单位环境治理管理工作。

（六）农林水支出。2023 年预算数为 248.55 万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴、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。2023 年预算数为 5 万元，主要用于：

单位交通运输管理工作。

（八）住房保障支出。2023年预算数为42.6万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。预算经费526.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）商品和服务支出。预算经费241.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭的补助。预算经费185.16万元，主要用于村社干部工资报酬以及遗属生活补助。

（四）其他资本性支出。预算经费6万元，主要用于办公设备购置

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市旧院镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.15万元，其中：公务接待费5.15万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降0.019%。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

五、政府性基金预算支出情况说明

万源市旧院镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

万源市旧院镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，万源市旧院镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 178.35 万元。

〔机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，万源市旧院镇人民政府安排政府采购预算 6 万元，其中政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年万源市旧院镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年万源市旧院镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算958.72万元。其中：运转类项目1个，涉及预算908.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第三部分 万源市旧院镇人民政府 2023 年部门预算表

（详见旧院镇 2023 年单位预算公开报表）

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),纪检监察事务(款)行政运行(项),党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映政府在公共安全方面的支出。

(五)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位未单独设置项级科目的支出和单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

指反映政府在卫生健康方面用于医疗保障方面反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

（八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面反映各级财政对村委委员会和村党支部的补助支出，以及其他农林水支出方面的支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指反映政府在交通运输中公路运输管理工作的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入万源市旧院镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

表 1-1

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	958.72		958.72								
		958.72		958.72								
804001	万源市旧院镇人民政府	958.72		958.72								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	958.72	908.72	50.00		
					958.72	908.72	50.00		
				万源市旧院镇人民政府	958.72	908.72	50.00		
221	02	01	804001	住房公积金	42.60	42.60			
208	02	99	804001	其他民政管理事务支出	28.30	28.30			
210	11	01	804001	行政单位医疗	12.81	12.81			
208	01	99	804001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.40	176.40			
201	03	01	804001	行政运行	244.42	244.42			
213	07	05	804001	对村民委员会和村党支部的补助	242.05	242.05			
208	01	01	804001	行政运行	5.00	5.00			
211	03	02	804001	水体	5.00	5.00			
201	01	01	804001	行政运行	12.55	12.55			
214	01	12	804001	公路运输管理	5.00	5.00			
210	11	02	804001	事业单位医疗	11.56	11.56			

201	11	01	804001	行政运行	8.00	8.00			
201	31	01	804001	行政运行	26.71	26.71			
204	99	99	804001	其他公共安全支出	7.00	7.00			
208	05	05	804001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.18	58.18			
201	03	02	804001	一般行政管理事务	57.00	7.00	50.00		
208	08	01	804001	死亡抚恤	4.11	4.11			
201	02	01	804001	行政运行	2.00	2.00			
210	15	99	804001	其他医疗保障管理事务支出	0.52	0.52			
213	05	99	804001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	6.50	6.50			
201	99	99	804001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			

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	958.72	一、本年支出	958.72	958.72		
一般公共预算拨款收入	958.72	一般公共服务支出	353.68	353.68		
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		公共安全支出	7.00	7.00		
一般公共预算拨款收入		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	272.00	272.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.89	24.89		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				

		农林水支出	248.55	248.55		
		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	42.60	42.60		
		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				

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			单位名称(科目)			
类	款	项		单位代码		
				合 计	958.72	958.72
					958.72	958.72
				万源市旧院镇人民政府本级	958.72	958.72
221	02	01	804	住房公积金	42.60	42.60
208	02	99	804	其他民政管理事务支出	28.30	28.30
210	11	01	804	行政单位医疗	12.81	12.81
208	01	99	804	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.40	176.40
201	03	01	804	行政运行	244.42	244.42
213	07	05	804	对村民委员会和村党支部的补助	242.05	242.05
208	01	01	804	行政运行	5.00	5.00
211	03	02	804	水体	5.00	5.00
201	01	01	804	行政运行	12.55	12.55
214	01	12	804	公路运输管理	5.00	5.00
210	11	02	804	事业单位医疗	11.56	11.56
201	11	01	804	行政运行	8.00	8.00

201	31	01	804	行政运行	26.71	26.71	
204	99	99	804	其他公共安全支出	7.00	7.00	
208	05	05	804	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	
201	03	02	804	一般行政管理事务	57.00	57.00	
208	08	01	804	死亡抚恤	4.11	4.11	
201	02	01	804	行政运行	2.00	2.00	
210	15	99	804	其他医疗保障管理事务支出	0.52	0.52	
213	05	99	804	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50	6.50	
201	99	99	804	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	908.72	711.27	197.45
				908.72	711.27	197.45
		804001	万源市旧院镇人民政府	908.72	711.27	197.45
		301	工资福利支出	526.10	526.10	
301	13	30113	住房公积金	42.60	42.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	01	30101	基本工资	198.86	198.86	
301	02	30102	津贴补贴	126.15	126.15	
301	03	30103	奖金	8.60	8.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	
301	07	30107	绩效工资	63.98	63.98	
		302	商品和服务支出	191.45		191.45
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	129.50		129.50

302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	14.65		14.65
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	5.15		5.15
302	16	30216	培训费	3.90		3.90
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	5.90		5.90
302	29	30229	福利费	7.95		7.95
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	185.16	185.16	
303	05	30305	生活补助	185.16	185.16	

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	50.00
					50.00
				万源市旧院镇人民政府	50.00
				一般行政管理事务	50.00
201	03	02	804001	2023 年民生经费	50.00

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	5.15					5.15
		5.15					5.15
804001	万源市旧院镇人民政府	5.15					5.15

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

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

2023 年项目支出绩效目标表

单位信息:	804001-万源市旧院镇人民政府	预算项目:	2023 年民生经费				职能职责与活动:	10-综合管理/01-综合管理			
主管部门:	804-万源市旧院镇人民政府本级	项目经办人:					项目总额:	50		万元	
预算执行率 权重:	10%	项目经办人 电话:					其中: 财政资金:	50		万元	
年度目标:	2023 年旧院镇场镇垃圾清运, 机关院内保洁						财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	历史参 考值	指标值	本年 指标 值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	指标方向性	

			质							
产出指标	数量指标	垃圾清运清扫	=		12	12	月	20	20	1-正向指标
产出指标	质量指标	场镇垃圾清扫清运面积	≥		95	95	%	20	20	1-正向指标
产出指标	时效指标	打扫垃圾清运时间	=		1	1	年	10	10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		10000	10000	人	20	20	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	1-正向指标
成本指标	经济成本指标	经费	=		50	50	万元	10	10	1-正向指标

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：804-万源市旧院镇人民政府本级

状态：目标审核已审

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	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	9587217.00	9087217.00	9087217.00			500000.00	500000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	运行经费				单位正常办公，政权基本运转。				
	村级经费				保障全镇7个村、1个居民社区正常办公运转。				
	基本支出				职工工资福利、公积金、社会保险等。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在今年收支预算内，规范资金管理行为，提高资金使用效率，履行职能职责，为全镇经济发展，群众安居乐业提供坚实保障							
	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	数量指标	党委中心组学习			≥	15	次	5

	标			党政班子专题会议	≧	20	次	5		
				下村协助检查各项工作	≧	100	次	5		
				迎接上级部门检查	≧	100	次	5		
		质量指标		各项工作完成率	≧	90	%	10		
				会议召开率	≧	90	%	10		
		时效指标		各项工程按时完工率	≧	90	%	5		
				各项资金支付率	≧	60	%	5		
		效益指标		经济效益指标		旧院镇第一、三产业收入同比增长	≧	3	%	10
				社会效益指标		综合协调各部门各村做好社会服务工作	定性	优良中低差		10
	生态效益指标				推动龙潭河景区绿色健康发展	定性	优良中低差		10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≧	90	%	10	
	其他说明									