

**关于白果镇人民政府
2023 年部门预算编制的说明**

目录

第一部分 万源市白果镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市白果镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市白果镇人民政府 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 万源市白果镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

万源市白果镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 23 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 29 人。现有在职人员 44 人，其中行政 24 人，事业 20。

第二部分 万源市白果镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年白果镇人民政府收入预算总额为 784.5011 万元，其中：当年财政拨款收入 784.5011 万元。相应安排支出预算 784.5011 万元，其中：一般公共服务 342.7495 万元，社会保障和就业 181.6457 万元，卫生健康支出 19.6254 万元，农林水支出 206.8955 万元，住房和保障支出 33.585 万元。

（一）收入预算情况

白果镇人民政府 2023 年收入预算 784.5011 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 784.5011 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

白果镇人民政府 2023 年支出预算 784.5011 万元，其中：基本支出 754.5011 万元，占 96%；项目支出 30 万元，占 4%。
（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

白果镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1569.0022 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 减少 109.8438 万元，主要原因是编制人数的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 784.5011 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 784.5011

万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

白果镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 784.5011 万元，比 2021 年预算数减少 54.9219 万元，主要原因是编制人数的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 342.7495 万元，占 43.69%；社会保障和就业 181.6457 万元，占 23.15%；卫生健康支出 19.6254 万元，占 2.5%；农林水支出 206.8955 万元，占 26.37%。住房和保障支出 33.585 万，占 4.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 334.75 万元，主要用于：机关及下属事业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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 8 元，。支出主要用于：纪检监察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，保障部门正常运转。

3. 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）2022年预算数为2.24万元，支出主要用于：机关单位用于社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.93万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.96万元。主要用于：机关单位用于死亡抚恤、义务兵优待的发放

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为130.52万元，主要用于：机关单位用于社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.05万元， 事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为8.58万元。主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为206.9万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.585万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白果镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 784.5011 万元，其中：

人员经费 572.4322 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 182.0689 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白果镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

白果镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，白果镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 52.8 万元。

（机关运行经费具体口径：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，白果镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 年白果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年白果镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算784.5011万元。其中：人员类项目1个，涉及预算572.4322万元；公用类项目1个，涉及预算182.0689万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

第三部分 白果镇人民政府 2023 年部门预算表

(详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表)

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出，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：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（三）卫生健康支出，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）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）资源勘探信息支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（八）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。

（九）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)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。

(十一)“三公”经费:纳入白果镇预算管理的“三公”经费,是指部门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。

(十二)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。

关于白果镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

白果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 年白果镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年白果镇人民政府安排公务接待费预算 3 万元，较 2021 年预算增长 0。与 2021 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年白果镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、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
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	3
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

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	784.50	一、一般公共服务支出	342.75
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	
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	181.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	206.90
		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	33.59
		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	784.50	本年支出合计	784.50
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	784.50	支出总计	784.50

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	784.50	754.50	30.00		
					784.50	754.50	30.00		
				万源市白果镇人民政府	784.50	754.50	30.00		
210	11	01	824001	行政单位医疗	11.05	11.05			
201	01	01	824001	行政运行	187.68	187.68			
208	01	99	824001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.52	130.52			
201	03	01	824001	行政运行	147.07	117.07	30.00		
210	11	02	824001	事业单位医疗	8.58	8.58			
208	05	05	824001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93			
213	07	05	824001	对村民委员会和村党支部的补助	206.90	206.90			
208	08	01	824001	死亡抚恤	2.96	2.96			
208	01	01	824001	行政运行	2.24	2.24			
201	11	01	824001	行政运行	8.00	8.00			
221	02	01	824001	住房公积金	33.59	33.59			

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	784.50	一、本年支出	784.50	784.50		
一般公共预算拨款收入	784.50	一般公共预算支出	342.75	342.75		
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				
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	181.65	181.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.63	19.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	206.90	206.90		
		交通运输支出				
		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	33.59	33.59		
		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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	784.50	784.50	
					784.50	784.50	
				万源市白果镇人民政府本级	784.50	784.50	
210	11	01	824	行政单位医疗	11.05	11.05	
201	01	01	824	行政运行	187.68	187.68	
208	01	99	824	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.52	130.52	
201	03	01	824	行政运行	147.07	147.07	
210	11	02	824	事业单位医疗	8.58	8.58	
208	05	05	824	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
213	07	05	824	对村民委员会和村党支部的补助	206.90	206.90	
208	08	01	824	死亡抚恤	2.96	2.96	
208	01	01	824	行政运行	2.24	2.24	
201	11	01	824	行政运行	8.00	8.00	
221	02	01	824	住房公积金	33.59	33.59	

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	754.50	572.43	182.07
				754.50	572.43	182.07
		824001	万源市白果镇人民政府	754.50	572.43	182.07
		301	工资福利支出	419.58	419.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
301	03	30103	奖金	7.19	7.19	
301	01	30101	基本工资	156.73	156.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93	
301	07	30107	绩效工资	47.79	47.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	30113	住房公积金	33.59	33.59	
301	02	30102	津贴补贴	106.49	106.49	
		302	商品和服务支出	182.07		182.07
302	01	30201	办公费	144.00		144.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	6.27		6.27
302	15	30215	会议费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	152.85	152.85	
303	05	30305	生活补助	152.85	152.85	

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
				万源市白果镇人民政府	30.00
				行政运行	30.00
201	03	01	824001	万源市白果镇民生专项经费	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	
	合计	3.00				3.00
		3.00				3.00
824001	万源市白果镇人民政府	3.00				3.00

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	
	合 计					

绩效目标表

单位信息:	824001-万源市白果镇人民政府	项目名称:	万源市白果镇民生专项经费					职能职责与活动:	21-项目办/01-项目办				
主管部门:	824-万源市白果镇人民政府本级	项目经办人:	瞿淼					项目总额:	300000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13688024471					其中:	财政资金:	300000			
整体目标:	完成2023年民生项目							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	质量指标	项目设计变更率	≤		100	%	20						
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		100	%	20						
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		99	人	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		100	%	10						
成本指标	经济成本指标	总成本	≤		30	万元	20						

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：824-万源市白果镇人民政府本级

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	
	7845011.00	7545011.00	7545011.00			300000.00	300000.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	目标4				加强社会管理，村民上访、信访控制为0。					
	目标1				奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡村经济发展。					
	目标2				完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%。					
	目标3				“一卡通”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。					
整体绩效目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	安全饮水项目			≥	1	个	3		
		灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数			≥	7	个	3		
		综合治理区域内的村居数			=	7	个	3		
	质量指标	村民上访、信访增长率			≤	0	个	3		
		基础设施工程验收合格率			≥	95	%	3		
		培训合格率			≥	95	%	3		
		项目验收合格率			=	100	%	3		
	时效指标	一卡通普及率			≥	95	%	3		
		基础设施验收及时率			≥	90	%	3		
		民政补助、残疾补贴等各类补贴发放及时率			≥	95	%	3		
		年度建设完成率			≥	50	%	3		
		培训频率			≥	3	次	3		
	效益指标	经济效益指标	稳控重点信访对象			=	1	年	3	
			农户收入水平提升			≥	10	万元	3	
			农民增收			≥	5	%	3	
人、畜、作物死亡率			=	0	%	3				
社会效益指标		运输成本下降			>	30	%	3		
		保障百姓利益，维护生命财产安全			=	10	%	3		
		村民出行效率提高			≥	30	%	3		
		农户劳动获得感增强			≥	50	%	3		
		信访赔偿率降低			>	5	%	3		
生态效益指标		招商引资项目量			≥	3	%	3		
		饮水、道路安全提高			≥	40	%	3		
		对当地居民法制观念的改善提高程度			≥	20	%	3		
		发展成果惠及农户比率增加			≥	20	%	3		
		实现保质保量、预防为主的良好态势			=	100	%	3		
可持续发展指标		影响力提升			≥	80	%	3		
	政府职能增强			≥	20	%	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥	98	%	3	
			农民满意度			≥	98	%	3	
	成本指标	经济成本指标	补助资金			≤	800	万元	3	
惠民项目资金			≤	200	万元	3				
设备、防护、培训等经费			≤	5	万元	3				
维稳等费用			≤	5	万元	3				
其他说明										