

万源市黄钟镇人民政府

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

（一）万源市黄钟镇人民政府职能简介。

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，协调好本镇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、制定并组织实施村镇建设规划，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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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）万源市黄钟镇人民政府 2023 年重点工作。

1、以产业发展为核心，增强经济发展动能。坚持因地制宜，立足资源禀赋，持续优化调整产业布局。以中国西部石材城为依托，以青石产业为引领，深化“两山”实践，做强石头文章，打造产业振兴引爆点，同时整合各片区资源，以桂家河村为中心发展青石石材产业，以冉家坝村为中心发展特色农产品种植，以五红社区为中心，发展乡村旅游业。实现各片区产业均衡、融合发展、抱团共赢。

2、完善基础设施建设，助推补齐民生短板。狠抓道路、桥梁等基础设施建设，按照“因地制宜、经济适用、先急后缓”原则，强基础、补短板，大力推进场镇和村社道路硬化（油化）及维护，森林防火通道、S101 线道路建设，全力以赴强措施、增投入、抓节点、盯进度，彻底改变全镇交通不畅困境，全力确保打赢交通建设三年大会战。

3、加强人才队伍建设，筑牢基层发展根基。一是加强党的思想政治建设，持续加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，扎实推进党史学习教育常态化制度化，认真践行群众路线，提升干事创业激情；二是加强村干部队伍能力培训，进一步建强基层党组织，提升村干部推动乡村振兴的素质和能力；三是坚持好中选优，充实后备干部队伍。从本村优秀农民工后备力

量、致富能手、复转军人中进一步培养后备干部，优化村级干部队伍结构。

4、以乡村振兴为抓手，加快农业农村发展。以更高的标准、更大的力度、更实的举措促进乡村振兴，全面提升乡村治理的自治共治能力。一是持续做好三农工作，稳定粮食生产，同时做好重点企业服务；二是不断优化人居环境，推进场镇治理，开展爱国卫生运动，打造宜居家园；三是持续巩固拓展脱贫成果，着力解决脱贫增收瓶颈，不断提高脱贫户的生活水平和收入水平，坚决杜绝返贫致贫现象发生，坚决守好防返贫底线。坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，确保脱贫攻坚成果不断巩固拓展，乡村振兴全面推进。

二、部门概况

万源市黄钟镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，他事业单位 4 个。主要包括万源市黄钟镇人民政府、黄钟镇便民服务中心、黄钟镇社会服务中心、黄钟镇农林综合服务中心、黄钟镇农民工服务中心。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市黄钟镇人民政府收入预算总额为 1,358.46 万元，其中：当年财政拨款收入 1,358.46 万元。相应安排支出预算 1,358.46 万元，其中：一般公共服务支出 487.98 万元，社会保障和就业支出 363.53 万元，卫生健康支出 34.33 万元，住房保障支出 58.39 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支

出 404.22 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟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黄钟镇事业发展相关工作。

基本支出 1313.46 万元，是用于保障万源市黄钟镇人民政府机关、下属事业单位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 45 万元，是用于保障万源市黄钟镇人民政府机关、下属事业单位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）一般公共服务支出 487.98 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正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。

（二）社会保障和就业支出 363.53 万元，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 34.33 万元，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 58.39 万元，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。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 727.57 万元。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 45 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 298.09 万元。主要用于：村（社区）干部生活补助等支出。

五、部门预算公开表

详见附件

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：万源市黄钟镇人民政府

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	1,358.46	一、一般公共服务支出	487.98
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	363.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.33
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	404.22
		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	58.39
		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	1,358.46	本年支出合计	1,358.46
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	1,358.46	支出总计	1,358.46

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	1,358.46	1,313.46	45.00		
					1,358.46	1,313.46	45.00		
				万源市黄钟镇人民政府	1,358.46	1,313.46	45.00		
213	01	01	826001	行政运行	122.00	122.00			
210	11	01	826001	行政单位医疗	17.24	17.24			
210	11	02	826001	事业单位医疗	17.09	17.09			
201	03	01	826001	行政运行	87.60	87.60			
213	07	05	826001	对村民委员会和村党支部的补助	282.22	282.22			
201	99	99	826001	其他一般公共服务支出	74.40	29.40	45.00		
208	01	99	826001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.13	260.13			
201	03	03	826001	机关服务	11.20	11.20			
208	99	99	826001	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
211	01	01	826001	行政运行	5.00	5.00			
208	08	01	826001	死亡抚恤	15.87	15.87			
201	31	01	826001	行政运行	286.78	286.78			
201	01	01	826001	行政运行	4	4			
201	32	01	826001	行政运行	10	10			
221	02	01	826001	住房公积金	58.39	58.39			
201	02	01	826001	行政运行	3	3			
208	05	05	826001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66			
201	11	01	826001	行政运行	8	8			
208	05	06	826001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98			
201	29	01	826001	行政运行	3	3			
204	99	99	826001	其他公共安全支出	5	5			

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	1,358.46	一、本年支出	1,358.46	1,358.46		
一般公共预算拨款收入	1,358.46	一般公共服务支出	487.98	487.98		
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	5.00	5.00		
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	363.53	363.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.33	34.33		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	404.22	404.22		
		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	58.39	58.39		
		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	1,358.46	1,358.46	
					1,358.46	1,358.46	
				万源市黄钟镇人民政府本级	1,358.46	1,358.46	
213	01	01	826	行政运行	122.00	122.00	
210	11	01	826	行政单位医疗	17.24	17.24	
210	11	02	826	事业单位医疗	17.09	17.09	
201	03	01	826	行政运行	87.6	87.6	
213	07	05	826	对村民委员会和村党支部的补助	282.22	282.22	
201	99	99	826	其他一般公共服务支出	74.4	74.4	
208	01	99	826	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.13	260.13	
201	03	03	826	机关服务	11.2	11.2	
208	99	99	826	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
211	01	01	826	行政运行	5	5	
208	08	01	826	死亡抚恤	15.87	15.87	
201	31	01	826	行政运行	286.78	286.78	
201	01	01	826	行政运行	4	4	
201	32	01	826	行政运行	10	10	
221	02	01	826	住房公积金	58.39	58.39	
201	02	01	826	行政运行	3	3	
208	05	05	826	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
201	11	01	826	行政运行	8	8	
208	05	06	826	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
201	29	01	826	行政运行	3	3	
204	99	99	826	其他公共安全支出	5	5	

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	1,313.46	1,025.67	287.80
				1,313.46	1,025.67	287.80
		826001	万源市黄钟镇人民政府	1,313.46	1,025.67	287.80
		302	商品和服务支出	287.80		287.80
302	01	30201	办公费	199.00		199.00
302	13	30213	维修(护)费	17.52		17.52
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.75		4.75
302	29	30229	福利费	11.20		11.20
302	28	30228	工会经费	15.33		15.33
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
		301	工资福利支出	727.57	727.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
301	02	30102	津贴补贴	163.97	163.97	
301	01	30101	基本工资	279.87	279.87	
301	07	30107	绩效工资	91.80	91.80	
301	03	30103	奖金	11.28	11.28	
301	13	30113	住房公积金	58.39	58.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
301	09	30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
		303	对个人和家庭的补助	298.09	298.09	
303	05	30305	生活补助	298.09	298.09	

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	4.75					4.75
		4.75					4.75
826001	万源市黄钟镇人民政府	4.75					4.75

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：826001-万源市黄钟镇人民政府

预算项目：51178121T000000162383-民生专项经费

职能职责与活动：

主管部门：826-万源市黄钟镇人民政府本级

项目经办人：

项目总额：45 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：45 万元

年度目标：1、完成场镇垃圾清运、政府机关院内环境整治及保洁。2、机关办公楼日常维修维护。3、场镇街道道路维护。4、场镇缺水期生产生活用水供给保障。

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	指标性质	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
产出指标	数量指标	完成民生专项支出的四项工作任务	≥		4		项	20		
产出指标	质量指标	机关事务和村（社区）正常运转率	=		100		%	20		
产出指标	时效指标	上级交办工作完成及时率	≥		95		%	20		
效益指标	社会效益指标	辖区群众各项办事需求保障率	≥		98		%	30		

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

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：826-万源市黄钟镇人民政府本级

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	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	13584614.24	13134614.24	13134614.24			450000.00	450000.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	基本支出				1、保障我镇干部职工正常办公、辖区群众生活生产秩序。2、保障基层政权基本运行。3、满足辖区内2个社区、12个行政村正常办公运转需求。5、完成上级交办的各项工作任务					
	民生专项支出				1、完成场镇垃圾清运、政府机关院内环境整治及保洁。2、机关办公楼日常维修维护。3、场镇街道道路维护。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障政府机构正常运转，完成日常工作任务，承担社会事业发展等相关工作。								
	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	完成基本支出的五项主要任务			=	5	项	20	
	产出指标	数量指标	完成民生专项支出的四项工作任务			=	4	项	20	
	产出指标	质量指标	场镇整洁度、群众用水保障率			≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	机关事务和村（社区）正常运转率			=	100	%	10	
	产出指标	时效指标		上级交办工作完成及时率			≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		辖区群众各项办事需求保障率			≥	98	%	10
	满意度指标	满意度指标		群众满意度			≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	年度支出金额			≤	5793917	元	10		
其他说明										