

太平镇人民政府

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）基本职能职责

（1）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设、反腐败和审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体，发挥桥梁纽带作用。

（2）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（3）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，

落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（5）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

（6）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

（7）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

(8) 负责国防教育和兵役等工作。

(9) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(10) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 主要工作

聚焦乡村振兴，着力增进民生福祉，牢固树立共享发展理念，坚持以乡村振兴统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。

二、部门概况

太平镇人民政府机构数为 2 个，其中行政机关 1 个；行政事业编制 26 个，机关工勤 2 个，事业编制 26 个。

三、收支预算总体情况

2023 年太平镇收入预算总额为 1090.98 万元，其中：当年财政拨款收入 1090.98 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1090.98 万元，其中：一般公共服务 434.4 万元，社会保障和就业 221.18 万元，医疗卫生 24.59 万元，农林水支出 368.59 万元，住房保障支出 42.22 万元。

四、支出预算安排情况

太平镇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农村事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关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，是用于保障机关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，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。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关事业编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费及单位缴纳的基本养老保险费支出、遗属人员抚恤及义务兵优待补贴支出。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关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）农林水支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（五）住房保障支出，用于机关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。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：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村干部、遗属人员、离退休干部等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公采购支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开）

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	1,090.98	一、一般公共服务支出	434.40
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	221.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	368.59
		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	42.22
		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	1,090.98	本 年 支 出 合 计	1,090.98
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	1,090.98	支 出 总 计	1,090.98

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	1,090.98		1,090.98								
		1,090.98		1,090.98								
802001	万源市太平镇人民政府	1,090.98		1,090.98								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	1,090.98	1,040.98	50.00	
					1,090.98	1,040.98	50.00	
				万源市太平镇人民政府	1,090.98	1,040.98	50.00	
208	01	99	802001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.19	161.19		
201	03	01	802001	行政运行	362.40	362.40		
213	07	05	802001	对村民委员会和村党支部的补助	359.09	359.09		
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85		
210	11	02	802001	事业单位医疗	10.66	10.66		
201	01	01	802001	行政运行	4.00	4.00		
221	02	01	802001	住房公积金	42.22	42.22		
210	11	01	802001	行政单位医疗	13.93	13.93		
201	03	02	802001	一般行政管理事务	50.00		50.00	
208	08	01	802001	死亡抚恤	2.14	2.14		
201	11	99	802001	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00		
201	31	01	802001	行政运行	10.00	10.00		
213	05	99	802001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50		

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	1,090.98	一、本年支出	1,090.98	1,090.98		
一般公共预算拨款收入	1,090.98	一般公共服务支出	434.40	434.40		
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	221.18	221.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.59	24.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	368.59	368.59		
		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	42.22	42.22		
		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				

金额单位：万元

[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	1,090.98	1,090.98	
					1,090.98	1,090.98	
				万源市太平镇人民政府本级	1,090.98	1,090.98	
208	01	99	802	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.19	161.19	
201	03	01	802	行政运行	362.40	362.40	
213	07	05	802	对村民委员会和村党支部的补助	359.09	359.09	
208	05	05	802	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	
210	11	02	802	事业单位医疗	10.66	10.66	
201	01	01	802	行政运行	4.00	4.00	
221	02	01	802	住房公积金	42.22	42.22	
210	11	01	802	行政单位医疗	13.93	13.93	
201	03	02	802	一般行政管理事务	50.00	50.00	
208	08	01	802	死亡抚恤	2.14	2.14	
201	11	99	802	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
201	31	01	802	行政运行	10.00	10.00	
213	05	99	802	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50	

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	1,040.98	814.20	226.79
				1,040.98	814.20	226.79
		802001	万源市太平镇人民政府	1,040.98	814.20	226.79
		301	工资福利支出	544.96	544.96	
301	01	30101	基本工资	202.14	202.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	57.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	07	30107	绩效工资	60.91	60.91	
301	13	30113	住房公积金	42.22	42.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
301	02	30102	津贴补贴	118.74	118.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
301	03	30103	奖金	9.69	9.69	
		302	商品和服务支出	225.19		225.19
302	01	30201	办公费	189.30		189.30
302	29	30229	福利费	8.09		8.09
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	269.23	269.23	
303	05	30305	生活补助	269.23	269.23	
		310	资本性支出	1.60		1.60
310	02	31002	办公设备购置	1.60		1.60

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
				万源市太平镇人民政府	50.00
				一般行政管理事务	50.00
201	03	02	802001	太平镇2023年民生资金项目	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	4.80					4.80
		4.80					4.80
802001	万源市太平镇人民政府	4.80					4.80

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：802001-万源市太平镇人民政府

主管部门：802-万源市太平镇人民政府本级

预算执行率权重：10%

年度目标：加强民生资金监管，提高人民政治的满意度和幸福感

预算项目：太平镇2023年民生资金项目

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：10-综合管理/01-贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策

项目总额：50 万元

其中：财政资金：50 万元

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

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(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	场镇及机关环境整治率	>		95		%	20		
产出指标	时效指标	垃圾清扫清运（月）	≥		20		次	20		
产出指标	数量指标	垃圾运转（月）	>		22		次	20		
效益指标	经济效益指标	群众服务人数	≥		6000		人数	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		98		%	10		

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

附件2									
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： 802-万源市太平镇人民政府本级									
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
	10909823.00	10409823.00	10409823.00			500000.00	500000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障职工工资待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善职工生活工作条件				
	提升群众生产生活条件				奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡村经济发展				
	保证村（社区）正常运转				及时拨付村（社区）办公经费、及时支付村（社区）干部相关待遇				
	落实党委政府决策				为落实上级党委整促决策提供必要资金保障				
	维持政府正常运转				保障单位用水、用电、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件				
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，维持政府正常运行，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善职工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村振兴产业发展；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	村（社区）运转保障数量		=	11	个	15	
		数量指标	服务群众数量		≥	18000	人次	15	
		数量指标	及时兑现待遇次数		=	12	次	10	
		质量指标	各项指标完成率		≥	98	%	10	
		时效指标	各项指标12月31日完成率		≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众接受服务率		=	100	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	98	%	10		
其他说明	备注：注明本单位有无项目。								