

新绛县万安镇人民政府 2023 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023 年度部门预算报表.....	4
一、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算收支总表.....	5
二、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算收入总表.....	6
三、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算支出总表.....	7
四、新绛县万安镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县万安镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 预算表.....	9
六、新绛县万安镇人民政府 2023 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	10
七、新绛县万安镇人民政府 2023 年政府性基金预算收 入预算表.....	11
八、新绛县万安镇人民政府 2023 年政府性基金预算支	

出预算表.....	12
九、新绛县万安镇人民政府 2023 年国有资本经营预算 收支预算表.....	13
十、新绛县万安镇人民政府 2023 年“三公”经费支出 预算表.....	14
十一、新绛县万安镇人民政府 2023 年机关运行经费预 算财政拨款情况表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	16
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	17
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 57 人，退休人员 13 人。

部门内部机构设置如下：

(一) 党政机构设置。万安镇党委机构设立党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。万安镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县万安镇党群服务中心，新绛县万安镇综合便民服务中心，新绛县万安镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算收支总表

二、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算收入总表

三、新绛县万安镇人民政府 2023 年预算支出总表

四、新绛县万安镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县万安镇人民政府 2023 年一般公共预算支出
预算表

六、新绛县万安镇人民政府 2023 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

七、新绛县万安镇人民政府 2023 年政府性基金预算收
入预算表

八、新绛县万安镇人民政府 2023 年政府性基金预算支
出预算表

九、新绛县万安镇人民政府 2023 年国有资本经营预算
收支预算表

十、新绛县万安镇人民政府 2023 年“三公”经费支出
预算表

十一、新绛县万安镇人民政府 2023 年机关运行经费预
算财政拨款情况表

万安镇人民政府2023年预算收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	893.39	一、一般公共服务支出	561.87	561.87	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3	
		八、社会保障和就业支出	69.31	69.31	
		九、社会保险基金支出	22.56	22.56	
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1.95		1.95
		十三、农林水支出	190.81	190.81	
		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	4.95	4.95	
		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	40.89	40.89	
		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	893.39	本年支出合计	895.34	893.39	1.95
上年结转	1.95	年终结转			
收入总计	895.34	支出总计	895.34	893.39	1.95

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

万安镇人民政府2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2010301	行政运行	423.33	423.33					
2010302	一般行政管理事务	132.54	132.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6					
2070108	文化活动	3	3					
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
2082001	临时救助支出	8	8					
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95		1.95				
2130199	其他农业支出	55.81	55.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135	135					
2210201	住房公积金	40.89	40.89					
2160299	其他商业流通事务支出	4.95	4.95					
合计		895.34	893.39	1.95				

万安镇人民政府2023年预算支出总表

单位：万元				
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	423.33	423.33	
2010302	一般行政管理事务	132.54	57.54	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6		6
2070108	文化活动	3		3
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	
2080502	事业单位离退休	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
2082001	临时救助支出	8		8
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95		1.95
2130199	其他农业支出	55.81		55.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135		135
2210201	住房公积金	40.89	40.89	
2160299	其他商业流通事务支出	4.95		4.95
合计		895.34	603.98	291.36

万安镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	893.39	一、一般公共服务支出	561.87	561.87		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	69.31	69.31		
		九、社会保险基金支出	22.56	22.56		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.95		1.95	
		十三、农林水支出	190.81	190.81		
		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	4.95	4.95		
		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	40.89	40.89		
		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	893.39	本年支出合计	895.34	893.39	1.95	
上年财政拨款结转	1.95	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	1.95					
三、国有资本经营预算						
收入总计	895.34	支出总计	895.34	893.39	1.95	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

万安镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元				
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	423.33	423.33	
2010302	一般行政管理事务	132.54	57.54	75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6		6
2070108	文化活动	3		3
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	
2080502	事业单位离退休	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
2082001	临时救助支出	8		8
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
2130199	其他农业支出	55.81		55.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135		135
2210201	住房公积金	40.89	40.89	
2160299	其他商业流通事务支出	4.95		4.95
	合计	893.39	603.98	289.41

万安镇人民政府2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	541.25	
基本工资	191.58	
津贴补贴	125.77	
奖金	19.44	
绩效工资	84.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	
职工基本医疗保险缴费	22.15	
其他社会保障缴费	2.61	
住房公积金	40.89	
商品和服务支出	57.54	
办公费	7.92	
电费	4.00	
工会经费	3.41	
福利费	6.81	
其他交通费用	35.40	
对个人和家庭的补助	5.19	
退休费	5.04	
医疗费补助	0.09	
奖励金	0.06	
合计	603.98	

万安镇人民政府2023年政府性基金预算收入表

		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95
合计		1.95

万安镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

万安镇人民政府2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95	1.95	
	合计	1.95	1.95	

万安镇人民政府2023年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计		0		合计	0.00	0.00	0.00

万安镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.48
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.48
合计	1.48

万安镇人民政府 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
万安镇人民政府	57.54
部门合计	57.54

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 895.34 万元，其中一般公共预算收入 893.39 万元，政府性基金预算 1.95 万元。较上年比较减少 0.37 万元。减少的主要原因是政府性基金减少。

2023 年预算支出 895.34 万元，其中基本支出 603.98 万元，项目支出 291.36 万元。较上年比较减少 0.37 万元。减少的主要原因：一是项目支出减少；二是工资福利增加，政府性基金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.48 万元，比 2022 年减少 0 万元，原因是公务用车保持不变。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 57.54 万元，比 2022 年预算增加 21.25 万元，增长 58.56%，增加主要是公用经费、福利费、工会经费、其他交通补贴的增加。

机关运行经费主要用于办公费用、福利费、工会经费及其他交通补贴的支出。

四、政府采购情况

2023年万安镇人民政府采购预算总额15.07万元,其中:政府采购货物预算7.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.03万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年万安镇人民政府实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款289.41万元。

2、绩效目标情况

- (1) 乡镇运转经费。满足单位办公需求,保障机关正常运转。
- (2) 村级管理费。保障村级正常运转及村“两委”主干工资报酬正常发放。
- (3) 乡镇机关食堂补助。满足职工的就餐需求。
- (4) 桃花节经费。保障桃花节项目正常运行。
- (5) 遗属补助及取暖费。保障遗属工资和取暖补贴。
- (6) 2023年春节社火经费。丰富群众春节期间的文化生活。
- (7) 困难群众救助资金。保障困难群众的生活,救济和帮助遇困人员。
- (8) 爱心消费券。保障并改善困难群众生活。

2、绩效目标情况

2023年本部门实施绩效目标管理的项目均已设定绩效目标,

并上报绩效目标申报表，待项目完成后按规定进行项目绩效自评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 1 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2919.7 平方米，其中办公用房 790 平方米，占房屋的 27.06%；业务用房面积 1179.7 平方米，占房屋的 40.4%；其他用房面积 950 平方米，占 32.54%。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门 2023 年政府购买服务指导性目录，有基本公共服务和政府履职所需辅助性服务事项，包括网络信息服务、办公设备购置、公车运行维护等。

（二）其他

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。