安义县万埠镇人民政府（本级）2023 年单位预算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇人民政府(本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县万埠镇人民政府(本级)2023 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县万埠镇人民政府(本级)2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县万埠镇人民政府(本级）概况

一、单位主要职责

万埠镇党委主要工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

万埠镇政府主要工作职责：

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，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。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

万埠镇有1个独立核算机构，纳入本单位2023年预算编制范围的二级预算单位具体构成共1个:安义县万埠镇人民政府（本级）。全镇共有行政单位1个，事业单位2个，共有行政编制32个，实有在职人员30人，退休9人；事业编制40个，实有在职人员20人，有退休人员27名。

第二部分　安义县万埠镇人民政府（本级）2023 年预算表

收支预算总表

填报单位:[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,743.01	一般公共服务支出	1,896.47
（一）一般公共预算收入	4,743.01	社会保障和就业支出	106.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	157.03
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	300.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	200.00
三、事业收入		农林水支出	2,005.19
四、事业单位经营收入		住房保障支出	77.83
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,743.01	本年支出合计	4,743.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,743.01	支出总计	4,743.01

单位收入总表

[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,743.01		4,743.01	4,743.01									
201	一般公共服务支出	1,896.47		1,896.47	1,896.47									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.47		1,896.47	1,896.47									
2010301	行政运行	479.97		479.97	479.97									
2010350	事业运行	349.50		349.50	349.50									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,067.00		1,067.00	1,067.00									
208	社会保障和就业支出	106.50		106.50	106.50									
05	行政事业单位养老支出	106.50		106.50	106.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50		101.50	101.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00	5.00									
210	卫生健康支出	157.03		157.03	157.03									
04	公共卫生	100.00		100.00	100.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00	100.00									
11	行政事业单位医疗	57.03		57.03	57.03									
2101101	行政单位医疗	20.43		20.43	20.43									
2101102	事业单位医疗	8.53		8.53	8.53									
2101103	公务员医疗补助	22.60		22.60	22.60									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47		5.47	5.47									
211	节能环保支出	300.00		300.00	300.00									
04	自然生态保护	300.00		300.00	300.00									
2110402	农村环境保护	300.00		300.00	300.00									
212	城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
213	农林水支出	2,005.19		2,005.19	2,005.19									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00	1,800.00									
2130504	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00	1,800.00									
07	农村综合改革	205.19		205.19	205.19									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.19		205.19	205.19									
221	住房保障支出	77.83		77.83	77.83									
02	住房改革支出	77.83		77.83	77.83									
2210201	住房公积金	77.83		77.83	77.83									

单位支出总表

填报单位[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,743.01	1,037.82	3,705.19
201	一般公共服务支出	1,896.47	829.47	1,067.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.47	829.47	1,067.00
2010301	行政运行	479.97	479.97	
2010350	事业运行	349.50	349.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,067.00		1,067.00
208	社会保障和就业支出	106.50	80.50	26.00
05	行政事业单位养老支出	106.50	80.50	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	80.50	21.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	157.03	50.03	107.00
04	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
11	行政事业单位医疗	57.03	50.03	7.00
2101101	行政单位医疗	20.43	13.43	7.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
211	节能环保支出	300.00		300.00
04	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	2,005.19		2,005.19
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130504	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00
07	农村综合改革	205.19		205.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.19		205.19
221	住房保障支出	77.83	77.83	
02	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

财政拨款收支总表

[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,743.01	一、本年支出	4,743.01	4,743.01		
一般公共预算拨款收入	4,743.01	一般公共服务支出	1,896.47	1,896.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	106.50	106.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	157.03	157.03		
		节能环保支出	300.00	300.00		
		城乡社区支出	200.00	200.00		
		农林水支出	2,005.19	2,005.19		
		住房保障支出	77.83	77.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,743.01	支出总计	4,743.01	4,743.01		

一般公共预算支出表

[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,743.01	1,037.82	3,705.19
201	一般公共服务支出	1,896.47	829.47	1,067.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.47	829.47	1,067.00
2010301	行政运行	479.97	479.97	
2010350	事业运行	349.50	349.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,067.00		1,067.00
208	社会保障和就业支出	106.50	80.50	26.00
05	行政事业单位养老支出	106.50	80.50	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	80.50	21.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	157.03	50.03	107.00
04	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
11	行政事业单位医疗	57.03	50.03	7.00
2101101	行政单位医疗	20.43	13.43	7.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
211	节能环保支出	300.00		300.00
04	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	2,005.19		2,005.19
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130504	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00
07	农村综合改革	205.19		205.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.19		205.19
221	住房保障支出	77.83	77.83	
02	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

一般公共预算基本支出表

[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,037.82	996.96	40.86
301	工资福利支出	878.53		
30101	基本工资	183.10	183.10	
30102	津贴补贴	116.98	116.98	
30103	奖金	325.65	325.65	
30107	绩效工资	47.88	47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	22.60	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	77.83	77.83	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	39.16		39.16
30217	公务接待费	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	118.43		
30302	退休费	113.94	113.94	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	3.67	3.67	
310	资本性支出	1.70		1.70
31099	其他资本性支出	1.70		1.70

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
917001	安义县万埠镇人民政府	40.00		30.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	万埠镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	917-安义县万埠镇	实施单位	安义县万埠镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝18个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	创建干净舒适的人居环境	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

第三部分　安义县万埠镇人民政府（本级）2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年安义县万埠镇人民政府（本级）收入预算总额为 4743.01 万元。较上年预算安排减少 70.95 万元,主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。其中：一般公共预算拨款收入 4743.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出 1037.82 万元，较上年预算安排减少 556.58 万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。其中工资福利支出 878.53 万元，商品和服务支出 39.16 万元，对个人和家庭的补助支出 118.43 万元，资本性支出 1.7 万元；项目支出 3705.19 万元，较上年预算安排增加 485.63 万元，主要原因是：2023 年项目支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1896.47 万元，较上年预算安排增加 546.16 万元，主要原因是：2023 年增加了预算安排。社会保障和就业支出 106.5 万元，较上年预算安排增加 63.71 万元，主要原因是：2023 年增加了预算安排。卫生健康支出 157.03 万元，较上年预算安排增加 136.33 万元，主要原因是：2023 年预算增加了防疫支出。节能环保支出 300 万

元，较上年预算安排增加300万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。城乡社区支出200万元，较上年预算安排减少800万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。农林水支出2005.19万元，较上年预算安排增加287.33万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。住房保障支出77.83万元，较上年预算安排减少104.47万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

按支出经济分类划分：工资福利支出878.53万元，较上年预算安排减少182.54万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。商品和服务支出39.16万元，较上年预算安排减少351.12万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。对个人和家庭的补助支出118.43万元，较上年预算安排增加35.37万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。资本性支出1.7万元，较上年预算安排减少58.3万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县万埠镇人民政府（本级）财政拨款支出预算总额4743.01万元，较上年预算安排减少70.95万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1896.47万元，较上年预算安排增加546.16万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。社会保障和就业支出106.5万元，较上年预算安排增加63.71万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。卫生

健康支出157.03万元，较上年预算安排增加136.33万元，主要原因是：2023年预算增加了防疫支出。节能环保支出300万元，较上年预算安排增加300万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。城乡社区支出200万元，较上年预算安排减少800万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。农林水支出2005.19万元，较上年预算安排增加287.33万元，主要原因是：2023年增加了预算安排。住房保障支出77.83万元，较上年预算安排减少104.47万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

按支出项目类别划分：基本支出1037.82万元，较上年预算安排减少556.58万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。其中工资福利支出878.53万元，商品和服务支出39.16万元，对个人和家庭的补助支出118.43万元，资本性支出1.7万元；项目支出3705.19万元，较上年预算安排增加485.63万元，主要原因是：2023年项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年安义县万埠镇人民政府（本级）无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年安义县万埠镇人民政府（本级）无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 40.86 万元，比 2022 年预算减少 409.42 万元，下降 90.93%。主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。2023 年预算安排购置车辆 0 辆。

（九）万埠镇城乡环境保洁外包服务项目情况说明

1.万埠镇城乡环境保洁外包服务项目

1）项目概述：实现环境卫生保洁工作的常态化，规范化，改善农村宜居环境卫生，提升群众幸福指数。

2）立项依据：加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。

3）实施主体：安义县万埠镇人民政府

4）实施方案：负责对万埠镇内主要街道、农贸市场、村庄等区域的卫生清扫、保洁及清运。

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 300 万元

7）绩效目标和指标

数量指标：村庄、社区保洁数量共 18 个。

质量指标：村庄、社区保洁区域基本全覆盖。

成本指标:城乡环境保洁外包服务费成本控制在预算支出内。

社会效益指标：城乡环境卫生整治环境质量有所提高。

满意度指标：周边居民、社会群众满意度。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县万埠镇人民政府（本级）“三公”经费一般公共预算安排 40 万元，其中:

因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。主要原因是:2023 年未做出国计划。

公务接待费 30 万元，与上年持平，主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平，主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:未有购置车辆计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）（款）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计其他划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出

（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。