

附件 2

永宁县望洪镇人民政府关于公布 2023 年 部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县望洪镇人民政府 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县望洪镇人民政府 2023 年部门预算.pdf

永宁县望洪镇人民政府
2023 年 1 月 21 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县望洪镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

望洪镇人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

望洪镇全镇共计 16 个行政村。2023 年，镇党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和区市县党委、政府决策部署。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

二、部门预算单位构成

全镇编制人数 56 人，行政编制 24 人，事业编制 32 人。无部门预算编制的二级预算单位。

望洪镇 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2006.48	（一）一般公共服务支出	1612.67	1612.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1410	（二）外交支出			
		（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			
		（八）社会保障和就业支出	193.21	193.21	

		(九) 卫生健康支出	0.9	0.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1609.7	199.7	1410
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3416.48	支出总计	3416.48	2006.48	1410

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
		3416.48	2006.48	2006.48			1410	1410		
2010108	代表工作	6	6	6						
2010301	行政运行	682.410171	682.410171	682.410171						
2012902	一般行政管 理事务	2	2	2						
2010308	信访事务	20	20	20						
2081102	一般行政管 理事务	2	2	2						
2013699	其他共产党事 务支出	32	32	32						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.691681	66.691681	66.691681	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.076096	64.076096	64.076096	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.342264	3.342264	3.342264	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.751032	2.751032	2.751032	
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9	0.9	
2101101	行政单位医疗	25.786222	25.786222	25.786222	
2101103	公务员医疗补助	30.905815	30.905815	30.905815	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128	128	128	
2120501	城乡社区环境卫生	35.7	35.7	35.7	
2120814	农业生产发展支出	1310	1310		1310
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	794.08	794.08	794.08	

2210201	住房公积金	60.838814	60.838814	60.838814	
2120804	农村基础设施 建设支出	100	100		100
2129999	其他城乡社区 支出	36	36	36	
2240299	其他消防救援 事务支出	10	10	10	

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	2.12	6		6	3.88	67%

2010301	行政运行	821.45	682.410171	660.410171	22	-139.04	-20.37%
2012902	一般行政管理事务	0.77	2		2	1.23	62%
2010308	信访事务	23.43	20		20	-3.43	-17.15%
2081102	一般行政管理事务	0	2		2	2	100%
2013699	其他共产党事务支出	106.54	32		32	74.54	232%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	66.691681	66.691681		-16.19	-24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.44	67.076096	67.076096		16.37	24.4%
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.17	3.342264	3.342264		0.17	5%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	2.751032	2.751032		1.22	44%
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.9	0.9		0.08	8%
2101101	行政单位医疗	23.83	25.786222	25.786222		1.95	7.56%
2101103	公务员医疗补助	25.6	30.905815	30.905815		5.31	17%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.31	128		128	7.69	6%

2120501	城乡社区环境卫生	35.4	35.7		35.7	0.3	0.84%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	763.06	794.08		794.08	31.02	3.9%
2210201	住房公积金	86.57	60.838814	60.838814		25.74	42.3%
2240299	其他消防救援事务支出	0	10	10	10	0	100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9187020.95	8507923.87	67.909708
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	286.021524	286.021524	
30102	津贴补贴	114.019042	114.019042	
30103	奖金	191.595897	191.595897	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.691681	66.691681	
30109	职业年金缴费	33.34584	33.34584	

30110	职工基本医疗保险缴费	25.786222	25.786222	
30111	公务员医疗补助缴费	17.581515	17.581515	
30112	其他社会保障缴费	36.481288	36.481288	
30113	住房公积金	60.838814	60.838814	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	33.6		33.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	19.0357		19.0357
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3. 274008		3. 274008
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1. 764	1. 764	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13. 3243	13. 3243	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.342264	3.342264	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12. 19				12. 19		11. 49				11. 49		11. 47				11. 47	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120804	农村基础设施建设支出		100				100	100	100%
2120814	农业生产发展支出		1310				1310	846	64.5%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2006.482095	其中：财政拨款支出	3416.482095
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1410	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3416.482095	本年支出合计	3416.482095
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小计	其中：						小计	非本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
3416.4820 95	3416. 48209 5	2006. 48209 5	1410												

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	6	6							
2010301	682.410171	682.410171							
2010308	20	20							
2012902	2	2							
2013699	32	32							
2080505	66.691681	66.691681							
2080506	67.076096	67.076096							
2081102	2	2							
2082899	3.342264	3.342264							
2089999	2.751032	2.751032							
2100799	0.9	0.9							
2101101	25.786222	25.786222							
2101103	30.905815	30.905815							

2120199	128	128							
2120501	35.7	35.7							
2120804	100	100							
2120814	1310	1310							
2129999	36	36							
2130705	794.08	794.08							
2210201	60.838814	60.838814							
2240299	10	10							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2010301	3.6	3.6	3.6							

望洪镇人民政府 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于望洪镇政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

望洪镇政府 2023 年财政拨款收入预算 3416.482095 万元，其中：本年收入 3416.482095 万元，包括一般公共预算拨款 2006.482095 万元，政府性基金预算拨款 1410 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3416.482095 万元，包括：一般公共服务支出 1612.67 万元，社会保障和就业支出 193.21 万元，卫生健康支出 0.9 万元，城乡社区支出 1609.7 万元。

二、关于望洪镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

望洪镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2006.482095 万元，其中：本年收入安排支出 2006.482095 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 1195.98 万元，下降 59.6%。

人员经费 850.79 万元，主要包括：工资性支出 286.03 万元、津贴补贴及奖金 366.46 万元、社保缴费 179.87 万元、离退休人员支出 13.32 万元、对个人和家庭补助 5.11 万元。

公用经费 67.91 万元，主要包括：办公费 33.6 万元、取暖费 19.04 万元、工会经费 3.27、公务用车运行维护费 12 万元。

（二）项目支出情况说明。

望洪镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1087.78 万元，其中：本年收入安排支出 1087.78 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作 6 万元、2010301 行政运行 22 万元、2010308 信访事务 20 万元、2012902 一般行政管理事务 2 万元、2013699 其他共产党事务支出 32 万元、2081102 一般行政管理事务 2 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 128 万元、2129999 其他城乡社区支出 36 万元、2120501 城乡社区环境卫生 35.7 万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 794.08 万元、2240299 其他消防救援事务支出 10 万元。

三、关于望洪镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

望洪镇政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.47 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.72 万元，主要原因逐年减少三公经费支出；公务接待费增加 0 万元。

四、关于望洪镇政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

望洪镇政府 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

望洪镇 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1410 万元，其中：本年收入安排支出 1410 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120814 农业生产发展支出 1310 万元；2120804 农村基础设施建设支出 100 万元。2022 年预算 464 万元，主要用于农业农村生产发展。

五、关于望洪镇政府 2023 年收支预算情况的总体说明

望洪镇政府 2023 年收入总预算 3416.48 万元，其中：本年收入 3416.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3416.48 万元，其中：本年支出 3416.48 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3416.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3416.48 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对下级政府支出 0 万元，占 0%；对企事业单位补助支出 0 万元，占 0%；对社会团体和其他组织补助支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，望洪镇政府本级机关运行经费财政拨款预算 67.91 万元，比 2022 年预算增加 3.06 万元，增长 4.5%。主要原因是新录用人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，望洪镇政府采购预算 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，望洪镇占用使用国有资产总体情况为房屋 3922 平方米，价值 430.27 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 130.33 万元；办公家具价值 47.05 万元；其他资产价值 508.17 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年望洪镇人民政府项目绩效评价

1. 人大代表工作-人大工作经费

目标 1：组织人大代表视察

目标 2：开展人大代表述职会

目标 3：开展人民代表大会

2. 食堂补贴-食堂补贴

目标 1：确保政府食堂正常运行

3. 信访维稳-项目维稳经费

目标 1：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

4. 妇联工作-妇联工作经费

目标 1：基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训

目标 2：订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益。

5. 村党建工作-村党建经费

目标 1：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等；

目标 2：订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

6. 为民服务发展专项资金

目标 1：提升乡村治理水平

7. 乡村治理经费

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益。

8. 村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

9. 城乡环境卫生、保洁员工资

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁员工资正常发放

10. 基层消防业务经费

目标 1：着力解决基层消防业务经费实际困难

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。