

安阳县永和镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

2023 年度永和镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 永和镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 永和镇人民政府2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金支出预算说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、上年结转情况说明
- 十二、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 永和镇人民政府 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表

- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、上年结转资金表

第一部分 安阳县永和镇人民政府概况

一、部门职责

安阳县永和镇人民政府的主要职责有：

(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，协调好本乡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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的便民服务、文化教育、卫生、体育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、机构设置

永和镇人民政府内设机构 5 个，包括：永和镇党政综合便民服务中心、永和镇农业技术服务中心、永和镇社会治安综合治理服务中心、永和镇退役军人服务站、永和镇综合行政执法中队。

从预算单位构成看，永和镇人民部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 永和镇人民政府本级
2. 永和镇党政综合便民服务中心
3. 永和镇农业技术服务中心
4. 永和镇社会治安综合治理服务中心
5. 永和镇退役军人服务站
6. 永和镇综合行政执法中队

第二部分

永和镇人民政府 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永和镇人民政府 2023 年收入总计 4200 万元，支出总计 4200 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 0.24%。

二、收入预算总体情况说明

永和镇人民政府 2023 年收入合计 4200 万元，其中：一般公共预算 4200 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

永和镇人民政府 2023 年支出合计 4200 万元，其中：基本支出 2827.65 万元，占 67.33%；项目支出 1372.35 万元，占 32.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

永和镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 4200 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支增加 0.24%，政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永和镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4200 万元。主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务总计支出 3117.93 万元。

(2) 社会保障和就业 170.61 万元。

(3) 医疗卫生及计划生育支出 88.52 万元。

(4) 资源勘探信息 722.35 万元。

(5) 住房保障支出 100.59 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2827.65 万元，其中人员经费 1748.98 万元，占 61.85%；公用经费 1078.67 万元，占 38.15%。

七、支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算支出 4200 万元，其中：工资支出 872.02 万元，办公经费 1781.39 万元，设备购置 20 万元，基础设施建设 400 万元，大型修缮 30 万元，工资福利 281.03 万元，对企业补助 722.35 万元，其他生活补助 93.21 万元，。

八、“三公”经费支出预算情况说明

永和镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 15 万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 永和镇人民政府2023年无因公出国(境)费预算支出安排，与2022年相比无增无减。

(二) 公务用车购置及运行费30万元，其中永和镇人民政府2023年公务用车运行维护费30万元，与上年相比减少14.29%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：

本年度,购车预算减少、公车使用年限过长,机器老化,维修成本过高,公车的维护、维修和保养的费用。

(三) 公务接待费50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年相比,增加25%。主要原因:本年度按照规定公务接待费预算支出。

九、政府性基金支出预算说明

永和镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元,与上年持平。

十、项目支出预算情况说明

永和镇人民政府 2023 年项目支出预算 1372.35 万元,其中一般公共预算拨款 1372.35 万元,占项目支出的 100%。

十一、上年结转情况说明

永和镇人民政府 2022 年无资金结转。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

永和镇人民政府2023年机关运行经费支出预算2827.64万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年,永和府镇人民政府无项目进行绩效考核。2023

年，永和府镇人民政府无项目进行绩效考核。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，永和镇政府共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

永和府镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村级经费项目963.65万元、广润园区修路占地补偿项目275.06万元等；永和府镇人民政府将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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

，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4200	一、一般公共服务	3117. 93
其中：财政拨款	4200	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	170. 61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	88. 52
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	722. 35
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100. 59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4200	本 年 支 出 合 计	4200
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4200	支 出 总 计	4200

2023 年部门支出预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4200	2827. 65	1153. 05	93. 21	1131. 39	450	1372. 35		
			904	安阳县永和镇人民政府	4200	2827. 65	1153. 05	93. 21	1131. 39	450	1372. 35		
201	03	01		行政运行	3117. 93	2467. 93	872. 02	14. 52	1131. 39	450	650		650
208	05	01		行政单位离退休	78. 69	78. 69		78. 69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87. 02	87. 02	87. 02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4. 9	4. 9	4. 9						
210	11	01		行政单位医疗	45. 01	45. 01	45. 01						
210	11	03		公务员医疗补助	40. 79	40. 79	40. 79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2. 72	2. 72	2. 72						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	722. 35						722. 35		722. 35
221	02	01		住房公积金	100. 59		100. 59						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4200	一、本年支出	4200	4200	4200		
（一）一般公共预算拨款	4200	（一）一般公共服务支出	3117.93	3117.93	3117.93		
其中：财政拨款	4200	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.61	170.61	170.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.52	88.52	88.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	722.35	722.35	722.35		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	100.59	100.59	100.59		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4200	支出合计	4200	4200	4200		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4200	2827.65	1153.05	93.21	1131.39	450	1372.35		
			904	安阳县永和镇人民政府	4200	2827.65	1153.05	93.21	1131.39	450	1372.35		
201	03	01		行政运行	3117.93	2467.93	872.02	14.52	1131.39	450	650		650
208	05	01		行政单位离退休	78.69	78.69		78.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.02	87.02	87.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01		行政单位医疗	45.01	45.01	45.01						
210	11	03		公务员医疗补助	40.79	40.79	40.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	722.35						722.35		722.35
221	02	01		住房公积金	100.59		100.59						

一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县永和镇人民政府 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2827.65	1748.99	1078.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.21	314.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.39	207.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232.11	232.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.31	118.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.02	87.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.79	40.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.59	100.59	
30201	办公费	50201	办公经费	211.55		211.55
30202	印刷费	50201	办公经费	50		50
30203	咨询费	50205	委托业务费	3		3
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30206	电费	50201	办公经费	50		50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50		50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50		50
30226	劳务费	50205	委托业务费	490	480	10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20

30228	工会经费	50201	办公经费	30		30
30229	福利费	50201	办公经费	10. 11		10. 11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32. 73	22. 73	10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103		103
30302	退休费	50905	离退休费	78. 69	78. 69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14. 52	14. 52	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20		20
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400		400
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30		30

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	400	400	400									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30	30	30									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	722.35	722.35	722.35									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
80.0		30.0		30.0	50.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			1372. 35	1372. 35							
特定目标类	904	安阳县永和 镇人民政府	1372. 35	1372. 35							

特定目标类	乡镇公用经费	安阳县永和镇人民政府	350	350							
特定目标类	乡镇公用经费（二）	安阳县永和镇人民政府	300	300							
特定目标类	经济发展专项资金	安阳县永和镇人民政府	609.73	609.73							
特定目标类	经济发展专项资金（二）	安阳县永和镇人民政府	112.62	112.62							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		安阳县永和镇人民政府		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 安阳县永和镇人民政府

[illegible]

预算 13 表

上年结转资金表

部门名称：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称