

同仁市保安镇人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

同仁市保安镇人民政府成立于2002年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成),隶属于财政拨款一级单位。其主要职能:1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划;部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。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。2、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;3、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。4、制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;6、加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

二、机构设置情况

人员情况,截止2022年12月31日,同仁市保安镇行政编制实有人员24人;事业编制实有人员10人;临聘人员10人。公益性岗位34人。遗属人员11人。退休人员18人。编制车辆为1辆。

2023年下设保安镇经济综合发展服务中心为保安镇一类事业单位。隶属与同仁市保安镇人民政府。属全额拨款单位。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市保安镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1279.07	一、一般公共服务支出	972.98
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	152.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12.83
		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	61.12
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1279.07	本年支出合计	1291.90
上年结转	12.83	结转下年	
收入总计	1291.90	支出总计	1291.90

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1291.90	12.83	1279.07								
同仁市保安镇人民政府	1291.90	12.83	1279.07								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1291.90	1265.63	26.27			
201	一般公共服务支出	972.98	959.54	13.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.98	959.54	13.44			
2010301	行政运行	823.14	823.14				
2010350	事业运行	136.40	136.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.44		13.44			
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98				
20805	行政事业单位养老支出	152.98	152.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.30	57.30				
210	卫生健康支出	91.99	91.99				
21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	60.24	60.24				
213	农林水支出	12.83		12.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.83		12.83			
2130502	一般行政管理事务	11.34		11.34			
2130505	生产发展	1.49		1.49			
221	住房保障支出	61.12	61.12				
22102	住房改革支出	61.12	61.12				
2210201	住房公积金	61.12	61.12				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1279.07	一、本年支出	1291.90	1291.90	
(一) 一般公共预算拨款收入	1279.07	(一) 一般公共服务支出	972.98	972.98	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	152.98	152.98	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	91.99	91.99	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	12.83	12.83	
		(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	61.12	61.12	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	12.83	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	12.83				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1291.90	支出总计	1291.90	1291.90	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1279.07	1265.63	13.44
201			一般公共服务支出	972.98	959.54	13.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	972.98	959.54	13.44
		01	行政运行	823.14	823.14	
		50	事业运行	136.40	136.40	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.44		13.44
208			社会保障和就业支出	152.98	152.98	
	05		行政事业单位养老支出	152.98	152.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
210			卫生健康支出	91.99	91.99	
	11		行政事业单位医疗	91.99	91.99	
		01	行政单位医疗	23.72	23.72	
		02	事业单位医疗	8.03	8.03	
		03	公务员医疗补助	60.24	60.24	
221			住房保障支出	61.12	61.12	
	02		住房改革支出	61.12	61.12	
		01	住房公积金	61.12	61.12	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			1265.63	1068.38	197.25
301		工资福利支出	985.36	985.36	
	01	基本工资	133.95	133.95	
	02	津贴补贴	246.62	246.62	
	03	奖金	112.16	112.16	
	07	绩效工资	48.35	48.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	63.79	
	09	职业年金缴费	31.89	31.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
	11	公务员医疗补助缴费	45.75	45.75	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	61.12	61.12	
	99	其他工资福利支出	208.52	208.52	
302		商品和服务支出	197.25		197.25
	01	办公费	13.50		13.50
	02	印刷费	2.25		2.25
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.77		0.77
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	9.60		9.60
	11	差旅费	3.60		3.60
	13	维修（护）费	1.80		1.80
	15	会议费	2.70		2.70
	16	培训费	3.60		3.60
	17	公务接待费	1.98		1.98
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.21		9.21
	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
	39	其他交通费用	21.00		21.00
	99	其他商品和服务支出	125.04		125.04
303		对个人和家庭的补助	83.02	83.02	
	02	退休费	57.30	57.30	
	05	生活补助	11.23	11.23	
	07	医疗费补助	14.49	14.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		0.72		0.72	1.98	2.70		0.72		0.72	1.98

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

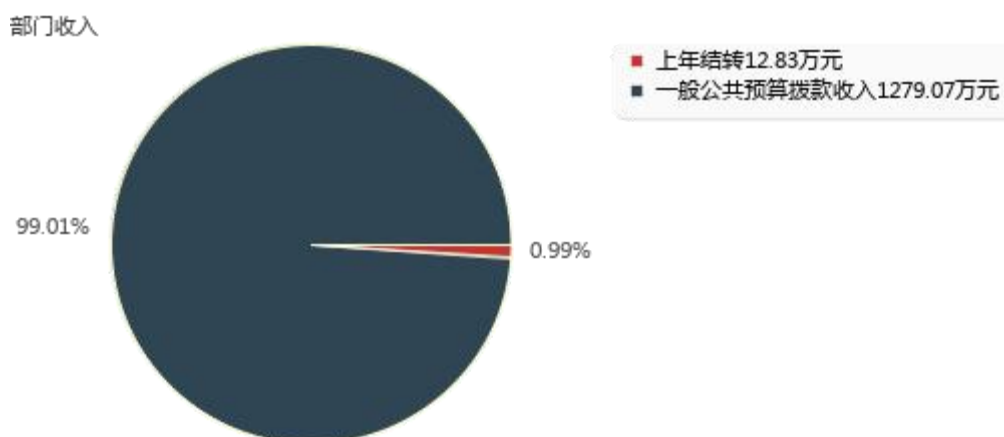
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市保安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1279.07 万元，上年结转 12.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 972.98 万元，社会保障和就业支出 152.98 万元，卫生健康支出 91.99 万元，农林水支出 12.83 万元，住房保障支出 61.12 万元。同仁市保安镇人民政府 2023 年收支总预算 1291.90 万元。

二、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

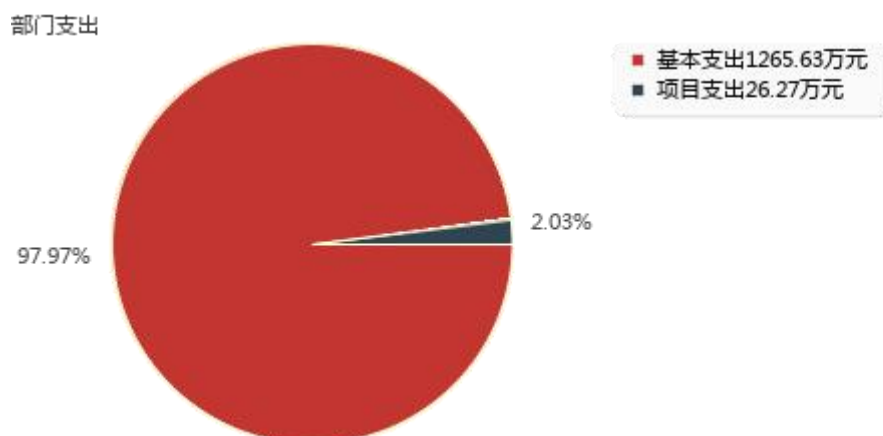
同仁市保安镇人民政府 2023 年收入预算 1291.90 万元，其中：上年结转 12.83 万元，占 0.99%；一般公共预算拨款收入 1279.07 万元，占 99.01%。



三、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年部门支出预算

情况说明

同仁市保安镇人民政府 2023 年支出预算 1291.90 万元，其中：基本支出 1265.63 万元，占 97.97%；项目支出 26.27 万元，占 2.03%。



四、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

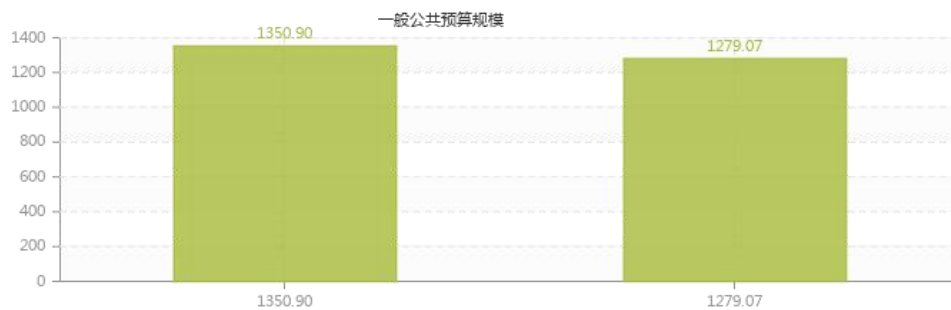
同仁市保安镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1291.90 万元，比上年减少 59.00 万元，主要是在职人员退休、调出、公益性岗位人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1279.07 万元，上年结转 12.83 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 972.98 万元，社会保障和就业支出 152.98 万元，卫生健康支出 91.99 万元，农林水支出 12.83 万元，住房保障支出 61.12 万元。



五、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1279.07 万元,比上年减少 71.83 万元,主要是在职人员退休、调出、公益性岗位人员减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 972.98 万元,占 76.07%; 社会保障和就业支出 152.98 万元,占 11.96%; 卫生健康支出 91.99 万元,占 7.19%; 住房保障支出 61.12 万元,占 4.78%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为823.14万元，比上年增加105.90万元，增长14.76%。主要是在职人员基础性工资增加、村干部报酬实行年满一年增加绩效工资等原因。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少108.62万元，下降100.00%。主要是2023年无该项支出功能分类科目。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为136.40万元，比上年减少0.20万元，下降0.15%。主要是人员调出，工资减少。

4、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为13.44万元，比上年增加13.44万元，

增长 100.00%。主要是 2023 年新增该项支出功能分类科目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 13.76 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无该项支出功能分类科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 63.79 万元，比上年增加 8.74 万元，增长 15.88%。主要是在职人员养老保险缴费基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 31.89 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 15.88%。主要是在职人员职业年金缴费基数提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 57.30 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 2.84%。主要是事业单位养老保险缴费基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 23.72 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 8.06%。主要是行政在职人员工资增加，缴费基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.03 万元，比上年增加 1.46

万元，增长 22.22%。主要是事业在职人员工资增加，缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 60.24 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 3.26%。主要是人员工资变动引起的医疗补助增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无该项支出功能分类科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 61.12 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 23.38%。主要是主要是人员及工资总额变动。

六、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1265.63 万元，其中：

人员经费 1068.38 万元，主要包括：基本工资 133.95 万元、津贴补贴 246.62 万元、奖金 112.16 万元、绩效工资 48.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.79 万元、职业年金缴费 31.89 万元、职工基本医疗保险缴费 31.75 万元、公务员医疗补助缴费 45.75 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 61.12 万元、其他工资福利支出 208.52

万元、退休费 57.30 万元、生活补助 11.23 万元、医疗费补助 14.49 万元；

公用经费 197.25 万元，主要包括：办公费 13.50 万元、印刷费 2.25 万元、水费 0.14 万元、电费 0.77 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 9.60 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 1.80 万元、会议费 2.70 万元、培训费 3.60 万元、公务接待费 1.98 万元、工会经费 9.21 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 21.00 万元、其他商品和服务支出 125.04 万元。

七、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市保安镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.70 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.72 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.98 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0%，无变化。

八、关于同仁市保安镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市保安镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年同仁市保安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算197.25万元，比上年预算增加103.47万元，增长110.33%。主要是取暖费用、人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市保安镇人民政府各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市保安镇人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市保安镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额13.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年村级财务代理记账费（互联网+区块链+代理记账服务费）	13.44	2023年村级财务代理记账费（互联网+区块链+代理记账服务费）	产出指标	时效指标	无	≥	40	个/套
			效益指标	经济效益指标	无	≥	40	个/套
			满意度指	服务对象	无	≥	10	个/套

			标	满意 度指 标				
--	--	--	---	---------------	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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、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。

三、支出科目类

（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指上述项目以外的其他一般公共服务支出

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无