

# 泽库县麦秀镇人民政府 (本级)

---

## 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

落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## 二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为；泽库县麦秀镇人民政府综合办公室、项目办公室、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县麦秀镇人民政府（本级）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   | 888.90  | 一、一般公共服务支出      | 607.20  |
| 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     | 109.37  |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 67.80   |
|                |         | 十一、节能环保支出       | 40.00   |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        | 128.34  |
|                |         | 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       | 49.53   |
|                |         | 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         | 888.90  | 本年支出合计          | 1002.25 |
| 上年结转           | 113.34  | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1002.25 | 支出总计            | 1002.25 |

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 |
|----------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|                | 1002.25 | 113.34 | 888.90     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 泽库县麦秀镇人民政府     | 1002.25 | 113.34 | 888.90     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 泽库县麦秀镇人民政府（本级） | 1002.25 | 113.34 | 888.90     |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 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                  | 1002.25 | 810.34 | 191.90 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 607.20  | 589.44 | 17.76  |          |        |           |
| 20101   | 人大事务                | 28.82   | 28.82  |        |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行                | 28.82   | 28.82  |        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 578.38  | 560.62 | 17.76  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 560.84  | 560.62 | 0.22   |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.54   |        | 17.54  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 109.37  | 103.57 | 5.80   |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务              | 5.80    |        | 5.80   |          |        |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 5.80    |        | 5.80   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.57  | 103.57 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.01   | 23.01  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56.83   | 56.83  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.74   | 23.74  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 67.80   | 67.80  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 67.80   | 67.80  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 24.58   | 24.58  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 43.22   | 43.22  |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出              | 40.00   |        | 40.00  |          |        |           |
| 21103   | 污染防治                | 15.00   |        | 15.00  |          |        |           |
| 2110301 | 大气                  | 15.00   |        | 15.00  |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护              | 25.00   |        | 25.00  |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 25.00   |        | 25.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出               | 128.34  |        | 128.34 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 88.34   |        | 88.34  |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展                | 88.34   |        | 88.34  |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革              | 40.00   |        | 40.00  |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 40.00   |        | 40.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 49.53   | 49.53  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 49.53   | 49.53  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 49.53   | 49.53  |        |          |        |           |

# 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入         | 888.90 | 一、本年支出          | 1002.25 | 1002.25    |             |
| （一）一般公共预算拨款收入  | 888.90 | （一）一般公共服务支出     | 607.20  | 607.20     |             |
| （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    | 109.37  | 109.37     |             |
|                |        | （九）社会保险基金支出     |         |            |             |
|                |        | （十）卫生健康支出       | 67.80   | 67.80      |             |
|                |        | （十一）节能环保支出      | 40.00   | 40.00      |             |
|                |        | （十二）城乡社区支出      |         |            |             |
|                |        | （十三）农林水支出       | 128.34  | 128.34     |             |
|                |        | （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       | 49.53   | 49.53   |  |
|               |         | (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        | 113.34  | 二、结转下年            |         |         |  |
| (一) 一般公共预算拨款  | 113.34  |                   |         |         |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |         |                   |         |         |  |
| 收入总计          | 1002.25 | 支出总计              | 1002.25 | 1002.25 |  |

# 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       |    |    |                     | 888.90    | 810.34 | 78.56 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 597.20    | 589.44 | 7.76  |
|          | 01 |    | 人大事务                | 28.82     | 28.82  |       |
|          |    | 01 | 行政运行                | 28.82     | 28.82  |       |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 568.38    | 560.62 | 7.76  |
|          |    | 01 | 行政运行                | 560.62    | 560.62 |       |
|          |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.76      |        | 7.76  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 109.37    | 103.57 | 5.80  |
|          | 02 |    | 民政管理事务              | 5.80      |        | 5.80  |
|          |    | 08 | 基层政权建设和社区治理         | 5.80      |        | 5.80  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 103.57    | 103.57 |       |
|          |    | 01 | 行政单位离退休             | 23.01     | 23.01  |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 56.83     | 56.83  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.74     | 23.74  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 67.80     | 67.80  |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 67.80     | 67.80  |       |
|          |    | 01 | 行政单位医疗              | 24.58     | 24.58  |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助             | 43.22     | 43.22  |       |
| 211      |    |    | 节能环保支出              | 25.00     |        | 25.00 |
|          | 04 |    | 自然生态保护              | 25.00     |        | 25.00 |
|          |    | 02 | 农村环境保护              | 25.00     |        | 25.00 |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 40.00     |        | 40.00 |
|          | 07 |    | 农村综合改革              | 40.00     |        | 40.00 |
|          |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 40.00     |        | 40.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 49.53     | 49.53  |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出              | 49.53     | 49.53  |       |
|          |    | 01 | 住房公积金               | 49.53     | 49.53  |       |

# 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       |    |                | 810.34     | 743.48 | 66.87 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 702.41     | 702.41 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 109.62     | 109.62 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 238.14     | 238.14 |       |
|          | 03 | 奖金             | 126.39     | 126.39 |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.83      | 56.83  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 23.74      | 23.74  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.58      | 24.58  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30.07      | 30.07  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 49.53      | 49.53  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 42.82      | 42.82  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 66.87      |        | 66.87 |
|          | 01 | 办公费            | 8.99       |        | 8.99  |
|          | 02 | 印刷费            | 1.56       |        | 1.56  |
|          | 05 | 水费             | 0.39       |        | 0.39  |
|          | 06 | 电费             | 0.20       |        | 0.20  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.23       |        | 0.23  |
|          | 08 | 取暖费            | 6.84       |        | 6.84  |
|          | 11 | 差旅费            | 5.87       |        | 5.87  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 3.13       |        | 3.13  |
|          | 16 | 培训费            | 2.35       |        | 2.35  |
|          | 17 | 公务接待费          | 1.56       |        | 1.56  |
|          | 27 | 委托业务费          |            |        |       |
|          | 28 | 工会经费           | 6.44       |        | 6.44  |
|          | 29 | 福利费            | 0.07       |        | 0.07  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.10       |        | 5.10  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 21.79      |        | 21.79 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.35       |        | 2.35  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 41.06      | 41.06  |       |
|          | 02 | 退休费            | 23.01      | 23.01  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 4.90       | 4.90   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 13.15      | 13.15  |       |

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 |       |
| 5.14  |           | 4.25       |         | 4.25    | 0.89  | 6.66      |           | 5.10       |         | 5.10    | 1.56  |

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）

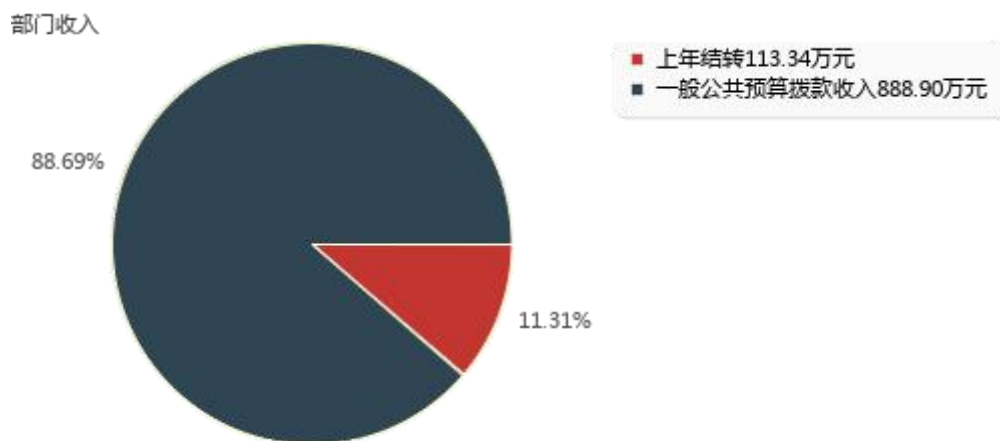
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县麦秀镇人民政府（本级）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 888.90 万元，上年结转 113.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 607.20 万元，社会保障和就业支出 109.37 万元，卫生健康支出 67.80 万元，节能环保支出 40.00 万元，农林水支出 128.34 万元，住房保障支出 49.53 万元。泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 1002.25 万元。

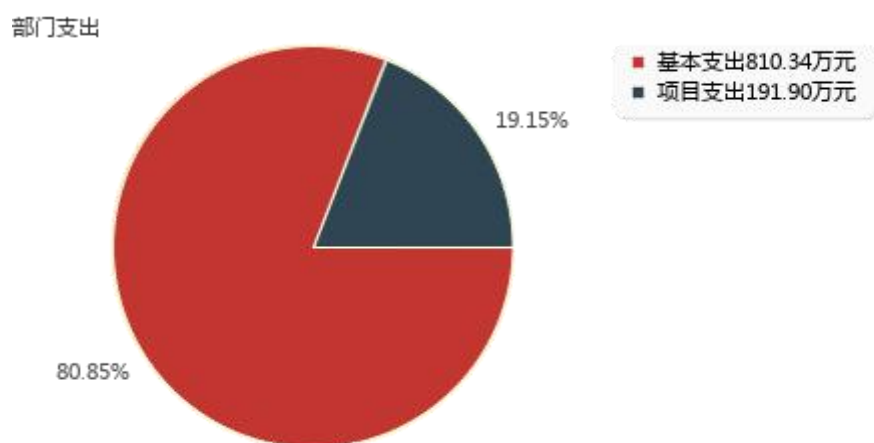
#### 二、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年收入预算 1002.25 万元，其中：上年结转 113.34 万元，占 11.31%；一般公共预算拨款收入 888.90 万元，占 88.69%。



### 三、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年部门支出预算情况说明

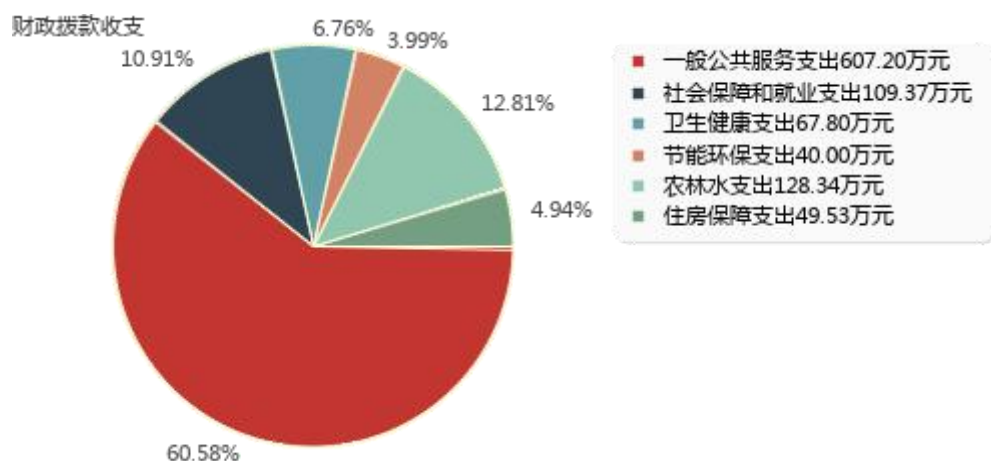
泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年支出预算 1002.25 万元，其中：基本支出 810.34 万元，占 80.85%；项目支出 191.90 万元，占 19.15%。



### 四、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1002.25 万元，比上年增加 215.59 万元，主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费、大气污染防治资金项目、基层“保运转”专项补助经上年度无此项，财政拨款收支较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 888.90 万元，上年结转 113.34 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 607.20 万元，社会保障和就业支出 109.37 万元，卫生健康支出 67.80 万元，节能环保支出 40.00

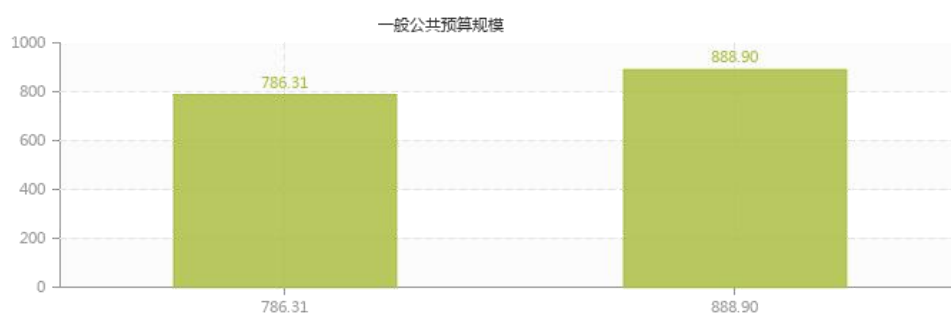
万元，农林水支出 128.34 万元，住房保障支出 49.53 万元。



## 五、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）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。

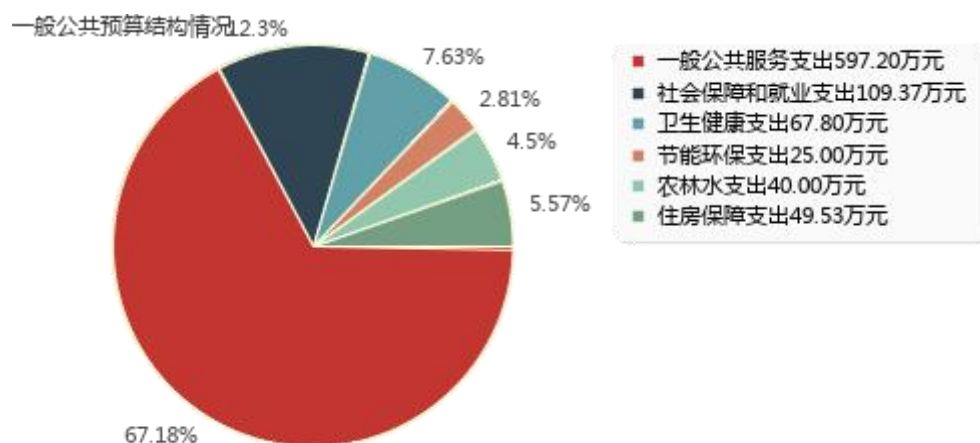
泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 888.90 万元, 比上年增加 102.59 万元, 主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费, 上年度无此项财政拨款收支较上年增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 597.20 万元, 占 67.18%; 社会保障和就业支出 109.37 万元, 占 12.30%; 卫生健康支出 67.80 万元, 占 7.63%; 节能环保支出 25.00 万元, 占 2.81%; 农林水支出 40.00

万元，占 4.50%；住房保障支出 49.53 万元，占 5.57%。



### （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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 28.82 万元，比上年增加 28.82 万元，增长 100.00%。主要是因本年度基本支出较上年增加。

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）行政运行（项）2023 年预算数为 560.62 万元，比上年增加 71.99 万元，增长 14.73%。主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费、大气污染防治资金项目、基层“保运转”专项补助经上年度无此项，行政运行较上年增加。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 7.76 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 100.00%。主要是因为 2023 年度预算中安排基层保运转专项补助资金、村级互联网+区块链+代理记账”服务费、基层人武工作经费上年度

无此项，其他政府办公厅及相关机构事务支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为5.80万元，比上年减少46.24万元，下降88.85%。主要是因上年度社区工作人员报酬安排到基层政权建设和社区治理中2023年度较上年较少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为23.01万元，比上年增加2.52万元，增长12.30%。主要是因人员变动行政单位离退休较上年增加。

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56.83万元，比上年增加14.83万元，增长35.31%。主要是因人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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23.74万元，比上年增加2.74万元，增长13.05%。主要是因人员变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

8、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24.58万元，比上年增加1.95万元，增长8.62%。主要是因人员变动行政单位医疗缴费支出较上年增加。

9、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 43.22 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 11.65%。主要是因人员变动行政单位公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年变动。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年变动。

12、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 49.53 万元，比上年增加 13.72 万元，增长 38.31%。主要是人员变动住房公积金缴费支出较上年增加。

## **六、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 810.34 万元，其中：

**人员经费** 743.48 万元，主要包括：基本工资 109.62 万元、津贴补贴 238.14 万元、奖金 126.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.83 万元、职业年金缴费 23.74 万元、职工基本医疗保险缴费 24.58 万元、公务员医疗补助缴费 30.07 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 49.53 万元、其他工资福利支出 42.82 万元、退休费 23.01 万元、生活补助 4.90 万元、

医疗费补助 13.15 万元；

**公用经费** 66.87 万元，主要包括：办公费 8.99 万元、印刷费 1.56 万元、水费 0.39 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 6.84 万元、差旅费 5.87 万元、维修（护）费 3.13 万元、培训费 2.35 万元、公务接待费 1.56 万元、工会经费 6.44 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 21.79 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元。

## **七、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.66 万元，比上年增加 1.52 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 5.10 万元，增加 0.85 万元；公务接待费 1.56 万元，增加 0.67 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是因预算单位公务车辆增加，一般公共预算“三公”经费较上年增加。

## **八、关于泽库县麦秀镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县麦秀镇人民政府（本级）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 年泽库县麦秀镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 66.87 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 23.72%。主要是因人员变动 2023 年度机关运行经费较上年增加。

## （二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县麦秀镇人民政府（本级）各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县麦秀镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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 年泽库县麦秀镇人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 78.56 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               | 绩效指标 |      |         | 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    |        |       |        |
| 乡镇环卫专项经费 | 25.00 | 主要目标是通过开展城乡环境综合整治活 | 产出指标 | 数量指标 | 支持行政村个数 | ≥      | 6     | 个      |

|  |  |                   |  |         |                                          |        |     |   |
|--|--|-------------------|--|---------|------------------------------------------|--------|-----|---|
|  |  | 动，加强环境卫生管理和文明村镇创。 |  |         | 扎实推进县城周围，牧区环境连片整治                        | $\geq$ | 96  | % |
|  |  |                   |  | 质量指标    | 环境整治覆盖率                                  | $\geq$ | 95  | % |
|  |  |                   |  | 时效指标    | 按县城，牧区周围环境整治方案，加大环境整治                    | $\geq$ | 100 | % |
|  |  | 效益指标              |  | 经济效益指标  | 通过教育引导群众珍惜环境，爱护环境，掌握垃圾分类处理知识，使垃圾资源化，无伤害。 | $\geq$ | 55  | % |
|  |  |                   |  | 社会效益指标  | 全区环境保护意识增强，群众自觉维护周边环境。                   | $\geq$ | 90  | % |
|  |  |                   |  | 生态效益指标  | 改善环境污染，提高生活质量。                           | $\geq$ | 95  | % |
|  |  |                   |  | 可持续影响指标 | 为麦秀镇经济的可持续发展提供保障，为城镇人。                   | $\geq$ | 95  | % |

|        |       |                      |       |           |                                                          |        |     |   |
|--------|-------|----------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|-----|---|
|        |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态良好，风貌协调，村容整洁，乡风文明的新气象，整治活动大见成效，使村民满意村高，幸福感增强，增进村民身体健康。 | $\geq$ | 95  | % |
| 社区工作经费 | 5.80  | 提高我镇工作环境，有效改善工作质量。   | 产出指标  | 数量指标      | 为麦秀镇辖区有 1 个社区                                            | $\geq$ | 100 | % |
|        |       |                      |       | 质量指标      | 提高社区工作质量                                                 | $\geq$ | 95  | % |
|        |       |                      |       | 时效指标      | 改善麦秀镇社区生活质量。                                             | $\geq$ | 95  | % |
|        |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区工作显著提高。                                                | $\geq$ | 97  | % |
|        |       |                      |       | 可持续影响指标   | 为麦秀镇社区经济的可持续发展提供保障。                                      | $\geq$ | 96  | % |
|        |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度高                                                     | $\geq$ | 98  | % |
| 村级经费   | 40.00 | 1：提高我镇工作环境、有效改善工作质量。 | 产出指标  | 数量指标      | 麦秀镇辖区 8 个行政村                                             | $\geq$ | 100 | % |
|        |       |                      |       | 质量指标      | 对行政村的服务率                                                 | $\geq$ | 97  | % |
|        |       |                      |       | 时效指标      | 改善村级活动室生活质量                                              | $\geq$ | 95  | % |

|                       |      |                    |       |           |                               |   |     |   |
|-----------------------|------|--------------------|-------|-----------|-------------------------------|---|-----|---|
|                       |      |                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 巩固村级政权建设率                     | ≥ | 95  | % |
|                       |      |                    |       | 可持续影响指标   | 为麦秀镇经济的可持续发展提供保障，为提高8个村工作环境质量 | ≥ | 95  | % |
|                       |      |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | ≥ | 100 | % |
| “村级互联网+区块链+代理记账”全年服务费 | 5.76 | 7个行政村的代理记账费。       | 产出指标  | 数量指标      | 为各村提供财务管理服务                   | ≥ | 95  | % |
|                       |      |                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高财务工作规范率                     | ≥ | 94  | % |
|                       |      |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                           | ≥ | 98  | % |
| 基层人武工作经费              | 2.00 | 加强基层人武建设，提高整体建设水平。 | 产出指标  | 数量指标      | 基层人武工作落实到位率                   | ≥ | 96  | % |
|                       |      |                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强基层人武建设                      | ≥ | 94  | % |
|                       |      |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | ≥ | 98  | % |

## 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务出国（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：**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）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的退休经费。

**（六）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。

**（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）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。

**（九）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）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）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