

2023 年青山桥镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3.、一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责劳动和社会保障、医保、残联等工作。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

8.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

9.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

10.承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

青山桥镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：青山桥镇人民政府各站办所，部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 4930 万元，其中，一般公共预算拨款 2121 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 30 万元，上级补助收入 2779 万元。收入较去年减少 385 万元，主要是因为压减一般性支出和项目支出。

(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 4930 万元，其中，一般公共服务支出 2527 万元，公共安全支出 226 万元，文化旅游体育与传媒支出 166 万元，社会保障和就业支出 73 万元，医疗卫生与计划生育支出 96 万元，城乡社区支出 591 万元，农林水支出 265 万元，其他支出（村级转移）986 万元。支出较去年减少 385 万元，主要是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2121 万元，其中，一般公共服务支出 1250 万元，占 59.0%；公共安全支出 102 万元，占 4.8%；文化旅游体育与传媒支出 51 万元，占 2.4%；社会保障和就业支出 16 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出 33 万元，占 1.6%；城乡社区支出 77 万元，占 3.6%；农林水支出 107 万元，占 5.0%；其他支出（村级转移）485 万元，占 22.8%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 1542 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 579 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 19 万元，主要用于党代会、人代会召开和征兵支出；公共安全支出 51 万元，主要

用于信访维稳、安全生产工作方面；城乡社区支出 19 万元，主要用于城乡社区农村环境整治等方面；农林水支出 490 万元，主要用于防汛抗旱、水库建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本部门机关本级的机关运行经费 136 万元，比上年预算增加 38 万元，增加 38.78%，主要是因为增加了工会经费和福利费的支出。

(二)“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1 万元，主要是落实中央过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 18 万元，拟召开政府大中小型会议，人数 5800 人，内容为召开单位日常工作日常会议、临时紧急工作会议、人大会及党代会等；培训费预算 16 万元，拟开展业务培训，人数 1200 人，内容为事业编干部网络技能职能培训、干部职工业务培训、镇村干部财政支农政策培训、农民技能培训等。

(四)政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 2068 万元, 其中, 货物类采购预算 345 万元; 工程类采购预算 811 万元; 服务类采购预算 912 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4930 万元, 其中, 基本支出 2633 万元, 项目支出 2297 万元, 无重点绩效评价项目。具体绩效目标详见报表, 本部门无重点绩效。

七、名词解释

1.机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2.“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分
2023 年部门预算表

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2121	一、本年支出	2121
经费拨款	2121	(一) 一般公共服务支出	1250
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	(二) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(三) 公共安全支出	102
		(四) 教育支出	0
		(五) 科学技术支出	0
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	51
		(七) 社会保障和就业支出	16
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	33
		(九) 节能环保支出	0
		(十) 城乡社区支出	77
		(十一) 农林水支出	107
		(十二) 交通运输支出	0
		(十三) 资源勘探信息等支出	0
		(十四) 商业服务业等支出	0
		(十五) 金融支出	0
		(十六) 国土海洋气象等支出	0
		(十七) 住房保障支出	0
		(十八) 粮油物资储备支出	0
		(十九) 其他支出(村级转移)	485
		二、结转下年	
收入总计	2121	支出总计	2121

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	1250	1232	19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1160	1141	19
2010301		行政运行	1129	1110	19
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31	31	0
20104		发展与改革事务	41	41	0
2010499		其他发展与改革事务支出	41	41	0
20106		财政事务	49	49	0
2010601		行政运行	49	49	0
204		公共安全支出	102	51	51
20499		其他公共安全支出	102	51	51
2049901		其他公共安全支出	102	51	51
207		文化旅游体育与传媒支出	51	51	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	51	51	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	51	51	0
208		社会保障和就业支出	16	16	0
20828		退役军人管理事务	16	16	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	16	16	0
210		卫生健康支出	33	33	0
21001		卫生健康管理事务	33	33	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	33	33	0

212	城乡社区支出	77	58	19
21201	城乡社区管理事务	18	18	0
2120104	城管执法	18	18	0
21205	城乡社区环境卫生	59	40	19
2120501	城乡社区环境卫生	59	40	19
213	农林水支出	592	102	490
21307	农村综合改革	485	0	485
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485	0	485
2130701	对村一事一议的补助	0	0	0
21399	其他农林水支出	107	102	5
2139999	其他农林水支出	107	102	5
	合计	2121	1542	579

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	1372	1372
302		商品和服务支出	136	0
303		对个人和家庭的补助	34	34
合计			1542	1406
				136

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					本年预算数						
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	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		
9	0	0	0	0	9	8	0	0	0	8	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
本表无数据					
		合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2121	一、本年支出	4930
经费拨款	2121	(一) 一般公共服务支出	2527
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	(二) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(三) 公共安全支出	226
三、纳入专户管理的非税收入拨款	30	(四) 教育支出	0
四、上级补助收入	2779	(五) 科学技术支出	0
五、其他收入	0	(六) 文化旅游体育与传媒支出	166
		(七) 社会保障和就业支出	73
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	96
		(九) 节能环保支出	0
		(十) 城乡社区支出	591
		(十一) 农林水支出	265
		(十二) 交通运输支出	0
		(十三) 资源勘探信息等支出	0
		(十四) 商业服务业等支出	0
		(十五) 金融支出	0
		(十六) 国土海洋气象等支出	0
		(十七) 住房保障支出	0
		(十八) 粮油物资储备支出	0
		(十九) 其他支出(村级转移)	986
		二、结转下年	0
收入总计	4930	支出总计	4930

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码	科目名称			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
类	款	项								
201	一般公共服务支出		2527	1250	1250				1277	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2336	1160	1160				1176	
2010301	行政运行		2237	1129	1129				1108	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		99	31	31				68	
20104	发展与改革事务		94	41	41				53	
2010499	其他发展与改革事务支出		94	41	41				53	
20106	财政事务		97	49	49				48	
2010601	行政运行		97	49	49				48	
204	公共安全支出		226	102	102				124	
20499	其他公共安全支出		226	102	102				124	
2049901	其他公共安全支出		226	102	102				124	
207	文化旅游体育与传媒支出		166	51	51				115	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		166	51	51				115	
2079999	其他文化旅游		166	51	51				115	

	游体育与传 媒支出							
208	社会保障和 就业支出	73	16	16			57	
20828	退役军人管 理事务	73	16	16			57	
2082899	其他退役军人 人事管理支 出	73	16	16			57	
210	卫生健康支 出	96	33	33			63	
21001	卫生健康管 理事务	96	33	33			63	
2100199	其他卫生健康 管理事务支 出	96	33	33			63	
212	城乡社区支 出	591	77	77		30	484	
21201	城乡社区管 理事务	23	18	18		4	1	
2120104	城管执法	23	18	18		4	1	
21205	城乡社区环 境卫生	568	59	59		26	483	
2120501	城乡社区环 境卫生	568	59	59		26	483	
213	农林水支出	1251	592	592			659	
21307	农村综合改 革	986	485	485			501	
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	896	485	485			411	
2130701	对村一事一 议的补助	90	0	0			90	
21399	其他农林水 支出	265	107	107			158	
2139999	其他农林水 支出	265	107	107			158	
合计		4930	2121	2121		30	2779	

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	2527	2044	483
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2336	1883	453
2010301		行政运行	2237	1816	421
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务	99	67	32
20104		发展与改革事务	94	64	30
2010499		其他发展与改革事务支出	94	64	30
20106		财政事务	97	97	0
2010601		行政运行	97	97	0
204		公共安全支出	226	91	135
20499		其他公共安全支出	226	91	135
2049901		其他公共安全支出	226	91	135
207		文化旅游体育与传媒支出	166	101	65
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	166	101	65
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	166	101	65
208		社会保障和就业支出	73	23	50
20828		退役军人管理事务	73	23	50
2082899		其他退役军人事务管理支出	73	23	50
210		卫生健康支出	96	60	36
21001		卫生健康管理事务	96	60	36
2100199		其他卫生健康管理事务支出	96	60	36
212		城乡社区支出	591	128	463
21201		城乡社区管理事务	23	20	3

2120104	城管执法	23	20	3
21205	城乡社区环境卫生	568	108	460
2120501	城乡社区环境卫生	568	108	460
213	农林水支出	1251	186	1065
21307	农村综合改革	986	0	986
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986	0	986
2130701	对村一事一议的补助	0	0	0
21399	其他农林水支出	265	186	79
2139999	其他农林水支出	265	186	79
合计		4930	2633	2297