舟山市普陀区普陀山镇人民政府
2023 年单位预算

2023年3月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山市普陀区普陀山镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年国有资

本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年舟山市普陀区普陀山镇人民政府单位预算表

（一）2023年市级单位收支预算总表

（二）2023年市级单位收入预算总表

（三）2023年市级单位支出预算总表

（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进镇社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。

8.职能转变。按照现代城镇的特点和发展规律，结合区域经济社会发展和资源禀赋，加强和完善基层治理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任务，完善权责清单，推进职责体系科学化、法治化。

9.完成上级党委、政府和普陀山-朱家尖管委会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

舟山市普陀区普陀山镇人民政府内设综合信息指挥室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、城乡建设和管理办公室、社会事务服务管理办公室、文化旅游发展办公室8个机构，设置普陀山综合服务中心1个事业单位，实行乡镇财政一级预算管理。

二、2023年舟山市普陀区普陀山镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区普陀山镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收支总预算4284.52万元。

（二）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收入预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年收入预算4284.52万元，比上年执行数减少3357.95万元，下降43.94%，主要是因为普陀山社区卫生服务中心预算从本单位划出，同时也存在严控和政策性压减预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入1453.66万元，占33.92%；国有资本经营预算收入0.14万元，占0.01%；其他收入2830.72万元，占66.07%。

（三）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年支出预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年支出预算4284.52万元，比上年执行数减少3357.95万元，下降43.94%，主要是因为普陀山社区卫生服务中心预算从本单位划出，同时也存在严控和政策性压减预算支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4215.51万元、文化旅游体育与传媒支出1.5万元、城乡社区支出56.92万元、农林水支出6.64万元、国有资本经营预算支出0.14万元、灾害防治及应急管理支出3.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1289.61万元，占30.10%；日常公用支出150.19万元，占3.50%；项目支出2844.72万元，占66.40%。

（四）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1453.80万元。收入包括：一般公共预算1453.66万元、国有资本经营预算0.14万元；支出包括：一般公共服务支出1439.79万元、文化旅游体育与传媒支出1.5万元、

城乡社区支出1.92万元、农林水支出6.64万元、国有资本经营预算支出0.14万元、灾害防治及应急管理支出3.81万元。

（五）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1453.66万元，比上年执行数减少4316.01万元，下降74.81%，主要是因为普陀山社区卫生服务中心预算从本单位划出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1439.79万元，占99.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.10%；城乡社区（类）支出1.92万元，占0.13%；农林水（类）支出6.64万元，占0.46%；灾害防治及应急管理（类）支出3.81万元，占0.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1225.94万元，主要用于单位人员经费及购买商品服务经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）213.85万元，主要用于保障单位履行职责所需的人员费用支出。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.5万元，主要用于文化体育专项费用支出。

（4）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1.92万元，主要用于美丽城镇建设费用支出。

（5）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）6.64万元，主要用于水利工程运营管护(标准化)费用支出。

（6）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）3.81万元，主要用于安全生产及应急管理专项费用支出。

（六）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1439.79万元，其中：

人员经费1289.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费150.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年国有资本经营预算当年拨款0.14万元，比上年执行数增加0.14万元。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出0.14万元，占100%;其他（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.14万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费用支出。

（九）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府2023年“三公”经费预算数为15.50万元，比上年预算数增加2.5万元，增长19.23%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。无变化的主要原因是近几年我单位无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。无变化的主要原因是近几年我单位公务接待数大致相当。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12.50万元，比上年预算数增加2.5万元，增长25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出12.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加2.5万元，增长25%，主要原因是车辆购置时间久导致维修费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年舟山市普陀区普陀山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算150.19万元，比上年预算增加25.89万元，增长20.83%，主要是因为森林消防管理中队专职消防员人员增加，相应的人员经费和公用经费支出也同步增加。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市普陀区普陀山镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6.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。

舟山市2023年市级单位预算

舟山市普陀区普陀山镇人民政府

表01

2023年市级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1453.80	一般公共服务支出	4215.51
一般公共预算	1453.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	4215.51
政府性基金预算		行政运行	1225.94
国有资本经营预算	0.14	一般行政管理事务	2989.57
二、财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1.50
三、事业收入		文化和旅游	1.50
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	1.50
五、上级补助收入		城乡社区支出	56.92
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	55.00
七、其他收入	2830.72	其他城乡社区管理事务支出	55.00
		其他城乡社区支出	1.92
		其他城乡社区支出	1.92
		农林水支出	6.64
		水利	6.64
		其他水利支出	6.64
		国有资本经营预算支出	0.14
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14
		灾害防治及应急管理支出	3.81
		应急管理事务	3.81
		其他应急管理支出	3.81
本年收入合计	4284.52	本年支出合计	4284.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4284.52	支出总计	4284.52

表02

2023年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4284.52	4284.52	1453.66		0.14						2830.72						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	4284.52	4284.52	1453.66		0.14						2830.72						
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	4284.52	4284.52	1453.66		0.14						2830.72						

表03

2023年市级单位支出预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4284.52	1289.61	150.19	2844.72			
201	一般公共服务支出	4215.51	1289.61	150.19	2775.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4215.51	1289.61	150.19	2775.72			
2010301	行政运行	1225.94	1075.76	150.19				
2010302	一般行政管理事务	2989.57	213.85		2775.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50			1.50			
20701	文化和旅游	1.50			1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50			1.50			
212	城乡社区支出	56.92			56.92			
21201	城乡社区管理事务	55.00			55.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00			55.00			
21299	其他城乡社区支出	1.92			1.92			
2129999	其他城乡社区支出	1.92			1.92			
213	农林水支出	6.64			6.64			
21303	水利	6.64			6.64			
2130399	其他水利支出	6.64			6.64			
223	国有资本经营预算支出	0.14			0.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14			0.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14			0.14			
224	灾害防治及应急管理支出	3.81			3.81			
22401	应急管理事务	3.81			3.81			
2240199	其他应急管理支出	3.81			3.81			

表04

2023年市级单位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	预算数
一、财政拨款	1453.80	一般公共服务支出	1439.79
一般公共预算	1453.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.79
政府性基金预算		行政运行	1225.94
国有资本经营预算	0.14	一般行政管理事务	213.85
		文化旅游体育与传媒支出	1.50
		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		城乡社区支出	1.92
		其他城乡社区支出	1.92
		其他城乡社区支出	1.92
		农林水支出	6.64
		水利	6.64
		其他水利支出	6.64
		国有资本经营预算支出	0.14
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14
		灾害防治及应急管理支出	3.81
		应急管理事务	3.81
		其他应急管理支出	3.81
本年收入合计	1453.80	本年支出合计	1453.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1453.80	支出总计	1453.80

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1453.66	1439.79	1289.61	150.19	13.86
201	一般公共服务支出	1439.79	1439.79	1289.61	150.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.79	1439.79	1289.61	150.19	
2010301	行政运行	1225.94	1225.94	1075.76	150.19	
2010302	一般行政管理事务	213.85	213.85	213.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50				1.50
20701	文化和旅游	1.50				1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50				1.50
212	城乡社区支出	1.92				1.92
21299	其他城乡社区支出	1.92				1.92
2129999	其他城乡社区支出	1.92				1.92
213	农林水支出	6.64				6.64
21303	水利	6.64				6.64
2130399	其他水利支出	6.64				6.64
224	灾害防治及应急管理支出	3.81				3.81
22401	应急管理事务	3.81				3.81
2240199	其他应急管理支出	3.81				3.81

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1439.79	1289.61	150.19
301	工资福利支出	1221.56	1221.56	
30101	基本工资	132.65	132.65	
30102	津贴补贴	72.97	72.97	
30103	奖金	197.14	197.14	
30107	绩效工资	86.64	86.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68	
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	82.25	82.25	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	526.18	526.18	
302	商品和服务支出	150.19		150.19
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.60		13.60
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	38.04		38.04
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	19.61		19.61
30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
303	对个人和家庭的补助	68.05	68.05	
30305	生活补助	10.36	10.36	

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30306	救济费	23.35	23.35	
30307	医疗费补助	13.10	13.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	21.24	

表07

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	15.50		12.50		12.50	3.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	15.50		12.50		12.50	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

表09

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.144
223	国有资本经营预算支出	0.144
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.144
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.144

表10

2023年市级单位项目支出预算表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2844.72	13.86		0.14		2830.72
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇人民政府项目	14.00	13.86		0.14		
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	舟山市普陀区普陀山镇人民政府_部门项目	2830.72					2830.72