

**渠县大义乡人民政府
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县大义乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县大义乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县大义乡人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县大义乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行上级家行政机关的决定、命令家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展，全面提高群众的生活水生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、财政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育其他各类教育；推进社会保障。

4.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

（二）2023 年重点工作

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.办理上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

渠县大义乡人民政府是负责大义乡工作的政府工作部门，内设 7 个行政科室。所属事业单位 4 个，为财政拨款预算单位。

第二部分
渠县大义乡人民政府
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县大义乡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、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。渠县大义乡人民政府 2023 年收支预算总数 1065.74 万元，比 2022 年收支预算总数减少 22.06 万元，主要原因是在职人数发生变化。

（一）收入预算情况

渠县大义乡人民政府 2023 年收入预算 1065.74 万元，其中：上年结转 46.2 万元，占 4.34%；一般公共预算拨款收入 969.54 万元，占 90.97%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 4.69%。

（二）支出预算情况

渠县大义乡人民政府 2023 年支出预算 1065.74 万元，其中：基本支出 786.36 万元，占 73.79%；项目支出 279.38 万元，占 26.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县大义乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1065.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 22.06 万元，主要原因是在职人数发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 969.54 万元、政府性基金预算拨款收入 50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 46.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 301.77 万元、社会保障和就业支出 62.31 万元、卫生健康支出 31.51 万元、城乡社区

支出 51.00 万元、农林水支出 581.48 万元、住房保障支出 35.57 万元和灾害防治及应急管理支出 2.10 万元。

三、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

渠县大义乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 969.54 万元，比 2022 年预算数减少 22.06 万元，主要原因是 2023 年在职人数发生变化和基本养老保险预算基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 298.15 万元，占 30.74%；社会保障和就业支出 62.31 万元，占 6.43%；卫生健康支出 31.51 万元，占 3.25%；农林水支出 539.9 万元，占 55.69%；住房保障支出 35.57 万元，占 3.67%，灾害防治及应急管理支出 2.10 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 11.10 万元，主要用于：2023 年乡镇两代会经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 246.77 万元，主要用于：机关人员经费支出和日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 29.28 万元，主要用于：本单位开展专项工作经费支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于：2023 年乡镇(街道办)党建工作经费

支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为8.00万元，主要用于：2023年纪检工作专项经费支出。

6.社会保障和就业（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58.21万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

7.社会保障和就业（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）2023年预算数为4.10万元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险和医疗补助缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.61万元，主要用于：本单位医疗保险缴费支出，保障职工医疗保险缴费正常缴纳。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.64万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出，保障人员医疗保险缴费正常缴纳。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.25万元，主要用于：本单位医疗补助支出，保障公务员医疗补助缴费正常缴纳。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为125.54万元，主要用于：事业人员经费支出和日常公用经费支出。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为57.20万元，主要用于：驻村第一书记、工作队员的驻村补助、乡镇补贴以及2023年开展乡村振兴等工作的经费支出。

13.农林水（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357.16万元，主要用于：村民委员会和村党支部开展工作的经费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.57万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

15.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为2.10万元，主要用于：2023年消防救援等事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县大义乡人民政府2023年一般公共预算基本支出786.36万元，其中：

人员经费725万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费61.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县大义乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.85 万元，其中：公务接待费 4.85 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3%。主要原因是执行相关规定。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障开展日常工作的公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出 50 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 50 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县大义乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县大义乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 61.36 万元，比 2022 年预算同口径增加 1.4 万元，增长 2.33%。主要原因是工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

渠县大义乡人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县大义乡人民政府共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县大义乡人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1019.54 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 717.8 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 61.36 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 240.38 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 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）：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。

2010302 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）：反映行政单位（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。

2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

2013199 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他

用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080505 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。

2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 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。

2120816 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2129999 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

2130104 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 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，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2139999.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

2210201 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。

2240299 住房保障支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。