

**渠县万寿镇人民政府
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县万寿镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县万寿镇人民政府 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 渠县万寿镇人民政府 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

渠县万寿镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县万寿镇人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设党政办、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、便民中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、信访办公室、财政所、社会事务中心和行政村、农村社区，为财政拨款预算单位。

主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，公共安全，民生保障，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，把全镇工作重心聚集到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环

境、促进农民工持续增收上来，带领群众脱贫致富奔小康。

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）2023 年重点工作

重点工作：乡镇财政预算是公共财政预算的重要组成部分，主要乡镇政府部门的基本财政收支计划，具有完整性、预测性、统一性等特征，通过财政预算可以直观的掌握政府部门未来的发展方向。而财政预算管理则是指财政预算的编制与执行过程中的各项管理制度与手段的总和，是政府财政管理制度的重要组成部分，包括预算编制、预算执行、预算监督三个环节。乡镇财政预算管理的目标主要包括以下几个方面：一是科学、合理地计划政府财政资源的使用；二是对政府财政资源进行组织与分配；三是协调与监督财政资金的合理使用。

二、部门单位构成

渠县万寿镇人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设党政办、综合执法办公室、经济发展办公室、应急

管理办公室、便民中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、信访办公室、财政所、社会事务中心和行政村、农村社区，为财政拨款预算单位。

渠县万寿镇人民政府编制总数 70 人，其中行政编制 32 人，事业编制 35 人，机关工勤编制 3 人。实际财政供养人员 96 人，其中：在职 80 人，临聘人员 7 个，遗属 9 人。离退休人员 35 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县万寿镇人民政府
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，渠县万寿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、灾害防治及应急管理支出、农林水支出和住房保障支出。万寿镇 2023 年收支预算总数 1719.21 万元，比 2022 年收支预算总数减少 92.61 万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少，项目资金减少。

（一）收入预算情况

渠县万寿镇人民政府 2023 年收入预算 1719.21 万元，其中：上年结转 126.53 万元，占 7.36 %；一般公共预算拨款收入 1592.68 万元，占 92.64 %。

（二）支出预算情况

渠县万寿镇人民政府 2023 年支出预算 1719.21 万元，其中：基本支出 1360.82 万元，占 79.15 %；项目支出 358.39 万元，占 20.85 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县万寿镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1719.21 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 92.61 万元，主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1592.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 126.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 622.91 万元、社会保障和就业支出 125.15

万元、卫生健康支出 60.19 万元、城乡社区支出 1 万元、农林水支出 837.18 万元、住房保障支出 71.73 万元、灾害防治及应急管理支出 1.05 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

渠县万寿镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1592.68 万元,比 2022 年预算数减 149.14 万元,主要原因是:人员调出导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 601.91 万元,占 37.79%;社会保障和就业支出 125.15 万元,占 7.86%;卫生健康支出 60.19 万元,占 3.78%;农林水支出 732.65 万元,占 46%;住房保障支出 71.73 万元,占 4.5%;灾害防治及应急管理支出 1.05 万元,占 0.66%。

（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）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 517.41 万元；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 31.54 万元。主要用于：行政机关人员经费支出，保障在职人员经费正常发放

2. 一般公共服务（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 28.84 万元，主要用于：行政工勤业人员经费支出，保障在职人员经费正常发放。

3. 一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：党政事务经费支出，保障党委事务正常运行。

4. 一般公共服务（类）人大会议支出（款）人大会议（项）2023 年预算数为 13.12 万元，主要用于：人大会议经费支出，保障人大会议顺利召开。

5. 一般公共服务（类）其他纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算数为 8 万元，主要用于：纪检监察事务经费支出，保障纪检监察工作正常运行。

6. 灾害防治及应急管理（类）其他消防救援事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）2023 年预算数为 1.05 万元，主要用于：消防救援事务经费支出，保障消防救援工作正常运行。

7. 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 117.24 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8. 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 7.91 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023 年预算数为 44.37 万元，主要用于：机关事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关事业在职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15.82万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

11. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为196.35万元，主要用于：事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

12. 农林水（类）其他农林水（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为42.8万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作顺利开展。

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493.5万元，主要用于：村、社区干部生活补助，保障补助的正常发放。

14. 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71.73万元，主要用于：机关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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县万寿镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1360.82万元，其中：

人员经费1252.56万元，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 108.26 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

渠县万寿镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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 53.85 %。主要原因是：公务接待减少。

（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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野 0 辆，大型客、货 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保于公务车运行，保障公务车出行运行正常。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县万寿镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县万寿镇人民政府 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

行政单位、参公单位：2023 年，渠县万寿镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 108.26 万元，比 2022 年预算同口径增加 3.52 万元，增加 3.25%。主要原因是维修维护经费增加。

（二）政府采购情况

渠县万寿镇人民政府 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，渠县万寿镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 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 年渠县万寿镇人民政府开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1659.68 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1247.76 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 108.26 万元；特定目标类项 16 个，涉及预算 303.66 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。

2010399 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）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，

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。

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。