

**渠县文崇镇人民政府
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县文崇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 渠县文崇镇人民政府 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 渠县文崇镇人民政府 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

渠县文崇镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作；**二是**负责辖区内的建设和管理等工作；**三是**负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；**四是**负责民事调解、法律服务维护居民的合法权益；**五是**负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；**六是**负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；**七是**负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；**八是**指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；**九是**配合有关部门 做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；**十是**向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；**十一是**承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

（一）优化政务信息服务。加快信息服务向信息辅政转变，实行信息项目化管理。

（二）深入开展调查研究。聚焦全县经济社会发展大局和领导关注、群众关心、社会关切的重点难点，坚持前瞻性谋划、小切口选题。

（三）强化综合协调沟通。加强与县委、县政府的沟通联系，保持与县委办、县人大办、县政协办常态化对接，超

前谋划工作，系统推进工作，提升工作质量。加强政府系统办公室业务技能培训，扎实开展工作绩效评价，不断增强政府系统办公室抓落实的水平。

（四）提高文电运转效率。推进数字政府建设，规范公文办理流程，完善公文审核复核机制，健全完善“文会事”错情通报制度，强化问题整改，严格限时办结，提高办文质量。强化人防、物防、技防，做好机要通信、保密管理、档案管理等工作。

（五）强化督查督办落实。严格落实督办事项台账管理制度，加强县政府重大决策、重大事项、重要安排特别是主要领导指示批示等交办事项的督办，抓过程、强督促、重实效，全力做到“交必办、办必果、果必报”。紧盯县委、县政府重点工作，会同市委目标绩效办及政府有关部门，根据需要成立联合督查组开展督查督办，推动政府系统政令畅通、任务终端见效。

（六）全面推进政务公开。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，全面梳理政务公开事项，严格落实内容发布联审机制，积极应对各类网络舆情，确保政策、文件和信息按程序及时公开。

（七）强化值班值守工作。认真贯彻落实《四川省贯彻全国政府系统值班工作规范（试行）实施细则》，制定具体措施。加强值班工作制度化、规范化、流程化建设，加大值班工作

人员跟班轮训力度。严格执行 24 小时专人值班、节假日领导干部在岗带班等制度，紧盯法定节假日、重大活动、重要会议以及汛期、风险高发期等特殊敏感时期，压实值班责任，做到处置高效。加强突发事件信息报送体系建设，加强与疫情防控值班的协调联动，进一步优化和规范突发事件审签上报流程，确保突发事件信息报送“快、准、精、全”。

二、部门单位构成

渠县文崇镇是负责文崇镇工作的政府工作部门，其中包含办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、财政所等。直属事业单位 4 个：分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。辖区村组合并后有 4 个村民委员会、4 个社区居民委员会。

第二部分
渠县文崇镇人民政府
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，渠县文崇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、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、文化旅游与传媒支出、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、灾害防治及应急管理支出和其他支出。渠县文崇镇人民政府2023年收支预算总数2147.35万元，比2022年收支预算总数增加1005.55万元，主要原因是有上年结转资金及公用经费增多。

（一）收入预算情况

渠县文崇镇人民政府2023年收入预算2147.35万元，其中：上年结转1102.90万元，占51%；一般公共预算拨款收入989.45万元，占46%；政府性基金预算拨款收入55万元，占3%。

（二）支出预算情况

渠县文崇镇人民政府2023年支出预算2147.35万元，其中：基本支出795.29万元，占37%；项目支出1352.06万元，占63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县文崇镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数2147.35万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1005.55万元，主要原因是有上年结转资金及公用经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入989.45万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 1102.90 万元、政府性基金预算拨款收入 55 万元；支出包括：一般公共服务支出 368.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 12 万元、社会保障和就业支出 68.74 万元、卫生健康支出 37.91 万元、城乡社区支出 55 万元、农林水支出 1562.3 万元、住房保障支出 40.34 万元、灾害防治及应急管理支出 0.15 万元和其他支出 2 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

渠县文崇镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 989.45 万元，比 2022 年预算数减少 92.3 万元，主要原因是公用经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 355.91 万元，占 35.97%；社会保障和就业支出 67.95 万元，占 6.87%；卫生健康支出 37.91 万元，占 3.84%；农林水支出 487.19 万元，占 49.24%；住房保障支出 40.34 万元，占 4.07%；灾害防治及应急管理支出 0.15 万元，占 0.01%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 232.95 万元，主要用于：反映各级人民代表大会的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 10.28 万元，主要用于：反映各级人民代表大会召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（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71.4万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（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8万元，主要用于：反映其他纪检监察事务方面的支出。

5.一般公共服务（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3万元，主要用于：反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（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30.28万元，主要用于：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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65.59万元，主要用于：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。

8. 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）2023年预算数为2.36万元，主要用于：反映其他社会保障和就业方面的支出。

9. 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16.43万元，主要用于：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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.87万元,主要用于: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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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13.61万元,主要用于:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算数为116.65万元,主要用于:反映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。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(项)2023年预算数为45.8万元,主要用于: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。

14. 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324.74万元,主要用于: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。

15. 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 40.34 万元，主要用于：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。

16. 灾害防治及应急管理支出（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 0.15 万元，主要用于：反映其他用于消防救援方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县文崇镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 795.29 万元，其中：人员经费 734.49 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 60.8 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

渠县文崇镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.4 万元，其中：公务接待费 3.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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%。主要原因是财政资金紧张,按规定压缩支出,减少公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算比下降。

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，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车,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 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出 0。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县文崇镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 57 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 57 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县文崇镇人民政府 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（差了第一个机关运行经费）

（一）机关运行经费情况

渠县文崇镇人民政府 2023 年机关运行经费 60.8 万元，其中商品和服务支出 52.8 万元，其他支出 8 万元。

（二）政府采购情况

渠县文崇镇人民政府 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，渠县文崇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 0 大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县文崇镇人民政府开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 1044.45 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 732.09 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 60.8 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 251.56 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。

2010101 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映反映各级人民代表大会的支出。

2010104 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映反映各级人民代表大会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）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

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，按国家规定享受离休人员、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。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他用于消防救援方面的支出。

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。