

**卷硐镇  
2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 卷硐镇部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 卷硐镇 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 卷硐镇 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

## 卷硐镇部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，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，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

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、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，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；

3、保护公民私人所有的合法财产，保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、保护合法经济组织的权益；

5、办理上级交办的其他事项。

### （二）2023 年重点工作

一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现，强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

二是镇党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识，制定落实帮扶措施，全面完成脱贫攻坚任务；

三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

四是强化农村集体“三资”管理；

五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

六是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

## **二、部门单位构成**

卷硐镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

1. 卷硐镇人民政府机关
2. 便民服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心

**第二部分**  
**卷硐镇**  
**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，卷硐镇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、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。卷硐镇 2023 年收支预算总数 802.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 117.84 万元，主要原因是机构人员增加，项目支出增加。

### （一）收入预算情况

卷硐镇 2023 年收入预算 802.15 万元，其中：上年结转 13.93 万元，占 1.74%；一般公共预算拨款收入 743.22 万元，占 92.65%。

### （二）支出预算情况

卷硐镇 2023 年支出预算 802.15 万元，其中：基本支出 582.42，占 72.61%；项目支出 219.74 万元，占 27.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

卷硐镇 2023 年财政拨款收支预算总数 802.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 117.84 万元，主要原因是机构人员增加，项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 743.22 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 254.93 万元、社会保障和就业支出 53.59 万元、卫生健康支出 26.64 万元、城乡社区支出 45.00 万元、农林水支出 388.99 万元、住房保障支出 31.05 万元和灾害防治及

应急管理支出 1.95 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

卷硐镇 2023 年一般公共预算当年拨款 757.15 万元，比 2022 年预算数增加 102.84 万元，主要原因是机构人员增加，项目支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 254.93 万元，占 33.67%；社会保障和就业支出 53.59 万元，占 7.08%；卫生健康支出 26.64 万元，占 3.52%；农林水支出 388.99 万元，占 51.38%；住房保障支出 31.05 万元，占 4.10%；灾害防治及应急管理支出 1.95 万元，占 0.25%；。

#### （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 10.42 万元，主要用于：人大会议相关事务。

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 200.12 万元，主要用于：单位行政运行相关费用。

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 28.39 万元，主要用于：一般行政管理相关事务。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 5.00 万元，主要用于：机关信息化建设相关费用。

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：机关纪检监察事务相关费用支出。

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：机关其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 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50.86万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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2.73万元，主要用于：机关在职人员其他医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

3. 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11.16万元，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。

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8.08万元，主要用于：机关事业人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

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 7.39 万元，主要用于：机关在职公务人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 119.50 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

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支出（项）2023 年预算数为 44.33 万元，主要用于：机关其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 225.17 万元，主要用于：对村（社区）工作人员和村民的补助费用。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 31.05 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。

6.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 1.95 万元，主要用于：机关相关消防救援事务以及应急管理支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

卷硐镇 2023 年一般公共预算基本支出 582.41 万元，其中：

人员经费 536.19 万元，主要包括：对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、津贴补

贴、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、奖金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、商品和服务支出。

公用经费 46.23 万元，主要包括：商品和服务支出、公务接待费、印刷费、工会经费、邮电费、办公费、差旅费、电费、水费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

卷硐镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：公务接待费 1.00 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 80%。主要原因是机构改革，公务接待次数变少。

（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 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。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

卷硐镇 2023 年政府性基金预算支出 45.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 45.00 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

卷硐镇 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，卷硐镇的机关运行经费财政拨款预算为 802.15 万元，比 2022 年预算同口径增加 117.84 万元，增加 17.22%。主要原因是人员增加，项目支出增加。

### **（二）政府采购情况**

卷硐镇 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，卷硐镇所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年卷硐镇开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 788.22 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 5,36.18 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 46.23 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 205.81 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）：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**2010607 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**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）：**反映除上述项目以外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）：**反映除上述项目以外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（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（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（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，未参加医疗保险的行政单位及参公事业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（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（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（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（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支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**2130705 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）：**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（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）：**反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

### **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。