

渠县三板镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 三板镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 三板镇 2023 年部门预算情况说明

第三部分 三板镇 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

三板镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

基本职能及主要工作：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，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

(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、保护合法经济组织的权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

三板镇行政单位 1 个，行政编制 23 人，其他事业单位 1 个，事业编制 19 人，在职人员 42 人，退休人员 26 人（已转由社保局发放退休金），遗属人员 9 人。

第二部分
渠县三板镇人民政府
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，渠县三板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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。三板镇 2023 年收支预算总数 968.92 万元，比 2022 年收支预算总数增加 13.07 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

三板镇 2023 年收入预算 968.92 万元，其中：上年结转 17.27 万元，占 1.78%；一般公共预算拨款收入 898.65 万元，占 92.75%；政府性基金预算拨款收入 53 万元，占 5.47%。

（二）支出预算情况

三板镇 2023 年支出预算 968.92 万元，其中：基本支出 734.63 万元，占 75.82%；项目支出 234.29 万元，占 24.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三板镇 2023 年财政拨款收支预算总数 968.92 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 13.07 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 898.65 万元、政府性基金预算拨款收入 53 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 310.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元、社会保障和就业支出 67.73 万元、卫生健康支出 33.68 万元、城乡社区支出 55

万元、农林水支出 457.8 万元、住房保障支出 38.96 万元和 灾害防治及应急管理支出 0.75 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

三板镇 2023 年一般公共预算当年拨款 898.65 万元，比 2022 年预算数增加 25.8 万元，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 308.13 万元，占 34.3%、社会保障和 就业支出 67.73 万元，占 7.54%、卫生健康支出 33.68 万元， 占 3.74%、农林水支出 449.4 万元，占 50.01%、住房保障支 出 38.96 万元，占 4.33%和 灾害防治及应急管理支出 0.75 万 元，占 0.08%。

(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 10.4 万元，主要用于：党代会人代会会议 支出，保障两代会顺利召开。

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 257.71 万元，主 要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 公用经费、遗属人员生活补助等支出。

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 29.02 万 元，主要用于：机关购买商品和服务的支出。

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：纪检监察事务支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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：机关党的建设方面支出。

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 63.58 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。

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 4.15 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 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 10.03 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。

9.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 13.74 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。

10.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 9.91 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障厅事业单位在职人员医疗

保险缴费正常缴纳。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算数为 147.03 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.农林水支出(类)农业农村(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为 259.57 万元，主要用于：村民委员会和村党支部人员补助，支部建设，农村道路维护，农村环境卫生保洁支出，保障各村(社区)正常运行。

13.农林水支出(类)农业农村(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 42.8 万元，主要用于：开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果各项支出。

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 38.96 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，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 0.75 万元，主要用于：应急管理及消防紧急救援支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

三板镇 2023 年一般公共预算基本支出 734.63 万元，其中：

人员经费 679.06 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 55.57 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、其他交通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

三板镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.45 万元，其中：公务接待费 1.45 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 34.48%。主要原因是：规范公务接待，减少接待数量。

（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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

三板镇 2023 年政府性基金预算支出 53 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 53 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

三板镇 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，三板镇的机关运行经费财政拨款预算为 55.57 万元，比 2022 年预算同口径增加 10.7 万元，增加 19.25 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

三板镇 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，渠县三板镇人民政府共有车 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 年三板镇开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 951.65 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 664.89 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 286.76 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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 一般公共服务支出（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 一般公共服务支出（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 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他用于纪检监察事务方面的支出。

2013199 一般公共服务支出（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）及相关机构事务的支出。

2070199 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化站免费开放等其他用于文化和旅游方面的支出。

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，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退休人员的医疗经费。

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 城乡社区支出（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 城乡社区支出（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支出（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）其他消防救援支出（项）：反映辖区内巡山员补助支出。

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。