

渠县渠北镇人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠北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 渠北镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠北镇人民政府 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

渠县渠北镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。以及法律规定的其他职责。

（二）2023年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、党的二十大精神和习近平总书记考察四川重要讲话指示精神，按照县十四届三次党代会要求，聚焦渠县2023年“八大攻坚提振”行动部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，为推动全面建设社会主义现代化渠县贡献渠北力量。

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，全面夯实粮食安全根基，做优现代特色农业，实现农民收入倍增。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。建立脱贫人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；积极开展

就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发脱贫群众内生动力。

3、提高社会保障水平。牢固树立底线思维，持续做好“外防输入”，坚决做好对内严格管控，筑牢疫情防控底线，慎终如始落实落细各项防控措施。持续推进就业、教育、医疗、养老等工作，重点关注特殊困难群体的帮扶。

4、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。健全基层应急管理体系，加强基层应急队伍建设。

5、筑牢生态保护屏障。全面落实生态环境监督长制度，坚持“网格化”管理机制，履行环境保护责任。持续推进农村生活污水治理、“清河行动”“河长制”“林长制”等工作。

6、县委、县政府等上级机关关于渠北镇的其他工作安排。

二、部门单位构成

渠北镇人民政府设置党政综合办事机构7个，具体为：办公室（内部审计办公室）、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、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。设置公益一类事业单位4个，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

渠北镇人民政府编制数 65 名，其中行政编制 24 名，事业编制 23 名，工勤编制 18 名。实际财政供 100 名，其中在职 65 名，离休 0 名，退休 35 名(已转由社保局发放退休金)。长期聘用 0 名。

第二部分

渠县渠北镇人民政府

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，渠北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、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。渠北镇人民政府 2023 年收支预算总数 1412.20 万元，结转 48.19 万元，共计 1460.39 万元，比 2022 年收支预算总数增加 101.2 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费增加。

（一）收入预算情况

渠北镇人民政府 2023 年收入预算 1460.39 万元，其中：上年结转 48.19 万元，占 3.3%；一般公共预算拨款收入 1345.20 万元，占 92.11%；政府性基金预算拨款收入 67 万元，占 4.59%。

（二）支出预算情况

渠北镇人民政府 2023 年支出预算 1460.39 万元，其中：基本支出 1154.37 万元，占 79.05%；项目支出 306.02 万元，占 20.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠北镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1460.39 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 101.2 万元，主要原因是 人员经费、公用经费、专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1345.20 万元，政府性基金预算拨款收入 67 万元，上年结转一般公共预算

拨款收入 48.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 438.55 万元、社会保障和就业支出 107.93 万元、卫生健康支出 50.40 万元、城乡社区支出 67 万元、农林水支出 713.32 万元、住房保障支出 57.73 万元、交通运输支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 0.45 万元、其他支出 5 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

渠北镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1345.20 万元，比 2022 年预算数增加 16.01 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 430.55 万元，占 32.02%；社会保障和就业支出 102.06 万元，占 7.59%；卫生健康支出 50.40 万元，占 3.75%；农林水支出 704.01 万元，占 52.33%；住房保障支出 57.73 万元，占 4.28%；灾害防治及应急管理支出 0.45 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（款）2023 年预算数为 377.65 万元。主要用于：行政单位及公务员管理的事业单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）及人大会议（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为8万元。主要用于：其他纪检监察事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数为31.54万元。主要用于：政府一般管理事务支出。

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94.82万元，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（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7.24万元。主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

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50.40万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为455.17万元，主要用于：驻村书记和驻村队员补助，乡村振兴工作的办公、印刷费支出，村社区干部及小组长的工资发放、村社区办公支出、党建支出、服务群

众支出及农村公路日常养护支出。

10.农林水支出（类）农村扶贫开发（款）其他水利支出（项）2023年预算数为34.40万元。主要用于：农村扶贫开发支出。

11.农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行支出（项）2023年预算数为214.44万元。主要用于：农业事业单位基本支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.73万元，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。

13.灾害防治及应急管理支出预算数为0.45万元，主要用于：护林防火巡山员的补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠北镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1154.37万元，其中：

人员经费1062.40万元，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91.97万元，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

渠北镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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 41.6%。主要原因是缩减三公经费，减少接待开支。

（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 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，主要用于保障政府日常公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠北镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 72 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 72 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠北镇人民政府 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

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计91.97万元。包括办公费及印刷费、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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

渠北镇人民政府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

渠县渠北镇人民政府共有公务车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年渠北镇人民政府开展绩效目标管理的项目22个，运转类项目16个，涉及金额264.9万元，人员类项目2个，涉及金额1055.33万元，一般公共运行类项目4个，涉及金额91.97万元。

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。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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。