

# 渠县合力镇人民政府 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 渠县合力镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 渠县合力镇 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 渠县合力镇 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**

### **合力镇人民政府部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

合力镇在上级的领导下，依据各项法律、法规及规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村级自治。贯彻执行法律法规，落实党的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇政治发展，加强基层党组织建设。

二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持健康协调发展，全面提高人民群众的生活质量。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓乡村振兴工作，保障公民合法权益；加强安全生产保证安全，组织抢险救灾、社会保障就业，及时上报处置重大社情、疫情、险情，保护群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村设施建设及小城镇建设，开展社会保障服务;发展科教文卫事业，提供经济发展及社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

## （二）2023 年重点工作

1、进一步加快我镇经济发展，积极落实好财政政策。

2、进一步支持农业产业化和农业结构调整。夯实“三农”发展基础，加大“三农”投入，落实各项强农惠农政策，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，稳定粮食生产，大力支持特色优势产业发展，促进农业结构调整和农业产业化发展。

3、进一步深化农村综合改革。认真实施好村级公益事业“公共服务运行维护”项目。在实施好 2023 年的“公共服务运行维护”项目的同时，也要监督实施“公共服务运行维护”项目工程的管护，真正体现为民做好民心工程。

4、深入推进村财镇代管工作，积极开展清理化解其他镇村公益事业性债务工作。加强各村“三资”清理工作，在村级财务代理服务中心的指导下，认真开展了各项强农惠农资金的清理工作，做到全心全意为人民服务。

5、进一步按照预算收支任务和厉行节约的要求，狠抓

增收节支工作。大力弘扬艰苦奋斗精神，牢固树立过紧日子、勤俭办一切事业的思想，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为，推行节约型政府建设。坚持厉行节约，压缩业务费、会议费、接待费等一般性支出，严格执行《预算法》，强化预算的严肃性，确保预算顺利执行。

6、着力加强党风廉政建设，提高财政干部整体素质和业务水平。建设一支好的财政干部队伍是确保完成各项任务的前提，认真贯彻落实科学发展观，树立以人为本的观念，加强政治思想和业务学习，按照勤政、为民、务实的要求，贯彻落实中央八项规定精神，切实转变工作作风，增强干部职工的凝聚力和战斗力。建设一支高素质、能打硬仗的财政干部队伍。

## 二、部门单位构成

渠县合力镇人民政府负责合力镇各项工作,分设的结构分别是：党政综合办公室，党建办公室，综合执法办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，社会治理办公室，生态环境办公室，财政所，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，为财政拨款预算单位。

单位编制数 54 人，其行政编制 31 人，事业编制 20 人，工勤编制 5 名。实际财政供养员 68 人，其在职 54 人，退休 14 人（已转由社保局发放退休金）。

**第二部分**  
**渠县合力镇人民政府**  
**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，渠县合力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等 1335.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 43.89 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加支出等。

### （一）收入预算情况

合力镇人民政府 2023 年收入预算 1335.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1238.41 万元，占 92.71%；政府性基金预算拨款收入 68 万元，占 5.09%；上年结转 29.40 万元，占 2.2%。

### （二）支出预算情况

渠县合力镇人民政府 2023 年支出预算 1335.81 万元，其中：基本支出 1018.21 万元，占 76.22 %；项目支出 317.6 万元，占 23.78 %。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县合力镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1335.81 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 43.89 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1238.41 万元、政府性基金预算拨款收入 68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 384.34

万元、城乡社区支出 74 万元、社会保障和就业支出 81.55 万元、卫生健康支出 38.99 万元、农林水支出 698.46 万元，住房保障支出 46.42 万元，交通运输支出 15 万元，灾害防治及应急管理支出 1.05 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

渠县合力镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1238.41 万元，比 2022 年预算数增加 43.89 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加支出等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 384.34 万元，占 31.03%；城乡社区支出 74 万元，占 5.97 %；社会保障和就业支出 81.55 万元，占 6.58 %；卫生健康支出 38.99 万元，占 3.14%；农林水支出 592.06 万元，占 47.81%；住房保障支出 46.42 万元，占 3.74 %，交通运输支出 15 万元，占 1.21%，灾害防治及应急管理支出 1.05 万元，占 0.11%，其他支出 5 万元，占 0.41 %。

#### （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）2023 年预算数为 384.34 万元，主要用于：行政人员工资发放、其他社会保障缴费、遗嘱生活补助、机构运转经费等。

2.城乡社区支出（类）2023 年预算数为 74 万元，主要用于城乡社区工作正常运转，保障社区治理有序进行。

3.社会保障和就业（类）2023 年预算数为 81.55 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。

4.卫生健康（类）2023 年预算数为 38.99 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。

5.农林水（类）2023 年预算数为 592.06 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。

6.灾害防治及应急管理支出（类）2023 年预算数为 1.05 万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的劳务、委托业务等支出。

7.交通运输支出（类）2023 年预算数为 15 万元，主要用于：出行安全，交通顺利畅通。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 46.42 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。

9.其他支出（类）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：机关在其他支出，保障正常运行。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

渠县合力镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1018.21 万元，其中：人员经费 938.11 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 80.11 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

渠县合力镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 2 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 年预算增加 40 %。主要原因是业务活动增加。

（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 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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，主要用于保障机关公务出行。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

渠县合力镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 73 万元，项目支出 73 万元，用于农业农村生态环境支出，社会福利的彩票公益金支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

渠县合力镇人民政府 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，渠县合力镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 80.11 万元，比 2022 年预算同口径增加 26.6 万元，增加 33.20 %。主要原因是运行成本提高。

### **（二）政府采购情况**

渠县合力镇人民政府 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，渠县合力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 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 年渠县合力镇人民政府开展绩效目标管理的项目

22 个，涉及预算 1306.41 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 935.71 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 80.1 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 290.6 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通知。

**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。

**2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务中心（项）：**反映其他纪检监察检查事务方面的支出。

**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）：**反映其他用于党委办公厅（室）及相关机关事务支出。

**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实际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）：**反映其他用于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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

**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缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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（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，以及支出建立衔接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。