

有庆镇 2023 年部门预算

目 录

第一部分 有庆镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 有庆镇 2023 年部门预算情况说明

第三部分 有庆镇 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

有庆镇部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提

升群众获得感和幸福感。

5.统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻镇区域单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

镇财政预算是公共财政预算的重要组成部分，主要是镇政府部门的基本财政收支计划，具有完整性，预测性，统一性等特征。本预算年度的主要工作目标任务是：全镇 GDP 增速 9.5%，全社会固定资产投资总量 3.9 亿元，第一产业增加值增速 4%，粮食总产量增速 0.7%，生猪出栏 4 万头。第二产业增加值增速 12%，第三产业增速 12.5%，全部工业增加值增速 11%，地方公共财政收入增速 8.5%，社会消费品零售总额增速 14%，城镇居民人均可支配收入增速 11%，农村居民人均可支配收入增速 12%，居民消费价格涨幅 3% 以内，户籍人口城镇化率提高 1.5%，群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

1.场镇配套能力上要再提升。以有庆场镇为核心，持续推进寄宿制学校、医共体改革试点、升级改造场镇农贸市场、标准化停车场、城市绿岛广场等项目建设，配套建设木材家具、农产品加工和轻纺服饰小微产业园。

2.产业布局上要再加力。坚持双驱推动，齐头并进。加快推进太阳、太山、龙头、吴家等 7 个村（社区）高标准农田整治项目，坚持龙头企业带动，积极发展稻+鱼、稻+油等

特色产业，努力创建省五星级渠县粮油优质产业园区。依托九龙水库得天独厚的水利资源，在九龙、军营、嘉禾等 5 个村（社区）发展玉米制种、芍药+蔬菜、油菜+大豆等粮经复合种植，将其打造成为渠县制种育种基地、露营赏花旅游目的地、农旅融合发展示范地，努力建设更高质量“巴渠粮仓”。

3.在项目谋划、布局、招引上再推动。九龙水库包装、储备。产业项目招引，产业链条培育。

4.在抓环境要素保障再严格。常态长效开展“四心”作风问题暨“四敢三大”主体活动，以刀刃向内的勇气和决心，积极践行“三制四拼”工作方法，抢抓发展机遇，优化服务流程，努力将有庆镇打造成农业投资的首选地、项目落地的示范地、爱商敬商的模范地。

5.在民生保障上再给力。实施乡村旅游示范工程、户居环境整治工程、基层治理提升工程，深入推进“组织建设+基层治理”模式，用好用活村级劳务公司，积极开展“一村一项目”招引，通过乡村车间、土地流转、劳务派遣、订单农业等方式发展多样化、多元化、差异化优势产业，补齐集体经济发展短板，助农增收致富，夯实基层发展底部基础。

二、部门单位构成

有庆镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个（内设 8 个办公室），其他事业单位 4 个。

纳入有庆镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政单位 1 个，下设有办公室（含内部审计办公室）、

党建办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所

2. 便民服务中心（退役军人服务站）；
3. 农民工服务中心；
4. 农业综合服务中心（畜牧兽医站）；
5. 村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

第二部分

有庆镇 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，有庆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、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。有庆镇2023年收支预算总数3030.6万元，比2022年收支预算总数增加912.92万元，主要原因是工资调标及项目增加。

（一）收入预算情况

有庆镇2023年收入预算3030.6万元，其中：上年结转891.71万元，占29%；一般公共预算拨款收入2037.89万元，占67%。政府性基金预算拨款收入101万元，占4%。

（二）支出预算情况

有庆镇2023年支出预算3030.6万元，其中：基本支出1731.93万元，占57%；项目支出1298.67万元，占43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

有庆镇2023年财政拨款收支预算总数3030.6万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加912.92万元，主要原因是工资调标及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2037.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入891.71万元，政府性基金预算拨款收入101万元；支出包括：一般公共服务支出685.45万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出150.55万元、卫生健康支出81.29万元、农林水支出1470.73万元，住房保障支出87.55万元，文化旅游体育与传媒支出0.06万元，

城乡社区支出 546.67 万元，灾害防治及应急管理支出 8.3 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

有庆镇 2023 年一般公共预算当年拨款 2037.89 万元，比 2022 年预算数增加 215.97 万元，主要原因是：工资调标及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 659.15 万元，占 32%；社会保障和就业支出 149.12 万元，占 7%；卫生健康支出 81.29 万元，占 4%；农林水支出 1060.48 万元，占 52%；住房保障支出 87.55 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，占 1%。

（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）人大事务支出（款）人大会议支出（项）2023 年预算数为 15.64 万元，政府办公厅（款）行政运行（项）2023 年预算数为 632.51 万元，纪检监察事（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算数为 8 万元，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（项）2023 年预算数为 3 万元。主要用于：农村代表人大会议补助及办公费，政府运行经费，纪委工作经费。

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 140.38 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。

3 .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 8.74 万元 ,主 要用于 :机关遗属生活补助 ,保障补助的正常发放。

4.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 33.91 万元 , 事业单位医疗 (项) 2023 年预算数为 20.36 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.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 27.02 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。

6 .农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 302.63 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。

7 .农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2023 年预算数为 757.85 万元 , 主要用于 :机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、 委托业务费等支出 ,保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

8. 灾后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 0.3 万元，主要用于：消防救援。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 87.55 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

有庆镇 2023 年一般公共预算基本支出 1731.93 万元，其中：

人员经费 1603.27 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 128.66 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

有庆镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.97 万元，其中：公务接待费 3.97 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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 100 %。主要原因是因去年未预算。

（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 2 辆，其中：轿车 2 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 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 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障行政机关事务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

有庆镇 2023 年政府性基金预算支出 101 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 101 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

有庆镇 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，有庆镇的机关运行经费财政拨款预算为 128.66 万元，比 2022 年预算同口径减少 331.44 万元，减少 257%。主要原因是：人员减少。

事业单位：有庆镇为事业单位，按规定未使用机关运行

的相关科目。

（二）政府采购情况

若没有：有庆镇 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

若有：2023 年，有庆镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，有庆镇所属各预算单位共有车辆 2 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 年有庆镇开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 2138.89 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1731.93 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 406.96 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。

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。

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。