

**渠县清溪场镇
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县清溪场镇部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 渠县清溪场镇 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县清溪场镇 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

渠县清溪场镇部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责是：

1、镇财政收支管理。包括镇政府预（决）算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金管理、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇开展农民“一卡通”实施工作，通过一卡通、耕地地力保护补贴以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。

2、履行镇国有资产管理 and 镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

（二）2023 年重点工作

1、基础设施建设 场镇污水管网整治。

2、乡村振兴工作 玉米加大豆复合种植。黄花基地扩大种植面积，稳产增收。

3、巩固脱贫攻坚成果 防止脱贫户返贫。

二、部门单位构成

渠县清溪场镇政府机关是负责本场镇工作的政府工作部门，所属单位 8 个，为财政拨款预算单位。分别是：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）、经济发展服务中心、就业和社会保障服务中心、公共文化服务中心、财政所。

第二部分
渠县清溪场镇
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，渠县清溪场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、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。渠县清溪场镇 2023 年收支预算总数 1824.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1695.47 万元、政府性基金预算拨款收入 88 万元、上年结转 41.46 万元。比 2022 年收支预算总数 1908.85 万元减少 83.92 万元，主要原因是 2023 年预算在职人数 72 人，比 2022 年预算在职人数 83 人少了 11 人，相应的支出就减少了。

（一）收入预算情况

渠县清溪场镇 2023 年收入预算 1824.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1695.47 万元、政府性基金预算拨款收入 88 万元、上年结转 41.46 万元。比 2022 年收支预算总数 1908.85 万元减少 83.92 万元。

（二）支出预算情况

渠县清溪场镇 2023 年支出预算 1824.93 万元，其中：基本支出 1407.28 万元，占 77.1%；项目支出 417.65 万元，占 22.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县清溪场镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1824.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 83.92 万元，主要

原因是 2023 年预算在职人数 72 人，比 2022 年预算在职人数 83 人少了 11 人，相应的支出就减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1695.47 万元、政府性基金预算拨款收入 88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 41.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 503.28 万元、社会保障和就业支出 114.7 万元、卫生健康支出 59.92 万元、城乡社区支出 88 万元、农林水支出 991.62 万元、住房保障支出 65.61 万元和灾害防治及应急管理支出 1.8 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

渠县清溪场镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1695.47 万元，比 2022 年预算数 1828.85 万元减少 133.38 万元，主要原因是 2023 年预算在职人数 72 人，比 2022 年预算在职人数 83 人少了 11 人，相应的支出就减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 501.28 万元，占 29.6%；社会保障和就业支出 114.7 万元，占 6.8%；卫生健康支出 59.92 万元，占 3.5%；农林水支出 952.16 万元，占 56.2%；住房保障支出 65.61 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 1.8 万元，占 0.1%。

（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）2023 年预算数为 501.28 万元，主要用于：政府机关正常运行开支及人员工资发放。

2. 社会保障和就业（类） 2023 年预算数为 114.7 万

元，主要用于：2023年职工基本养老保险缴费106.9万元，工伤保险和失业保险7.8万元。

3.卫生健康（类）2023年预算数为59.92万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4、农林水（类）2023年预算数为952.16万元，主要用于：村级服务群众、农村公路日常养护、党建、乡村振兴及其他农村综合改革方面的支出。

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65.61万元，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。

6、灾害防治及应急管理支出（类），2023年预算数为1.8万元，主要用于护林员工资发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县清溪场镇2023年一般公共预算基本支出1407.28万元，其中：

人员经费1303.89万元，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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费103.39万元，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

渠县清溪场镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.3 万元，其中：公务接待费 5.3 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 20%。主要原因是财政资金紧张，加强精细化管理，压缩支出。

（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，主要用于保障乡村振兴各项工作顺利完成。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县清溪场镇 2023 年政府性基金预算支出 88 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 88 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县清溪场镇 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

2023年，渠县清溪场镇的机关运行经费财政拨款预算为103.39万元，比2022年预算同口径增减少12.39万元，减少10.7%。主要原因是在职人员减少11人，相应的定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

渠县清溪场镇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，渠县清溪场镇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1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023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年渠县清溪场镇整开展绩效管理的项目1个，涉及预算1783.47万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1303.89万元；运转类项目1个，涉及预算103.39万元；特定目标类项目16个，涉及预算376.19万元。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般公共服务支出（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 一般公共服务支出（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的其他纪检监察事务支出。

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）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）反映除上述项目以外其他用于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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104 农林水支出（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。

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的补助支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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支出。

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。