

关于 2023 年部门预算编制的说明

竹峪镇人民政府

目 录

- 第一部分 万源市竹峪镇人民政府概况
- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成
- 第二部分 万源市竹峪镇人民政府 2023 年部门预算情况说明
- 第三部分 万源市竹峪镇人民政府 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

第一部分 万源市竹峪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作；
4. 保护社会主义的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，维护社会经济秩序，维护一切经济单位和个人正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反

对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

竹峪镇人民政府预算单位1个，竹峪镇机构数为2个，其中社会事务（政务）服务中心1个，机关1个。行政编制数为41人，实有编制为38人，事业编制为42人，实有编制40人，行政工勤编制数3人，实有编制为3人，竹峪镇辖18个行政村，2个社区。

第二部分 万源市竹峪镇人民政府 2023 年部门

预算情况

一、收支预算总体情况

2023 年竹峪镇收入预算总额为 1604.8 万元，其中：当年财政拨款收入 1604.8 万元。相应安排支出预算 1604.8 万元，其中：一般公共预算收入 1604.8 万元，节能环保支出 12 万元，农林水支出 555.78 万元，交通共服务 535.23 万元，社会保障和就业 393.57 万元，卫生健康支出 37.06 万元，运输支出 8 万元，住房保障支出 63.16 万元。

(一) 收入预算情况

竹峪镇人民政府 2023 年收入预算 1604.8 万元，其中：上年结转 32.7 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 1572.1 万元，占 98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

竹峪镇人民政府 2023 年支出预算 1604.8 万元，其中：基本支出 1564.8 万元，占 97.5%；项目支出 40 万元，占 2.5%。（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

竹峪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1604.8 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 10.62 万元，主要原因上年结转民生资金 32 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1604.8万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元(根据公开表2实际收入情况进行说明)；支出包括：一般公共预算支出1604.8万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

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

一般公共预算支出535.23万元，占33.35%；社会保障和就业支出393.57万元，占24.52%；卫生健康支出37.06万元，占2.31%；节能环保支出12万元，占0.75%；农林水支出555.78万元，占34.63%；交通运输支出8万元，占0.5%；住房保障支出63.16万元，占3.94%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出535.23万元，占33.35%；社会保障和就业支出393.57万元，占24.52%；卫生健康支出37.06万元，占2.31%；节能环保支出12万元，占0.75%；农林水支出555.78万元，占34.63%；交通运输支出8万元，占0.5%；住房保障支出63.16万元，占3.94%。

(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)政协事务(款)行政运行(项) 2023年预算数为3万元，主要用于：政协正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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439.23万元，一般公共预算数为72万元。主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基

本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2023

年预算数8万元。支出主要用于：纪检监察正常运转的基本支出，包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等

日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项)2023年预算数10万元，支出主要用于：党委正常运转

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印

刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公

共服务支出(项)2023年预算数3万元。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其

他人力资源和社会保障管理事务(项)2023年预算数为298.54万元，

行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项)2023年预算数为86.16万元，主要用于：实施养老保险制度

后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预

算数为8.88万元，。主要用于：机关单位用于死亡抚恤的发放。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)2023年预算数为18.9万元，事业单位医疗(款)事业单位医

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

咨询费、手续费、劳务费等。

社会保险缴费。公用经费 431.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、

中：人员经费 1173.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

竹峪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1604.8 万元，其

四、一般公共预算基本支出情况说明

积金支出。

年预算数为 63.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

2023 年预算数为 8 万元，主要用于：公路水路运输。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

员会和村党支部的补助。

部的补助（项）2023 年预算数为 539.28 万元，主要用于：对村民委

11. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支

固脱贫衔接乡村振兴。

衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 16.5 万元，主要用于：巩

10. 农业农村（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫

年预算数为 12 万元，主要用于：机关单位用于污染防治。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023

纳单位基本医疗保险支出。

疗（项）2023 年预算数为 18.15 万元，主要用于：机关单位用于缴

竹峪镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，

其中：公务接待费 13 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 元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2023 年预算减少。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活

动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（2）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2023 年预算

持平。

单位现有公务用车 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 年未安排公务用车购置费。

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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

竹峪镇人民政府 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）政府采购情况

2023 年，竹峪镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政

府采购货物预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年竹峪镇人民政府所
有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等
方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、
质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以
及服务对象满意度等情况。2023年竹峪镇人民政府开展绩效目标管
理的项目3个，涉及预算1604.8万元。其中：人员类项目1个，涉
及预算1173.44万元；公用类项目1个，涉及预算359.36万元；
特定目标类项目1个，涉及预算72万元。

第三部分 竹峪镇人民政府
2023 年部门预算表

详见竹峪镇 2023 年部门预算公开表

第四部分名词解释

- (一) 一般公共服务支出, 主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 主要包括: 政府水电维修, 场镇垃圾清运及清扫保洁, 以及政府院坝的环境卫生整治及保洁, 街道道路修补及河道治理。
- (二) 社会保障和就业支出, 主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。
- (三) 卫生健康支出, 主要用于机关及下属事业单位按照 规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
- (四) 节能环保支出, 主要用于清理河道白色垃圾等支出。
- (五) 农林水支出, 主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转, 对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。
- (六) 交通运输支出, 主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。
- (七) 资源勘探信息等支出, 主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。
- (八) 住房保障支出, 用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三

公”经费,是指部门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)及租用费、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。

(十二) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管

理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

万源市竹峪镇人民政府

2023年3月10日

竹峪镇人民政府关于财政拨款“三公”经费 2023年预算情况的说明

万源市竹峪镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2023年情况

如下：

一、因公出国（境）经费

2023年万源市竹峪镇人民政府无出国计划，安排出国（境）经

费预算0万元，与2022年预算持平。

二、公务接待费

2023年竹峪镇人民政府安排公务接待费预算13万元，较与2022

年预算减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年竹峪镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，与

2022年预算持平。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数	合计	1.因公出国（境）费用	2.公务接待费
		13	0	13

3. 公务用车费	0
其中：(1) 公务用车运行维 护费	0
(2) 公务用车购置	0