

**2023 年万源市官渡镇人民政府**

**部门预算**

**2023 年 3 月 10 日**

# 官渡镇人民政府

## 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 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，组织指导好各行各业生产，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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人

的正当经济权益，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）主要工作

1. 深入开展党的二十大学习宣传。

2. 加强党的建设和党风廉政建设，坚决查处违法违纪案件。

3. 完成全镇乡村振兴迎检任务。

4. 完成玉米大豆套种及撂荒地整治任务。

8. 完成后河源村、斑竹溪村和美驿站建设。

## 二、部门概况

官渡镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制 38 个，行政公勤编制 4 个，事业编制 43 个。

## 三、收支预算总体情况

2023 年万源市官渡镇收入预算总额为 1866.4 万元，其中：当年财政拨款收入 1866.4 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 1866.4 万元，其中：一般公共服务支出 592.21 万元、公共安全支出 12 万元、社会保障和就业支出 396.54 万元、卫生健康支出 42.36 万元、节能环保支出 5 万元、农林水支出 745.59 万元、住房保障支出 72.7 万元。

#### 四、支出预算安排情况

万源市官渡镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障是用于保障官渡镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障官渡政府为完成场镇垃圾清运以及办公用房维修、电费的开支，党建正常运行的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，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，人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务（其中专项项目主要用于民生专项经费及场镇垃圾清运以及路灯的维修、电费开支、党建示范点的开支邓）、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

（二）交通运输支出，主要用于：交管站上路巡查以及日常办公费用。

（二）社会保障和就业，主要用于机：新农保、民政管理事务人员经费以及日常公务费用，义务兵优待金，农村五保供养支出。

（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、新农合人员经费以及日常公务费用。

（四）节能环保支出，主要用于环境治理支出。

（五）城乡社区支出，主要用于政府城乡社区事务支出。

（六）农林水支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助。

（七）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）转移性支出，主要用于专项上解支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、公务接待、电费、印刷等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村官、村组干部、遗属生活补助、五保救济费、住房公积金等支出。

五、部门预算表（详见官渡镇 2023）年官渡镇预算公开表

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,866.40	一、一般公共服务支出	592.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	12.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	396.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.36
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	745.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>1,866.40</b>	本年支出合计	<b>1,866.40</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,866.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,866.40</b>

表1-1

## 部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
	合 计	1,866.40		1,866.40								
		1,866.40		1,866.40								
825001	万源市官渡 镇人民政府	1,866.40		1,866.40								

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称(科目)						
类		款	项					
			合 计	1,866.40	1,550.40	316.00		
			万源市官渡镇人民政府	1,866.40	1,550.40	316.00		
213	05	04	825001 农村基础设施建设	266.00		266.00		
201	31	01	825001 行政运行	10.00	10.00			
204	99	99	825001 其他公共安全支出	12.00	12.00			
201	03	01	825001 行政运行	491.88	491.88			
201	02	01	825001 行政运行	2.00	2.00			
201	03	03	825001 机关服务	14.33	14.33			
211	03	99	825001 其他污染防治支出	5.00	5.00			
210	11	01	825001 行政单位医疗	22.32	22.32			
201	03	02	825001 一般行政管理事务	50.00		50.00		
213	07	05	825001 对村民委员会和村党支部的补助	479.59	479.59			
201	99	99	825001 其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
210	11	02	825001 事业单位医疗	20.04	20.04			
208	08	01	825001 死亡抚恤	9.04	9.04			
208	02	99	825001 其他民政管理事务支出	158.61	158.61			
208	05	05	825001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59			
221	02	01	825001 住房公积金	72.70	72.70			
201	11	01	825001 行政运行	8.00	8.00			
201	01	01	825001 行政运行	6.00	6.00			
208	01	99	825001 其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.29	129.29			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,600.40	一、本年支出	1,866.40	1,866.40		
一般公共预算拨款收入	1,600.40	一般公共服务支出	592.21	592.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	266.00	公共安全支出	12.00	12.00		
一般公共预算拨款收入	266.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	396.54	396.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.36	42.36		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	745.59	745.59		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	72.70	72.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等								
		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合 计	1,866.40	1,494.40	1,494.40	1,444.40	50.00						106.00	106.00	106.00						
万源市官渡镇人民政府	1,866.40	1,494.40	1,494.40	1,444.40	50.00						106.00	106.00	106.00						
资本性支出	266.00																		
基础设施建造	266.00																		
商品和服务支出	372.83	266.83	266.83	216.83	50.00						106.00	106.00	106.00						
办公费	145.50	104.50	104.50	104.50							41.00	41.00	41.00						
印刷费	17.00	17.00	17.00	17.00															
福利费	14.33	14.33	14.33	14.33															
劳务费	85.00	50.00	50.00		50.00						35.00	35.00	35.00						
公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00															
培训费	1.00	1.00	1.00	1.00															
差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00															
维修(护)费	40.00	10.00	10.00	10.00							30.00	30.00	30.00						
电费	20.00	20.00	20.00	20.00															
水费	1.50	1.50	1.50	1.50															
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00															
工会经费	12.50	12.50	12.50	12.50															
工资福利支出	879.44	879.44	879.44	879.44															
津贴补贴	193.93	193.93	193.93	193.93															
职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37	40.37	40.37															
其他社会保险缴费	5.84	5.84	5.84	5.84															
基本工资	344.42	344.42	344.42	344.42															
机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	99.59	99.59	99.59															
住房公积金	72.70	72.70	72.70	72.70															
绩效工资	106.11	106.11	106.11	106.11															
奖金	15.48	15.48	15.48	15.48															
对个人和家庭的补助	348.13	348.13	348.13	348.13															
生活补助	348.13	348.13	348.13	348.13															

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
项 目							
合 计					1,866.40	1,600.40	266.00
					1,866.40	1,600.40	266.00
万源市官渡镇人民政府本级					1,866.40	1,600.40	266.00
213	05	04	825	农村基础设施建设	266.00		266.00
201	31	01	825	行政运行	10.00	10.00	
204	99	99	825	其他公共安全支出	12.00	12.00	
201	03	01	825	行政运行	491.88	491.88	
201	02	01	825	行政运行	2.00	2.00	
201	03	03	825	机关服务	14.33	14.33	
211	03	99	825	其他污染防治支出	5.00	5.00	
210	11	01	825	行政单位医疗	22.32	22.32	
201	03	02	825	一般行政管理事务	50.00	50.00	
213	07	05	825	对村民委员会和村党支部的补助	479.59	479.59	
201	99	99	825	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
210	11	02	825	事业单位医疗	20.04	20.04	
208	08	01	825	死亡抚恤	9.04	9.04	
208	02	99	825	其他民政管理事务支出	158.61	158.61	
208	05	05	825	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
221	02	01	825	住房公积金	72.70	72.70	
201	11	01	825	行政运行	8.00	8.00	
201	01	01	825	行政运行	6.00	6.00	
208	01	99	825	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.29	129.29	



一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,550.40	1,227.57	322.83
				1,550.40	1,227.57	322.83
		825001	万源市官渡镇人民政府	1,550.40	1,227.57	322.83
		302	商品和服务支出	322.83		322.83
302	01	30201	办公费	145.50		145.50
302	02	30202	印刷费	17.00		17.00
302	29	30229	福利费	14.33		14.33
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	13	30213	维修(护)费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	12.50		12.50
		301	工资福利支出	879.44	879.44	
301	02	30102	津贴补贴	193.93	193.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
301	01	30101	基本工资	344.42	344.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	99.59	
301	13	30113	住房公积金	72.70	72.70	
301	07	30107	绩效工资	106.11	106.11	
301	03	30103	奖金	15.48	15.48	
		303	对个人和家庭的补助	348.13	348.13	
303	05	30305	生活补助	348.13	348.13	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	316.00
					316.00
				万源市官渡镇人民政府	316.00
				农村基础设施建设	266.00
213	05	04	825001	官渡社区集中安置点硬化社道-万财农【2022】17-1号文件	130.00
213	05	04	825001	诸葛坝村产业道路硬化工程-	136.00
				一般行政管理事务	50.00
201	03	02	825001	官渡镇2023年民生资金	50.00

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.00				15.00	
		15.00				15.00	
825001	万源市官渡镇人民政府	15.00				15.00	

政府性基金支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

附件 2

关于官渡镇人民政府财政拨款“三公”

经费 2022 年预算情况的说明

官渡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 年万源市官渡镇人民政府根据万源市人民政府安排的出国计划, 拟安排出境组 0 次, 出境 0 人, 安排出国 (境) 经费预算 0 万元, 较 2022 年预算增长/下降 0%, 与 2021 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市官渡镇人民政府安排公务接待费预算 15 万元。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市官渡镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，与 2021 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

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	15.00
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	15.00
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