

# 垫江县杠家镇人民政府（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

加强基层党的建设；强化服务管理职能；强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能；加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则，共计设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职能职责分别是：

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。

4.经济发展办公室。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展总体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、

统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。

6.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许

可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

## （二）单位构成。

杠家镇政府共设置行政机构 10 个。分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办

公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

单位构成情况：垫江县杠家镇人民政府（本级）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1429.72万元，其中：一般公共预算拨款1429.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加505.28万元，主要是2022年一体化系统第一年编制预算部门基本支出和专项支出未纳入预算编制，经费拨款增加505.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1429.72万元，其中：一般公共服务支出633.90万元，文化旅游体育与传媒支出2.31万元，社会保障和就业支出120.57万元，卫生健康支出25.26万元，城乡社区支出55.60万元，农林水支出447.17万元，资源勘探工业信息等支出95.95万元，住房保障支出38.96万元，国有资本经营预算支出0.02万元，灾害防治及应急管理支出8.0万元，其他支出2.0万元；支出较去年增加505.28万元，主要是基本支出增加55.88万元，项目支出增加449.41万元。

## 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1429.72万元，一般公共预算财政拨款支出1429.72万元，比2022年增加505.28万元。其中：基本支出885.01万元，比2022年增加55.88万元，主要原

因是人员经费和公业务费增加，主要用于保障杠家镇人民政府（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 544.71 万元，比 2022 年增加 449.41 万元，主要原因是 2022 年一体化系统第一年编制预算部分专项支出未纳入预算编制，主要用于政府本级预算项目、40 年以上党龄老党员生活补助、敬老院建设、城乡社区环境卫生、护河堤修建、对企业的费用补贴等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 2.0 万元，政府性基金预算支出 2.0 万元，比 2022 年增加 2.0 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算，主要用于农村养老机构运营。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 4.0 万元，比 2022 年增加 2.0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，公务接待费 2.10 万元，比 2022 年增加 0.10 万元，主要原因是大力压减公务接待；公务用车运行维护费 1.90 万元，比 2022 年增加 1.90 万元，主要原因是 2022 年未将公务用车运行维护费纳入一体化系统进行预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 184.15 万元，比上年增加 78.43 万元，主要原因为商品服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、

差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.0 万元：政府采购货物预算 5.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.0 万元：政府采购货物预算 5.0 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) 绩效目标设置情况。无。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**单位预算公开联系人：汤春 联系方式：（汤春 电话：023-74558750）**

- 附表：1.垫江县杠家镇人民政府（本级）财政拨款收支总表  
2.垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表  
3.垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4.垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表  
5.垫江县杠家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表  
6.垫江县杠家镇人民政府（本级）收支总表  
7.垫江县杠家镇人民政府（本级）收入总表  
8.垫江县杠家镇人民政府（本级）支出总表  
9.垫江县杠家镇人民政府（本级）政府采购预算明细表  
10.垫江县杠家镇人民政府（本级）2023年项目绩效目标表

表一

## 垫江县杠家镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,347.57</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,429.72</b>	<b>1,427.71</b>	<b>2.00</b>	<b>0.02</b>
一般公共预算资金	1,347.57	一般公共预算服务支出	633.90	633.90		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.31	2.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	120.57	120.57		
		卫生健康支出	25.26	25.26		
		城乡社区支出	55.60	55.60		
		农林水支出	447.17	447.17		
		资源勘探工业信息等支出	95.95	95.95		
		住房保障支出	38.96	38.96		
		国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	2.00		2.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>82.16</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	80.14					
政府性基金预算拨款	2.00					
国有资本经营收入	0.02					
<b>收入总计</b>	<b>1,429.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,429.72</b>	<b>1,427.71</b>	<b>2.00</b>	<b>0.02</b>



表二

垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算  
表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,427.71</b>	<b>885.01</b>	<b>542.70</b>
201	一般公共服务支出	633.90	430.09	203.81
20101	人大事务	5.95		5.95
2010104	人大会议	2.60		2.60
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.76	430.09	144.66
2010301	行政运行	430.09	430.09	
2010302	一般行政管理事务	144.66		144.66
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2.31		2.31
20701	文化和旅游	2.31		2.31
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	120.57	104.33	16.24
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	0.04		0.04
2081199	其他残疾人事业支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	25.26	19.66	5.59
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
21014	优抚对象医疗	5.59		5.59

2101401	优抚对象医疗补助	5.59		5.59
212	城乡社区支出	55.60		55.60
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
2120501	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
213	农林水支出	447.17	291.96	155.21
21301	农业农村	0.49		0.49
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	0.09		0.09
21302	林业和草原	2.04		2.04
2130207	森林资源管理	2.04		2.04
21303	水利	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47		5.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47		5.47
21307	农村综合改革	389.17	291.96	97.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.17	291.96	97.21
215	资源勘探工业信息等支出	95.95		95.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
221	住房保障支出	38.96	38.96	
22102	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出  
预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		885.01	792.39	92.62
301	工资福利支出	466.11	466.11	
30101	基本工资	100.48	100.48	
30102	津贴补贴	87.80	87.80	
30103	奖金	136.41	136.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	
30109	职业年金缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	38.96	38.96	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	8.68	8.68	
302	商品和服务支出	87.62		87.62
30201	办公费	8.51		8.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30211	差旅费	29.88		29.88
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	17.70		17.70

30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	326.28	326.28	
30305	生活补助	323.88	323.88	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

垫江县杠家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出

表单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.00					2.00	4.00		1.90		1.90	2.10

表五

## 垫江县杠家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六

## 垫江县杠家镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>收入总计</b>	1,429.72	<b>支出总计</b>	1,429.72
一般公共预算资金	1,427.71	一般公共服务支出	633.90
政府性基金预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	2.31
国有资本经营预算资金	0.02	社会保障和就业支出	120.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.26
事业收入资金		城乡社区支出	55.60
上级补助收入资金		农林水支出	447.17
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	95.95
事业单位经营收入资金		住房保障支出	38.96
其他收入资金		国有资本经营预算支出	0.02
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		其他支出	2.00
<b>本年收入合计</b>	1,429.72	<b>本年支出合计</b>	1,429.72
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,429.72	<b>支出总计</b>	1,429.72







2120501	境卫生											
213	农林水支出	447.17	447.17									
21301	农业农村	0.49	0.49									
2130108	病虫害控制	0.40	0.40									
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09									
21302	林业和草原	2.04	2.04									
2130207	森林资源管理	2.04	2.04									
21303	水利	50.00	50.00									
2130315	抗旱	50.00	50.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47	5.47									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47	5.47									
21307	农村综合改革	389.17	389.17									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.17	389.17									
215	资源勘探工业信息等支出	95.95	95.95									
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.95	95.95									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.95	95.95									
221	住房保障支出	38.96	38.96									
22102	住房改革支出	38.96	38.96									
2210201	住房公积金	38.96	38.96									
223	国有资本经营预算支出	0.02			0.02							
22301	解决历史遗留问题及改革	0.02			0.02							

	成本支出											
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.02			0.02							
224	灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00									
22406	自然灾害防 治	5.00	5.00									
2240699	其他自然灾 害防治支出	5.00	5.00									
22407	自然灾害救 灾及恢复重建 支出	3.00	3.00									
2240799	其他自然灾 害救灾及恢复 重建支出	3.00	3.00									
229	其他支出	2.00		2.00								
22960	彩票公益金 安排的支出	2.00		2.00								
2296099	用于其他社 会公益事业的 彩票公益金支 出	2.00		2.00								

表八

## 垫江县杠家镇人民政府（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,429.72</b>	<b>885.01</b>	<b>544.72</b>
201	一般公共服务支出	633.90	430.09	203.81
20101	人大事务	5.95		5.95
2010104	人大会议	2.60		2.60
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.76	430.09	144.66
2010301	行政运行	430.09	430.09	
2010302	一般行政管理事务	144.66		144.66
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2.31		2.31
20701	文化和旅游	2.31		2.31
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	120.57	104.33	16.24
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	0.04		0.04
2081199	其他残疾人事业支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	25.26	19.66	5.59
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	

21014	优抚对象医疗	5.59		5.59
2101401	优抚对象医疗补助	5.59		5.59
212	城乡社区支出	55.60		55.60
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
2120501	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
213	农林水支出	447.17	291.96	155.21
21301	农业农村	0.49		0.49
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	0.09		0.09
21302	林业和草原	2.04		2.04
2130207	森林资源管理	2.04		2.04
21303	水利	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47		5.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47		5.47
21307	农村综合改革	389.17	291.96	97.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.17	291.96	97.21
215	资源勘探工业信息等支出	95.95		95.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
221	住房保障支出	38.96	38.96	
22102	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00



表十

垫江县杠家镇人民政府（本级）2023 年项目绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		部门支出预算数			
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无项目绩效目标，故本表无数据。