

附件 3:

垫江县黄沙镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2.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。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。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。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 单位构成。

1.垫江县黄沙镇共计设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安

建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

3.纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

4.黄沙镇机关核定行政编制 23 名。

5.黄沙镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 31 名，其中：农业服务中心 12 名，文化服务中心 3 名，劳动就业和社会保障服务所 8 名，退役军人服务站 3 名，综合行政执法大队 5 名。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1887.00 万元，其中：本年一般公共预算拨款 1856.33 万元，政府性基金预算拨款 30.67 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 484.57 万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1887.00 万元，其中：一般公共服务支出 644.84 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.11 万元，社会保障和就业支出 409.93 万元，卫生健康支出 54.69 万元，城乡社区支出 105.04 万元，农林水支出 486.02 万元，资源勘探工业信息等支出 16.50 万元，住房保障支出 82.30 万元，灾害防治及应急管理支出 1.56 万元，其他支出 30.00 万元；支出

较去年增加 484.57 万元,主要是主要是基本支出增加 209.06 万元,项目支出增加 244.84 万元,政府性基金支出增加 30.67 万元。

三、预算情况说明（含下属单位）

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1856.33 万元,一般公共预算财政拨款支出 1856.33 万元,比 2022 年增加 453.9 万元。其中:基本支出 1548.58 万元,比 2022 年增加 209.06 万元,主要原因是 2022 年编制预算时新一轮财政体制尚未确定,主要用于保障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,保障本级政府正常运转的各项商品服务支出;项目支出 307.75 万元,比 2022 年增加 244.84 万元,主要原因是 2022 年编制预算时只编制了部分项目,主要用于保障村(社区)运行、残疾人事业、困难群众救助、自然灾害等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 30.67 万元,政府性基金预算支出 30.67 万元,比 2022 年增加 30.67 万元,主要原因是 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出,主要用于敬老院等维修。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2023 年“三公”经费预算 0.95 万元,比 2022 年减少 4.25 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2022 年减少(或增加)0 万元,主要原因是无公务出国(境)费用;公务接待费 0.95 万元,比 2022 年减少 4.25 万元,主要原因是 2022 年实际接待费用减少;公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年减少(或增加)0 万元,主要原因是 2023 年部门预算公车运行维护费时做到了其他交通费科目中;公务用车购置费 0 万元,比 2022 年减少(或增加)0 万元;

主要原因是 2023 年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 209.37 万元，比上年增加 91.17 万元，主要原因为 2022 年部门预算只预算部分费用；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。2023 年垫江县黄沙镇人民政府部门无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 307.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：指本年度从县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。

部门预算公开联系人及联系方式：（李琴，电话：023-74568702）

- 附表：1.垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表
2. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县黄沙镇人民政府政府性基金预算支出表
6. 垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表
7. 垫江县黄沙镇人民政府部门收入总表
8. 垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表

9. 垫江县黄沙镇人民政府政府采购明细表

10. 垫江县黄沙镇人民政府 2023 年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县黄沙镇人民政府项目绩效目标表(2023 年度)

附件4:

2023年部门预算公开表

垫江县黄沙镇人民政府

垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1,788.75	一、本年支出	1,887.00	1,856.33	30.67	
一般公共预算资金	1,788.75	一般公共服务支出	644.84	644.84		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.11	56.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.93	409.93		
		卫生健康支出	54.69	54.69		
		城乡社区支出	105.04	104.37	0.67	
		农林水支出	486.02	486.02		
		资源勘探工业信息等支出	16.50	16.50		
		住房保障支出	82.30	82.30		
		灾害防治及应急管理支出	1.56	1.56		
		其他支出	30.00		30.00	
二、上年结转	98.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	67.58					
政府性基金预算拨款	30.67					
国有资本经营收入						

收入合计	1,887.00	支出合计	1,887.00	1,856.33	30.67	
------	----------	------	----------	----------	-------	--

垫江县黄沙镇人民政府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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,856.33	1,548.58	307.75
201	一般公共服务支出	644.84	523.58	121.26
20101	人大事务	0.20		0.20
2010104	人大会议	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.20	523.58	100.62
2010301	行政运行	523.58	523.58	
2010302	一般行政管理事务	100.62		100.62
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	14.44		14.44
2013699	其他共产党事务支出	14.44		14.44
207	文化旅游体育与传媒支出	56.11	53.11	3.00
20701	文化和旅游	56.11	53.11	3.00
2070109	群众文化	53.11	53.11	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	409.93	396.52	13.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.78	145.48	3.30
2080150	事业运行	145.48	145.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
20828	退役军人管理事务	52.89	52.89	
2082850	事业运行	52.89	52.89	
210	卫生健康支出	54.69	53.09	1.60
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
212	城乡社区支出	104.37	83.76	20.61
21201	城乡社区管理事务	83.76	83.76	
2120104	城管执法	83.76	83.76	
21203	城乡社区公共设施	0.51		0.51
2120303	小城镇基础设施建设	0.51		0.51
21205	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
2120501	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
213	农林水支出	486.02	356.22	129.81
21301	农业农村	241.88	229.28	12.60
2130104	事业运行	229.28	229.28	
2130108	病虫害控制	12.20		12.20
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防冲减灾	0.00		0.00
21303	水利	34.60		34.60
2130315	抗旱	34.60		34.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	194.55	126.94	67.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.55	126.94	67.61
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	82.30	82.30	
22102	住房改革支出	82.30	82.30	
2210201	住房公积金	82.30	82.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56
22406	自然灾害防治	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56

表三

垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,548.58	1,339.20	209.37
301	工资福利支出	1,169.36	1,169.36	
30101	基本工资	278.03	278.03	
30102	津贴补贴	130.63	130.63	
30103	奖金	165.61	165.61	
30107	绩效工资	277.81	277.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	103.50	
30109	职业年金缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	53.09	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	82.30	82.30	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	15.94	15.94	
302	商品和服务支出	207.37		207.37
30201	办公费	58.46		58.46
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	47.43		47.43
30213	维修(护)费	11.50		11.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	7.05		7.05
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	10.62		10.62
30239	其他交通费用	24.37		24.37
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	169.84	169.84	
30305	生活补助	166.84	166.84	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“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	
5.20					5.20	0.95					0.95

表五

垫江县黄沙镇人民政府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		30.67		30.67
212	城乡社区支出	0.67		0.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67		0.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.67		0.67
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表六

垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,856.33	一般公共服务支出	644.84
政府性基金预算资金	30.67	文化旅游体育与传媒支出	56.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.69
事业收入资金		城乡社区支出	105.04
上级补助收入资金		农林水支出	486.02
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	16.50
事业单位经营收入资金		住房保障支出	82.30
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	1.56
		其他支出	30.00
本年收入合计	1,887.00	本年支出合计	1,887.00
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,887.00	支出总计	1,887.00

垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,887.00	1,548.58	338.42
201	一般公共服务支出	644.84	523.58	121.26
20101	人大事务	0.20		0.20
2010104	人大会议	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.20	523.58	100.62
2010301	行政运行	523.58	523.58	
2010302	一般行政管理事务	100.62		100.62
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	14.44		14.44
2013699	其他共产党事务支出	14.44		14.44
207	文化旅游体育与传媒支出	56.11	53.11	3.00
20701	文化和旅游	56.11	53.11	3.00
2070109	群众文化	53.11	53.11	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	409.93	396.52	13.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.78	145.48	3.30
2080150	事业运行	145.48	145.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
20828	退役军人管理事务	52.89	52.89	
2082850	事业运行	52.89	52.89	
210	卫生健康支出	54.69	53.09	1.60
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
212	城乡社区支出	105.04	83.76	21.28
21201	城乡社区管理事务	83.76	83.76	
2120104	城管执法	83.76	83.76	
21203	城乡社区公共设施	0.51		0.51
2120303	小城镇基础设施建设	0.51		0.51
21205	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
2120501	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	0.67		0.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.67		0.67
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
213	农林水支出	486.02	356.22	129.81
21301	农业农村	241.88	229.28	12.60
2130104	事业运行	229.28	229.28	
2130108	病虫害控制	12.20		12.20
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21303	水利	34.60		34.60
2130315	抗旱	34.60		34.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	194.55	126.94	67.61
2130705	对村民委员会和村党支部	194.55	126.94	67.61
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	82.30	82.30	
22102	住房改革支出	82.30	82.30	
2210201	住房公积金	82.30	82.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56
22406	自然灾害防治	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

垫江县黄沙镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

垫江县黄沙镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县黄沙镇人民政府	部门支出预算数	1,788.75		
当年整体绩效目标	垫江县黄沙镇人民政府2023年目标：保障人员支出和单位正常运转，认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上级机关考核指标	4		定性	好
	补助发放及时率	4		定性	好
	各项经济指标可持续发展	10		定性	好
	调解纠纷成功率	4	%	≥	95
	辖民社保参保率	4	%	≥	95
	人民群众满意率	10	%	≥	90
	村级公路以及背街小巷小清扫面积	4	平方米	≥	2000
	党建培训人次	4	人次	≥	200
	重大安全事故发生次数	4	次	=	0
	社区网格员覆盖率	4	%	=	100
	实现机关节能降耗	4	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	5	%	=	100
	预决算按时公开	10	%	=	100
	征兵完成率	4	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	一般公共预算收入完成	3	万元	=	446.5
	一般公共预算支出完成	2	万元	=	1788.75

Kategori		Sub-kategori		Detail	
Item	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategori		Sub-kategori		Detail	
Item	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategori		Sub-kategori		Detail	
Item	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategori		Sub-kategori		Detail	
Item	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10