

# 柞水县瓦房口镇人民政府 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；
3. 保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心 9 个办公室。

## 二、2023 年年度部门工作任务

瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；守牢“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；抓实“两改两转三

促进”，改造厕所和土坯（石板）房、改善基础设施和公共服务条件，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

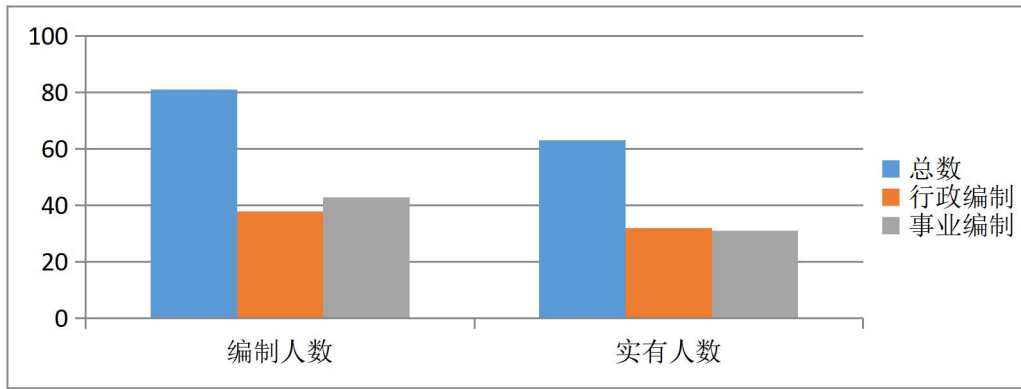
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县瓦房口镇人民政府(本级)
2	柞水县瓦房口镇党政办公室
3	柞水县瓦房口镇人大常委会办公室
4	柞水县瓦房口镇经济发展办公室
5	柞水县瓦房口镇维护稳定办公室
6	柞水县瓦房口镇宣传科教文卫办公室
7	柞水县瓦房口镇便民服务中心
8	柞水县瓦房口镇农业综合服务站
9	柞水县瓦房口镇公用事业服务站
10	柞水县瓦房口镇社会保障服务站

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 38 人、事业编制 43 人；实有人员 63 人，其中行政 32 人、事业 31 人。

（附图表）



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 1252.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1252.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 161.5 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2023 年本部门预算支出 1252.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.57 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 161.5 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1252.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1252.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.5 万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2023 年本部门财政拨款支出 1252.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.5 万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出1252.57万元，较上年增加161.5万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出1252.57万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199)1.31万元，较上年增加1.31万元，原因是支出功能科目调整；

(2) 行政运行(2010301)384.51万元，较上年增加3.82万元，原因是工资福利支出增加；

(3) 事业运行(2010350)23.9万元，较上年增加3.7万元，原因是工资福利支出增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)31万，较上年增加31万元，原因是会计科目增加；

(5)行政运行(2013101)60.13万元，较上年减少32.06万元，原因是支出功能科目调整；

(6) 其他宣传事务支出(2013399)3.53万元，较上年增加3.53万元，原因是支出功能科目调整；

(7) 其他广播电视支出(2070899)58.33万元，较上年减少3.68万元，原因是退休一名干部；

(8)事业运行(2080150)89.84万元，较上年增加69.64万元，原因是支出功能科目调整，工资福利支出增加；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.99万元，较上年增加4.99万元，原因是补交养老保险；

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.99万元，较上年减少5.31万元，原因是人员减少；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.4万元，

较上年减少 0.54 万元，原因是人员减少；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 13.02 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是行政人员减少；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 23.63 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是事业人员增加；

(14) 事业运行 (2130104) 147.96 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是事业人员增加；

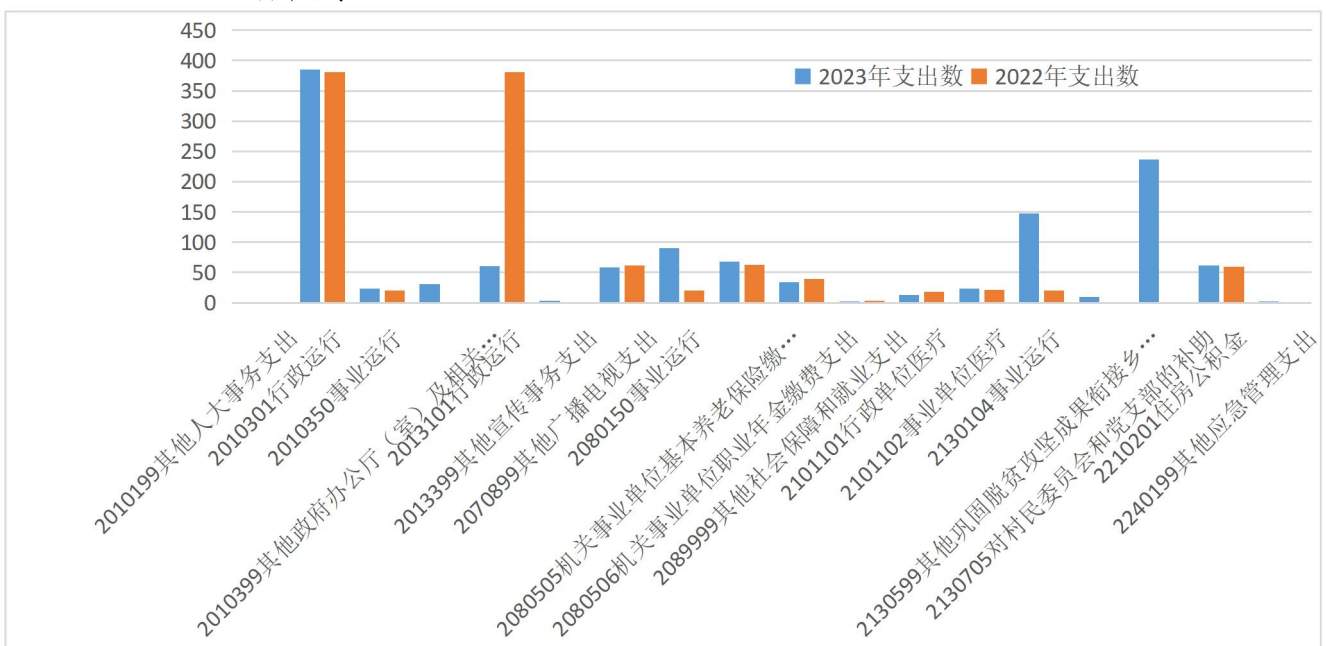
(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加乡村振兴支出项目；

(16) 对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 236.65 万元，较上年增加 236.65 万元，原因是支出功能科目调整；

(17) 住房公积金 (2210201) 61.88 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是职工工资增长；

(18) 其他应急管理支出 (2240199) 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是支出功能科目调整。

(附图表)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

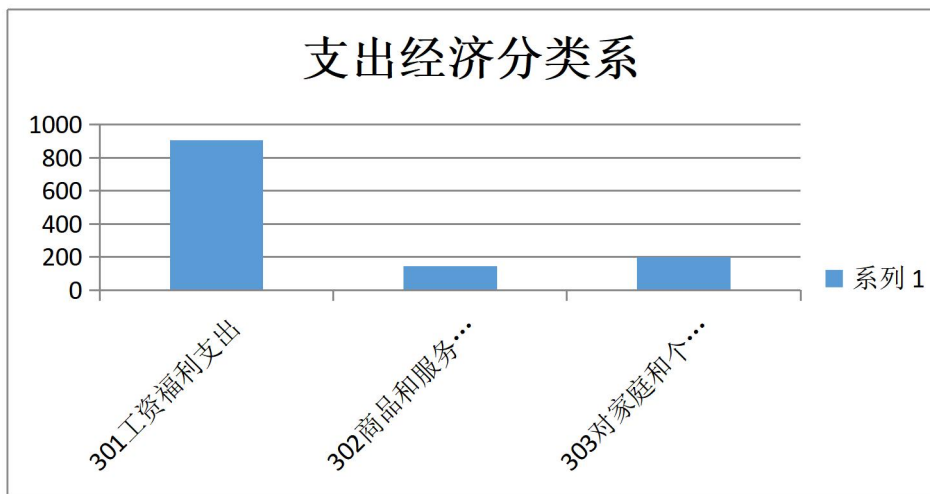
(1) 2023年本部门一般公共预算支出1252.57万元，其中：

工资福利支出（301）907.45万元，较上年增加169.72万元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）145.47万元，较上年减少27.7万元，原因是压缩办公费、印刷费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）199.65万元，较上年增加19.48万元，原因是结构性调整导致。

（附图表）



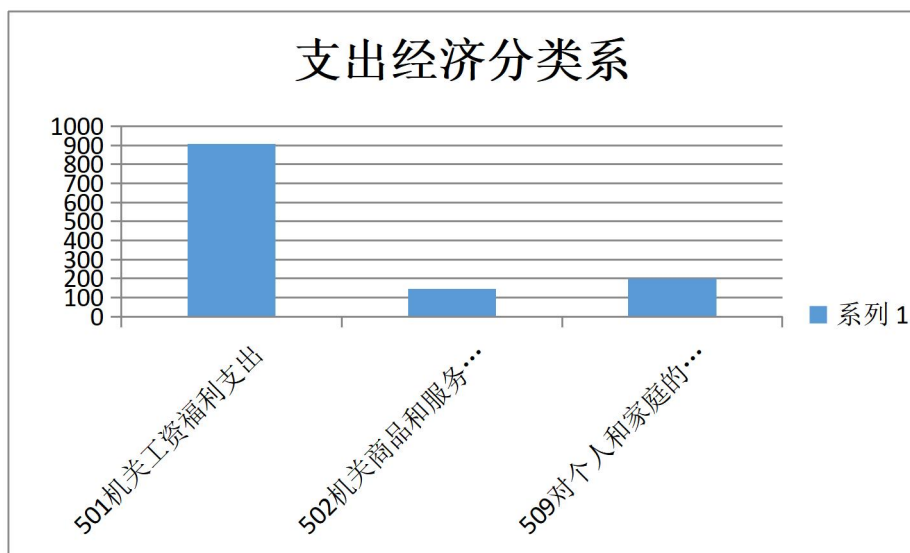
(2) 2023年本部门一般公共预算支出1252.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）907.45万元，较上年增加169.72万元，原因是干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）145.47万元，较上年减少27.7万元，原因是压缩办公费、印刷费等支出；

对个人和家庭的补助（509）199.65万元，较上年增加19.48万元，原因是结构性调整导致。

（附图表）



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1252.57万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排145.47万元，较上年减少27.7万元，原因是压缩办公费、印刷费等支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. “三公”经费：是指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、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支出。