

# 开江县甘棠镇人民政府 2023年部门预算

目录

## 第一部分 开江县甘棠镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇人民政府2023年部门预算表一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分开江县甘棠镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分

## 开江县甘棠镇人民政府

### 概 况

#### 一、基本职能及主要工作

##### （一）基本职能

1. 加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设 and 反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2. 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

3. 组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共

卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5. 实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理等工作。

6. 领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。

7. 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8. 负责国防教育和兵役等工作。

9. 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 2023年重点工作**

1. 夯实理论基础，切实提高执政能力。深入学习党的二十大精神，在全镇上下掀起学习党的二十大精神浪潮，通过拉横幅、制作展板等，营造浓厚的学习氛围。利用“书记院坝会”

“党员活动日”等方式，让镇村两级干部与群众面对面交流、学习，积极地引导他们充分认识和深刻领会党的二十大精神的重要意义和深刻内涵。常态化制度化开展“三会一课”等党内活动，狠抓基层党建和意识形态领域的宣传；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；全面贯彻落实中央和省、市、县重要安排部署，推动上级决策部署落地落地。

2. 优化营商环境，狠抓项目建设。积极营造优良的营商环境，优化办事流程，主动服务，让企业少跑路。严格实行项目包保责任制，每名班子成员负责一个重点项目，实行“保姆式”服务、蹲点式包保，全程跟踪，一包到底，切实为项目落地、产业发展创造良好环境，坚决打击恶意阻工、强买强卖等违法行为，主动为企业排忧解难。要注重发挥乡贤、在外人士的作用，凝聚多方面力量，切实把“项目为王”的要求变为全镇实实在在的行动。

3. 加大乡村振兴力度，全面实现农村美农民富农业强。

农村美。一是抓禁烧秸秆，守好蓝天美景。人与自然和谐共生，推动形成人与自然和谐共生新格局，以禁烧秸秆为抓手，把建设良好生态环境作为最普惠的民生福祉，抓实抓细秸秆禁烧工作。二是抓环境治理，提升生活品质。乡村振兴，关键在人，关键在干，关键在抓治理，要以环境治理系列工程来聚集民心，全力推动甘棠人居环境整体提升，做好市级文明镇的申报，实现美丽和谐甘棠。三是抓细河长制，优化生态质量。认

真践行生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，精心呵护辖区生态环境，加快推进绿色发展、低碳发展、可持续发展，发动群众自治自理，建设生态宜居幸福甘棠。

农民富。一是富集体经济，强产业发展。发挥集体经济的引领作用，精心策划“一村一项目”，对全镇4个中省集体经济扶持村，加强组织管理和项目包装，做好“领头羊”工作，做出品牌产业，切实打响甘棠招牌。二是富乡村人才，强整体战力，乡村振兴人才是关键，坚持发展一批引进一批，充分挖掘本土人才，吸引在外人才返乡建设，完善人才培养机制，留住人才。三是富百姓收入，强生活质量，深入实施乡村振兴战略，强化对点帮扶，切实提高百姓收入，同时加强精神文明建设，补足精神之钙，提高群众幸福感、获得感和安全感。

农业强。一是强组织保障，做好动员工作，强化包片领导的责任意识，村（社区）要形成一户一干部机制，提高入户率，积极宣传，使早春生产家喻户晓。二是强技术关键，打造优质品牌，扎实开展技术培训，调动老百姓积极性，保证技术到位率，筛选一批优质农产品，打响甘棠名片。三是强目标任务，压实镇村责任，按照“大春损失晚秋补，稳产增收粮仓丰”的原则，根据各村（社区）现有耕地和土地情况，因村因社种植相应农作物，提前规划，守好我镇老百姓“粮袋子”。

4. 充分挖掘本土文化，强化文化振兴。一是以文铸魂，充分发掘徐彦刚精神、胡氏孝节坊和火龙文化的底蕴、精神和价

值，采用老百姓喜闻乐见的方式进行传播，提升乡村文化教育的生动性、吸引力和感染力，增强乡村文化软实力，积极筹备转洞桥村申报省级乡村文化振兴示范村。二是以文化人，加大文艺创作力度，培养乡土文化人才，提炼本土文化特色，努力创作更多反映农民思想实际、带动农民转变观念、激励农民奋发向上的优秀文艺作品，寓教于乐，凝聚共识。三是以文兴业。以文化振兴赋能乡村振兴，在疫情冲击下，火龙节暂停举办了三届，在这段时间里，要完善配套设施，加强文化传承，加大对火龙节的宣传，做好再次举办火龙节的准备。深入挖掘甘棠豆笋文化，做好非遗物质传承，实施传统工艺振兴计划，让甘棠豆笋形成品牌效应，运用现代工艺、找准市场脉络、不断改革创新，促进乡村传统工艺提高品质、做大品牌。要打造具有地方特色文旅产业，把旅游要素聚集起来，提供互动式、体验式、嵌入式服务体验，让乡村文化在发展中保护、在保护中发展，形成保护和传承的良性循环。

5. 安全生产重于泰山，压实四方责任守牢安全防线。树立“隐患就是事故、隐患不排查不整治就是失职失责”的理念，强化底线思维，绷紧安全之弦，全力保障人民群众生命财产安全。一要思想认识再提高，充分认识做好安全生产工作的极端重要性，准确把握当前安全生产工作形势任务，进一步强化政治担当，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，增强忧患意识，以高度的政治责任感和使命感，全力以赴做好甘棠镇



安全生产各项工作。二是森林防灭火方面，贯彻落实国务院、省、市、县关于森林防灭火重要指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，守住进林关，严禁火源进林，严格落实林长制，加强巡林。三是安全生产方面，强化安全大于天的思想，一篙不松狠抓安全生产不松劲，一抓到底压实责任不懈怠，压实企业主体责任，镇村安全监管责任，守住甘棠安全关。四是防汛减灾方面，各村（社区）要及时关注天气预警，对全镇地质灾害点要做到有人盯防，应急预案要有可行性，实行24小时值班制度，做实做细安全工作。五信访维稳方面，全力维护社会稳定，深入推进社会治安综合治理，不断加强反诈APP的推广；高度重视新形势下群众工作，健全大接访和包案定责长效机制，切实维护社会稳定。

6. 从严从实开展疫情防控，做到守土有责守土尽责。一是思想上要再对标，疫情就是命令，防控就是责任，要坚决杜绝麻痹思想和松懈思想，坚持人民至上理念，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，抓实抓细疫情防控各项工作。二是细节上要再加强，要加强社会面管控，压实“四方责任”，严格落实戴口罩、扫“场所码”等硬性要求；提高疫苗接种率，筑牢群防群控防线；做好核酸检测，按频次、按时间进度做好居家隔离、居家管控等重点人群核酸检测工作；优化全员核酸，提高核酸检测的效率，保证核酸检测的纪律。三是基础上要再加固，提升排查管控能力，优化应急

预案，加强应急储备，提升应急处理能力。四是责任上要再压实。以“时时放心不下”的责任感，坚持守土有责、守土尽责，抓早抓小，努力以最小的代价实现最大的防控效果。

## **二、部门预算单位构成**

开江县甘棠镇人民政府部门预算包括开江县甘棠镇人民政府本级预算。

**第二部分**  
**开江县甘棠镇人民政府**  
**2023年部门预算表**

公开表1

**部门收支总表**

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1675.15	一、一般公共服务支出	750.94
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	
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	0
		八、社会保障和就业支出	177.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	623.15
		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	66.43
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1675.15	本 年 支 出 合 计	1675.15
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	
收 入 总 计		支 出 总 计	



## 部门支出总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1675.15	1186.45	488.71		
201	03	01	707001	行政运行	432.37	432.37			
201	03	02	707001	一般行政管理事务	105.31		105.31		
201	03	08	707001	信访事务	10		10.00		
201	03	50	707001	事业运行	200.07	194.17	5.90		
201	03	99	707001	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5		5.00		
201	11	02	707001	一般行政管理事务	15.12		15.12		
207	01	99	707001	其他文化和旅游支出	1.49		1.49		
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.58	88.58			
208	07	04	707001	社会保险补贴	0				
208	07	05	707001	公益性岗位补贴	64.13		64.13		
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71			
210	11	01	707001	行政单位医疗	39.65	39.65			
210	11	03	707001	公务员医疗补助	17.14	17.14			
213	01	08	707001	病虫害控制	1.25		1.25		
213	01	99	707001	其他农业农村支出	60		60.00		
213	05	05	707001	生产发展	10		10.00		
213	05	99	707001	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	19.4		19.40		
213	07	01	707001	对村级公益事业建设的补 助	40		40.00		
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部 的补助	372.5	341.40	31.10		
213	07	06	707001	对村集体经济组织的补助	120		120.00		
221	02	01	707001	住房公积金	66.43	66.43			





## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1675.15	一、本年支出		1675.15		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出		750.94		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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		177.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		56.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出		623.15		
		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		66.43		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合 计	1675.15	1675.15	1675.15	1186.45	488.71			
301	01	707001	基本工资	257.63	257.63	257.63	257.63				
301	02	707001	津贴补贴	96.03	96.03	96.03	96.03				
301	03	707001	奖金	118.65	118.65	118.65	118.65				
301	06	707001	伙食补助费	10	10	10		10.00			
301	07	707001	绩效工资	81.29	81.29	81.29	81.29				
301	08	707001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	88.58	88.58	88.58				
301	10	707001	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	39.65	39.65				
301	11	707001	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	17.14	17.14				
301	12	707001	其他社会保障缴费	6.71	6.71	6.71	6.71				
301	12	707001	工伤保险	1.98	1.98	1.98	1.98				
301	12	707001	失业保险	0.87	0.87	0.87	0.87				
301	12	707001	残保金	3.86	3.86	3.86	3.86				
301	13	707001	住房公积金	66.43	66.43	66.43	66.43				
301	99	707001	其他工资福利支出	0	0	0					
			商品和服务支出	237.25	237.25	237.25	59.90	177.35			
302	01	707001	办公费	56.5	56.5	56.5	5.00	51.50			
302	02	707001	印刷费	42.9	42.9	42.9	7.00	35.90			
302	05	707001	水费	3	3	3	3.00				
302	06	707001	电费	2	2	2	2.00				
302	07	707001	邮电费	3	3	3	3.00				
302	11	707001	差旅费	33	33	33	8.00	25.00			
302	13	707001	维修（护）费	10	10	10		10.00			
302	16	707001	培训费	8.25	8.25	8.25	8.25				
302	26	707001	劳务费	23.08	23.08	23.08	3.08	20.00			
302	27	707001	委托业务费	1	1	1	1.00				
302	28	707001	工会经费	2	2	2	2.00				
302	29	707001	福利费	18	18	18	8.00	10.00			
302	99	707001	其他商品和服务支出	34.53	34.53	34.53	9.57	24.96			
			对个人和家庭的补助	407.77	407.77	407.77	354.42	53.35			
303	05	707001	生活补助	397.74	397.74	397.74	354.39	43.35			
303	09	707001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	99	707001	其他对个人和家庭的补助	10	10	10		10.00			
			资本性支出	0	0	0					
310	05	707001	基础设施建设	0	0	0					
			其他支出	248	248	248		248.00			
399	08	707001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	248	248	248		248.00			









公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1675.15	1675.15	
201	03	01	707	行政运行	437.37	437.37	
201	03	02	707	一般行政管理事务	154.96	154.96	
201	03	08	707	信访事务	10.00	10.00	
201	03	50	707	事业运行	200.07	200.07	
201	03	99	707	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	11	02	707	一般行政管理事务	15.00	15.00	
207	01	99	707	其他文化和旅游支出			
208	05	05	707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	
208	07	04	707	社会保险补贴			
208	07	05	707	公益性岗位补贴	16.11	16.11	
208	99	99	707	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	
210	11	01	707	行政单位医疗	39.65	39.65	
210	11	03	707	公务员医疗补助	17.14	17.14	
213	01	08	707	病虫害控制	1.25	1.25	
213	01	99	707	其他农业农村支出			
213	05	05	707	生产发展			
213	05	99	707	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
213	07	01	707	对村级公益事业建设的补助			
213	07	05	707	对村民委员会和村党支部的补助	621.90	621.90	
213	07	06	707	对村集体经济组织的补助			
221	02	01	707	住房公积金	66.43	66.43	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1186.45	1126.54	59.9
301	01	30101	基本工资	257.63	257.63	
301	02	30102	津贴补贴	96.03	96.03	
301	03	30103	奖金	118.65	118.65	
301	07	30107	绩效工资	81.29	81.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	88.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	12	3011201	工伤保险	1.98	1.98	
301	12	3011202	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011203	残保金	3.86	3.86	
301	13	30113	住房公积金	66.43	66.43	
		302	商品和服务支出	59.90		59.90
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	8.25		8.25
302	26	30226	劳务费	3.08		3.08
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.57		9.57
		303	对个人和家庭的补助	354.42	354.42	
303	05	30305	生活补助	354.39	354.39	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

















公开表4

### 政府性基金支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

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





## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
开江县甘棠镇人民政府	其他公共服务资金	88.32										
绩 效 指 标	其他公共服务资金	88.32	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要决策部署，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动各项安排部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。	项目完成	数量指标	2022年底完成全部预算经费		预算执行率达100%			10%	
					质量指标							
					时效指标	2022年底完成全部预算经费		2022年底完成全部预算经费		10%		
					成本指标							
	效益指标	经济效益指标		提升政府办事效率和业务人员素养及工作能力		通过经费保障单位的运作为各项工作提供稳定性		10%				
		社会效益指标		提供优质高效的服务		给办事群众提供优质高效的服务		10%				
		生态效益指标										
		可持续影响指标		树立良好政府形象		通过人员素质和能力提升将长期维护政府形象		10%				
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内群众满意度		90%以上		10%				
				内部业务人员满意度		90%以上		10%				

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县甘棠镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
		引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观		
		加强本镇安全管理和建设，确保人民安全		
		按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行		
		全面实现本镇环境治理工作使资源得到充分高效利用		
		高效服务社会各界和群众，快速有效地为全镇人民提供服务		
		完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		88.32	88.32	0
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重要决策部署，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动各项安排部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辖区内修建15口标准化垃圾池改善卫生条件	每口预算3千，年底完工，达到规定验收标准
			辖区内广告各类政策性宣传标语30幅	每副预算1千，悬挂在主公路沿线
		质量指标	达到规定验收标准	质量合格
			达到规定标准	合法合规
			预算年度内完工	12/31/2023
			差旅费	本镇职工出差开支
			办公费	用于购买办公用品及水电费开支等
			其他支出	用于劳务费及其他公用开支
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度95%

**第三部分**  
**开江县甘棠镇人民政府**  
**2023年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县甘棠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县甘棠镇人民政府：2023年收支预算总数为1675.15万元，比2022年收支预算总数增加233.83万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县甘棠镇人民政府2023年收入预算为1675.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1675.15万元，占100%；其他收入0万元，占0。

### （二）支出预算情况

开江县甘棠镇人民政府2023年支出预算为1675.15万元，其中：基本支出1186.45万元，占70.83%；项目支出488.71万元，占29.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为1675.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加233.83万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1675.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支

出750.94万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出177.84万元、卫生健康支出56.79万元、农林水支出623.15万元、住房保障支出66.43万元。

### 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

开江县甘棠镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1675.15万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加233.83万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出750.94万元，占44.83%；教育支出0万元，占0；社会保障和就业支出177.84万元，占10.61%；卫生健康支出56.79万元，占3.39%；农林水支出623.15万元，占37.19%；住房保障支出66.43万元，占3.97%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为437.37万元，主要用于保障开江县甘棠镇人民政府公务员工资、保险。

2. 一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为169.96万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府日常工作顺利开展。

3. 一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为10万元，主要用于



保障信访专项工作任务顺利开展。

4. 一般公共服务支出（类）事业人员及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为200.07万元，主要用于保障我单位下属各事业单位正常运转。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.58万元，主要用于机关单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为22.82万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

7. 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39.65万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.14万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为623.15万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023年预算数为66.43万元，主要用于机关职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1675.15万元，其中：

人员经费1126.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费59.9万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费与2022年预算持平**

2023年公务接待费计划用于日常工作开展所必要的公务接待任务。

##### **（二）公务用车运行维护费较2022年预算0增长。**

主要原因是无。

单位现有公务用车，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年未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）机关公用经费**

2023年，开江县甘棠镇人民政府公用经费财政拨款预算为59.9万元，比2022年预算减少0万元，下降0。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员费。2023年公务接待费计划用于日常工作开展所必要的公务接待任务。

### **（二）公务用车运行维护费较2022年预算增长。**

主要原因是无公车。

单位现有公务用车，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务

车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

开江县甘棠镇人民政府2023年未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）机关运行经费**

2023年，开江县甘棠镇人民政府运行经费财政拨款预算为70.56万元，比2022年预算减少0万元，下降0。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，开江县甘棠镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，开江县甘棠镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值万元以上的大型设备。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2023年，开江县甘棠镇人民政府开展绩效管理的项目1个，涉及预算88.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算88.32万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度。

4. 按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：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、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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

16. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。



17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

18. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。