

# 柞水县小岭镇人民政府

## 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、体育事业和财政、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. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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. 办理县级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

小岭镇设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县小岭镇党政办公室、柞水县小岭镇人大政协工作办公室、柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县小岭镇维护稳定办公室、

柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县小岭镇农业综合服务站、柞水县小岭镇社会保障服务站、柞水县小岭镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县小岭镇便民服务中心。

## 二、2023 年年度部门工作任务

2023 年将重点抓好以下几项工作：2023 年将重点抓好以下几项工作：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：

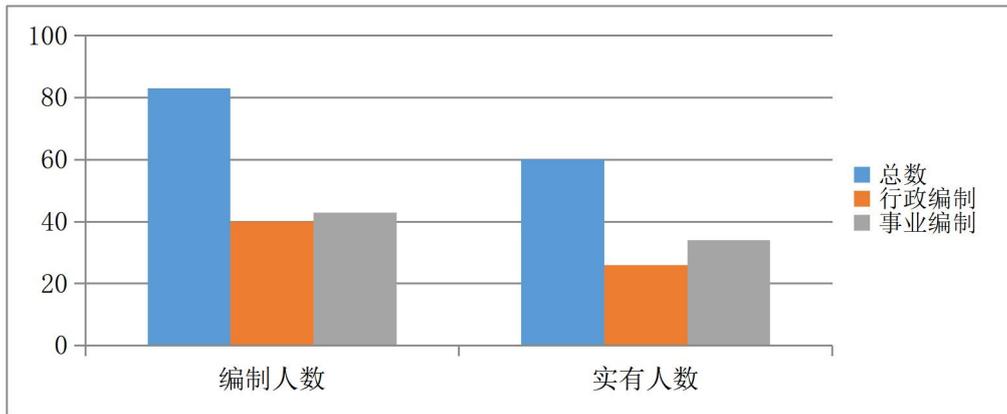
序号	单位名称
1	柞水县小岭镇人民政府（本级）
2	柞水县小岭镇党政办公室
3	柞水县小岭镇人大政协工作办公室
4	柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室
5	柞水县小岭镇维护稳定办公室
6	柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室
7	柞水县小岭镇农业综合服务站

8	柞水县小岭镇公用事业服务站
9	柞水县小岭镇社会保障服务站
10	柞水县小岭镇便民服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 60 人，其中行政 26 人、事业 34 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 1170.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.19 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 95.3 万元：主要原因是 2023 年将奖金纳入预算；

2023 年本部门预算支出 1170.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.19 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 95.3 万元：主要原因是 2023 年将

奖金纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1170.19万元，其中一般公共预算拨款收入1170.19万元、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95.3万元，主要原因是2023年将奖金纳入预算；

2023年本部门财政拨款支出1170.19万元，其中一般公共预算拨款支出1170.19万元、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95.3万元，主要原因是2023年将奖金纳入预算。

## （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1170.19万元，较上年增加95.3万元，主要原因是2023年将奖金纳入预算。

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1170.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）402.57万元，较上年增加402.57万元，原因是去年不涉及此科目；

（2）事业运行（2010350）36.21万元，较上年增加13.67万元，原因是预算增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35.69万元，较上年增加35.69万元，原因是去年不涉及此科目；

（4）行政运行（2013101）0元，较上年减少368.38万元，原因是今年不涉及此科目；

(5) 其他宣传事务支出(2013399) 1.16 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是去年不涉及此科目;

(6) 其他广播电视支出(2070899) 58.44 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是预算增加;

(7) 事业运行(2080150) 79.27 万元, 较上年减少 6.52 万元, 原因是预算减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.97 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是预算增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.98 万元, 较上年减少 4.84 万元, 原因是预算减少;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.78 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是预算增加;

(11) 行政单位医疗(2101101) 23.85 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是预算增加;

(12) 事业单位医疗(2101102) 20.34 万元, 较上年减少 3.2 万元, 原因是预算减少;

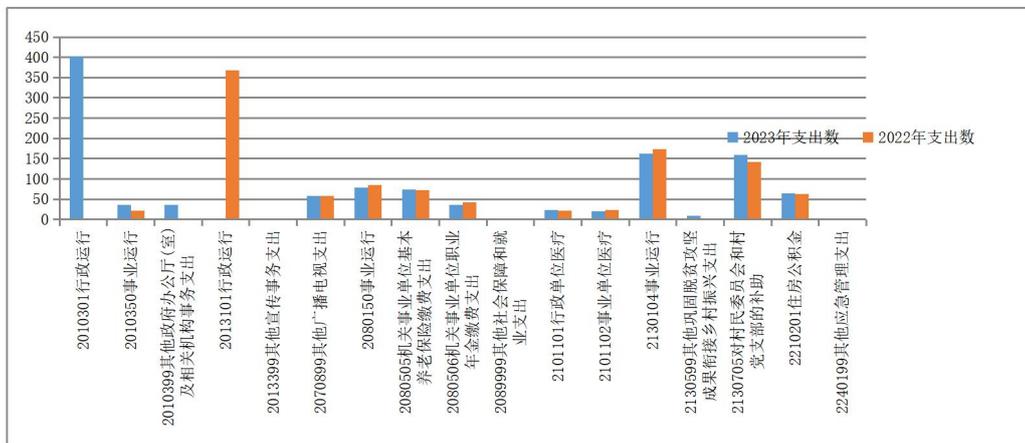
(13) 事业运行(2130104) 162.5 万元, 较上年减少 11.5 万元, 原因是预算减少;

(14) 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, 原因是去年不涉及此科目;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 158.99 万元, 较上年增加 17.62 万元, 原因是预算增加;

(16) 住房公积金(2210201) 64.73 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是预算增加;

(17) 其他应急管理支出 (2240199) 1.71 万元, 较上年增加 1.71 万元, 原因是去年不涉及此科目。(附图表)



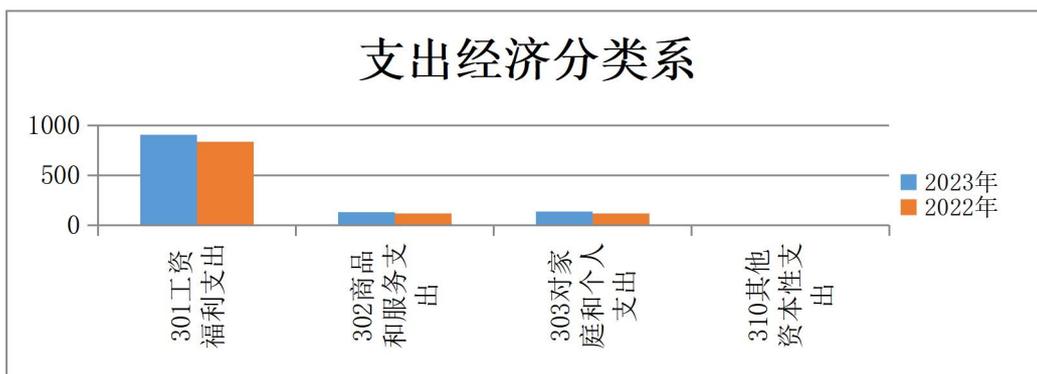
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1170.19 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 906.57 万元, 较上年增加 73.8 万元, 原因是 2023 年将奖金纳入预算;

商品和服务支出 (302) 129.73 万元, 较上年增加 9.79 万元, 原因是预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 133.89 万元, 较上年增加 14.71 万元, 原因是 2023 年将奖金纳入预算;

资本性支出 (310) 0 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是单位不涉及此科目。(附图表)

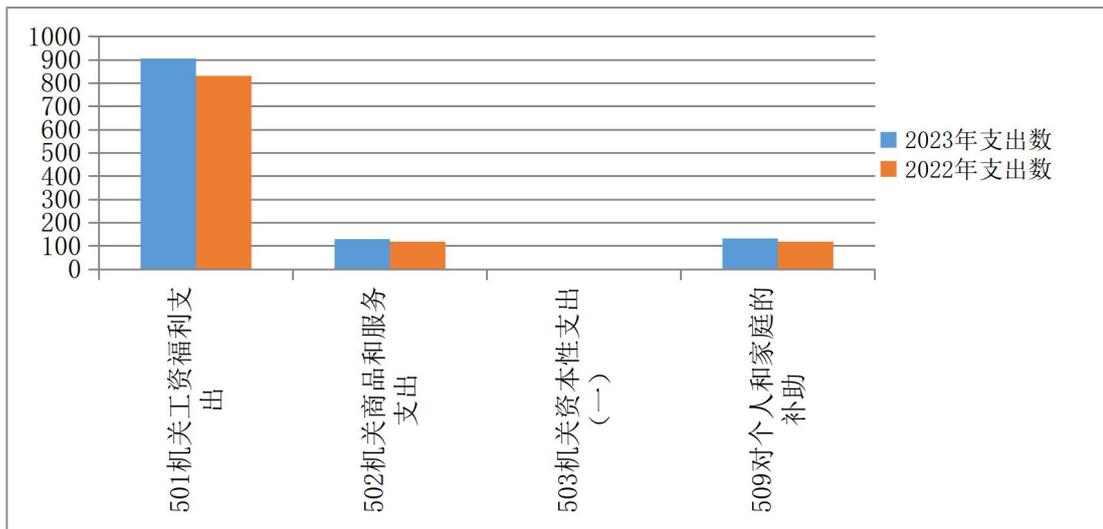


(2)2023年本部门一般公共预算支出1170.19万元，其中：机关工资福利支出(501)906.57万元，较上年增加73.8万元，原因是2023年将奖金纳入预算；

机关商品和服务支出(502)129.73万元，较上年增加9.79万元，原因是预算增加；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年减少3万元，原因是不涉及此科目；

对个人和家庭的补助(509)133.89万元，较上年增加14.71万元，原因是2023年将奖金纳入预算。(附图表)



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2023年本部门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

2023年本部门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0万元，

较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.2 万元（2.2%），减少的主要原因是预算减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **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 0 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 1170.19 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 56.07 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是预算增加。

## **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。