

达州市达川区万家镇人民政府
2023 年
部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区万家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区万家镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区万家镇人民政府 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区万家镇人民政府 概况

达州市达川区万家镇人民政府

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 万家镇人民政府职能简介

万家镇人民政府主要工作职责是：

1. 落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2. 促进发展。负责制定发展规划，农村市场流通、监督，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。

3. 维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4. 加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5. 提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。

6. 办理完成上级人民政府交办的其他事项。

(二) 万家镇人民政府 2023 年重点工作

1.以学习宣传贯彻党的二十大精神为统揽，推进全面从严治党走向深入。持续抓好党的二十大精神学习，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的二十大精神统揽全镇各项工作，不断巩固机关干部“四心”作风问题暨“三树三创”常态化教育整顿工作成果，扎实开展整治“群众最不满意的10件事”“民情户户通”等活动，常态推进民主生活会、谈心谈话、“党员活动日”等党内生活，高标准严要求抓好党员发展，软弱涣散党组织整顿、组织阵地建设，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，做好党员干部教育管理，推动全面从严治党走向深入。

2.以建设两个“园区”为抓手，推动乡村振兴事业兴旺发展。进一步推进现代粮油园区、省级林业园区建设，完成烘干房建设及相关配套设施点位打造，强化技术指导，做好田间管理，推进油菜、水稻高产示范片建设；落实脱贫攻坚“四个不摘”，保障驻村帮扶及惠民富农政策落地落实，争取创建“国家级乡村振兴示范镇”；强化沟通衔接，按节点做好省级林业园区内相关建设工作。

3.以保障群众生命健康为重点，不断推进社会事业全面进步。严格落实上级“外防输入、内防反弹”要求，抓好返乡人员排查管控，深入推进疫情防控网格化管理，严格落实常态化疫情防控措施，坚实筑牢疫情防控屏障。深化城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等政策宣传，推动医疗保险全覆盖；持续做好低保、特困、残疾人、优抚等资金的落实，深化留守儿童、留守老人的走

访关怀，加强未成年人保护；落实“简易审批”，深化“村级代办”，不断增进民生福祉。

4.以改善生态为目标，切实提升辖区环境质量。坚决贯彻习近平生态文明思想，落实环境保护党政同责；深入推进农村垃圾和生活污水治理，争取新建无动力污水处理站点两座。抓好环境整治监督，落实秸秆禁烧，推进秸秆回收再利用，巩固大气污染整治成果；深入推进《河湖长制条例》宣传，加强镇、村两级河长巡河工作，组织干部群众开展河道整治，持续有效改善辖区生态环境。

5.以平安稳定为底线，营造和谐发展软环境。坚持依法行政，持续推进法治政府建设，深入推进“法律七进”，在“4.15”国家安全日、“6.26”国家禁毒日、“12.4”宪法日等重要时间节点开展丰富多样的宣传活动。深入开展好禁毒、反诈骗、平安建设暨市域社会治理现代化等工作，抓好矛盾纠纷化解，实现“无进京、无赴蓉”目标。加强干部群众安全知识教育，开展应急演练，始终强化应急值守，抓好非煤矿山、自建房、燃气等重点场所、重点领域隐患排查，问题整改，保障无重大安全事故发生。

二、部门单位构成

万家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

**第二部分 达州市达川区万家镇人民政府
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，万家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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城镇社区支出、农林水支出、住房保障支出。万家镇人民政府 2023 年收支总预算 2302.51 万元，比 2023 年收支预算总数增加 248.69 万元，主要原因是新进人员。

（一）收入预算情况

万家镇人民政府 2023 年收入预算 2302.51 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2302.51 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

万家镇人民政府 2023 年支出预算 2302.51 万元，其中：基本支出 1874.72 万元，占 81.42%；项目支出 427.79 万元，占 18.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万家镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2302.51 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 248.69 万元，主要原因是新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2302.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 812.1 万元、文化旅游体育与传媒支

出 65.45 万元、社会保障和就业支出 337.18 万元、卫生健康支出 61.49 万元、城镇社区支出 81.05 万元、农林水支出 833.77 万元、住房保障支出 111.46 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

万家镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2302.51 万元，比 2022 年预算数增加 248.69 万元，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 812.1 万元，占 35.27%；文化旅游体育与传媒支出 65.45 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 337.18 万元，占 14.64%；卫生健康支出 61.49 万元，占 2.67%；城镇社区支出 81.05 万元，占 3.52%；农林水支出 833.77 万元，占 36.21%；住房保障支出 111.46 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 547.24 万元，主要用于：镇机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 236.29 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发

展、脱贫攻坚等项目支出。

3.2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：2023年预算数为28.57万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023年预算数为65.45万元，主要用于：文化和旅游事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.2080104 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2023年预算数为178.42万元，主要用于：综合业务管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.2080505 社会保障和就业（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132.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

7.2089999 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为26.7万元，主要用于：其他社会保障和就业事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日

常公用经费。

8.2101101 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25.39万元，主要用于：镇机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

9.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为27.83万元，主要用于：镇机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：2023年预算数为8.27万元，主要用于：镇机关及行政单位用于缴纳公务员补充医疗支出。

11.2120199 城镇社区支出（类）城镇社区管理事务支出（款）其他城镇社区管理事务支出（项）：2023年预算数为81.05万元，主要用于：场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

12.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为182.56万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

13.2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2023年预算数为651.21万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

14.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 预算数为 111.46 万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工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

万家镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1874.72 万元，其中：人员经费 1606.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 268.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万家镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.99 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15.99 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。2023 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万家镇人民政府 2023 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万家镇人民政府 2023 年没有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，万家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 168.15 万元，比 2022 年预算增加 7.43 万元，增加 2.85%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，万家镇人民政府安排政府采购预算 5 万元。主要用于政府采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，万家镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**第三部分 达州市达川区万家镇人民政府
2023 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

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	2,302.51	一、一般公共服务支出	812.10
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	65.45
		八、社会保障和就业支出	337.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	81.05

		十三、农林水支出	833.77
		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	111.46
		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	
		三十一、往来性支出	

本年收入合计	2,302.51	本年支出合计	2,302.51
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	2,302.51	支出总计	2,302.51

表 3

部门支出总表

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	2,302.51	1,874.72	427.79		
					2,302.51	1,874.72	427.79		
				达州市达川区万家镇人民政府	2,302.51	1,874.72	427.79		
201	03	01	907001	行政运行	547.24	547.24			
201	03	02	907001	一般行政管理事务	236.29		236.29		
201	06	50	907001	事业运行	28.57	28.57			
207	01	14	907001	文化和旅游管理事务	65.45	65.45			
208	01	04	907001	综合业务管理	178.42	178.42			
208	05	05	907001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06			
208	99	99	907001	其他社会保障和就业支出	26.70	26.70			

210	11	01	907001	行政单位医疗	25.39	25.39			
210	11	02	907001	事业单位医疗	27.83	27.83			
210	11	03	907001	公务员医疗补助	8.27	8.27			
212	01	99	907001	其他城乡社区管理事务支出	81.05	81.05			
213	01	04	907001	事业运行	182.56	182.56			
213	07	05	907001	对村民委员会和村党支部的补助	651.21	459.71	191.50		
221	02	01	907001	住房公积金	111.46	111.46			

表 4

财政拨款收支预算总表

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	2,302.51	一、本年支出	2,302.51	2,302.51		
一般公共预算拨款收入	2,302.51	一般公共服务支出	812.10	812.10		
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	65.45	65.45		
		社会保障和就业支出	337.18	337.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.49	61.49		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	81.05	81.05		
		农林水支出	833.77	833.77		
		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	111.46	111.46		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,302.51	2,302.51	
					2,302.51	2,302.51	
				达州市达川区万家镇人民政府本级	2,302.51	2,302.51	
201	03	01	907	行政运行	547.24	547.24	
201	03	02	907	一般行政管理事务	236.29	236.29	
201	06	50	907	事业运行	28.57	28.57	
207	01	14	907	文化和旅游管理事务	65.45	65.45	
208	01	04	907	综合业务管理	178.42	178.42	
208	05	05	907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06	
208	99	99	907	其他社会保障和就业支出	26.70	26.70	

210	11	01	907	行政单位医疗	25.39	25.39	
210	11	02	907	事业单位医疗	27.83	27.83	
210	11	03	907	公务员医疗补助	8.27	8.27	
212	01	99	907	其他城乡社区管理事务支出	81.05	81.05	
213	01	04	907	事业运行	182.56	182.56	
213	07	05	907	对村民委员会和村党支部的补助	651.21	651.21	
221	02	01	907	住房公积金	111.46	111.46	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,874.72	1,606.57	268.15
				1,874.72	1,606.57	268.15
		907001	达州市达川区万家镇人民政府	1,874.72	1,606.57	268.15
		301	工资福利支出	1,157.46	1,157.46	
301	01	30101	基本工资	343.41	343.41	
301	02	30102	津贴补贴	125.68	125.68	
301	03	30103	奖金	251.41	251.41	
301	07	30107	绩效工资	128.38	128.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	132.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.22	53.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	111.46	111.46	
		302	商品和服务支出	263.15		263.15
302	01	30201	办公费	111.95		111.95
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	8.12		8.12
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	15.99		15.99
302	28	30228	工会经费	9.57		9.57
302	29	30229	福利费	7.83		7.83
302	39	30239	其他交通费用	25.62		25.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.57		43.57
		303	对个人和家庭的补助	449.11	449.11	
303	05	30305	生活补助	449.05	449.05	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	427.79
					427.79
				达州市达川区万家镇人民政府	427.79
				一般行政管理事务	236.29
201	03	02	907001	乡镇基本财力保障经费项目	236.29
				对村民委员会和村党支部的补助	191.50
213	07	05	907001	公共服务运行经费补助项目	191.50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	15.99					15.99
		15.99					15.99
907001	达州市达川区万家镇人民政府	15.99					15.99

表 10

政府性基金支出预算表

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			

第四部分 名词解释

名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。