

东至县大渡口镇人民政府 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 东至县大渡口镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门单位预算表

1. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年收支总表
2. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年收入总表
3. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年支出总表
4. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出
表
6. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本
支出表
7. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年政府性基金预算支
出表
8. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年国有资本经营预算
支出表
9. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年政府采购预算支出
表
10. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年政府购买服务预算

支出表

11. 东至县大渡口镇人民政府 2023 年项目支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年政府采购预算支出表的说明
10. 关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明
11. 关于 2023 年项目预算支出表的说明
12. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东至县大渡口镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(六) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

2023 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

	单位名称	单位性质
1	东至县大渡口镇人民政府	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）围绕财税改革要求，积极完成收入任务

在全面落实减税降费政策的基础上，围绕年初确定的工作目标，积极摸排税源，同财政、税务、海关等部门保持密切联系，及时交流信息，分析税收结构。定期召开财政收入分析调度会，分析阶段时间内的财税改革趋势，加强对重点税源和重点税种的监控，较好的保证了财政收入及时、均衡入库。

（二）支持区域协调发展

积极争取上级支持，统筹本级财力，支持基础设施建设和社会事业发展。兑现招商引资企业扶持，有力的支持地方经济发展。

（三）增强财政服务功能，落实惠民政策

一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好耕地保护、农机具、参战退伍、民政等各项财政补贴发放工作。截止 2022 年 12 月底，累计发放各种涉农、扶贫等补贴 4687 万元。二是积极申报村级“一事一议”项目，共争取上级补助资金 198 万元，农村基础设施和环境卫生建设得到了有效改善。

2022年我镇财政运行总体平稳，但也存在一些困难和问题：由于疫情影响，经济下行压力较大，镇域经济总量小，缺乏重点支撑税源，财政收入增长后劲不足；收入增速放缓与刚性支出持续增加的矛盾日益突出；收支平衡压力逐年加大，债务风险不容忽视等。我们将在今后的工作中积极研讨、制定规划，认真加以解决。

第二部分 2023年部门预算表

附件 1

部门（单位）名称：大渡口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,985.21	一、一般公共服务支出	880.68
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	382.26
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	30.66
事业收入		十一、节能环保支出	225.00
经营收入		十二、城乡社区支出	1,550.69
上级补助收入		十三、农林水支出	1,288.50
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	627.41
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	4,985.21	支出总计	4,985.21

附件 3

2023 年部门支出预算总表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,985.21	1,273.50	3,711.71		合计	4,985.21
201	一般公共服务支出	880.68	880.68		201	一般公共服务支出	880.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.68	880.68		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.68
2010301	行政运行	880.68	880.68		2010301	行政运行	880.68
208	社会保障和就业支出	382.26	271.76	110.50	208	社会保障和就业支出	382.26
20805	行政事业单位养老支出	251.72	251.72		20805	行政事业单位养老支出	251.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55

2080599	其他行政事业单位养老支出	145.06	145.06		2080599	其他行政事业单位养老支出	145.06
20808	抚恤	130.54	20.04	110.50	20808	抚恤	130.54
2080801	死亡抚恤	130.54	20.04	110.50	2080801	死亡抚恤	130.54
210	卫生健康支出	30.66	30.66		210	卫生健康支出	30.66

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

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	4,985.21	一、一般公共服务支出	880.68
(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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.66
		十一、节能环保支出	225.00
		十二、城乡社区支出	1,550.69
		十三、农林水支出	1,288.50
		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	627.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	

收 入 总 计	4,985.21	支 出 总 计	4,985.21
项目	预算数	项目	预算数

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出	功能分类科目		合计
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		科目编码	科目名称	
	合计	4,985.21	1,273.50	1,091.77	181.72	3,711.71		合计	4,985.21
201	一般公共服务支出	880.68	880.68	698.96	181.72		201	一般公共服务支出	880.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.68	880.68	698.96	181.72		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.68
2010301	行政运行	880.68	880.68	698.96	181.72		2010301	行政运行	880.68
208	社会保障和就业支出	382.26	271.76	271.76		110.50	208	社会保障和就业支出	382.26
20805	行政事业单位养老支出	251.72	251.72	251.72			20805	行政事业单位养老支出	251.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	71.11			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	35.55			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55

	费支出							位职业年金 缴费支出	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	145.06	145.06	145.06			2080599	其他行政事 业单位养老 支出	145.06
20808	抚恤	130.54	20.04	20.04		110.50	20808	抚恤	130.54
2080801	死亡抚恤	130.54	20.04	20.04		110.50	2080801	死亡抚恤	130.54
210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.66			210	卫生健康支 出	30.66

附件 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,273.50	1,091.77	181.72
301	工资福利支出	920.17	920.17	
30101	基本工资	292.36	292.36	
30102	津贴补贴	149.05	149.05	
30103	奖金	222.33	222.33	
30107	绩效工资	27.12	27.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	
30109	职业年金缴费	35.55	35.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	90.39	90.39	
302	商品和服务支出	188.23	6.50	181.72

附件 7

2023 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称:东至县大渡口镇人民政府			单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款 安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“XX 部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

附件 9

2023 年政府采购支出预算表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

单位：万元

单位名称	采购项目		规格要求	数量	计量单位	是否集中采购	支出预算数																
	采购项目名称	采购目录					合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
								小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入安排					其他收入小计				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
										专项收入	行政事业性收入	罚没收入	纳入预算管理其他非税收入										
070001	后勤保障支出	复印机	20		5.10																		
070001	后勤保障支出	台式计算机	18		11.7																		
070001	后勤保障支出	空调机	18		7.2																		

注：未安排政府采购的预算部门（单位），也要空开空白表，并备注说明“XX 部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

附件 10

2023 年县本级部门政府购买服务预算表

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要空开空白表，并备注说明“XX 部门（单位）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

附件 11

2023 年项目预算支出表

单位名称：东至县大渡口镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,711.71	3,711.71				
		东至县大渡口镇人民政府	3,711.71	3,711.71				
事业发展类	对镇直单位经费补助	东至县大渡口镇人民政府	298.05	298.05				
事业发展类	城管、消防、退役军人工资	东至县大渡口镇人民政府	290.00	290.00				
修购建设类	八都湖村美丽乡村及配套工程	东至县大渡口镇人民政府	299.00	299.00				
事业发展类	村干部工资	东至县	297.50	297.50				

		大渡口镇 人民政府						
事业发展类	付村级专项资金	东至县 大渡口镇 人民政府	292.00	292.00				

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空表表，并备注说明“XX部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县大渡口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县大渡口镇人民政府 2023 年收支总预算 9970.42 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：工资福利支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年收入预算 4985.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4985.21 万元，占 100%。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年支出预算 4985.21 万元，其中，基本支出 2546.99 万元，占 45%，主要用于行政运行；项目支出 3711.71 万元，占 55%，主要用于行政事业发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4985.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 880.68 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 880.68 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 880.68 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模情况。

东至县大渡口镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 880.68 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 880.68 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出 2023 年预算 880.68 万元，使用在本支出、项目支出等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 880.68 万元，其中：工资福利支出 527.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等

商品和服务支出 86.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 19.59 万元，主要包括：慰问费，补贴款，补偿款等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算

拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年政府采购支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2023 年项目支出表的说明

东至县大渡口镇人民政府 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县大渡口镇人民政府 2023 年的机关运行经费财政拨款预算 633.11 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，东至县大渡口镇人民政府共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 万元，购置费 0 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。

（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）