

德阳市罗江区金山镇人民政府

2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 金山镇机构设置及主要职责.....	3
(二) 金山镇 2023 年重点工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写).....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写).....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算收支情况说明.....	9
(一) 收入预算情况.....	10
(二) 支出预算情况.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
(一) 机关运行经费.....	10
(二) 政府采购情况.....	10
(三) 国有资产占有使用情况.....	10
(四) 绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10
附件: 1. 金山镇 2023 年部门预算公开表.....	11
2. 金山镇 2023 年部门项目绩效目标公开表.....	11
3. 金山镇 2023 年部门整体绩效目标公开表.....	11

一、基本职能及主要工作

（一）金山镇机构设置及主要职责。

根据《德阳市罗江区机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕43号）和《德阳市罗江区乡镇机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕181号）文件精神，镇党委、政府机关设置党建工作办公室、便民服务中心、财政办公室、乡村振兴办公室等九个内设机构。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）金山镇 2023 年重点工作。

（一）做好项目。抓紧抓实全域土地综合整治全国试点，根据区全域土地综合领导小组指导，审慎推进房屋搬迁、农户土地入社等工作。科学谋划，做好整治后安置点及水、路、沟渠、道路等整体规划，确保布局合理。

（二）理好场镇。运用“人防+技防”等多种方式，依托执法局经开区分局、市场监管分局等相关单位力量，扩充执法力量。不断增加音柱等技防手段，提升执法能力，全力做好场镇持续维护。

（三）办好实事。一是完成幸福里一期统建安置房分配。持续做好征地拆迁及两补资金兑付相关工作，保障重点项目建设用地。二是力争完成家和社区广场提档升级、站前路改造等省级百强中心镇建设项目。三是力争成功创建四川省特色小镇——罗江玄武岩纤维特色小镇。四是不断加大农业投入，持续改善农业生产条件，因村制宜、补齐短板。大力争取涉农项目资金，落实好为农服务中心建设项目等。

（四）管好土地。严格落实土地“非农化”“非粮化”常态监管，对土地进行集中统一管理，盘活清理闲置土地。同时，做好土地专合社成立运营前期工作。积极争创省级乡村振兴示范镇。

二、部门预算单位构成

金山镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

金山镇总编制 46 名，其中行政编制 46 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 63 人，其中：行政人员 41 人，服务社人员 21 人，工勤人员 0 人；离退休人员 71 人，其中：退休人员 71 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，金山镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2434.81 万元，上年结转省级专项资金 800 万元。财政拨款收入比 2022 年预算数 2260.83 万元增加 973.98 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加，结转上年项目资金 800 万元；支出包括：一般公共服务支出 622.2 万元，社会保障和就业支出 293.36 万元，卫生健康支出 40.94 万元，农林水支出 1395.12 万元，住房保障支出 83.2 万元，城乡社区支出 800 万元。金山镇 2023 年收支总预算 3234.81 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 3234.81 万元，其中：上年结转 800 万元，占 24.73%；一般公共预算财政拨款收入 2434.81 万元，占 75.27%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 3234.81 万元，其中：基本支出 2084.81 万元，占 64.45%；项目支出 1150 万元，占 35.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金山镇 2023 年财政拨款收支总预算 3234.81 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 973.98 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加，上年结转省级专项资金 800 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入, 2434.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 800 万元；支出包括：一般公共服务支出 622.2 万元，社会保障和就业支出 293.36 万元，卫生健康支出 40.94 万元，农林水支出 1395.12 万元，住房保障支出 83.2 万元，城乡社区支出 800 万元。比 2022 年预算数增加 973.98 万元。

五、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

金山镇 2023 年一般公共预算当年拨款 2434.81 万元，比 2022 年预算数增加 173.98 万元，主要是人员经费及公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 622.2 万元，占 25.55%；社会保障和就业支出 293.36 万元，占 12.05%；卫生健康支出 40.94 万元，占 1.68%；农林水支出 1395.12 万元，占 57.3%；住房

保障支出 83.2 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况（按功能科目类款项写）

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 622.2 万元，主要用于：机关行政人员工资、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 98.03 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 49.02 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）2023 年预算数为 144.08 万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023 年预算数为 2.23 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业及工伤保险等支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 26.69 元，主要用于：机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险

等支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为14.25万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗及生育保险支出。

8. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2023年预算数为742.7万元，主要用于：单位及下属事业单位日常运转、服务部人员工资等支出。

9. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为652.42万元，主要用于：农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为83.02万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金山镇2023年一般公共预算基本支出2084.81万元，其中：

人员经费1749.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、村级干部补助。

公用经费334.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金山镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 2022 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务和业务预算经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是为机关开展正常接待活动提供经费保障。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，实有公务用车 4 辆。其中：公务轿车 3 辆，服务部面包车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

金山镇 2023 年政府性基金收支总预算 0 万元。

（一）收入预算情况

金山镇 2023 年政府性基金收入预算 0 万元。

（二）支出预算情况

金山镇 2023 年政府性基金支出总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金山镇 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，金山镇 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 182.9 万元，比 2022 年 173.25 预算增加 9.65 万元，增加 5.56%。

（二）政府采购情况

2023 年，金山镇安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额 1210.44 万元，其中，公务轿车 3 辆，服务部面包车 1 辆。

2023 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

2023 年金山镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 350 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

附件：1. 金山镇 2023 年部门预算公开表

2. 金山镇 2023 年部门项目绩效目标公开表

3. 金山镇 2023 年部门整体绩效目标公开表

2023 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表