

# 王人镇 2023 年部门预算情况说明

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（王人镇人民政府）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

### 二、部门预算单位构成

王人镇 2023 年部门预算为镇本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	镇人民政府	本级行政单位
2	文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
3	退役军人服务站	公益一类事业单位

4	生态环境保护工作站	公益一类事业单位
5	乡村振兴工作站	公益一类事业单位
	-	
	-	

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我镇财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、今年两会会议精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，坚持积极的财政政策，提升效能，财政资金更加注重精准、可持续，加快建立现代财税体制；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，保持适度支出强度，增强重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，抓实化解债务风险工作。

围绕上述指导思想，主要做好以下工作：

**(1) 进一步优化财政管理运行机制。**深化部门预算改革，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。严格落实预决算公开各项规定，加大监督检查，确保预决算公开及时，内容真实、形式规范。

**(2) 进一步加大财政税收工作力度，不断壮大镇财政实力。**采取多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念

深入人心。进一步分析税源，争取税务等部门的大力支持，寻找新的税收增长点。始终坚持依法治税，做好协税护税工作。进一步培植新型财源，优化财源结构，全力培育工业支柱性财源，扩大地方经济总量，提高工业产值和利润空间。同时，加大向上争资力度，用好专项资金，提高财政资金使用率，充分发挥财政资金的杠杆作用。

**(3) 进一步加强财政支出的管理，确保民生支出。**继续以六保六稳，民生兜底为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，做到拨款有预算，支出有计划，认真落实“三重一大”制度，严肃财经纪律，加强财政支出管理，坚决控制和压缩一般性支出、不合理支出、超财力的支出

**(4) 进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平。**进一步加强财政所干部政治和业务的学习，改进作风，求真务实，认真执行《预算法》、《会计法》和《乡镇财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强财税管理，逐步树立财政人员良好形象。

## **第二部分 2023 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

2023 年财政拨款收支预算 1371.82 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 907.83 万元，占 66.18%；社会保障和就

业支出 186.27 万元，占 13.58%；卫生健康支出 74.38 万元，占 5.42%；住房保障支出 203.34 万元，占 14.82%。

## **二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

2023 年一般公共预算拨款 1371.82 万元，比 2022 年预算拨款增加 586.46 万元，增长 74.67%，增长原因主要是对各项事业加大了投入及在职人员增加。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务 907.83 万元，占 66.18%；社会保障和就业支出 186.27 万元，占 13.58%；卫生健康支出 74.38 万元，占 5.42%；住房保障支出 203.34 万元，占 14.82%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. “一般公共服务” 2023 年预算 907.83 万元，比 2022 年预算增加 122.47 万元，增长 15.59%，增长原因主要是 2023 年在职人员增加等。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 186.27 万元，比 2022 年预算增加 34.28 万元，增长 22.55%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3. “卫生健康支出” 2023 年预算 74.38 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 0.4%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4. “住房保障支出” 2023 年预算 203.34 万元，比 2022 年预算增加 151.07 万元，增长 289%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加和公租房维护等。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

王人镇 2023 年一般公共预算基本支出 1371.82 万元，其中：工资福利支出 872.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 35.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 186.27 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

王人镇 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。

### 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

王人镇 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。

## 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 1371.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 1371.82 万元，比 2022 年预算拨款增加 586.46 万元，增长 74.67%，增长原因主要是对各项事业加大了投入和在职人员增加。

## 八、关于 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 1371.82 万元，比 2022 年预算拨款增加 586.46 万元，增长 74.67%，增长原因主要是对各项事业加大了投入和在职人员增加。

## 九、其他重要事项情况说明

王人镇共有一般公务用车 3 辆（其中执法车 1 辆），公务用车运行费年度指标 7 万元绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。



### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是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。

### 第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2022 部门预算批复表（王人镇人民政府）