

柞水县凤凰镇人民政府 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. 执行全乡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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

柞水县凤凰镇机关行政编制 35 名，其中：党政班子领导编制 7 名，人武部长领导编制 1 名。内设“五办”，即：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。事业单位编制共 45 名。内设“三站”一厅，即：农业综合服务站、社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、公用

事业服务站、便民服务中心。“三站”一厅使用事业编制，经费财政全额拨款，副科级规格，隶属镇政府管理，承担相应职责任务。

二、2023 年年度部门工作任务

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、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。

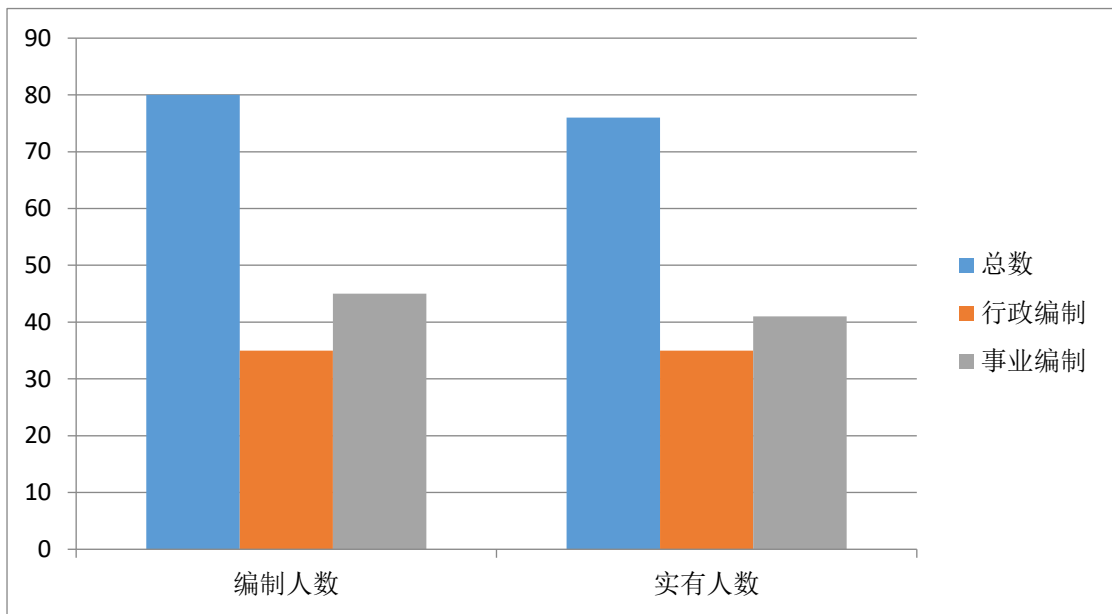
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	凤凰镇人民政府（本级）
2	凤凰镇党政办公室
3	凤凰镇人大政协工作办公室
4	凤凰镇经济发展和镇村建设管理办公室
5	凤凰镇维护稳定办公室
6	凤凰镇宣传科教文卫办公室
7	凤凰镇农业综合服务站
8	凤凰镇公用事业服务站
9	凤凰镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

到 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 35 人、事业编制 35 人；实有人员 76 人，其中行政 35 人、事业 41 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 1403.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.25 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 275.26 万元，主要原因是调整工资以及人员变动。

2023 年本部门预算支出 1403.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.25 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 275.26 万元：主要原因是调整工资以及人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1403.25万元，其中一般公共预算拨款收入1403.25万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加275.26万元，主要原因是人员变动以及增资；

2023年本部门财政拨款支出1403.25万元，其中一般公共预算拨款支出1403.25万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加275.26万元，主要原因是人员变动以及增资。

（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1403.25万元，较上年增加275.26万元，主要原因是人员变动、增资。

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1403.25万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）3.71万元，较上年增加3.71万元，原因是人大支出上年未单列；

（2）行政运行（2010301）497.44万元，较上年增加497.44万元，原因是支出款项调整；

（3）一般行政管理事务（2010302），较上年减少50.94万元，原因是支出款项调整；

（4）事业支出（2010350）24.38万元，较上年增加4.16万元，原因是人员变动；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）33.05万元，较上年增加33.05万元，原因是支出款项调整；

（6）行政运行（2013101）较上年减少336.54万元，原因支出款项调整；

(7) 其他宣传事务支出 2.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是支出款项调整；

(8) 其他广播电视支出 (2070899) 61.09 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员变动以及增资；

(9) 事业运行(2080150)94.16 万元，较上年增加 16.42 万元，原因是人员变动及增资；

(10) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)86.97 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是缴费基数增长；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.5 万元较上年增加 5.01 万元，原因是缴费基数增长；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.62 万元，较上年增加 2.19 万元，原因经费基数增长；

(13) 行政单位医疗保险(2101101)25.47 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是人员变动；

(14) 事业单位医疗保险(2101102)25.47 万元，较上年 6.73 万元，原因是人员变动；

(15) 事业运行(2130104)171.83 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是人员变动及增资；

(16) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(2130599)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是支出款项调整；

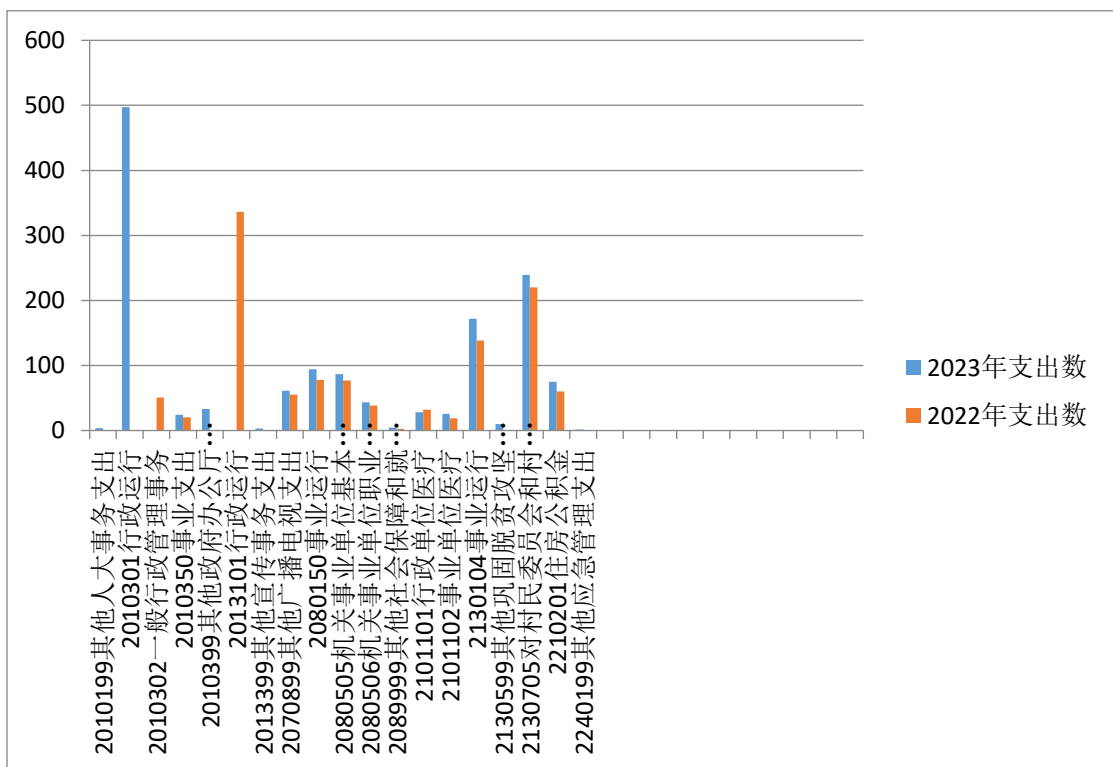
(17) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)239.31 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是村干部补贴增

加;

(18)住房公积金(2210201)75万元、较上年增加15.05万元,原因是缴费基数增加;

(19)其他应急管理支出(2240199)1.78万元,较上年增加1.78万元,原因是支出款项调整。

(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1403.25万元,其中:

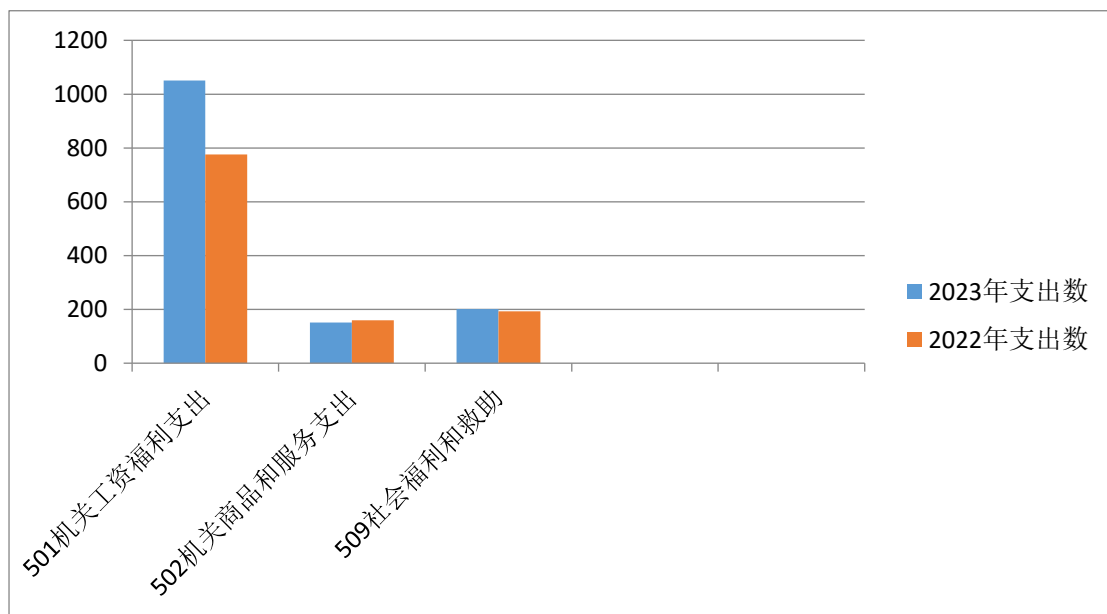
工资福利支出(501)1050.8万元,较上年增加275.32万元,原因是人员变动及增资;

商品和服务支出(502)151.24万元,较上年减少8.72万元,原因是支出项目变动;

对个人和家庭的补助支出(509)201.21万元,较上年

增加 8.66 万元，原因是村组干部补贴增加。

(附图表)



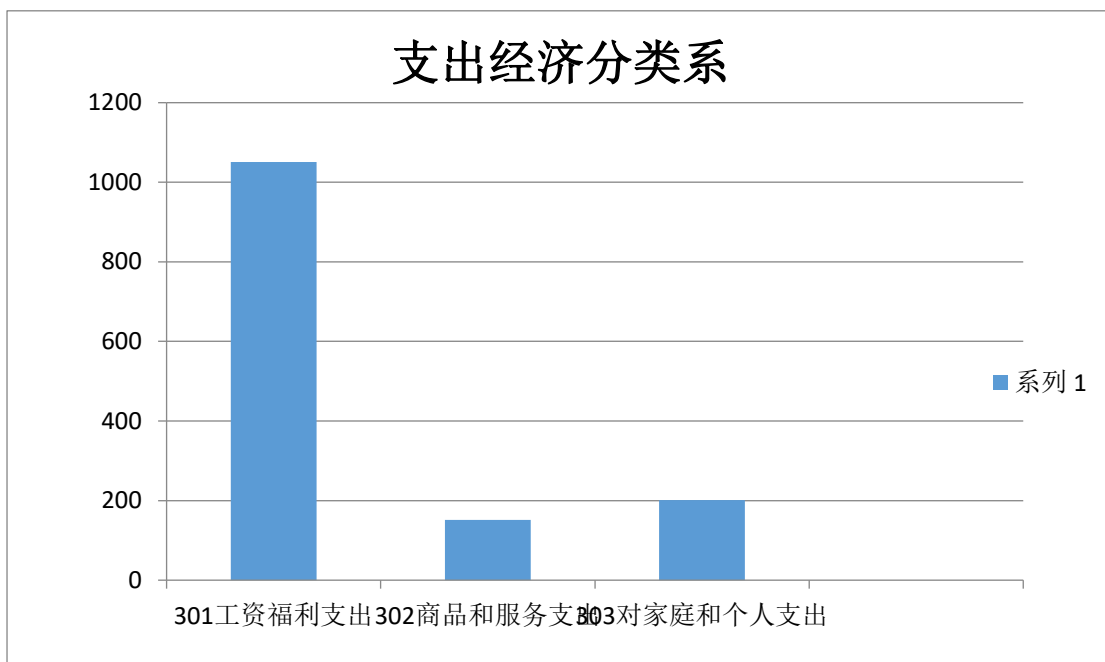
(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 1403.25 万元，其中：

机关工资福利支出（301）1050.8 万元，较上年增加 275.32 万元，原因是人员变动及增资；

机关商品和服务支出（302）151.24 万元，较上年减少 8.72 万元，原因是支出项目变动；

对个人和家庭的补助支出（309）201.21 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是村组干部补贴增加。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算不涉及，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门国有资本经营预算拨款收支不涉及。

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 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是控制公车使用。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是控制公车使用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.71 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是压缩会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人民代表大会	2023 年 3 月 15 日-3 月 16 日	65 人	1.71	

2	农村工作会	2023年3月28日	151人	2	
.....				

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 1 辆，2023 年部门预算不安排购置车辆。

八、部门政府采购情况

2023 年本部门政府采购不涉及，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 1403.25 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 151.24 万元，较上年减少 8.72 万元，主要原因是支出项目变动。

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. 三公经费及会议费：指因公出国（境）费用、招待费、车辆运行购置费、会议费。