

重庆市永川区永荣镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永荣镇依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。

(二) 部门构成

永荣镇人民政府设置党政内设机构 10 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所 7 个，即：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、产业发展服务中心、建设环保服务中心。镇街纪委、武装部按照有关规定设置。工会、

团委、妇联等群团按章程设置，团委工作由党群办公室负责，工会工作由民政办公室负责、妇联工作由财政办公室负责。

2. 人员情况。

永荣镇编制人数 58 人，其中：行编 25 人，机关工勤 1 人，事编 32 人。2024 年末在职人数 53 人，其中：政府机关（含参公）26 人，机关工勤 1 人，事业人员 26 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3556.38 万元，其中：一般公共预算拨款 3342.83 万元、政府性基金预算拨款 213.55 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 847.81 万元，主要是上年结转的专款增加 847.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3556.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 736.60 万元、文化旅游体育与传媒支出预算 75.11 万元、社会保障和就业支出预算 430.26 万元、卫生健康支出预算 67.47 万元、节能环保支出预算 21.50 万元、城乡社区支出预算 433.32 万元、农林水支出预算 641.89 万元、交通运输支出预算 754.57 万元、自然资源海洋气象等支出 4.34 万元、住房保障支出预算 109.79 万元、灾害防治及应急管理支出预算 16.76 万元、其他支出预算 109.44 万元、上解上级支出 16 万元、预留支出 111.53 万元。支出预算较 2022 年增加 863.34 万元，主要是基本支出预算增加 9.84 万元，项目支出预算增加 1330.74 万元、预留支出增加 27.81 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3342.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 3342.84 万元，比 2022 年增加 847.81 万元。其中：基本支出 1327.10 万元，比 2022 年增加 9.84 万元，主要原因是缩减公用经费开支等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2015.74 万元，比 2022 年增加 837.97 万元，主要原因是结转的项目支出增加，主要用于老旧小区改造、困难群众救助、网格化服务、全民反诈、自然灾害和洪涝灾害救助、村社干部工资、人大工作、招商引支、市政环卫、武装征兵工作、意识形态工作、信访维稳及平安建设等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 213.55 万元，政府性基金预算支出 213.55 万元，比 2022 年增加 15.55 万元，主要原因是有上年度结转的基金款项，主要用于农村公路建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 29 万元，比 2022 年减少 0.34 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 20 万元，比 2022 年持平；公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费208.21万元，比上年减少53.12万元，主要原因为厉行节约、减少公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2015.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆0。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：陈万鑫

联系方式：023-49330252