

2023 年度
下渠镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2023年度部门预算表	14
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

下渠镇人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本镇区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对镇内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本镇区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本镇区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增

长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下渠镇人民政府包括本级及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
下渠镇人民政府	行政机关	21
下渠镇经济发展综合服务中心	事业单位	9
下渠镇社会事务综合服务中心	事业单位	6
下渠镇综合执法大队	事业单位	2

三、部门主要工作任务

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦党建引领乡村治理，认真落实县委“四抓四强”和“五心工程”要求，着力做优做强特色产业，提升农业现代化和工业经济发展水平，加快农旅融合发展，加大基础设施建设和社会事业投入，加强民生保障和创新社会管理，按照建设“田园下渠 城郊新型城镇”目标，全面推进乡村振兴。2023 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 5.5%，地方一般公共预算收入增长 3.2%，农村居民人均可支配收入增长 9.1%。为实现上述目标，着力抓好以下五个方面工作：

一、聚焦“强产业”，推动经济发展迈向更高质量。强化重点项目支撑。坚持将重点产业项目建设、投产、达效作为工作的重中之重，不断完善项目推进调度机制，对 17 个 2023 年县重点项目排定任务图、施工图和责任图，重点实现文铭生态农业蛋鸡养殖建设项目、金针花加工展示交易中心竣工投产；积极推动泰紫茅紫薯酒业、浩晟科技结晶硅二期项目实施技改升级。**强化招商引资力度。**围绕县“333”现代产业体系，加大农产品加工业、笋竹加工业、特色种养殖招商力度，有效盘活闲置厂房工厂；强化纺织用纱等 24 个在谈、签约招商项目攻坚，主动对接，全力突破，力争再培育 1 家特色龙头企业；紧盯国家政策导向和投资重点，用好对口帮扶政策优势，争取“智慧客运”综合服务站、仁寿溪田园文化综合体等重点项目进入上级资金补助盘子。**强化服务要素保障。**进一步深化服务型政府工作理念，落实领导挂包项目责任制，建立工作专班，及时掌握企业发展动态和项目进展情况，有效解决企业发展和项目推进过程中存在的问题和困难；研究推出金针花等特色产业发展政策，充分利用科技特派员和科技小院建设等，引进高等院校专业人才，强化金针花、观赏鱼、紫薯酒等技术指导和帮扶；持续跟进渠口工业园区过渡期城镇开发边界审批，逐步完善基础设施，做实项目用地储备，确保项目引得进、落得下、建得成。

二、聚焦“兴农旅”，推动田园下渠迈向更高层次。持续推动特色农业产业。探索推广特色产业跨村联建机制，着力打造泰宁城郊农副产品基地，持续打响下渠镇金针花、观

赏鱼、乌桕蜜、猕猴桃、紫薯酒等亮点品牌，重点抓好金针花全产业链建设，完成金针花全县推广种植工作，推动特色农业产业规模化、工业化。坚持走烟粮协同可持续发展路径，推动烟叶扩面增产，落实全年完成烟叶制种 **7560** 亩。推进水毁农田修复、抛荒地整治工作，完成渠口、渠里、大渠等村 **2000** 亩高标准农田建设，抓好下渠村等 **3** 个村沙化耕地改造，挖掘耕地潜力，防止耕地“非农化”“非粮化”。**持续推动农旅融合发展。**继续发挥下渠林深水美、宜居宜养优势，用好渠口村稻种示范基地，持续打造“最美田园·岁稔年丰”丰收节系列品牌，打造集粮食安全知识科普+农耕文化体验+乡村休闲旅游于一体的新晋“打卡点”。不断完善观赏鱼养殖基地展厅、金针花种植基地、猕猴桃采摘园等节点的基础设施，全面提升下渠劳动教育实践基地的研学功能。加大力度整合古村落香花墩、千年古桥仁寿桥、大坑小院大木作非遗等资源，探索“文化资源+艺术创作工作室+产业基地”模式，充分挖掘“红烛精神”内涵，打造独具下渠特色的乡土文化旅游路线。**持续推动电商经济开发。**充分用好“寻真味·美叔”等网红资源，深化“网红效益+农村电商直播间+农户”模式，发挥下渠电商直播中心示范带动、人才培育、项目招引等作用，完善村级直播间功能打造，打响“寻味下渠”品牌，推动下渠农特产品搭上“电商”快车道。提升改造“大坑小院”特色民宿等网红节点，结合金针花、观赏鱼、乌桕蜜、猕猴桃等产业，积极申报“大金湖”品牌，打造独具下渠特色的伴手礼。

三、聚焦“美乡村”，推动乡村振兴迈上更高水平。推进“最美集镇”建设。坚持高位谋划布局，持续推动“田园下渠”品牌建设，突出集镇乡村振兴示范效应，立足“城郊新型城镇”定位，打造“田园下渠 最美集镇”。着力优化集镇生活核心区、生态农业区、工业产业区功能分布。坚持提升集镇品质，加快实施下渠镇革命老区基础设施、下渠片城乡供水一体化、张家山边滑坡治理、农村综合运输服务站等民生项目，打造高品质人居环境。坚持扮靓集镇颜值，依托下渠原有生态基底和乡土景观，推动如意栈道、畔溪公园、3公里“清衢”步道、禁毒公园等景观节点建设，将“留白空间”打造成亮点鲜明、功能完善的小节点。**抓好全域品质提升。**强化村庄规划结果应用，做好农村农房建设管理，利用渠口村、大坑村列入市级第二批乡村振兴示范带契机，推动大渠村人居环境整治、渠口村文化活动中心、大渠溪下渠段生态廊桥、水系连通及水美乡村、大坑村亮化工程等项目，完成农村道路安全、金针花景观节点种植等提升工程，不断优化全域公路沿线风貌，高质量推进下渠全域农村建设品质。**抓实乡风文明建设。**以创建“全国文明城市”为抓手，依托镇、村两级新时代文明实践站（所），常态化开展精神文明创建活动。聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，组织志愿服务队常态化开展志愿服务、惠民演出等精神文明建设活动。因地制宜推进移风易俗，保护和传承好农村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断改善农民精神风貌，为创建文明下渠凝神聚力。

四、聚焦“惠民生”，推动民生福祉迈向更高品质。**不断完善社会保障。**坚持在发展中保障和改善民生，不断满足人民群众对美好生活的追求，推进教育、卫生、养老等基本公共服务均衡发展，加大对临时救助对象救助力度，加强对农村留守儿童和妇女、老年人的关爱服务，健全残疾人帮扶制度，确保“弱有所扶”。全力做好低保、养老保险、基本医保、大病保险等民生保障工作，提高社会化保障水平；大力发展农民职业教育，培育新型职业农民，提高群众致富指数；慎始如终抓好常态化疫情防控，严格落实各项疫情防控措施。**不断改善生态环境。**进一步织牢青山绿水保障网，深化河（湖）长制，做好村级“千人以下二十人以上”饮用水源地保护区划分工作，系统推进水资源保护、水污染防治、水环境改善和水生态修复，加强日常保洁、巡查监督管理工作，坚决打击毒鱼、电鱼、炸鱼、非法采砂等破坏环境行为。重点关注企业环境污染问题，督促工业企业完成废水、废气污染治理设施提升。持续开展垃圾分类宣传，完成垃圾分类示范村建设。落实“林长制”，强化森林资源培育与管护工作，加大森林防火宣传，严厉打击乱砍滥伐等行为。**不断推进社会治理。**推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，不断强化社会治安综合治理，深化“邻里阿姐”调解品牌，做好涉毒、反邪、重点信访人员的管控，加快解决信访历史遗留问题；完成“平安家园·智能天网”视频联网监控体系建设，推动完善“明心通”市域社会治理公共服务平台建设工作；严格落实安全生产责任，狠抓在建工程、农房、交通、食品安全

等重点领域专项整治；充实完善应急抢险队伍，提升防灾减灾综合能力，全力建设更高水平的平安下渠。

五、聚焦“树形象”，推动自身建设迈向更高标准。**强化政治引领，推进法治政府建设。**始终将政治建设摆在首位，坚持把党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，以更高站位落实意识形态工作责任制。切实加强法制政府建设，严格执行“三重一大”制度规定，健全重大行政事项决策机制，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。自觉接受镇人大监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，深化政务公开，严格公正文明执法，把依法行政贯穿政府工作各个领域、各个环节。全面落实行政执法责任制，严格规范行政行为。**强化担当作为，推进服务政府建设。**完善干部激励关怀、干部考核机制，启动干部能力提升培养计划，着力打造想干事、敢干事、干成事的干部队伍，提升干部精气神和干事创业能力。持续推进“村民座谈会”和“一线工作法”，建立健全重点项目、重点工作高效办理机制，确保各项工作落细落实、一抓到底。优化办事服务流程，积极拓宽服务群众的渠道，打通服务群众“最后一公里”。**强化纪律规矩，推进廉洁政府建设。**严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省市县实施办法，认真履行“一岗双责”，自觉净化“三圈”，抓早抓小，防微杜渐，发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚决扛牢从严治党政治责任，坚决贯彻落实全面从严治党要求，不打折扣，不搞“变通”，做到干部清正、政

府清廉、政治清明。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	997.54	一、一般公共服务支出	997.54
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	997.54	支出合计	997.54

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	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	上年结 转结余
合计		997.54	997.54									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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		997.54	997.54				
201	一般公共服务支出	841.28	841.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.28	841.28				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	721.06	721.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.22	100.22				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	75.07	75.07				
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				
213	农林水支出	81.19	81.19				
21307	农村综合改革	81.19	81.19				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.19	81.19				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	997.54	一、一般公共服务支出	997.54
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	997.54	支出合计	997.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		997.54	997.54	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	721.06	721.06	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00	20.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.22	100.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.19	81.19	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		997.54
301	工资福利支出	775.46
302	商品和服务支出	66.17
303	对个人和家庭的补助	7.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	63.08
310	资本性支出	85.51
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		997.54
301	工资福利支出	775.46
30101	基本工资	129.61
30102	津贴补贴	66.24
30103	奖金	6.16
30106	伙食补助费	18.00
30107	绩效工资	188.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	75.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	36.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	66.17
30201	办公费	27.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	4
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	11.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.97
30239	其他交通费用	13.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	7.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	63.08
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	61.88
30903	专用设备购置	1.20
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	85.51
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	27.50
31003	专用设备购置	17.70
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	10
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	25.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	5.31
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	45.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.97
3、公务用车购置及运行费	33.97
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	8.97

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，下渠镇人民政府收入预算为 997.54 万元，比上年减少 212.96 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 997.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 997.54 万元，比上年减少 212.96 万元，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出 997.54 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 997.54 万元，比上年增加 141.57 万元，降低 16.5%，主要原因是其他支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301—行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）721.06 万元。主要用于基本工资支出。

（二）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）20.00 万元。主要用于事业单位运行支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100.22 万元。主要用于机关运行支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.05 万元。主要用于养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.02 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 81.19。主要用于村级组织运转。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 997.54 万元，其中：

（一）人员经费 775.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 214.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，主要用于赴境外交流学习，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 11.97 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.8%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 33.97 万元，其中：公务用车运行费 8.97 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 1%；公务用车购置费 25 万元。主要原因是：原有公务用车已报废，需购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年下渠镇人民政府部门未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，下渠镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 214.76 万元，比上年增加 102.99 万元，增长 92%。主要原因是购置公务用车、办公设备费用预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，下渠镇人民政府政府采购预算总额 129.91 万元，其中：政府采购货物预算 129.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，下渠镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。