

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2023年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

3、制定并组织实施工村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

桃江县鸬鹚渡镇人民政府内设机构包括：部门机构人员情况：现有编制数94人，全镇年末在职人数为107人，其中：公共预算财政拨款开支人数52人，公共预算财政补助开支人数55人。现有内设机构12个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。辖12个行政村（社区）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：桃江县鸬鹚渡镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,593.78万元，其中，一般公共预算拨款收入1,593.78万元，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。收入较去年增加95.71万元，主要原因是政府干职工工资福利提标，以及村干部工资提标，以及脱贫攻坚的衔接项目支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,593.78万元，其中：一般公共服务支出1,252.96万元，城乡社区支出48.71万元，农林水支出292.11万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加95.71万元，主要原因是政府干职工工资福利提标，以及村干部工资提标，以及脱贫攻坚的衔接项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,593.78万元，其中：一般公共服务支出1,252.96万元，占78.62%；城乡社区支出48.71万元，占3.06%；农林水支出292.11万元，占18.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,064.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算529万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出188.18万元，主要用于镇级行政支出等方面；行政运行支出48.71万元，主要用于人员办公经费等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出292.11万元，主要用于村干部工资和离任村干生活补助、以及村级基本建设等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费144.88万元，比上年预算减少20.2万元，比上年预算下降12.24%，主要是政府干职工工资福利提标，以及村干部工资提标。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为24.3万元，其中，公务接待费20.3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无费用列支。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,59

3.78万元，基本支出1,064.78万元，单位项目支出529万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[部门预算公开表\(50\)--1鸬鹚渡镇人民政府.xlsx](#)

[部门预算批复表 鸬鹚渡镇人民政府.xlsx](#)