

攸县皇图岭镇人民政府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、部门基本情况

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

（七）其他事项

八、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
23、一般公共预算基本支出表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：党政办、重点项目办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、乡村振兴办15个站办。本部门共有编制人数83人，实有人数97人。

三、部门预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数3,635.15万元，其中，一般公共预算拨款1,025万元，其他收入2,610.15万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数3,635.15万元，其中：一般公共服务支出1,570.5万元，公共安全支出15万元，教育支出30万元，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出173.23万元，卫生健康支出100.42万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出845万元，农林水支出611万元，交通运输支出60万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出120万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为3,635.15万元，与上年相比减少398.4万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,025万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为821.6万元，其中包括：基本工资244.2万元、津贴补贴170万元、奖金156.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.27万元、职工基本医疗保险缴费29.58万元、住房公积金49.7万元、其他工资福利支出96万元。退休费9.5万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为92.4万元，其中包括：办公费10万元、印刷费10万元、水费6万元、电费10万元、差旅费3万元、维修(护)费5.4万元、租赁费3万元、会议费4万元、公务接待费10万元、劳务费6万元、委托业务费4万元、工会经费12万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出5万元。

(三) 特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为111万元，其中包括：农林水支出项目111万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、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400万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为190万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算60万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房1516.92平方米。车辆1辆，其中洒水车1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年部门预算安排购置车辆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。

(四) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,635.15万元, 基本支出1,850万元, 项目支出1,785.15万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公” 经费预算: 2023年一般公共预算拨款“三公” 经费预算数为10万元, 其中, 公务接待费10万元, 公务用车购置及运行费0万元 (其中, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费0万元), 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。

(六) 一般性支出情况:

2023年预算安排会议费4万, 召开全镇人大、农业、党建等工作部署会议, 人数约900人;

2023年预算安排培训费0万, 我单位2023年度无培训费支出;

(七) 其他事项: 本单位无单独网站, 部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照2015年1月1日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表 (具体见附件)