江华瑶族自治县大锡乡人民政府

2023年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分2023年部门预算公开说明**

**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）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2023年部门预算表**

**第一部分 部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产、商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

江华瑶族自治县大锡乡人民政府单位内设机构包括：内设机构10个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、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、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。

**二、部门预算单位构成**

纳入2023年江华瑶族自治县大锡乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县大锡乡人民政府本级。

**三、部门收支总体情况**

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、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；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

**（一）收入预算：**2023年本部门收入预算536.98万元，其中，年初结转结余2.60万元，一般公共预算收入534.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加111.34万元，主要原因是一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算536.98万元，其中，一般公共服务支出248.63万元，文化旅游体育与传媒支出13.02万元，社会保障和就业支出57.10万元，卫生健康支出20.04万元，农林水支出166.55万元，住房保障支出19.05万元，灾害防治及应急管理支出12.59万元。支出较上年增加111.34万元，主要原因是一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入增加。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出536.98万元，其中，一般公共服务支出248.63万元，占46.30%，文化旅游体育与传媒支出13.02万元，占2.42%，社会保障和就业支出57.10万元，占10.63%，卫生健康支出20.04万元，占3.73%，农林水支出166.55万元，占31.02%，住房保障支出19.05万元，占3.55%，灾害防治及应急管理支出12.59万元，占2.34%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数302.39万元，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。其中，人员经费261.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算234.58万元，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81.10万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；一般行政管理事务支出2.49万元，主要用于单位运行等方面；其他民政管理事务支出24.19万元，主要用于补助金发放等方面；事业单位离退休支出1.30万元，主要用于村级几员退休金方面；对村民委员会和村党支部的补助支出125.50万元，主要用于保障村民委员会和村党支部正常运行方面。

**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40.82万元，比上年预算增加29.30万元，上升254.34%，主要原因是正常公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为5.56万元，其中，公务接待费2.74万元，公务用车购置及运行费2.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.82万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加5.56万元，主要原因是往年三公经费不足，需增加三公经费
。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算1.45万元，拟召开12场会议，人数600人，内容为乡人代会、七一表彰会、粮食生产、森林防灭火、道路交通安全、信访维稳、食品安全等会议；培训费预算0.10万元，拟开展1场培训，人数45人，内容为就业、产业发展技能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 51.22万元，其中，货物类采购预算41.22 万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算 10.00万元。

**（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1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）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536.98万元，基本支出302.39万元，单位项目支出234.58万元。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**

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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。