益阳市欧江岔镇人民政府

2023年部门预算公开

目 录

**第一部分：单位2023年部门预算说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、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）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

六、名词解释

**第二部分：2023年部门预算表格**

第一部分：益阳市欧江岔镇人民政府2023年部门预算说明

**一、部门基本情况**

1、职能职责

欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。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；办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本单位内设11个机构，其中包括行政机构3个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关；事业单位9个，分别为经济发展办、自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合服务中心、社会治安与应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、重点办。截止2022年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数 118人(其中行政编制43人，事业编制72人，机关工勤编制3人)。实有人数为110人（其中行政编制40人，事业编制68人)，分流人员54人。遗属16人。

**二、部门预算单位构成**

益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有欧江岔镇人民政府本级。

**三、部门收支总体情况**

2023年的预算只包括镇本级，收入包括一般公共预算收入，其他收入和上级补助收入；支出包括一般公共预算支出，项目支出和其他支出。

（一）收入预算，2023年年初预算数2146.61万元，其中，一般公共预算拨款2095.28万元，其他收入51.33万元.收入较去年减少265.89万元，主要是干职工人数减少以及项目资金的减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数2146.61万元，其中，一般公共服务支出1343.30万元，社会保障与就业支出154万元，卫生健康支出81.57万元，节能环保支出32.78，农林水支出459.7万元,住房保障支出75.52万元。支出较去年增加144.5万元，主要是一般公共服务支出的减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款收入2146.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1519.24万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为627.37万元，是指单位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：人大事务支出4.3万元，主要用于人大代表工作及其他人大事务支出；政府办公室及相关机构事务支出134.89万元，主要用于行政运行、机关服务等；节能环保支出32.78万元，主要用于环境监测与监察、污染治理等；农林水支出459.7万元，主要用于农村综合改革。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2023年镇本级及下设站所的机关运行经费当年一般公共预算拨款103.43万元，比2022年预算增加7.81万元，上涨8.2%。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费一般预算数为 23万元，其中，公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年减少15万元。

3、政府采购情况

因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过5万元，故2023年本部门政府采购预算为0。

4、国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算未安排采购车辆和50万元以上设备。

5、预算绩效目标情况

2023年益阳市欧江岔镇人民政府整体支出绩效目标2146.61万元，其中：基本支出1519.24万元，项目支出627.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2095.28万元。

2022年益阳市欧江岔镇人民政府项目支出绩效目标627.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

**六、名词解释**

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**第二部分：2023年部门预算表格**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

益阳市欧江岔镇人民政府

2023年1月6日