2023年度

大田县湖美乡人民政府部门预算

**目录**

**第一部分部门概况……………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………2

三、部门主要工作任务………………………………3

**第二部分**2023**年度部门预算表**………………………3

一、收支预算总表……………………………………4

二、收入预算总表……………………………………5

三、支出预算总表……………………………………6

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………9

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14

**第三部分**2023**年度部门预算情况说明**…………15

一、预算收支总体情况………………………………15

二、一般公共预算拨款支出情况……………………15

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16

四、财政拨款预算基本支出情况……………………16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………17六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………19

**第四部分名词解释**…………………………………20

第一部分部门概况

按照《大田县湖美乡十九届人民代表大会第四次会议关于批复2023年部门预算的通知》的要求，现将我单位2023年政府预算说明如下：

**一、部门主要职责**

湖美乡人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；加强计划生育工作；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。

（六）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。

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

（八）制定和组织实施镇村建设规划；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。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，湖美乡人民政府包括政府及1个所站及两个中心和一个执法大队，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 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 21 | 21 |
| 湖美乡财政所 | 财政补助 | 1 | 1 |
| 湖美乡乡村振兴综合服务中心 | 财政补助 | 5 | 5 |
| 湖美乡社会事物综合服务中心 | 财政补助 | 4 | 4 |
| 湖美乡综合执法大队 | 财政补助 | 3 | 3 |

**三、政府主要工作任务**

2023年，湖美乡人民政府部门主要任务是：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕新时代多彩大田建设，把高质量发展与实现赶超有机统一起来，进一步凝心聚力，主动作为，奋力推动全乡各项工作实现新跨越。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）高位推进，打好村镇攻坚战，推动协调发展

（二）多轮驱动，打好产业攻坚战，推动融合发展

（三）多措并举，打好生态攻坚战，推动绿色发展

（四）精准发力，打好民生攻坚战，推动和谐发展

（五）抓实落细，打好作风攻坚战，推动科学发展

第二部分2023年度部门预算表

一、收支预算总表



二、收入预算总表













|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表3-8 |  |  |
| 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **合 计**  |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** |
|
|
| **合 计** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **635** |
| 30101 | 基本工资 | 321  |
| 30102 | 津贴补贴 | 166  |
| 30103 | 奖金 | 55  |
| 30106 | 伙食补助费 | 17 |
| 30107 | 绩效工资 | 11  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **56.84** |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.4  |
| 30203 | 咨询费 | 0.3 |
| 30204 | 手续费 | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 0.9 |
| 30206 | 电费 | 11 |
| 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 | 8 |
| 30216 | 培训费 | 3.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.34 |
| 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 | 4 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.2  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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** |  |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |   |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 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 |  |
| 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）** |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30902 | 办公设备购置 |  |
| 30903 | 专用设备购置 |  |
| 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** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| **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 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 39906 | 赠与 |  |
| 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 |  |
| 39999 | 其他支出 |  |



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,湖美乡人民政府收入预算为816.84万元，其中：一般公共预算拨款816.84万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金2.75万元。相应安排支出预算816.84万元，比上年增加5万元，其中：人员支出635万元，公用支出56.84万元。项目支出125万元。

**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816.84万元，比上年增加23.54万元，主要原因是人员增资及增加一事一议项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行382万元。主要用于工资福利和行政经费支出。

（二）2011101纪检监察事物支出--行政运行4.5万元。主要用于公用经费支出。

（三）2010601财政事物运行11.5万元，主要用于工资福利支出。

（四）2070101文化和旅游行政运行15.89万元。主要用于人员工资福利支出。

（五）2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行18万元。主要用于人员工资支出。

（六）2000101卫生健康管理事务行政运行18万元。主要用于人员工资福利支出。

（七）2120101城乡社区管理事务行政运行15.65万元。主要用于人员工资福利支出。

（八）2130101农林水支出226.3万元。主要用于人员工资福利支出及村运转经费支出。

（九）2130701对村民委员会和村党支部的补助125万元。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2023年度财政拨款基本支出816.84万元，其中：

（一）人员经费6351万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.84万元，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、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**

2023年湖美政府预算安排0万元，主要原因是没有安排人员出国。

**（二）公务接待费**

2023年预算安排11.34万元。主要用于县级各机关部门到本乡指导、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是:严格执行中央“八项规定”，规范公务接待活动，严控经费支出，防止铺张浪费。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排7.2万元，其中：公车运行费7.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是:进一步加强规范公车管理，降低了运行费用。

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2023年湖美乡人民政府共设置0个项目绩效目标，绩效目标0个，共涉及财政拨款资金0万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.部门业务费绩效目标表

本单位2023年无部门业务费支出。



2.部门专项资金绩效目标表

无应做绩效目标



3.有关情况说明

无。

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2023年湖美乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.84万元，比2022年减少1.76万元，主要原因是压缩支出。

**（二）政府采购情况**

2023年湖美乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年，湖美乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。