附件4：

2023年度安阳市殷都区安丰乡人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 安丰乡部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安丰乡部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

（三）预算绩效情况说明

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

 第三部**分** 名词解释

附件： 安丰乡部门2023年部门预算表

一、部门收支预算表

 二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算表

 五、一般公共预算支出预算表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市殷都区安丰乡人民政府**部门概**况

一、安丰乡**部门主要职责**

（一）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，搞好商品流通，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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、安丰乡**部门预**算算单位构成

殷都区安丰乡人民政府部门预算包括安丰乡政府机关本级预算，无下级预算单位。

1.殷都区安丰乡人民政府部门机关本级

第二部分

**殷都区安丰乡部门2023年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计2782.09万元，支出总计2782.09万元，与2022年相比，收、支总计各增加624.54万元，增长28.94%。主要原因：往年拆迁补偿费增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计2782.09万元，其中：一般公共预算2293.03万元; 政府性基金预算489.06万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计2782.09万元，其中：基本支出1327.94万元，占47.73%；项目支出1454.15万元，占52.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算2293.03万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加220.44万元，增加10.63%，主要原因：2023年人员与公用经费自然增长；政府性基金收支预算489.06万元，与 2022年相比，增加404.06万元，增长475.36%，主要原因：我部门2023年增加拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为2122.64万元。其中：基本支出1157.55万元，占54.53%；项目支出965.09万元，占45.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为1157.55万元，其中：人员经费1094.95万元，占94.59%；公用经费62.6万元，占5.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为9.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因2023年我部门无出国费用计划。

**（二）公务用车购置及运行费**9.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：2023年我部门无购车支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年公务车辆与2022年公务车辆一致。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：政府定额经费紧张，没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 上年结转情况说明

 我部门2023年上年结转资金为0元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金0万元，占0。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关（事业）运行经费支出情况**

我部门2023年机关（事业）运行经费支出预算62.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为2782.09万元，其中基本支出 1327.94万元，项目支出1454.15万元。年度履职目标为实现2023年单位各项工作目标。

我部门（单位）2023年预算项目共22个，资金总额 1454.15万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共5个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：安阳市殷都区统战部平安宗教监控系统,项目金额：2.8万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

2. 项目名称：G107-曹操高陵下穿京广铁路桥占地,项目金额：4.2万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

3. 项目名称：2023年安丰乡新S301线东延（农用地）占地补偿,项目金额：33.2万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

4. 项目名称：2023年度村级组织运转经费,项目金额：155.4万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

5. 项目名称：2023年度安丰乡村级组织干部报酬经费,项目金额：406.06万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

6. 项目名称：2023年度安丰乡翟曲线路占地补助,项目金额：8.5万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

7. 项目名称：2023年度曹操高陵支线修路占地补偿,项目金额：21.4万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

8. 项目名称：2023年安丰乡西北绕城高速占地补偿,项目金额：12.9万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

9. 项目名称：2023年省道S301-北李庄,项目金额：30万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

10. 项目名称：2023年省道S301-大刘庄村,项目金额：45万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

11. 项目名称：2023年C706东高穴村-邵家屯村,项目金额：21万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

12. 项目名称：2023年C700赵家窑新村-洪积线,项目金额：84万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

13. 项目名称：2023年蔡赵线（S301-渔洋段）,项目金额：107.8万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

14. 项目名称：安财预2023年［2022］214号2022年第二批省基建投资预算，项目金额：5万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

15. 项目名称：2023年度2022年村干部报酬,项目金额：74.7万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

16. 项目名称：2023年安丰乡无疫社区资金,项目金额：21万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

17. 项目名称：大唐殷都风电场地块土地成本,项目金额：223.9万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

18. 项目名称：2023年财政预拨款,项目金额：50万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

19. 项目名称：2023年深化信创工作经费,项目金额：12.4万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

20. 项目名称：安丰乡马庄村基础设施修建道路,项目金额：5万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

21. 项目名称：2023年英烈楼建设资金（2）,项目金额：30万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

22. 项目名称：2023年安丰乡灾后重建,项目金额：100万元，产出指标：设定合理、规范，指标值设定明显、科学，效益指标：贴近项目实际情况，指标值设定明显、科学。

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车17辆，其他用车主要是待报废车辆；单价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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。