附件4：

2023年度殷都区西郊乡人民政府预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 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

 第三部**分** 名词解释

附件： 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

概况

1. **主要职责**

西郊乡人民政府属乡级单位，主要工作职责是：贯彻执行上级行政机关的决议和本行政区域内的经济、社会发展计划、预算，管理本行政区内的各项行政工作，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1. 预算单位构成

西郊乡人民政府内设机构10个，包括：党政办公室、纪检监察室、社会事务办公室、农业综合服务中心等。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 安阳市殷都区西郊乡人民政府本级

第二部分

**2023年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计2296.19万元，支出总计2296.19万元，与2022年相比，收、支总计各减少276.51万元，下降89.25%。主要原因：项目经费支出压缩，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入合计2296.19万元，其中：一般公共预算1699.93万元; 政府性基金预算596.3万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出合计2296.19万元，其中：基本支出1325.36万元，占57.7%；项目支出374.57万元，占16.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2023年一般公共预算收支预算1699.93万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少211.07万元，下降88.95%，主要原因：政府经费支出进行了压缩；政府性基金收支预算596.3万元，与 2022年相比，增加547.39万元，增长12.19%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为1699.93万元。其中：基本支出1325.36万元，占77.90%；项目支出374.57万元，占22.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算为1699.93万元，其中：人员经费1269.15万元，占74.65%；公用经费56.21万元，占3.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为4.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加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0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**4.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，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0万元，公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

**（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0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为596.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出596.3万元，占1%。

1. 上年结转情况说明

 我单位2023年上年结转资金为2296.19万元，其中一般公共预算1699.9万元，占74.03%；政府性基金596.3万元，占25.96%。

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**

我单位2023年机关（事业）运行经费支出预算4.8万元，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**

我单位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**

我单位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970.8万元，其中基本支出 205.9 万元，项目支出764.9万元。年度履职目标为：2023年，将进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

合理运用评价方法。根据支出项目的不同情况选择合适的评价方法，如成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，并依托有关专家和中介机构的力量，使评价结论更准确、更具权威性。

我单位2023年预算项目共20个，资金总额 970.8万元，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3个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：花园庄租地款,项目金额：186.8万元，产出指标：经费投入指标值93.42万元，效益指标：提升周边经济环境指标值较大;

2. 项目名称：殷墟周边环境提升工程,项目金额：100万元，产出指标：资金投入指标值100万元，效益指标：提升周边环境指标值较大;

3. 项目名称：万金路王邵村段拆迁过渡费,项目金额：163.4万元，产出指标：每年过渡费指标值163.4万元，效益指标：提升人居环境指标值较大;

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我单位共有车辆3辆，其中：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0辆，其他用车0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**

我单位无专项转移支付项目。

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。