**马投涧镇人民政府**

**2023年度部门预算公开说明**

**2023年7月 15 日**

目 录

第一部分部门概况

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、部门收支总体情况说明

 二、部门收入总体情况说明

 三、部门支出总体情况说明

 四、财政拨款收支总体情况说明

 五、一般公共预算支出情况说明

 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件2023年度部门预算表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**部门概**况

1. **部门主要职责**

主要职能：河南省安阳市龙安区马投涧镇人民政府是一级预算单位，单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作完成区委、区政府交给的其他工作任务。

机构人员情况:共有正式在编在职职工80 人,其中财政行政全供 24 ,财政工勤全供 4 人,财政事业全供 52人,特岗4人.

二、**部门预算单位构成**

本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。本部门预算为汇总预算，有二级机构个。纳入2023年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1、马投涧镇人民政府本级

**第二部分**

**2023年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总计4012.88万元，支出总计4012.88万元，与2022年相比，收入增加12.88万元,支出增加315.18万元.

二、部门收入总体情况说明

2023年收入合计4012.88万元，其中：一般公共预算3997.88万元;政府性基金收入15万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出合计4012.88万元，其中：基本支出3000万元，占75%；项目支出1012.88万元，占25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3997.88万元，政府性基金收支预算15万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算300.18万元，增长8%%，政府性基金收支预算增加**15**万元。主要原因：2022年扶持村集体经济项目标准化厂房省级资金**。**

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3997.88万元，其中：基本支出3000万元，占75%；项目支出997.88万元，占25%。

六、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为万元3000，其中：人员经费1912.23万元，占64%；公用经费1087.77万元，占36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为42万元。2023年“三公”经费支出预算数比持平。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比持平。主要原因：单位无此类业务。

**（二）公务用车购置及运行费22**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，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与 2022年相比持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年持平。

**（三）公务接待费20**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。公务接待费预算数比 2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算安排支出15万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15万元，占100%**。**

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元**。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出预算1087.77万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、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30.2万元，其中：政府采购货物预算30.2万元、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年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用5车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是历史遗留问题,目前车辆已不存在但无法做账务处理；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**

马投涧镇人民政府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。





















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算11表 |
| **部门上年结转资金表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**本单位没有部门上年结转资金**









