**善应镇人民政府**

**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. **善应镇人民政府主要职责**

(一)、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

（三）、组织落实上级政府及镇党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。

（四）、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。

（五)、管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管部门之间的关系。

(六)、完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、**善应镇人民政府预算单位构成**

善应镇人民政府有二级机构5个，5个机构均列入乡政府本级预算，我镇二级机构有：

1. 善应镇党政综合便民服务中心
2. 善应镇综合行政执法中队

3、善应镇社会治安综合治理中心

4、善应镇宣传文化旅游服务中心

5、善应镇退役军人服务站

**第二部分**

**2023年度部门预算情况说明**

1. **部门收支总体情况说明**

2023年收入总计2183.25万元，支出总计2183.25万元，与2022年相比，收支总计各增加370.71万元，增加20.46%。主要原因：本年度新增工作人员、人员社保和工资正常晋档晋级。

二**、部门收入总体情况说明**

2023年收入合计2183.25万元，其中：一般公共预算2180.25万元;政府性基金收入3万元；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2183.25万元，其中：基本支出1023.32万元，占46.88%；项目支出1159.93万元，占53.12%。

**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2180.25万元，政府性基金收支预算3万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加367.71万元，上升16.87%，主要原因：本年度新增工作人员、人员社保和工资正常晋档晋级。政府性基金收支预算增加3万元，增长100%。

**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2180.25万元，其中：基本支出1023.32万元，占46.94%；项目支出1156.93万元，占53.06%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1023.32万元，其中：人员经费761.99万元，占74.47%；公用经费261.33万元，占25.53%。

**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106万元。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费92万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费92万元，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。

（三）公务接待费14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3万元，占100%。

**九、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401万元，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9辆，其中：一般公务用车0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9辆，其他用车主要用于政府机关正常运转；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。

**第四部分**

**附件2023年度部门预算表**

























