**大冶市金牛镇人民政府2023年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市金牛镇人民政府2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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；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等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市金牛镇人民政府本级部门预算由单位本级、0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

**大冶市XX局内设机构**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **机构名称** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

**大冶市XX局二级事业单位（非独立核算）**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市金牛镇人民政府2023年部门预算总收入预计3291.40万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加151.98万元，增长4.84%。其中：财政拨款（补助）2791.4万元，占总收入的84.81%；非税收入拨款500万元，占总收入的15.19%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市金牛镇人民政府2023年部门预算总支出3291.40万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加151.98万元，增长4.84%。其中：基本支出1298.98万元，占总支出的39.47%；项目支出1992.42万元，占总支出的60.53%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为3291.40万元，较上年增长4.84%。主要原因是：财政拨款（补助）减少86.02万元，非税收入拨款增加238万元。

2023年部门预算总支出3291.40万元,较上年增长4.84%。主要原因是：基本支出预算1298.98万元，较上年增加138.92万元，增幅11.98%；项目支出1992.42万元，较上年增13.06万元，增幅0.66%。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出932.2万元，较上年增加114.7万元，增幅14.03%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资以及社保公积金基数的调整而增加。

（2）商品和服务支出150万元，较上年增加2.24万元，增幅1.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加,经费增加。

（3）对个人和家庭的补助211.74万元，较上年增加16.93万元，增幅8.69%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加,退休费增加。

**2、项目支出**

项目支出预算1992.42万元，较上年增加13.06万元，主要原因是对村级补助的增加。本单位项目支出具体如下：

1、视频监控系统安装支出15万元。主要用于镇、村道路安装监控等。

2、驻村工作队工作保障经费5万元。主要用于对驻村工作人员补助等。

3、消防队人员费用65万元。主要用于镇消防站消防人员经费等。

4、防汛抗旱等灾害应急防控费用60万元。主要用于水利、灾害防治和应急管理费用等。

5、公务用车和环卫用车维修保养加油及保险费用28.5万元。主要用于公务用车和环卫垃圾车、洒水车的日常维护、维修、加油及保险费用等。

1. 镇区公共卫生保洁支出220万元。主要用于镇区保洁和人员费用等。
2. 法律顾问服务支出6万元。主要用于镇区保洁和人员费用等。
3. 会议培训经费9万元。主要用于各类政策传达和业务学习会议等。
4. 代理记账经费40万元。主要用于政府等部门单位代理记账等。
5. 文化宣传资料印制工作经费110万元。主要用于政务服务、文明创建、精准扶贫、乡村振兴宣传等。
6. 文化卫生音乐体育等公益设施建设支出50万元。主要用于文教、卫生、体育等公益设施建设等。
7. 办公设备采购支出20.94万元。主要用于办公设备、办公耗材购置等。
8. 乡镇预防艾滋病工作经费40万元。主要用于乡镇防治艾滋病工作委员会办公室工作人员经费。
9. 劳务派遣人员经费300万元。主要用于政府临时人员经费等。
10. 鄂王城遗址保护岗位以钱养事支出7万元。主要用于鄂王城遗址保护岗位以钱养事工作人员经费。
11. 农产品质量安全岗位以钱养事支出3.5万元。主要用于农产品质量安全岗位以钱养事工作人员经费。
12. 乡镇人力资源服务岗位以钱养事支出10.5万元。主要用于乡镇人力资源服务岗位以钱养事工作人员经费。
13. 基层政府后勤服务岗位以钱养事支出17.5万元。主要用于基层政府后勤服务岗位以钱养事工作人员经费。
14. 2023年社区人员运转经费支出135.23万元。主要用于对社区居民委员会和社区党支部补助等。

20、2023年村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴6.3万元。主要用于对村（社区）纪检委员、监察信息员补助等。

21、2023年驻村辅警岗位补贴21万元。主要用于对驻村辅警补助等。

22、村级组织运转经费（地方出台）30.19万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助等。

23、村级组织运转经费（省保障范围）711.56万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助等。

24、路灯维修支出20万元。主要用于村、镇道路路灯安装、维护、维修经费。

25、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事支出5万元。主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事工作人员经费。

26、纪委工作经费30万元。主要用于驻镇纪委工作人员经费。

27、政府办公楼及附属楼修缮支出20万元。主要用于办公楼日常维修等。

28、办公电子设备维护支出5.2万元。主要用于电子设备维护维修等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费115.04万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2.24万元，增长1.52%，主要是因为交通费用的增加。

具体预算安排如下：办公费2.7万元、印刷费0.5万元、水电费3.61万、邮电费4.5万元、物业管理（租赁）费1.35万元、差旅费10.25万元、取暖费0.77万元、维护费0.45万元、会议费5.55万元、培训费2.7万元、劳务费35万元、工会经费12.75万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费53.91万元、其他商品和服务支出7.98万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计969.64万元，比上年减少20.00%，主要原因是财政收入减少

1. 货物类132.14万元，主要是办公设备等
2. 服务类747.5万元，主要是公共环境卫生等外包业务
3. 工程类90万元，主要是文化体育等公益设施等
4. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有28个，项目预算1992.42万元。

28个项目主要用于：1、保障基层党组织正常运转；2、保障乡村振兴工作的有序进行；4、保障镇区公共环境卫生等服务；5、保障基层行政机构正常工作运转。

2023年度项目整体绩效总目标：1、保障基层党组织正常运转；2、保障乡村振兴工作的有序进行；4、保障镇区公共环境卫生等服务；5、保障基层行政机构正常工作运转。

数量指标：1、拨付用于乡镇公共环境卫生等用服务项目6个共651万；2、拨付用于基层行政运转项目建设11个共388.64万元；2、财政拨款项目支出11个共952.78万元。

产出指标：1、各项资金将及时、足额拨付；2、拨付项目费用总额1992.42万元。

效益指标：1、足额拨付行政事业单位、村资金，保障正常运转变 2、改善镇区工作生活环境，提供优良工作居住生活条件。

满意度指标：1、行政事业单位满意度达100%；2、项目建设后群众满意率将达98%。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；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)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市金牛镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）