**大冶市保安镇人民政府**

**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：大冶市保安镇人民政府2023年部门预算公开表

1. 单位主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）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](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，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](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）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。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）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。

（六）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)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。

（七）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市保安镇人民政府由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

**大冶市保安镇人民政府内设机构**

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

**大冶市保安镇人民政府二级事业单位（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

大冶市保安镇人民政府2023年部门预算总收入预计9219.80万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加193.01万元，增长2.14%。其中：财政拨款（补助）4719.80万元，占总收入的51.19%；非税收入拨款4500万元，占总收入的48.81%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市保安镇人民政府2023年部门预算总支出9219.80万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加193.01万元，增长2.14%。其中：基本支出1138.14万元，占总支出的12.34%；项目支出8081.66万元，占总支出的87.66%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为9219.80万元，较上年增长2.14%。主要原因是：财政拨款（补助）增加193.01万元。

2023年部门预算总支出9219.80万元,较上年增长2.14%。主要原因是：基本支出预算1138.14万元，较上年增加197.1万元，增幅20.94%；项目支出8081.66万元，较上年减少4.09万元，减幅0.05%。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出886.35万元，较上年增加177.250万元，增幅25.00%。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增加。

（2）商品和服务支出140.49万元，较上年减少1.39万元，减幅0.98%。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。该项支出比上年减少的主要原因是人均公用经费标准降低。

（3）对个人和家庭的补助105.30万元，较上年增加15.24万元，增幅16.92%。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。

（4）资本性支出6万元，较上年增加6万元。主要用于办公设备购置，该项支出比上年增加的主要原因是新增了办公设备购置费用。

**2、项目支出**

项目支出预算8081.66万元，较上年减少4.09万元，主要原因是项目支出缩减。本单位项目支出具体如下：

1. 基础设施建设经费1375.31万元，主要用于镇区规划、基础设施建设及维护。
2. 村、社区及基层党组织运转经费462.85万元。主要用于村、社区及基层党组织日常运转等
3. 聘用人员经费50.9万元。主要用于各类服务人员工资奖金等。
4. 委托业务经费4712.8万元。主要用于保安镇镇区环境保洁维护、镇区经济发展、农业农村发展、美好环境与幸福生活共同缔造配套设施等。
5. 日常运行经费1467.8万元。主要用于保安镇行政运行及相关办公室运转等。
6. 转移支付项目经费12万元。主要用于国有小三场综合改革转移支付项目。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费146.49万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加4.61万元，增长3.25%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费2.8万元、印刷费1.2万元、水电费3.48万、邮电费4.32万元、物业管理（租赁）费1.3万元、差旅费9.84万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费20万元、工会经费12.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费30.83万元、办公设备购置费6万元、其他商品和服务支出45.86万元等。

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，较上年未发生变化。

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2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3674万元，比上年减少55.85%，主要原因是建设项目支出缩减。

1. 服务类810万元，主要是保安镇城管执法队员服务、专职消防员服务、巡逻队员服务、镇区保洁及农村垃圾清运服务、镇区绿化养护服务等。
2. 工程类2864万元，主要是镇区污水管网建设工程、中心学校新镇小绿化建设工程、其他工程施工等方面支出。
3. 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2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3个，项目预算1702.9万元。

1. 保安镇镇区规划、基础设施建设及维护项目。该项目预算支出1375.31万元，主要用于镇区基础设施建设。

2023年度项目绩效总目标：完善保安镇区基础设施建设，推动保安镇经济发展。

成本指标：项目支出总额控制在1375.31万元以内。

数量指标：保障项目个数达到13个。

质量指标：保障覆盖率达到100%。

时效指标：项目资金保障及时。

2、村级组织运转经费项目。该项目预算支出17.59万元，主要用于保障村级经费。

2023年度项目绩效总目标：保障村级组织运转经费，推动村集体发展。

成本指标：项目支出总额为17.59万元。

数量指标：保障村个数达到28个。

质量指标：保障覆盖率达到100%。

时效指标：项目资金保障及时。

3、保安镇农业农村发展项目。该项目预算支出310万元，主要用于农业农村经济发展。

2023年度项目绩效总目标：保障农业农村发展经费，促进农村经济稳定发展。

成本指标：项目支出总额控制在310万元以内。

数量指标：保障项目个数达到19个。

质量指标：保障覆盖率达到100%。

时效指标：项目资金保障及时。

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：大冶市保安镇人民政府2023年部门预算公开表

见网页下方附件。