**巴中市巴州区平梁镇人民政府**

**2023年部门预算编制说明**

2023年5月5日

目录

**[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc28627)**

[（一）基本职能 2](#_Toc22542)

[（二）平梁镇人民政府2023年重点工作 3](#_Toc21031)

**[二、部门预算单位构成 3](#_Toc28207)**

**[三、收支预算情况说明 3](#_Toc21256)**

[（一）收入预算情况 3](#_Toc12766)

[（二）支出预算情况 4](#_Toc1197)

**[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc14328)**

**[五、一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc28129)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4](#_Toc9214)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4](#_Toc25743)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5](#_Toc31441)

**[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc28184)**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7](#_Toc30800)**

**[八、政府性基金预算支出情况说明 8](#_Toc23283)**

**[九、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc26330)**

[（一）机关运行经费 8](#_Toc16544)

[（二）政府采购情况 8](#_Toc12300)

[（三）国有资产占有使用情况 8](#_Toc19457)

[（四）绩效目标设置情况 8](#_Toc22569)

**[十、名词解释 9](#_Toc30601)**

# 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

　镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，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，协调好奔乡与外地去的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）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。（3）负责本行政区域的民政 、计划生育、文化教育、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　打击刑事犯罪和维护社会稳定。按计划组织本机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。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

**（二）平梁镇人民政府2023年重点工作**

一是大力推进基础设施建设；二是持续抓好乡村产业发展；三是加快推进宜居乡村建设；四是持续发力保障改善民生；五是纵深推进城乡基层治理；六是切实加强政府自身建设；七是抓好安全信访稳定、创建文明卫生城市及五创联动工作。

# 二、部门预算单位构成

平梁镇人民政府预算单位现只包括机关单位一个。

# 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平梁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。平梁镇人民政府2023年收支总预算1316.81万元。

**（一）收入预算情况**

平梁镇人民政府2023年收入预算1316.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1316.81万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

平梁镇人民政府2023年支出预算1316.81万元，其中：基本支出1266.81万元，占96.2%；项目支出50万元，占3.8%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

平梁镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1316.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1297.25万元；支出包括：一般公共服务支出640.77万元、社会保障和就业支出58.72万元、卫生健康支出34.86万元、城乡社区支出76.82万元、农林水支出457.12万元、住房保障支出48.53万元。

# 五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

平梁镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1316.81万元，比2022年预算数增加19.56万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年一般公共预算拨款1316.81万元。其中包括：一般公共服务支出640.77万元，占48.66%，社会保障和就业支出58.72万元，占4.5%，卫生健康支出34.86万元，占2.65%，城乡社区支出76.82万元，占5.83%，农林水支出457.12万元，占34.71%，住房保障支出48.53万元，占3.69%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为16.44万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：2023年预算数为526.49万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为50万元，主要用于：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的保障性项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为32.87万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为14.98万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为58.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为24.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为10.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2023年预算数为76.82万元，主要用于：平梁镇人民政府各社区正常运转的基本支出，包括各社区干部生活补助以及基层组织活动与公共服务运行经费支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为298.12万元，主要用于：平梁镇人民政府各村基层组织活动与公共服务运行经费支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为159万元，主要用于：平梁镇人民政府各村基层组织活动与公共服务运行经费支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为48.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

平梁镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1266.81万元，其中：人员经费958.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费308.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平梁镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：无因公出国（境）支出，与上年持平；无公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平；无因公务接待费支出，与上年持平，严格执行中央“八项”规定，严控各项接待支出。

# 八、政府性基金预算支出情况说明

平梁镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，平梁镇人民政府机关单位运行经费财政拨款预算为308.24万元。

**（二）政府采购情况**

2023年，平梁镇人民政府没有安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，平梁镇人民政府单位房屋为国有资产划拨，没有车辆。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，乡镇基本财力保障项目14万元纳入绩效目标。同时按要求细化绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

# 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.2023年巴州区单位部门收支总表

表1-1. 2023年巴州区单位部门收入总表

表1-2. 2023年巴州区单位部门支出总表

表2. 2023年巴州区单位财政拨款收支预算总表

表2-1. 2023年巴州区单位财政拨款支出预算表（部门经济类科目）

表3. 2023年巴州区单位一般公共预算支出预算表

表3-1. 2023年单位一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 2023年单位一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 2023年单位一般公共预算“三公”经费预算表

表4. 2023年政府性基金支出预算表

表4-1. 2023年政府基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 2023年国有资本经营预算支出预算表