**彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府**

**2023年部门预算情况说明**

一、单位基本情况

（一）职能职责

联合乡人民政府的职能职责主要有：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，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展；制定并实施村镇建设规划，搞好乡村振兴工作，基础设施建设，负债土地、林业、水资源等自然资源的保护；负债本辖区的民政、计生、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；组织计划本级财政收入和地方税费征收，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡良好的传统优秀文化的发展，反对封建迷信；完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

联合乡人民政府内设15个机构，分别是财政办、经发办（乡村振兴办）、农业服务中心、退役军人事务站、文化服务中心、自然资源和林业服务中心、民政社会事务办、应急办、平安办、劳动就业和社会保障服务所、党政办、党群办、综合行政执法办、规划建设环保办、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1104.06万元，其中：一般公共预算拨款1104.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加84.47万元，主要是一般公共预算拨款增加84.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1104.06万元，其中：一般公共服务支出预算524.95万元，教育支出预算33.95万元，社会保障和就业支出预算186.94万元，卫生健康支出预算31.89万元，住房保障支出预算54.5万元，城乡社区支出14.07万元，农林水支出257.75万元……。支出预算较2022年增加84.47万元，主要是农林水支出预算增加66.82万元，一般公共服务支出预算增加66.2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1104.06万元，一般公共预算财政拨款支出1104.06万元，比2022年增加84.47万元。其中：一般公共服务支出预算支出524.95万元，比2022年增加66.2万元，主要原因是在2022年下半年新增了多名在职人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出132.45万元，比2022年减少141.05万元，主要原因是预算口径发生变化，农村特困人员、城市特困人员、其他农村生活救助、三支一扶等共涉及142.6万元不纳入项目支出。

联合乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少2万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降；公务用车运行维护费10万元，与2022年一样；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费274.77万元，比上年减少1.99万元，主要原因为预算人均标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算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；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算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。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1104.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**预算公开联系人：李泊恒 联系方式：023-78453001**

附件：**彭水苗族土家族自治县联合乡财政拨款支总表**

彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府

2023年2月14日