彭水苗族土家族自治县保家镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能

1、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，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、负责本行政区域内的民政、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、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。

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，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

部门现行的职责:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项

(二）机构设置

本单位内设10个机构处室，分别是

1、内设机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2、下属事业单位分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队, 自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2732.59万元，其中：一般公共预算拨款2732.59万元，收入较2022年减少63.84万元，减少2%。其中：一般公共服务支出减少了10.67万元，社会保障和就业支出比上年减少172.23万元。减少原因是在职人员比上年减少8人。

（二）支出预算：2023年年初预算数2732.59万元，其中：一般公共服务支出预算1029.57万元，文化旅游体育与传媒支出56.27万元,社会保障和就业支出预算470.72万元，卫生健康支出预算 71.97万元，城乡社区支出293.06万元，农林水支出576.36万元，住房保障支出预算115.88万元, 灾害防治及应急管理支出118.76万元。支出预算较2022年减少63.84万元，减少2%。其中：一般公共服务支出减少了10.67万元，社会保障和就业支出比上年减少172.23万元。减少的主要原因是（城镇）农村特困人员、孤儿及事实无抚养人员以及其他特困人员由县民政局在一卡通账户发放，不在本单位预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2732.59万元，一般公共预算财政拨款支出2732.59万元，较2022年减少63.84万元，减少2%。其中：基本支出2082.69万元，比2022年增加166.9万元，增加8.71%，增加原因主要是今年在职目标绩效考核和离退休健康疗养费纳入预算。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649.9万元，比2022年减少230.74万元，减少26.2%，减少的主要原因是（城镇）农村特困人员、孤儿及事实无抚养人员以及其他特困人员由县民政局在一卡通账户发放，不在本单位预算。主要用于遗属补助、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助、其他消防事务支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，政府性基金预算收支未纳入年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 32万元，比2022年减少10.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务接待费7万元，比2022年减少1万元，公务用车运行维护费25万元，比2022年减少9.6万元，主要原因是节约公务车开支，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费519.8万元，比上年减少61.9万元，减少原因：实行公共机构节能减排，压缩公用支出，进一步减少了机关运行经费。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、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算21万元、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21万元：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目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649.9万元。

4、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13辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车10辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

**联系方式： （电话：023-78462021）**