

万源市庙子乡人民政府

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

万源市庙子乡人民政府是一级预算单位。

2023年万源市庙子乡人民政府按上级编制部门批准的行政编制人数17人,机关工勤1人事业编制人数13人,事业工勤人数1人,单位实有人数为30人。

三、收支预算总体情况

2023年万源市庙子乡人民政府收入预算总额为746.14万元,其中:当年财政拨款收入613.99万元,上年结余安排收入132.15万元。相应安排支出预算746.14万元,其中:一般公共服务231.57万元,社会保障和就业125.61万元,卫生健康支出13.43万元,节能环保支出5万元,农林水支出212.63万元,交通运输支出134.6万元,住房保障支出23.30万元。

四、支出预算安排情况

万源市庙子乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担庙子乡事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障庙子乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障庙子乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：抚恤金发放、特困人员救助和村社干部报酬等支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2023年庙子乡收入年初预算总额为746.14万元，同比2022年增加68.77万元，主要增加原因是上年工程项目资金结转纳入本年预算；2023年庙子乡支出年初预算总额为746.14万元，同

比 2022 年增加 68.77 万元，主要增加原因是上年工程项目资金结转纳入本年预算。

六、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 150.32 万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

七、政府采购安排情况说明

2023 年涉及政府采购项目 7 个，预算资金 9 万元。主要用于购置影像设备、办公桌椅、电脑、电视等。

八、国有资产占用情况说明

本单位共有国有资产 40.7 万元，主要是：土地、房屋及构筑物 24 万元；通用设备 16.7 万元（其中，车辆 0 万元）；专用设备 0 万元；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 0 万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 746.14 万元，覆盖率达到 100%。

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，主要情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。**质量指标：**保障我乡在职人员的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行情况良好。**时效指标：**2023 年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。**成本指标：**总成本控制在 746.14 万元内，其中人员经费 443.67 万元，公用经费 150.32 万元，民生及工程项目 152.15 万元。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。**社会效益指标：**加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。**生态效益指标：**加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。**可持续影响指标：**体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 > 90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位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。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、最新部门预算公开表

见附件