-------------------------------------------------------------------------------

**目 录**

**第一部分  单位概况**

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

**第二部分  2023部门预算表**

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

**第三部分  2023年部门预算情况说明**

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

**第四部分  预算绩效情况**

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

**第五部分  名词解释**

**第一部分  单位概况**

　　一、主要职责

关庙镇人民政府主要职责如下：

（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，协调好本地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

二、机构设置

关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年关庙镇人民政府部门预算包括：关庙镇人民政府汇总预算、关庙镇人民政府本级预算。部门所属独立核算单位有1家；

 从单位人员情况看，2023年本单位现有编制45名，实有45人，其中：在编在职45名，离休人员1名，退休人员46名，。

**第二部分：2023部门预算表**

<2023年关庙镇政府部门预算.pdf>（上传PDF形成超链接）

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况说明

　　（一）关庙镇人民政府2023年收入总预算6384.13万元，其中：本年收入2180.10万元，上年结转结余313.03万元，较上年预算安排增加245万元，同比增加11%；财政代管资金专户预计收入3000万元，专户结转891万元。主要原因是争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2180.10万元；其他收入3000万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入313.03万元；财政代管资金专户单位资金891万元。

（二）关庙镇人民政府2023年支出总预算6384.13万元，其中：本年安排支出6384.13万元，基本支出777.40万元，加大项目建设支出5606.73万元，同比32%，主要原因加快美丽乡村建设。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2180.10万元；上年结转结余安排支出313.03万元。财政代管资金专户预计收入3000万元，专户结转891万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2149.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他收入资金支出3891万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1060.91万元；国防支出2.5万元；公共安全支出12万元；教育支出38万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出104.06万元；卫生健康支出47.36万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出157.82万元；农林水支出1026.46万元；住房保障支出37.03万元；灾害防治及应急管理支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出606.79万元；商品和服务支出103.27万元；对个人和家庭的补助67.34万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出777.40万元（其中人员类674.1

万元、运转类103.27万元）；项目支出1715.73万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）关庙镇人民政府2023年财政拨款收入预算2493.13万元，较上年预算安排支出增加245万元，同比11%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2149.13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款313.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）关庙镇人民政府2023年财政拨款支出预算2493.13万元，较上年预算安排支出增加245万元，同比11%，主要原因争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1060.91万元；国防支出2.5万元；公共安全支出12万元；教育支出38万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出104.06万元；卫生健康支出47.36万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出157.82万元；农林水支出1026.46万元；住房保障支出37.03万元；灾害防治及应急管理支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

关庙镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

关庙镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为37万元，较上年减少8万元，同比下降20%，主要原因是：压缩公务接待标准，减少开支。其中：公务用车运行费3万元，较上年减少5万元，同比减少40%，主要原因是：加强公务用车管理，控制不必要出行；公务接待费34万元，较上年减少3万元，同比下降10%，主要原因是：压缩公务接待标准，减少开支。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2023年，关庙镇人民政府机关运行经费支出预算103.27万元，较上年减少50万元，同比下降30%，主要原因是机关管理规范，减少不必要开支。

其中：办公费14万元；印刷费9.53万元；邮电费5万元；差旅费5万元；会议费1万元；福利费3万元；日常维修费5万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费16万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；委托业务费3万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用20万元；其他费用0.74万元。

　　七、政府采购支出情况说明

2023年，关庙镇人民政府政府采购总预算747.78万元。其中：面向小微企业11.65万元，总采购量同比增加300%。政府采购货物预算11.65万元，较上年增加7.85万元，同比增加200%，主要原因是办公配套设施设备更换增加采购；政府项目采购736.13万元，主要原因是所有建设项目纳入政府采购范围执行。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2023年关庙镇人民政府年初资产总额为10375万元。总体情况为流动资产891万元，较上年减少730万元，同比增长100%，主要原因是项目建设资金支付增加；固定资产9484万元。

其中固定资产：房屋7700平方米，价值696万元；土地11720平方米，价值33.6万元；车辆4辆，价值68.6万元；办公家具价值47万元；其他资产价值2.5万元。

**第四部分：预算绩效情况**

1. 部门整体绩效目标编制情况。

2023年广水市关庙镇人民政府收入总预算2493.13万元，其中：财政预算收入2180.10万元，上年结转结余313.03万元。预算支出为2493.13万元，其中基本支出是777.4万元，项目支出1715.73万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市关庙镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目22个，具体为:公共服务管理、国防动员及相关事务、平安建设、教育管理、基层应急防治及应急管理、科学技术管理及科普、文化旅游体育与传媒事务、农林水事务管理、卫生健康管理、社会保障和就业管理、乡镇振兴、设备购置维修维护、财政事务等。

[公共服务管理](E:\\政府\\2023年预算项目库\\关庙镇政府2023年度预算项目申报表\\（公共服务管理）广水市部门（单位）预算项目申报表！.xls)

[城乡社区管理.xls](E:\\政府\\2023年预算项目库\\关庙镇政府2023年度预算项目申报表\\（城乡社区管理）广水市部门（单位）预算项目申报表！.xls)

**第五部分：名词解释**

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“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）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。