2023年白沙黎族自治县

邦溪镇人民政府预算公开

目录

1. 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）概况
18. 主要职能

白沙县邦溪镇人民政府是县政府直属行政单位，主要负责承担：

1．党政综合办公室（加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）主要承担乡镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合直辖市工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2．经济发展办公室主要负责本乡镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3．社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

4．人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙县邦溪镇人民政府2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙县邦溪镇人民政府（本级）

第二部分 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年财政拨款收支总预算1960.6万元。其中，收入总计1960.6万元，包括一般公共预算本年收入1835.45万元、上年结转125.15万元；支出总计1960.6万元，包括一般公共服务支出989.83万元、教育支出13.59万元、文化旅游体育与传媒支出3.06万元、社会保障和就业支出132.86万元、卫生健康支出109.07万元、节能环保支出51.52万元、城乡社区支出1.85万元、农林水支出602.96万元、住房保障支出55.87万元。

二、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年一般公共预算当年拨款1835.45万元，比上年预算数减少3856.11万元，主要是政府日常业务减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出989.83万元，占50.49%；教育（类）支出13.59万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.06万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出132.86万元，占6.77%；卫生健康（类）支出109.07万元，占5.56%；节能环保（类）支出51.52万元，占2.63%；城乡社区（类）支出1.85万元，占0.09%；农林水（类）支出602.96万元，占30.75%；住房保障（类）支出55.87万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为733.14万元，比上年预算数减少27.51万元，主要是根据政府运行需要调整。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为256.69万元，比上年预算数减少633.30万元，主要是根据政府运行需要调整。
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为13.59万元，比上年预算数减少6.41万元，主要是根据我镇教育实际需求进行调整。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为3.00万元，与上年预算数持平。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为0.06万元，比上年预算数减少1.54万元，主要是根据我镇文体旅游工作实际需求进行调整。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为15.4万元，比上年预算数增加0.93万元，主要是离退休人员补贴增加。
7. 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74.49万元，比上年预算数减少2.31万元，主要是2023年在职人员减少。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.6万元,比上年预算数减少25.80万元，主要是2023年在职人员减少。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.7万元，比上年预算数减少0.50万元，主要是不存在补发遗嘱补助的情况。
10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为29.67万元，比上年预算数增加26.65万元，主要是临时救助人员增加。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.57万元，比上年预算数减少1.23万元，主要是2023年人员减少。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为69.5万元，比上年预算数减少0.69万元，主要是2023年人员减少。
13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为51.52万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是增加生态护林员补贴。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行(项)2023年预算数为51.41万元，比上年预算数减少261.21万元，主要我镇邦溪居需求减少。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)2023年预算数为4.34 万元，比上年预算数减少14.49万元，主要是2023年病虫害防控补贴增加。
16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(项)2023年预算数为505.21万元，比上年预算数增加406.95万元，主要2023年衔接乡村农村基础设施项目增加。
17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展(项)2023年预算数为42万元，比上年预算数减少2825.96万元，主要是2023年衔接乡村振兴产业项目减少。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.87万元，比上年预算数减少1.73万元，主要是2023年在职人员减少。

三、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年一般公共预算基本支出为1001.27万元，其中：

人员经费885.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费115.74万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为39.17万元，其中：

1.白沙县邦溪镇人民政府因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置及运行费支出20.70万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.70万元），与上年预算数持平。2023年一般公务编制3辆，实有车辆3辆，车辆主要用于燃油费、车辆维修、保养、保险费；2023年预算安排公务用车运行费20.70万元，仍使用现有的3辆公车，未计划购买公车。

3.公务接待费支出18.47万元。与上年预算数持平，主要原因是2023年公务接待费计划主要用于县委县政府交办的工作任务和接待各市县机关、各乡镇来邦溪镇调研考察所发生的费用，以及接待省、各市县、各乡镇等单位来邦溪镇开展业务学习交流考察所发生的费用等，我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

（二）白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年政府性基金预算当年拨款1.85万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是根据政府运行需要调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

农业生产发展支出（类）支出1.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算数为1.85万元（新增项），主要是根据政府运行需要调整。

六、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年收支总预算1960.6万元。

七、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年收入预算情况说明

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年收入预算1960.6万元，其中：上年结转125.15万元，占7%；一般公共预算拨款收入1835.45万元，占93%。

八、关于白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年支出预算情况说明

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）2023年支出预算1960.6万元，其中：基本出1001.27万元，占51.07%；项目支出959.33万元，占48.93%。比上年预算数减少3877.20万元，主要是政府日常业务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）本级的机关运行经费预算115.74万元。

（二）政府采购情况

2023年白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年白沙黎族自治县邦溪镇人民（部门）29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1835.45万元、上年结转125.15万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。