2023年东方市感城镇人民政府部门预算

目录

1. 东方市感城镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 东方市感城镇人民政府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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 东方市感城镇人民政府2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 东方市感城镇人民政府概况

一、主要职能

1、宣传党在农村的路线、方针、政策和国家的法律、法规，推行政务公开，坚持依法执政。

2、贯彻落实镇党委的各项决议。

3、制定和组织实施镇社会经济发展计划，组织指导好各行业生产，搞活市场商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展，提高人民群众生活水平。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村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保护，做好护林防火工作。

5、负责镇民宗、民政、农合、农保、低保、计划生育、文化教育、卫生、土地确权、环境卫生、社会治安综合管理等工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

6、制定镇年度财政预算，管理村财委托代理工作，维护镇财政正常运行。

7、抓好农民技能培训，为群众提供政策、科技、市场信息等服务。

8、抓好精神文明建设，文明生态村建设，美丽乡村建设等工作，打造社会主义新农村，

9、完成上级政府交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、纪委办公室、综治办、武装部、社会事务服务中心、农业服务中心、财务办公室、行政审批办、人大办公室、计生办、振兴工作站、行政综合执法中队等14个职能部门。

二、部门预算单位构成

纳入东方市感城镇人民政府2022年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市感城镇人民政府2023年部门预算表

此部分内容即为感城镇人民政府预算公开表，详见《海南省东方市2023年部门（单位）预算公开表》 。

第三部分 东方市感城镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于东方市感城镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市感城镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3385.45万元。其中，收入总计3385.45万元，包括一般公共预算本年收入2383.43万元、一般公共预算上年结转43.8万元，政府性基金预算本年收入958.12万元、政府性基金预算上年结转0.1万元；支出总计3385.45万元，包括一般公共服务支出918.69万元、文化旅游体育与传媒支出5.6万元、社会保障和就业支出214.45万元、卫生健康支出144.09万元、城乡社区支出958.22万元、农林水支出1036.4万元、交通运输支出19.69万元、住房保障支出88.31万元。

二、关于东方市感城镇人民政府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**

东方市感城镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2427.23万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出918.69万元，占37.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.6万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出214.45万元，占8.83%；卫生健康（类）支出144.09万元，占5.94%；农林水（类）支出1036.4万元，占42.7%；交通运输（类）支出19.69万元，占0.81%；住房保障（类）支出88.31万元，占3.64%.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（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918.69万元。

2. 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5.6万元。

3.社会保障和就业支出（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22.26万元。

4.社会保障和就业支出（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95.25万元。

5.社会保障和就业支出（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92.62万元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4.32万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为48.14万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为95.96万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为2.45万元。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为6.97万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为6.5万元。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为2.6万元。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1017.88万元。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为19.69万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为88.31万元。

三、关于东方市感城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

东方市感城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为2383.43万元，其中：

人员经费2333.88万元，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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助；

公用经费44.55万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市感城镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

**（一）东方市感城镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为24.73万元，其中：**

因公出国（境）经费，2023年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费10.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.08万元），较上年预算下降13.62%。下降的主要原因包括：严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费14.65万元，较上年预算增长2.02%。增长的主要原因包括：因大型项目坐落我镇，来考人员增加，公务接待增加。

**（二）东方市感城镇人民政府2023年无政府性基金预算“三公”经费支出。**

五、关于东方市感城镇人民政府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**

东方市感城镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款958.22万元。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区（类）支出958.22万元，占100%。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为0.1万元。

2. 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7.85万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为800.27万元。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为1500万元。

六、关于东方市感城镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市感城镇人民政府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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。东方市感城镇人民政府2023年收支总预算3389.12万元。

七、关于东方市感城镇人民政府2023年收入预算情况说明

东方市感城镇人民政府2023年收入预算3389.12万元，其中：上年结转47.57万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入2383.43万元，占70.33%；政府性基金预算拨款收入958.12万元，占28.27%。比上年预算数减少287.02万元，主要是一般公共预算拨款收入增加113.28万元，政府性基金预算拨款收入增加129.11万元，上年结转减少529.41万元。

八、关于东方市感城镇人民政府2023年支出预算情况说明

东方市感城镇人民政府2023年支出预算3389.12万元，其中：基本支出2383.43万元，占70.33%；项目支出1005.69万元，占29.67%。比上年预算数减少平287.02万元，主要是基本支出增加246.08万元，项目支出减少533.1万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年东方市感城镇人民政府机关运行经费预算317.4万元。

**（二）政府采购情况**

2023年东方市感城镇人民政府政府无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，东方市感城镇人民政府共有车辆20辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2023年东方市感城镇人民政府68个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2383.48万元、政府性基金958.12万元。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“文化旅游体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十九、“交通运输支出”类科目：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。以及通过政府性基金预算收入中的港口建设费安排的支出。

二十、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。