**婺源县许村镇2023年部门预算**

目 录

**第一部分 婺源县许村镇部门概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 婺源县许村镇2023年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 婺源县许村镇2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 婺源县许村镇部门概况**

**一、部门主要职责**

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.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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、机构设置及人员情况**

2023年婺源县许村镇部门共有预算单位1个，包括婺源县许村镇人民政府，编制人数小计46人,其中：行政编制人数21人,全部补助事业编制人数25人。退休人员29人，遗属5人。

**第二部分 婺源县许村镇2023年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 婺源县许村镇2023年部门预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2023年婺源县许村镇部门收入预算总额为2105.9万元,较上年预算安排增加 182.94 万元;财政拨款收入 914.4万元,较上年预算安排增加 185.03 万元；其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 55.93 万元；上年结转结余 191.5 万元。

**(二)支出预算情况**

2023年婺源县许村镇部门支出预算总额为 2105.9 万元,较上年预算安排增加 182.94 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 583.12 万元,较上年预算安排减少 197.8 万元;其中：工资福利支出 567.23万元,商品和服务支出 10.44万元,对个人和家庭的补助 5.45万元。项目支出 1522.78 万元,较上年预算安排增加380.74万元；其中：商品和服务支出 363 万元,资本性支出 1159.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 947.1 万元,较上年预算安排增加 420.36 万元;社会保障和就业支出80.91万元,较上年预算安排增加 20.53 万元;卫生健康支出 27.65 万元,较上年预算安排增加 1.73 万元;城乡社区支出 380 万元,较上年预算安排减少 324.37 万元；农林水支出 610.65 万元,较上年预算安排增加 50.2 万元；文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元；住房保障支出 37.06 万元；灾害防治及应急管理支出19.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 567.23 万元,较上年预算安排增加 141.84 万元;商品和服务支出373.44万元,较上年预算安排增加 21.44 万元;对个人和家庭的补助 5.45 万元,较上年预算安排增加 1.91 万元；资本性支出 1159.78 万元,较上年预算安排增加 17.74 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2023年婺源县许村镇部门财政拨款支出预算总额914.4万元,较上年预算安排增加 185.03 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 246.56 万元,社会保障和就业支出 63.25 万元,卫生健康支出 27.65 万元,农林水支出 543 万元，住房保障支出 33.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 546.4 万元,较上年预算安排减少 182.97 万元;其中：工资福利支出 530.52 万元,商品和服务支出 10.44 万元,对个人和家庭的补助 5.45万元。项目支出 368 万元,较上年预算安排增加368万元;其中：商品和服务支出 363 万元,资本性支出 5 万元。

**(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算 191.44 万元，比2022年预算增加 21.44 万元，增长 12.6 %。

**(七)政府采购情况**

2023年部门所属各单位政府采购预算总额 63.29万元,其中: 政府采购货物预算 63.29万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算 0 万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2022年9月30日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆，特种专业技术用车实有数 1辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆。

**（九）许村镇部门项目情况说明**

1.支持农村基层设施建设100万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

2.美丽集镇建设200万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

3.村集体经济市级补助资金10万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

4.镇村转移支付363万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

5.许村新村挡土墙建设（革命老区）80万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

6.弥补政府其他办公支出200万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

7.农村公益性墓地建设和三沿六区坟墓搬迁4.96万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

8.急难型临时救助40万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

9.就业补助资金1.42万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

10.村(居)转移支付结算追加指标数12.89万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

11.冬种油菜生产工作奖励资金2万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

12.弥补办公经费500万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

13.村级活动场所维修建设配套补助经费8万元。（详情见预算公开表--项目支出绩效目标表）

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年婺源县许村镇部门"三公"经费财政拨款安62.41万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待 44.71 万元,比上年减 10.79 万元，主要原因是： 按照三公经费只减不增的原则，缩减公务接待预算 。

公务用车运行 17.7 万元,比上年减 8 万元，主要原因是： 按照三公经费只减不增的原则，缩减公务用车运行预算 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明**“与上年安排保持一致”**）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

（四）文化旅游和传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。