2023年富文镇人民政府部门（单位）预算

目录

1. 富文镇人民政府（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 富文镇人民政府（部门）2023年部门（单位）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. 富文镇人民政府（部门）2023年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 富文镇人民政府（部门）概况
18. 主要职能

**(一)**定安县富文镇人民政府预算单位主要工作职责

**定安县富文镇人民政府：**1、主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；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、主要负责本镇经济建设、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；承担辖区村镇规划建议管理和服务工作；3、主要承担科教卫事务，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；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法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。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入富文镇人民政府（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 定安县富文镇人民政府

第二部分 富文镇人民政府（部门）2023年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 富文镇人民政府（部门）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于富文镇人民政府（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

富文镇人民政府（单位）2023年财政拨款收支总预算2204.99万元。其中，收入总计2204.99万元，包括一般公共预算本年收入1461.98万元、上年结转27.61万元，政府性基金预算本年收入743.01万元、上年结转0万元；支出总计2204.99万元，包括一般公共服务支出707.41万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出98.35万元、社会保障和就业支出78.65万元、卫生健康支出66.90万元、节能环保支出9.53万元、城乡社区支出0万元、农林水支出460.62万元、交通运输支出0万元、住房保障支出40.52万元，结转下年0万元。

二、关于富文镇人民政府（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

富文镇人民政府（部门）2023年一般公共预算当年拨款1461.98万元，比上年预算数减少350.46万元，主要是一般公共服务支出预算增加、国防支出预算持平、公共安全支出预算持平、教育支出预算持平、文化旅游体育与传媒支出预算增加、社会保障和就业支出预算增加、卫生健康支出预算增加、节能环保支出预算减少、城乡社区支出预算减少、农林水支出预算减少、交通运输支出预算持平、住房保障支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出707.42万元，占48.39%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出98.35万元，占6.73%；社会保障和就业（类）支出78.65万元，占5.38%；卫生健康（类）支出66.90万元，占4.58%；节能环保支出9.53万元，占0.65%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出460.62万元，占31.50%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出40.52万元，占2.77%。

（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422.75万元，比上年预算数增加116.35万元，主要是人员经费比去年预算增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为121.22万元，上年预算数减少76.78万元，主要是人员经费比去年预算减少。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为163.44万元，2022年预算数为0万元。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为98.35万元，上年预算数增加37.71万元，主要是人员经费比去年预算增加。

5.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49.81万元，比上年预算数增加15.96万元，主要是今年人员经费增加，预算增加。

6.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24.91万元，2022年预算数为0万元。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.93万元，与上年预算数减少0.07万元，主要是人员经费比去年预算减少。

8. 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21.35万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是单位在岗人员实有人数增加，人员经费增加。

9.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45.54万元，比上年预算数增加7.92万元，主要是单位实有人数增加，人员经费增加。

10.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9.53万元，与上年预算数减少0.07万元，主要是人员经费比去年预算减少。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为16.35万元，2022年预算数为0万元。

12.农林水（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0.01万元，2021年预算数为0万元。

13.农林水（类）农场综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为352.96万元，比上年预算数减少38.64万元，主要是项目支出减少。

三、关于富文镇人民政府（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

富文镇人民政府（部门）2023年一般公共预算基本支出为608.82万元，其中：

人员经费559.87万元，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;

公用经费48.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、富文镇人民政府（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）富文镇人民政府（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据定安县安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费6.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.84万元），公务接待费6.88万元。

（二）富文镇人民政府（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据定安县安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）公务接待费0万元。

五、关于富文镇人民政府（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

富文镇人民政府（部门）2023年政府性基金预算当年拨款743.01万元，比上年预算数增加543.01万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出743.01万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

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）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为34.57万元。2022年预算数为0万元。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为708.44万元。比上年预算数增加508.44万元。

六、关于富文镇人民政府（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，富文镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。富文镇人民政府（部门）2023年收支总预算2204.99万元。

七、关于富文镇人民政府（部门）2023年收入预算情况说明

富文镇人民政府（部门）2023年收入预算2204.99万元，其中：上年结转27.61万元，占1.25%；经费拨款收入1434.38万元，占65.05%；政府性基金收入743.01万元，占33.70%；专项收入0万元，占0%。

八、关于富文镇人民政府（部门）2023年支出预算情况说明

富文镇人民政府（部门）2023年支出预算2204.99万元，其中：基本支出608.82万元，占27.61%；项目支出1596.17万元，占72.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年富文镇人民政府（部门）的机关运行经费预算48.95万元。

（二）政府采购情况

2023年富文镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富文镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年富文镇人民政府（部门）28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2177.39万元、政府性基金0万元。

**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。