2023年龙湖镇人民政府预算

目录

1. 龙湖镇人民政府概况
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. 龙湖镇人民政府2023年预算表
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. 龙湖镇人民政府2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 2023年部门概况
18. 主要职能

**(一)**龙湖镇人民政府预算单位构成

定安县龙湖镇人民政府是行政机关独立预算单位,内设定安县龙湖镇综合行政执法中队

（二）龙湖镇人民政府预算单位主要工作职责

**龙湖镇人民政府：**

1、主要承担镇党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传（意识形态）、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法制的审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

2、主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动、基层组织建设指导等工作。通过强党建，引领乡村振兴、优化营商环境工作。

3、主要承担本镇经济建设、新型城镇化建设等工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

4．主要负责民政、退役军人事务、应急管理、安全生产、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；协调与社会事务相关的其他工作。

5、负责≤定安县赋权乡镇乡镇行政许可事项清单≥和≤定安县赋权乡镇公共服务事项清单≥的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以各镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

**龙湖镇综合行政执法中队：**

1、主要职责。贯彻执行国家、省有关综合行政执法、应急管理方面的方针政策、法律法规。按照≤定安县赋权乡镇公共服务事项清单≥，受理本镇辖区的综合行政执法方面的有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件，做好综合处理；负责落实本镇辖区的综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动，组织开展各项执法事项检查、组织巡查等，参与全县综合行政执法局做好综合行政执法业务、法律法规的宣传和知识培训工作；负责全镇各类灾情统计、应急调查工作；协助镇政府和相关部门落实各类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势和提出对策建议，做好重大灾害应急处置工作；协助镇政府和相关部门做好消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助镇政府和相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；协助镇政府和相关部门做好安全生产巡查以及各类自然灾害突发事件调查评估等工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入龙湖镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 龙湖镇人民政府2023年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 龙湖镇人民政府2023年预算情况说明

一、关于龙湖镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湖镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2,660.36万元。其中，收入总计2660.36万元，包括一般公共预算本年收入1,647.79万元、上年结转732.99万元，政府性基金预算本年收入272.72万元、上年结转0万元，其他收入6.85万元；支出总计2,660.36万元，包括一般公共服务支出2,380.79万元、政府性基金预算272.72万元、包括一般公共服务支出548.98万元、公共安全支出7.2万元，文化旅游体育与传媒支出4.6万元、社会保障和就业支出83.47万元、卫生健康支出67.98万元、城乡社区支出439.05万元（一般公共预算166.33万元、政府性基金预算272.72万元）、农林水支出1,467.79万元、住房保障支出34.44万元。

二、关于龙湖镇人民政府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

龙湖镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2380.79万元，比上年预算数增加1053.83万元，主要是农林水项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出548.98万元，占23.06%；公共安全（类）支出7.20万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.6万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出83.47万元，占3.5%；卫生健康（类）支出67.98万元，占2.86%；城乡社区（类）支出166.33万元，占6.99%；农林水（类）支出1,467.79万元，占61.65 %；住房保障（类）支出34.44万元，占1.45 %。

（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365.14万元，比上年预算数增加50.62万元，主要是基本支出人员经费增加。

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183.84万元，比上年预算数减少23.16万元，主要是项目支出减少。

3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为7.2万元，与上年预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为4.6万元，比上年预算数减少3.16万元，主要是文化和旅游项目减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为42.36万元，比上年预算数增加8.59万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为37.38万元，主要是2023年退休人员职业年金纪实。

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3.62万元，与上年预算数持平。

8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）2023年预算数为0.12万元，主要是2023年农村特困人员救助供养人员支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）农村特困人员救助供养其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为15.17万元，比上年预算数增加0.19万元,主要是用于2023年计生信息员补贴支出。

10.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17.29万元，比上年预算数减少0.65万元,主要是用于行政事业单位人员医疗补助支出。

11.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35.52万元，比上年预算数增加2.99万元,主要是用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为166.33万元，比上年预算数减少47.74万元,主要乡镇生活垃圾收集转运作业经费减少。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0.58万元，比上年预算数减少0.04万元,主要农村厕所革命整村推进财政奖补资金减少。

14.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为28.6万元,主要是增加小型农田水利设施管护经费。

15.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为34.08万元,与上年预算数持平。

16.农林水（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684.19万元,主要是增加乡村振兴基础设施建设衔接资金。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为166万元,主要是增加乡村振兴产业发展衔接资金。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为189.11万元,主要是增加农村综合改革转移支付资金（农村公益事业和美丽乡村奖补）。

19.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365.24万元,比上年预算数增加34.74万元，主要用于两委干部。村民小组长、离退休生活补贴。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.44万元,比上年预算数增加3.63万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

三、关于龙湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙湖镇人民政府（部门）2023年一般公共预算基本支出为535.74万元，其中：

人员经费487.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、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、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、商品和服务支出等;

公用经费48.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

四、龙湖镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）龙湖镇人民政府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。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），较上年预算下降50%。下降主要原因包括：正常运转。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费6.88万元，较上年预算下降5.5%/。下降的主要原因包括：按照实际工作接待，计划接待42批336人。

（二）龙湖镇人民政府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。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），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于龙湖镇人民政府（部门或单位）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

龙湖镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款272.72万元，比上年预算数增加72.72万元，主要是农村公路养护资金、镇级经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出272.72万元，占100%；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%。

（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）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为40.34万元，主要是用于农村公路养护资金。

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）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232.39万元，主要是用于镇级经费。

六、关于龙湖镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙湖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：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、 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、。龙湖镇人民政府2023年收支总预算2660.36万元。

七、关于龙湖镇人民政府2023年收入预算情况说明

龙湖镇人民政府2023年收入预算2660.36万元，其中：上年结转732.99万元，占27.55%；经费拨款收入1,647.79万元，占61.94%；政府性基金收入272.72万元，占10.25%；其他收入6.85万元，占0.26%。比上年预算数增加1133.4万元，主要是农林水项目增加。

八、关于龙湖镇人民政府2023年支出预算情况说明

龙湖镇人民政府2023年支出预算2,660.36万元，其中：基本支出535.74万元，占20.14%；项目支出2124.62万元，占79.86%。比上年预算数增加1133.4万元，主要是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年龙湖镇人民政府的机关运行经费预算365.14万元。

（二）政府采购情况

2023年龙湖镇人民政府政府采购预算总额123万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算123万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙湖镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0（四）绩效目标设置情况

2023年龙湖镇人民政府31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2380.79万元、政府性基金272.72万元、其他收入6.85万元。

**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。