

常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2023年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹乡镇个村社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和全面覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展，参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境，采集企业信息，服务辖区企业，促进项目发展等工作。

3、组织公共服务，组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4、实施公共管理，负责辖区内生态环境保护，城市管理、等综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，平安建设，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、监督执法管理，对辖区内各类单位，社会组织，村居民等社会力量参与社会管理，为乡镇发展服务。

8、保障社区自治，指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织社区单位和村民参与本地建设。

9、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区双桥坪镇人民政府内设机构包括：基层预算单位包含乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区双桥坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,290.5万元，其中，一般公共预算拨款收入1,290.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加153.45万元，主要原因是人员调整，相应人员经费增加。

（二）**支出预算：**2023年本部门支出预算1,290.5万元，其中：一般公共服务支出479.51万元，卫生健康支出61.91万元，农林水支出749.08万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加153.45万元，主要原因是人员调整，相应人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,290.5万元，具体安排情况如下：

（一）**基本支出：**2023年本部门基本支出预算1,290.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出：**2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费456.32万元，比上年预算增加3.13万元，比上年预算上升0.69%，主要是人员调整，人员增加相应运行经费增加。

（二）**“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为10.3万元，其中，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因

公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是压缩公用经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.6万元，拟召开镇村干部大会，传达上级精神，布置上级交办的任务；培训费预算0.6万元，拟召开各条线上的业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,290.5万元，基本支出1,290.5万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区双桥坪镇人民政府-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)