

# 2023年凤凰县禾库镇人民政府部门预算公开

## 目录

### 第一部分 2023年部门预算说明

### 第二部分 2023年部门预算公开表格

- 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表

- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、政府采购预算表

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、促进经济发展。切合自身实际，制定实施本镇乡经济发展规划，大力发展农村集体经济和农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，带动农民积极性，促进农民增收。

2、加强社会管理。配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，成立镇政府消防队，加强火灾等灾害的防范与高效率的救灾机制，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系。

3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，确保农田水利建设到位，加强同建同治和生态环境建设，发展社会主义新农村，加强新农村建设社，并组织引导农村劳动力转移和就业，提供一定的技术培训，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。组建治安大队，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党员队伍的建设，发挥党员先锋模范作用，并加强对党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

## **（二）机构设置**

凤凰县禾库镇人民政府内设机构5个包括：党政办，党建办，社会事务服务中心，退役军人服务站、农村经济经营管理服务中心。本部门共有编制人数130人，实有人数97人。

## **二、部门预算单位构成**

凤凰县禾库镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,181.98万元，其中：上年结转结余23.71万元，一般公共预算拨款收入2,158.27万元。收入较去年增加207.53万元，增长10.51%，主要是政策调整增加人员经费。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算2,181.98万元，其中：一般公共服务支出738.56万元，科学技术支出4.08万元，社会保障和就业支出129.5万元，卫生健康支出48.17万元，城乡社区支出61.2万元，农林水支出1,111.41万元，住房保障支出89.05万元。支出较去年增加207.53万元，增长10.51%，主要是政策调整增加人员经费。

## **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2,181.98万元，其中，一般公共服务支出738.56万元，占33.85%；科学技术支出4.08万元，占0.19%；社会保障和就业支出129.5万元，占5.94%；卫生健康支出48.17万元，占2.21%；城乡社区支出61.2万元，占2.8%；农林水支出1,111.41万元，占50.94%；住房保障支出89.05万元，占4.08%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数2,025.09万元，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，包括用于工资福利支出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156.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务10万元，主要用于禾库镇疫情防控工作经费等方面；一般行政管理事务3.7万元，主要用于禾库镇吉云村省级同心美丽乡村等方面；其他社会保障和就业支出1.88万元，主要用于村主干养老保险等方面；一般行政管理事务88.3万元，主要用于禾库镇烟税分成等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.01万元，主要用于人居环境整治等方面；对村民委员会和村党支部的补助33万元，主要用于村级服务群众专项经费和惠民资金等方面；其他农林水支出20万元，主要用于禾库镇龙角村和崇寨村人居环境整治等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年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284.53万元，比上年预算减少17.46万元，比上年预算下降5.78%，主要是司法所人员编制调走和政府人员减少。

### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开村主干会，全体干部大会，驻村工作队会，惠农政策培训会，人数550人，会议内容为禾库镇日常工作会议安排，上级部门交代的其它会议内容，惠民惠农政策和养殖等技术培训会；培训费预算0万元，未安排培训费支出；拟举办禾库镇“六月六”苗歌会，预算30万元，内容为3万名苗族同胞聚集在一起，共同庆祝苗家人的传统节日“六月六”。民族盛装展示游行，长龙宴，并有舞龙舞狮，唢呐、民族歌舞等节目助，共吸引了来自凤凰其它乡镇及贵州、泸溪、保靖、吉首、古丈、龙山、怀化、永顺、花垣等周边100多个村社区。。

### （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额26.7万元，其中，货物类采购预算26.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （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；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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,181.98万元，其中，基本支出2,025.09万元，项目支出156.89万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。

## 第二部分 2023年部门预算公开表格

[2023年凤凰县南华山国有林场部门预算公开表.xlsx](#)