重庆市万州区分水镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区分水镇人民政府内设11个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5784.10万元，其中：一般公共预算拨款5347.62万元，政府性基金预算拨款44.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入251.15万元，上年结转结余141.17万元；收入较去年减少705.86万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数5784.10万元，其中：一般公共服务支出1712.08万元，国防支出8万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出57.53万元，社会保障和就业支出1509.59万元，卫生健康支出161.51万元，城乡社区支出支出364.79万元，农林水支出1228.98万元，资源勘探工业信息等支出390万元，住房保障支出202.62万元，灾害防治及应急管理支出51万元，其他支出48万元；支出较去年减少705.86万元，主要是基本支出增加1052.83万元，项目支出减少1758.69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5347.62万元，一般公共预算财政拨款支出5347.62万元，比2022年减少736.6万元。其中：基本支出3599.48万元，比2022年增加1006.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1748.14万元，比2022年减少1743.07万元，主要原因是相关项目投入减少。

2023年政府性基金预算收入44.16万元，上年结转资金141.17万元，政府性基金预算支出185.33万元，比2022年减少220.41万元，主要原因是相关项目投入减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算34万元，比2022年减少1.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19.5万元，比2022年减少1.34万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费14.5万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是加强公务用车管理，降低运行维护成本；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费324.57万元，比上年减少76.43万元，主要原因为加强管控，降低运行成本。其主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1748.14万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、机要通信用车1辆，执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐小琴；联系方式：023-58432153。