2023年龙湖镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 龙湖镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年龙湖镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年龙湖镇人民政府预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 龙湖镇人民政府概况

一、新郑市龙湖镇人民政府主要职责

乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责。

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、新郑市龙湖镇人民政府所属预算单位构成情况

新郑市龙湖镇人民政府部门预算为镇本级预算。新郑市龙湖镇人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心。

**说明：无所属预算单位**

第二部分 2023年龙湖镇人民政府预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙湖镇人民政府2023年收入总计7326.3万元，支出总计7326.3万元，与2022年预算相比，收入减少10581.4万元，下降59.1%。主要原因：政府性基金收入减少；支出减少10581.4万元，下降59.1%。主要原因：城乡基础设施建设费及项目工程款、过渡费减少。

二、收入预算总体情况说明

龙湖镇人民政府2023年收入合计7326.3万元，其中：一般公共预算5057.5万元；政府性基金预算2133.7万元；上年结转结余135万元。

三、支出预算总体情况说明

龙湖镇人民政府2023年支出合计7326.3万元，其中：基本支出2235.7万元，占30.5%；项目支出5090.6万元，占69.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

龙湖镇人民政府2023年一般公共预算收支预算5057.5万元，政府性基金收支预算2133.7万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3168.6万元，下降38.5%，主要原因：按照上级过“紧日子”要求，压减各项费用支出；政府性基金收支预算减少7527.9万元，下降77.9%，主要原因：政府性基金包括拆迁补偿款及过渡费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

龙湖镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为5057.5万元。其中：基本支出2235.7万元，占44.2%；项目支出2821.9万元，占55.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为2235.7万元。其中：人员经费支出2128.6万元，占95.2%；公用经费支出107.1万元，占4.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

龙湖镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为12万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**（二）公务接待费**2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙湖镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为2133.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元；项目支出2133.7万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

龙湖镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

龙湖镇人民政府2023年机构运转经费支出预算107.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

龙湖镇人民政府2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

龙湖镇人民政府2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，龙湖镇人民政府共有车辆38辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车35辆，其他用车主要是清洁卫生车辆、雾炮车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙湖镇人民政府2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。