

2023年长沙市望城区乔口镇人民政府部门预算

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预算

(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、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

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

（二）机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设机构0个包括：本部门共有编制人数0人，实有人数0人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区乔口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区乔口镇人民政府部门本级。

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15,909万元，其中财政拨款10,373万元，其他收入5,536万元。收入较去年增加1504.00万元，主要是2023年区财政加大了乡村振兴建设的投入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算15,909万元。支出较去年增加1,504万元，主要是2023年镇加大了乡村振兴建设的投入。

。

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15,909万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5,934万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9,975万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务210万元，主要用于有关事业发展专项等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出916万元，主要用于对村（社区）专项补助等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于运转等方面；一般行政管理事务（组织）25万元，主要用于基层组织管理等方面；一般行政管理事务（宣传）100万元，主要用于用于荷花虾产业宣传等方面；群众文化6万元，主要用于户外健身等方面；其他文化和旅游支出70万元，主要用于文化景点维护等方面；其他就业补助支出30万元，主要用于解决社会就业等方面；老年福利35万元，主要用于敬老院和日间照料中心维修维护等方面；殡葬20万元，主要用于公益墓地建设等方面；水体40万元，主要用于小微水体整治等方面；农村环境保护80万元，主要用于污水垃圾治理等方面；能源节约利用40万元，主要用于节能路灯改造等方面；其他城乡社区管理事务支出110万元，主要用于社区公共设施维护等方面；其他城乡社区公共设施支出285万元，主要用于集镇基础设施建设和维护等方面；城乡社区环境卫生80万元，主要用于集镇环境日常维护等方面；土地开发支出450万元，主要用于美丽宜居村庄建设等方面；农村基础设施建设支出1,400万元，主要用于乡村道路和水利设施建设等方面；农业生产发展支出700万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农业生产发展120万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农村合作经济35万元，主要用于农村经济合作社补助等方面；农产品加工与促销28万元，主要用于粮食深度加工等方面；农村社会事业40万元，主要用于农村公益事业等方面；农村道路建设250万元，

主要用于道路维修和提质改造等方面；农田建设30万元，主要用于高标准农田改造等方面；其他农业农村支出2,340万元，主要用于其他农业设施维护等方面；水利工程建设40万元，主要用于渠道塘坝清淤增蓄机台改造等方面；水利工程运行与维护100万元，主要用于机台维修等方面；防汛30万元，主要用于险工险段维护等方面；其他水利支出1,750万元，主要用于排渍抗旱设施等方面；农村基础设施建设70万元，主要用于机耕道路渠道等方面；生产发展20万元，主要用于农业技术更新等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100万元，主要用于乡村振兴财政衔接、等方面；对村级公益事业建设的补助220万元，主要用于补助村级水利道路建设等方面；其他农林水支出40万元，主要用于其他农业设施补助等方面；公路建设30万元，主要用于公路大修补助等方面；公路养护10万元，主要用于公路养护等方面；农村危房改造15万元，主要用于困难群体危房整改等方面；用于社会福利的彩票公益金支出70万元，主要用于助教助学、发展残疾人事业、困难群体大病救助等方面；用于体育事业的彩票公益金支出30万元，主要用于资助青少年校外活动场所建设和维护，发展残疾人体育事业等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算2,420万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出2,420万元，占100%；

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0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费15万元，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10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区乔口镇人民政府整体支出15,909万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出9975万元，其中：美丽宜居村庄项目4000万元，荷花虾产业基地建设项目3000万元，集镇维修改造1000万元，全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[2023年部门预算公开表 - .xlsx](#)