一、单位基本情况

（一）职能职责。

镇党委政府主要职能职责为：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政、执行本级预算。

（二）单位构成。

丰都县龙孔镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公、人大常委会办公室。下设事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、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2156.85万元，其中：一般公共预算拨款2079.29万元，政府性基金预算拨款77.57万元。收入较去年增加万元，主要是……经费拨款增加万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2156.85万元，其中：一般公共服务支出799.87万元，文化旅游体育与传媒支出49.37万元，社会保障和就业支出221.66万元，卫生健康支出66.58万元，城乡社区支出165.44万元；农林水支出761.5万元，住房保障支出82.8万元，灾害防治及应急管理支出4万元，其他支出5.63万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2079.29万元，一般公共预算财政拨款支出2079.29万元，比2022年增加466.77万元。其中：基本支出1438.88万元，比2022年增加370.83万元，主要原因是人员变动、调资等工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出640.4万元，比2022年增加95.92万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加，主要用于农村综合改革、城乡社区环境卫生、病虫害控制、  农业生产发展、森林资源培育等重点工作。

2023年政府性基金预算收入77.57万元，政府性基金预算支出77.57万元，比2022年增加77.57万元，主要原因是2022年年末结转结余，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17万元，比2022年减少0万元。其中：公务接待费5万元，比2022年减少0万元，主要原因是2022年全县缩减支出追减指标以致当年部分公务接待费用无指标支付；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少0万元，主要原因是2022年全县缩减支出追减指标以致当年部分公务用车运行费用无指标支付；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本年暂无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费83.91万元，比上年减少0.27万元，主要原因为落实政府过紧日子要求。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。

2、丰都县龙孔镇综合行政执法大队、丰都县龙孔镇农业服务中心、丰都县龙孔镇退役军人服务站、丰都县龙孔镇文化服务中心、丰都县龙孔镇劳动就业和社会保障服务所等事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、绩效目标设置情况。2023年共9个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量563.48万元。

4、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3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2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）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。

（三）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。

（四）“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：秦燕花  联系方式：023－70646020