

總預算案總說明

中華民國115年度南投縣國姓鄉總預算案

預算案總說明

一、總預算案籌編經過：

115年度本鄉總預算之編製，係遵照中華民國115年度總預算編製作業手冊暨本鄉施政計畫辦理，並參酌地方發展之實際需要，考量輕重緩急，把握優先次序，召開預算審核會議，通盤檢討，審查彙編而成。

二、施政目標及重點：

- (1)一般政務支出：編列本所員工人事費、各項辦公費用、代表研究費、村長事務費及電腦資訊化等以提高行政效率，並繼續推展地方產業及建設，改善鄉民生活環境，增進民眾福祉。
- (2)教育科學文化支出：編列社會教育、圖書經費，提高本鄉教育文化水準。
- (3)經濟發展支出：配合上級補助款，辦理基層建設，以改善交通及公共設施，促進地方發展；辦理農業產業暨客家文化、搶成功等活動，推廣本鄉咖啡等農產品及促進客家及觀光事業。
- (4)社會福利支出：辦理社會福利事業，全民健保業務及各種社會救濟措施，促進社會安定。
- (5)社區發展及環境保護支出：加強督導社區發展及改善居民生活環境，確保民眾健康。
- (6)退休撫卹支出：編列退休人員退休金及撫慰金，安定退休人員及遺族生活。
- (7)補助及其他支出：公務人員各項補助、災害準備金、預備金等各項統籌經費。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

115年度本鄉總預算籌編，歲入方面主要為稅課收入及上級補助，歲出方面本鄉自主財源有限，為配合基層建設，發展觀光及照顧偏遠地區居民，依施政計畫，把握重點，對一般性支出及消耗支出以不增加為原則，審核彙編結果計列歲入為2億8,934萬2,000元，歲出為3億889萬2,000元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數為1,955萬元。

- (1)歲入方面：總預算數為2億8,934萬2,000元，經常門收入計列2億8,934萬2,000元，其中稅課收入為2億7,377萬5,000元占94.62%，補助及協助收入為1,049萬6,000元占3.63%，其餘各項收入為507萬1,000元占1.75%。
- (2)歲出方面：總預算數為3億889萬2,000元，經常門支出為2億5,390萬4,000元占82.20%，資本門支出為5,498萬8,000元占17.80%。

中華民國115年度南投縣國姓鄉總預算案
預算案總說明

四、歷年財政收支趨勢：

本鄉屬山多之偏遠地區，近年來積極發展地方產業及地方建設，並因應社會政策，歷年預算自籌經費遞增，在鄉政財源拮据情形下，多仰賴上級政府補助，中央統籌分配稅款亦僅能支應基本人事費及基本行政費，雖處財政調度日益困難中，除積極向上級政府爭取補助款以挹注建設經費外，亦衡酌財務狀況並審慎評估計畫可行性，採積極開源節流與量入為出為原則編列預算，以期本鄉財政健全，維持收支平衡。