

和政县买家集镇人民政府

2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县编办核我镇机构编制 1 个，行政编制机构 1 个；核定机构行政编制人数 17 人、工勤 2 人，事业编制人数 26 个。我镇年初实有人数 51 人，一般预算财政开支人数 51 人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算864.92万元，比2022年预算增加53.1万元，增长6.14%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨；一般公共预算收入864.92万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算864.92万元。其中，当年财政拨款864.92万元，比2022年预算增加53.1万元，增长6.14%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出864.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出818.92万元，比2022年预算增加53.1万元，增长6.14%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨。

（二）项目支出

2023年项目支出46万元（生态建设与环境整治项目），与2022年预算相比，无增减变动。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2022年预算无增加变动。

4. 培训费0万元。

5. 会议费0万元。

“三公”经费预算3万元，比2022年预算无增加变动。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 60 万元，比 2022 年预算无增加变动。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 131.59 万元。其中：办公用房 600 平方米，价值 48.96 万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入情况

无。

（三）重点项目情况

生态建设与环境整治项目，设立目的为提升乡镇生态环境水平依据和财预发[2023]1 号文件精神立项，项目实施主体为和政县买家集镇人民政府，实施周期为 1 年，年度预算安排数 46 万元，预期总体目标：1. 提升买家集辖区生态环境水平；2. 提升买家集镇辖区群众精神面貌；3. 保障基层治理更加有效。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年，部门管理转移支付 0 万元，与上年持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

无

（二）2023 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。无

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

8、**机关运行经费**:指镇机关公用经费,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、专用材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及其他费用。

和政县买家集镇人民政府

2023年3月28日

- 附件：1. 和政县买家集镇 2023 年部门（单位）预算公开表
2. 和政县买家集镇 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	864.92	一、一般公共服务支出	648.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.59
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	89.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.11
		十一、节能环保支出	46
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.7
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	864.92	本年支出合计	864.92
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	864.92	支出总计	864.92

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	864.92
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	864.92
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	864.92

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	864.92	818.92	46	
2010301	640.67	640.67		
2012906	7.45	7.45		
2050803	5.59	5.59		
2080505	59.6	59.6		
2080506	29.8	29.8		
2101101	24.21	24.21		
2101103	5.59	5.59		
2101199	1.31	1.31		
2210201	44.7	44.7		
2110402	46		46	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	864.92	一、本年支出	864.92
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	648.11
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	5.59
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	89.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.11
		（十一）节能环保支出	46
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	44.7
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	864.92	支 出 总 计	864.92

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
和政县买家集镇人民政府										
总计	864.92	864.92	818.92	46						
和政县买家集镇人民政府	818.92		818.92							
和政县买家集镇人民政府	46			46						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	864.92	818.92	46
2010301	行政运行	640.67	640.67	
2012906	工会事务	7.45	7.45	
2050803	培训支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.6	59.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	44.7	44.7	
2110402	农村环境保护	46		46

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	818.86	758.86	60
301	工资福利支出	688.77	688.77	
30101	基本工资	189	189	
30102	津贴补贴	183.52	183.52	
30103	奖金	31.04	31.04	
30104	社会保障缴费	120.51	120.51	
30107	绩效工资	120	120	
30113	住房公积金	44.7	44.7	
302	商品和服务支出	99.09	39.09	60
30201	办公费	19		19
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	18		18
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	5.59	5.59	
30228	工会经费	7.45	7.45	
30229	福利费	9.31	9.31	
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	16.74	16.74	
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助	31	31	
30314	采暖补贴	31	31	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
和政县买家集镇人民政府							
总计							
30231 公务用车运行维护费	3				3		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	60	60	
1	[30201]办公费	19	19	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.05	0.05	
4	[30206]电费	18	18	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.5	0.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出	15.45	15.45	
15	[31002]办公设备购置	4	4	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：无部门管理转移支付资金。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县买家集镇人民政府				
联系人	陈虹		联系电话	18298507625	
部门（单位）职能	依据	和党办发[2020]72号			
	职能概述	<p>1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>2、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>4、完成上级党委、政府交办的其它事项。</p>			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)，社会治理和应急管理办公室			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	43	49	19	24	6
部门（单位）基本制度建设情况	《政府采购业务管理》、《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	864.92	0	864.92	100%	0
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款	864.92	人员经费	758.92	
	本级财政安排	0	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	46	
	收入预算合计	864.92	支出预算合计	864.92	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	单位在职人员人数			54
	质量指标	保障基层工作正常运转			100%

	时效指标	及时完成工资、奖金、项目资金等支付	100%
效益指标	经济效益	提高辖区内群众收入、提升辖区群众生活水平	100%
	生态效益	提升辖区内生态环境质量	100%
	可持续影响指标	提升辖区可持续发展能力	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对基层工作的满意程度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	和政县买家集镇人民政府		项目名称	生态建设与环境整治项目		
一级项目名称	生态建设与环境整治项目		二级项目名称	三合镇生态建设与环境整治项目		
项目类型	生态建设与环境整治		资金用途	政策类		
资金性质	转移支付资金		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	46	其中：中央补助安排	0	省级财政安排	0
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改善农村生态环境； 2. 提升居民生活质量，提高群众精神面貌； 3. 保障生态建设可持续发展。 					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
成本指标	经济成本指标	生态建设项目资金			46 万元/年	
产出指标	数量指标	收益乡镇数			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金使用率			100%	
效益指标	经济效益指标	带动增加群众增加收入率			100%	
	社会效益指标	对辖区精神文明建设贡献度			100%	
	生态效益指标	对生态环境可持续提升贡献度			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%	