

甘肃省和政县新营镇人民政府
2023 年部门（单位）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

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断完善农村人畜饮水、道路等基础设施。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村

民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、我镇为直属镇，下设财政所、计生服务中心、文化中心，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训工作管理，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作。

2、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 20 人，其中工勤编制 2 人；事业编制人数 26 人。一般预算财政开支人数 48 人。

三、部门（单位）收支总体情况

2023 年和政县新营镇人民政府预算收入 816.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.36 万元，国家重点生态功能区转移支付资金收入 46 万元。预算支出 816.36 万元。

（一）收入预算

2023 年收入预算 816.36 万元，比 2022 年预算增加 93.32 万元，增长 12.91%，增长的主要原因是人员经费。

（二）支出预算

2023 年支出预算 816.36 万元。其中，当年财政拨款 816.36 万元，比 2022 年预算增加 93.32 万元，增长 12.91%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款主要是：人员经费 710.36 万元，公用经费 60 万元，保运转类项目 46 万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 816.36 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 770.36 万元，比 2022 年预算增加 93.32 万元，增长 12.91%，增长的主要原因是人员经费支出增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 54 万元，较 2022 年无变化。特定目标类项目 1 个，主要是生态建设与环境保护项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

和政县新营镇人民政府 2023 年“三公”经费、培训费、会议费共 4 万元，资金来源全部为一般公共预算。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中公务用车运行维护费 4 万元）。
4. 培训费 0 万元，较 2022 年无变化。
5. 会议费 0 万元，较 2022 年无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 60 万元，与上年持平。

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 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为 1925694.1 元。其中：预算部门（单位）共有公务用车 1 辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

未安排预算，非税收入情况表为空表。

（三）重点项目情况

保运转类主要项目为生态建设与环境保护项目，项目主要内容是新营镇辖区吊漫路沿线美化亮化及环境卫生整治。此项目由和政县新营镇人民政府实施，实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目预算资金 46 万元，主要来源是一般公共预算收入。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（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。

2022 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局通知要求，我单位成立了整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。其中，涉及项

目 1 个，资金 46 元，占 2022 年度一般公共预算项目支出 6.36%。从评价情况来看，本单位按季度形成资金支出，通过此项目进一步提升新营镇整体品质形象，改善综合人居环境，提高群众生活质量，夯实干事创业基础。

（二）2023 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年本单位预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是生态建设与环境保护项目、涉及财政支出 46 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 46 万元。2023 年本部门 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

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**：单位支出预算的组成部分，是本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：指本单位的公用经费，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。

和政县新营镇人民政府

2023 年 3 月 29 日

- 附件：1. 和政县新营镇人民政府 2023 年部门（单位）预算公开表
2. 和政县新营镇人民政府 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	816.36	一、一般公共服务支出	611.76
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	5.21
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	83.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.32
		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	41.69
		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		本年支出合计	
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0		
收入总计	816.36	支出总计	816.36

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	816.36
.....	
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	816.36
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	816.36

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
和政县新营镇人民政府	1	2	3	4
总计	816.36	770.36	46	
2010301	595.47	595.47		
2080505	55.58	55.58		
2101101	22.58	22.58		
2080506	27.79	27.79		
2101103	5.2	5.2		
2082702	0.69	0.69		
2101199	0.54	0.54		
2210201	41.69	41.69		
2019999	8.68	8.68		
2012906	6.94	6.94		
2050803	5.2	5.2		
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	816.36	一、本年支出	816.36
（一）一般公共预算财政拨款	816.36	（一）一般公共服务支出	611.76
（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	5.21
		（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	83.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.32
		（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	41.69
		（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	816.36	支 出 总 计	816.36

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
和政县新营镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	816.36	816.36	770.36	46						
和政县新营镇人民政府	770.36	770.36	770.36							
和政县新营镇人民政府	46	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	816.36	770.36	46
2080505	行政事业单位职工养老保险财政补助	55.58	55.58	
2101101	行政事业单位职工医疗保险财政补助	22.58	22.58	
2080506	行政事业单位职工职业年金财政补助	27.79	27.79	
2101103	公务员医疗补助缴费	5.2	5.2	
2082702	工伤保险	0.69	0.69	
2101199	大病保险	0.54	0.54	
2210201	行政事业单位职工住房公积金财政补助	41.69	41.69	
2019999	职工福利费	8.68	8.68	
2012906	职工工会费	6.94	6.94	
2050803	职工教育培训经费	5.2	5.2	
2010301	行政运行	595.47	595.47	
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
		1		
	总计	770.36	710.36	60
30108	行政事业单位职工养老保险财政补助	55.58	55.58	
30110	行政事业单位职工医疗保险财政补助	22.58	22.58	
30109	行政事业单位职工职业年金财政补助	27.79	27.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.2	5.2	
30112	工伤保险	0.69	0.69	
30112	大病保险	0.54	0.54	
30113	行政事业单位职工住房公积金财政补助	41.69	41.69	
30229	职工福利费	8.68	8.68	
30228	职工工会费	6.94	6.94	
30216	职工教育培训经费	5.2	5.2	
30101	人员工资	387.02	387.02	
30103	年终奖金	100.95	100.95	
30102	取暖补贴	28.95	28.95	
30239	公务交通补贴	18.54	18.54	
30201	办公费	25		25
30206	电费	10		10
30211	差旅费	1		1
30231	公务用车运行维护费	4		4
30213	维修（护）费	13.7		13.7
31002	办公设备购置	6		6
30205	水费	0.3		0.3

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
和政县新营镇人民政府							
总计	4				4		
30231 公务用车运行维护费	4				4		

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	25	25	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.3	0.3	
4	[30206]电费	10	10	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1	1	
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	4	4	
14	[30299]其他商品和服务支出	13.7	13.7	
15	[31002]办公设备购置	6	6	

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	
.....	

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
和政县新营镇人民政府	1	2	3	4
总计				

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	
.....	

附件 2

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县新营镇人民政府				
联系人	马晓华	联系电话	13993018835		
部门（单位）职能	依据				
	职能概述	结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务体系。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。强化农村社会治安综合治理，确保农村社会稳定。加强农村党的基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。			
	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	镇政府内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心			
	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
	38	48	22	16	10
部门（单位）基本制度建设情况	本单位基本制度建设已建立健全				
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
	723.04	723.04	723.04	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	0	人员经费	710.36	
	本级财政安排	816.36	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	46	
	收入预算合计	816.36	支出预算合计	816.36	
其他需要说明的问题					
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			48
效益指标	质量指标	保障基层工作正常运转			100%
满意度指标	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	和政县新营镇人民政府		项目名称	生态建设与环境保护经费		
一级项目名称			二级项目名称			
项目类型	特定目标类		资金用途	环境卫生整治		
资金性质	一般公共预算资金		项目分类	运转类		
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	46
年度绩效目标	<p>目标 1、进一步提升新营镇整体品质形象，改善综合人居环境，提高群众生活质量，夯实干事创业基础。</p> <p>目标 2、进一步优化提升新营镇辖区吊漫路周边综合环境品质</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	垃圾清运			≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥100%	