

# 和政县达浪乡人民政府

## 2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

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 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 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、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

我乡为直属乡，主要职能是：

一、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造能力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

三、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保障、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进基层行政审批，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四、强化公共管理职能。实施好乡村振兴战略，加强村乡规划建设和生态环境保护，强化乡镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信

访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保城市、农村社会和谐稳定。

五、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

县编办核我乡机构编制 1 个，行政编制机构 1 个；核定机构行政编制人数 21 人，事业编制人数 26 个，年初实有人数 49 人，其中行政人员 19 人，事业人员 30 人。

达浪乡设置党政内设机构 4 个，具体为：

（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）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）；（4）社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。

### （二）直属事业单位

达浪乡设置事业单位 5 个，具体为：

（1）农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）；（2）公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）；（3）政务（便民）服务中心；（4）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）；（5）综合行政执法队。

## 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 784.29 万元，比 2022 年预算增加 96.57 万元，增长 12.31%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨；一般公共预算收入 784.29 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 784.29 万元。其中，当年财政拨款 784.29 万元，比 2022 年预算增加 96.57 万元，增长 12.31%，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 784.29 万元，具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2023 年基本支出 746.29 万元，比 2022 年预算增加 96.57 万元，增长 12.31%，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 38 万元。

## 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 0 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 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 354.34 万元。其中：办公用房 849 平方米，价值 31.22 万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 10.37 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 5 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

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，未安排预算。

### （二）非税收入情况

2023 年本部门（单位）涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。其中：中央（省级）批准设立 0 个。

### （三）重点项目情况

2023 年实施的生态建设与环境整治项目，涉及 7 个村，每个村 4 万元，合计 28 万元，乡级 10 万元，总计 38 万元。该项目的实施可以进一步优化美化农村人居环境及整顿公路旅游沿线环境卫生，彻底解决我乡环境卫生突出问题，使农村“脏乱差”面貌得到有效整治。

### （四）部门管理转移支付情况

无

### （五）国有资本经营预算支出情况

无

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2022 年预算绩效管理工作情况。

包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

## （二）2023 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目 1 个，为 2023 年生态建设与环境整治项目。该项目的实施可以进一步优化美化农村人居环境及整顿公路旅游沿线环境卫生，彻底解决我乡环境卫生突出问题，使农村“脏乱差”面貌得到有效整治。

### 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，是各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**：指各单位的公用经费，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。

和政县达浪乡人民政府

2023年3月27日

附件：1. 和政县达浪乡人民政府 2023 年单位预算公开表

2. 和政县达浪乡人民政府 2023 年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、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	784.29	一、一般公共服务支出	593.53
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	5.02
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	80.3
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.29
		十一、节能环保支出	38
		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	40.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>784.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>784.29</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>784.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.29</b>

表二、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	784.29
.....	
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	784.29
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	784.29

表三、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
和政县达浪乡人民政府	1	2	3	4
总计	784.29	746.29	38	
201	593.53			
2010301(行政运行)	586.84			
2012906（工会事务）	6.69			
205	5.02			
2050803（培训支出）	5.02			
208	80.3			
2080505(机关事业单位基本养老保险 缴费支出)	53.53			
2080506(机关事业单位职业年金缴费 支出)	26.77			
210	27.29			
2101101（行政单位医疗）	21.75			
2101103（公务员医疗补助）	5.02			
2101199（其他行政事业单位医疗支 出）	0.52			
211	38			
2110402（农村环境保护）	38		38	
221	40.15			
2210201（住房公积金）	40.15			

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	784.29	一、本年支出	784.29
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	593.53
（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	5.02
		（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	80.3
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.29
		（十一）节能环保支出	38
		（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	40.15
		（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	784.29	支 出 总 计	784.29

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
和政县达浪乡人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	784.29	784.29	746.29	38						

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	784.29	746.29	38
2010301	行政运行	586.84	586.84	
2012906	工会事务	6.69	6.69	
2050803	培训支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
2110402	农村环境保护	38		38
20110201	住房公积金	40.15	40.15	

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	2	3
	总计	746.29	686.29	60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>666.22</b>		
30101	基本工资	165.39	165.39	
30102	津贴补贴	169.18	169.18	
30103	奖金	98.38	98.38	
30107	绩效工资	85.53	85.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
30109	职业年金缴费	26.77	26.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	40.15	40.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.07</b>		
30201	办公费	21		21
30202	印刷费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	15		15
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	5.02	5.02	
30228	工会经费	6.69	6.69	
30229	福利费	8.36	8.36	
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	10		10



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	
总计							
和政县达浪乡人民政府	5				5		

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
	<b>总计</b>		<b>60</b>	
1	[30201]办公费		21	
2	[30202]印刷费		1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费		3	
5	[30207]邮电费		3	
6	[30208]取暖费		15	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		2	
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		5	
14	[30299]其他商品和服务支出		10	
15	[31002]办公设备购置			

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	和政县达浪乡人民政府				
联系人	虎海丽	联系电话	15025813608		
部门（单位）职能	依据	和党办法（2020）78号文件			
	职能概述	一、加强基层党的建设；二、强化经济发展职能；三、强化公共服务职能；四、强化公共管理职能；五、强化公共安全职能。			
	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	党政内设机构 4 个，具体为：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）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）；（4）社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。事业单位 5 个，具体为：（1）农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）；（2）公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）；（3）政务（便民）服务中心；（4）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）；（5）综合行政执法队。			
	内设职能部门	否			
	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
	47	49	19	30	
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
	687.72	0	687.72		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	686.29	
	本级财政安排	784.29	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	38	
	收入预算合计	784.29	支出预算合计	784.29	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和政县达浪乡人民政府		<b>项目名称</b>	生态建设与环境整治项目		
<b>一级项目名称</b>	生态建设与环境整治项目		<b>二级项目名称</b>	生态建设与环境整治项目		
<b>项目类型</b>	特定目标类项目		<b>资金用途</b>	用于全乡生态建设与环境整治		
<b>资金性质</b>	一般公共预算资金		<b>项目分类</b>	特定目标类项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	38	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	
<b>年度绩效目标</b>	<p>本项目涉及 7 个村，每个村 4 万元，合计 28 万元，乡级 10 万元，总计 38 万元。该项目的实施可以进一步优化美化农村人居环境及整顿公路旅游沿线环境卫生，彻底解决我乡环境卫生突出问题，使农村“脏乱差”面貌得到有效整治。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率			100	
效益指标	社会效益指标	资金使用效率			100	
效益指标	可持续影响指标	内部管理			100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100	