

和政县梁家寺乡人民政府

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、协助乡政府领导同志审核或组织起草以乡政府、乡政府办公室名义发布的公文。

2、研究乡政府各部门和各村请示乡政府的事项，提出审核意见，报乡政府领导同志审批。

3、负责乡政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据乡政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报乡政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府、市政府和乡政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查乡政府各部门和各乡镇人民政府对乡政府公文、乡政府决定事项及乡政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向乡政府领导同志报告。负责组织对乡政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

6、负责乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导同志指示。负责政府大事记工作。

7、负责推进全乡各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全乡公众服务平台的建设。负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市 12345 热线管理办交办

的工单。

8、组织办理人大代表建议和政协委员提案。

9、组织起草乡政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和乡政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全乡政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

10、负责乡政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。

11、负责全乡重点建设项目的全过程指导和监督工作。

12、负责全乡禁毒社会化建设工作的指导、协调、督促、考核、服务。

13、完成乡政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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，其中：工勤 2 人，事业编制人数 38 个，年初实有人数 41 人。

## 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 818.13 万元，比 2022 年预算增加 28.67 万元，增加 3.5%，增加的主要原因是本年度人员变动、工资增涨；一般公共预算收入 818.13 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 818.13 万元。其中，当年财政拨款 818.13 万元，比 2022 年预算增加 28.67 万元，增加 3.5%，增加的主要原因是本年度人员变动、工资增涨。

#### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 818.13 万元，具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2023 年基本支出 676.13 万元，比 2022 年预算增加 28.67 万元，增加 3.5%，增加的主要原因是本年度人员变动、工资增涨。

##### （二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 146 万元，比 2022 年预算相比，无增加变动。

2023 年国家重点生态功能区转移支付资金 43 万元，民族乡发展资金 100 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 4.7 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.7 万元），与 2022 年预算相比，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 4.7 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

#### 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 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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 500.81 万元。其中：办公用房 1085 平方米，价值 54.19 万元。预算部门（单位）共有公务用车 2 辆，价值 20.88 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

无

## 十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

2022 年以美丽乡村建设为契机，下功夫重点对沿线公路主干道、村社巷路、河道沟渠、群众房前屋后等重点区域和卫生“盲区”进行全面整治，积极引导群众养成良好的生活习惯和卫生习惯，着力营造干净整洁、美丽有序的人居环境。全年累计发动群众 6000 余人次，清运各类垃圾 3000 余吨，拆除私搭乱建建筑物 150 余处，人居环境面貌大幅改善，美丽宜居新乡村建设进程不断加快。

（二）2023 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

围绕全乡农村环境综合整治工作的核心任务，全方位、多形式地做好宣传工作，营造浓厚的宣传氛围，进一步动员广大党员干部群众关心、支持和参与到环境综合整治工作中，提高群众对环境整治工作的知晓率，参与度和满意度。努力打造文明、整洁、有序、优美的城乡环境，使我乡城市形象不断提高，群众居住环境更加舒适。

和政县梁家寺乡人民政府

2023年3月30日

附件：1. 和政县梁家寺乡人民政府 2023 年部门预算公开表

2. 和政县梁家寺乡人民政府 2023 年部门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	808.13	一、一般公共服务支出	685.79
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	
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	71.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.95
		十一、节能环保支出	
		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	35.8
		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>808.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.13</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>808.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>808.13</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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
<b>总计</b>	<b>818.13</b>	<b>676.13</b>	<b>142</b>	
2010301 行政运行	520.83	520.83		
2010301 公务员交通补贴	9.6	9.6		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73		
2080506 职业年金	23.86	23.86		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36		
2101103 公务员医疗补助	4.47	4.47		
2101199 其他行政事业单位医疗支出（大病保险）	0.46	0.46		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6		
2210201 住房公积金	35.8	35.8		
2012906 工会事务	13.42	13.42		
2110402 农村环境保护	42		42	
<b>2012399 民族乡发展资金</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	818.13	一、本年支出	818.13
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	685.79
(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	
		(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	71.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.95
		(十一) 节能环保支出	
		(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	35.8
		(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	818.13	支 出 总 计	818.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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
	<b>总计</b>	<b>818.13</b>	<b>676.13</b>	<b>142</b>
2010301	行政运行	520.83	520.83	
2010301	公务员交通补贴	9.6	9.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
2080506	职业年金	23.86	23.86	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出（大病保险）	0.46	0.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	
2210201	住房公积金	35.8	35.8	
2012906	工会事务	13.42	13.42	
2110402	农村环境保护	42		42
2012399	民族乡发展资金	100		100

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	<b>总计</b>	<b>676.16</b>	<b>616.13</b>	<b>60</b>
301	<b>工资福利支出</b>	563.77	563.77	
30101	基本工资	145.2	145.2	
30102	津贴补贴	153.1	153.1	
30103	奖金	24.86	24.86	
30104	社会保障缴费	71.59	71.59	
30105	医疗保险	24.92	24.92	
30106	绩效工资	108.3	108.3	
30107	住房公积金	35.8	35.8	
302	<b>商品和服务支出</b>	87.5	27.5	60
30201	办公费	28		28
30202	差旅费	1		1
30203	水费	2		2
30204	电费	12		12
30205	取暖费	11.46	7.46	4
30206	维修(护)费	2		2
30207	福利费	5.97	5.97	
30208	工会经费	4.47	4.47	
30209	培训费	9.6	9.6	
30210	其他交通费用	0		
30211	公务用车运行维护费	4		4
302123	其他商品和服务支出	7		7
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.86	24.86	
30301	采暖补助	24.86	24.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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	4.7				4.7		
和政县梁家寺乡人民政府	4.7				4.7		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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>	<b>60</b>	
1	[30201]办公费	28	28	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	2	2	
4	[30206]电费	12	12	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	4	4	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1	1	
9	[30213]维修（护）费	2	2	
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	7	7	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县梁家寺乡人民政府				
联系人	马效录	联系电话	0930-5550014		
部门（单位）职能	依据				
	职能概述	我乡为直属乡，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。			
	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
	38	41	0	38	0
部门（单位）基本制度建设情况	《财务管理制度》、《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》				
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
	789.46	0	789.46	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	616.13	
	本级财政安排	818.13	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	142	
	收入预算合计	818.13	支出预算合计	818.13	
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

预算单位	和政县梁家寺乡人民政府		项目名称	和政县梁家寺乡人民政府		
一级项目名称			二级项目名称			
项目类型	生态建设与环境整治项目		资金用途			
资金性质	生态建设与环境整治		项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	42	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	
年度绩效目标	<p style="text-align: center;">围绕全乡农村环境综合整治工作的核心任务，全方位、多形式地做好宣传工作，营造浓厚的宣传氛围，进一步动员广大党员干部群众关心、支持和参与到环境综合整治工作中，提高群众对环境整治工作的知晓率，参与度和满意度。努力打造文明，整洁、有序、优美的城乡环境，使我乡城市形象不断提高，群众居住环境更加舒适。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	