

甘肃省和政县三十里铺镇人民政府 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。

二、机构设置

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 18 人，事业编制人数 33 个，工勤编制 5 人，年初实有人数 56 人，年末实有人数 56 人，一般预算财政开支人数 56 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年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 909.27 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 65.72 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是人员增加，工资有所增长。包括：一般公共预算收入 909.27 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 909.27 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 909.27 万元，比 2022 年预算增加 65.72 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是人员增加，工资有所增长，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 909.27 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 843.27 万元，比 2022 年预算增加 96.66 万元，增长 12.94%，增长的主要原因是人员增加，工资有所增长。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 66 万元，与 2022 年持平。

经济社会发展项目 1 个，主要是项目 1：农村环境保护项目支出 66 万元。

五、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，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比 2022 年预算减少 3.4 万元，下降 43.04%，下降的主要原因是发扬勤俭节约精神，尽量减少公务用车使用。

4. 培训费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费支出。

5. 会议费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费支出。

“三公”经费预算 4.5 万元，比 2022 年预算减少 3.4 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 60 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 1104555.68 万元。其中：办公用房 平方米，价值 437099.16 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。无单价 20 万元以上的设备价值。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

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

2023 年本单位不涉及非税收入。

（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，项目主要内容是三十里铺镇辖区乌玛高速沿线美化亮化及环境卫生整治。此项目由和政县三十里铺镇人民政府实施，实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目预算资金 66 万元，来源是一般公共预算收入。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年，部门管理转移支付未安排预算，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

2023 年未安排预算，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。包括本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 66 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 66 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，2023 年本单位纳入单位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。

和政县三十里铺镇人民政府

2023 年 3 月 29 日

附件：1. 和政县三十里铺镇人民政府 2023 年单位预算公开表

2. 和政县三十里铺镇人民政府 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、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	909.27	一、一般公共服务支出	666.46
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	5.78
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	93.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.43
		十一、节能环保支出	66
		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	46.28
		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	909.27	本年支出合计	909.27
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0		
收入总计	909.27	支出总计	909.27

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县三十里铺镇人民政府	1
一、一般公共预算财政拨款收入	909.27
经费拨款	909.27
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	909.27
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	909.27

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
和政县三十里铺镇人民政府	1	2	3	4
总计	909.27	843.27	66	
2010301 行政运行		649.11		
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出		61.70		
2101101 机关事业单位医疗保险缴费支出		25.07		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		30.85		
2101103 公务员医疗补助缴费		5.78		
2082702 工伤保险		0.77		
2101199 行政事业单位其他医疗支出		0.58		
2210201 住房公积金		46.28		
2019999 职工福利费		9.64		
2012906 工会事务		7.71		
2050803 职工教育培训经费		5.78		
2110402 农村环境保护			66	

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		一、本年支出	909.27
（一）一般公共预算财政拨款	909.27	（一）一般公共服务支出	666.46
（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	5.78
		（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	93.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.43
		（十一）节能环保支出	66
		（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	46.28
		（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	909.27	支 出 总 计	909.27

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
和政县三十里铺镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	909.27	909.27	843.27	66						

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	909.27	843.27	66
2010301	2010301 行政运行	649.11	649.11	
2080505	2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	61.70	61.70	
2101101	2101101 机关事业单位医疗保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
2101103	2101103 公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
2082702	2082702 工伤保险	0.77	0.77	
2101199	2101199 行政事业单位其他医疗支出	0.58	0.58	
2210201	2210201 住房公积金	46.28	46.28	
2019999	2019999 职工福利费	9.64	9.64	
2012906	2012906 工会事务	7.71	7.71	
2050803	2050803 职工教育培训经费	5.78	5.78	
2110402	2110402 农村环境保护	66		66

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	909.27	783.27	60
30101	基本工资	238.88	244.66	
30102	津贴补贴	189.95	189.95	
30103	奖金	32.14	32.14	
30104	社会保障缴费	92.55	92.55	
30201	办公费	19.50		20.50
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.71	7.71	
30229	福利费	9.64	9.64	
30231	公务用车运行维护费			4.50
30239	其他交通费用	15.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出			19.00
30307	医疗费	32.2	32.2	
30309	奖励金	81.00	81.00	
30311	住房公积金	46.28	46.28	
30314	采暖补贴	32.14	32.14	

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							
和政县三十里铺镇人民政府	4.5				4.5		

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
	总计			
1	[30201]办公费		20.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30204]手续费		0.5	
4	[30206]电费		14.5	
5	[30207]邮电费		1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
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		4.5	
14	[30299]其他商品和服务支出		19	
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	
.....	

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。

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	和政县三十里铺镇人民政府				
联系人	田林春	联系电话	13830116236		
部门（单位）职能	依据	《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅印发〈关于推进乡镇街道管理体制 改革整合基层审批服务执法力量的实施方案〉的通知》和《中共临夏州委办公室 临夏州人民政府办公室关于印发〈和政县乡镇机构设置方案〉的通知》			
	职能概述	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。			
	近三年部门（单位） 职能是否出现过 重大变化	否			
	变化内容				
部门（单位）基本 信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门				
	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
	56	56	20	26	10
部门（单位）基本 制度建设情况					
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
	843.55		843.55	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		人员经费	783.27	
	本级财政安排	909.27	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	66	
	收入预算合计	909.27	支出预算合计	909.27	
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	服务对象数			≥46
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	受益职工满意度			≥100%

项目支出绩效目标表

一级项目名称	和政县三十里铺镇人民政府			二级项目名称	生态建设与环境保护经费		
项目类型				资金用途	环境卫生整治		
资金性质	一般财力			项目分类	特定目标类		
项目资金(万元)	年度资金总额	66	其中：中央补助安排	0	省级财政安排		
年度绩效目标	目标 1、进一步提升三十里铺镇整体品质形象，改善综合人居环境，提高群众生活质量，夯实干事创业基础。 目标 2、进一步优化提升三十里铺镇辖区乌玛高速周边综合环境品质						
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	垃圾清运量				>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%	