

和政县卜家庄乡人民政府

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

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。

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 19 人、工勤 2 人，事业编制人数 38 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 828.17 万元，比 2022 年预算增加 37.8 万元，增长 4.56%，增长的主要原因是人员变动、工资增涨；一般公共预算收入 828.17 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 828.17 万元。其中，当年财政拨款 828.17 万元，比 2022 年预算增加 37.8 万元，增长 4.56%，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 828.17 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 790.17 万元，比 2022 年预算增加 37.8 万元，增长 4.56%，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（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 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 2 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 3 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 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 219.56 万元。其中：办公用房 998 平方米，价值 32.24 万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 13.4 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

2023 年项目支出 1 个，生态建设与环境整治项目 38 万元。

（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。

一是落实网格化管理制度，常态化开展环境卫生整治工作，深入实施乡村风貌提升行动，清理乱堆乱放 640 多处、沟渠河道 15.3 公里，动用三轮车、挖掘机等 85 辆/次，清理各类垃圾 640 余吨；二是在林马路两旁及各村主干道栽植各类花卉共计 6.4 公里，及时组织修剪、浇水、施肥，营造良好生活环境，努力提升群众的幸福感、获得感；三是实施人居环境整治项目，在拉里洼村栽植花卉、铺设道牙、修建便民桥；在卜家庄村修建小型广场 1 座；四是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以更大的决心、更高的标准、更实的举措推动河长制、林长制工作迈上新台阶，为加快建设绿色和政作出贡献。

（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。

和政县卜家庄乡人民政府

2023年3月28日

附件：1. 卜家庄乡 2023 年部门预算公开表

2. 卜家庄乡 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	828.17	一、一般公共服务支出	626.4
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	5.35
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	85.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.82
		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	42.87
		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	828.17	本年支出合计	828.17
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	828.17	支出总计	828.17

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	828.17
.....	
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	828.17
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	828.17

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	828.17	790.17	38	
2010301	598.58	598.58		
2010301	17.1	17.1		
2080505	57.15	57.15		
2080506	28.58	28.58		
2101201	23.22	23.22		
2101103	5.36	5.36		
2101199	0.53	0.53		
2082702	0.72	0.72		
2210201	42.86	42.86		
2012906	16.07	16.07		
2110402	38		38	
2050803	5.35	5.35		

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	828.17	一、本年支出	828.17
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	626.4
（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	5.35
		（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	85.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.82
		（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	42.87
		（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	828.17	支 出 总 计	828.17

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
和政县卜家庄乡人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	828.17	790.17	790.17	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	828.17	790.17	38
2010301	行政运行	598.58	598.58	
2010301	公务员交通补贴	17.1	17.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506	职业年金	28.58	28.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.22	23.22	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出（大病保险）	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	42.86	42.86	
2012906	工会事务	16.07	16.07	
2110402	农村环境保护	38		38
2050803	教育培训支出	5.35	5.35	

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	790.17	730.17	60
30109	职业年金缴费	28.57	28.57	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30102	津贴补贴	208.33	208.33	
30113	住房公积金	42.86	42.86	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30103	奖金	103.26	103.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	57.15	
30101	基本工资	208.03	208.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30201	办公费	25		25
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30226	劳务费	8.79	8.79	
30228	工会经费	7.14	7.14	
30299	其他商品和服务支出	15.6		15.6
30205	水费	0.4		0.4
30216	培训费	5.35	5.35	
30206	电费	10	0	10
30229	福利费	8.92	8.92	
30239	其他交通费用	17.10	17.10	
30211	差旅费	1		1
31002	办公设备购置	4.50		4.50

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	3.5				3.5		
30231 公务用车运行维护费	3.5				3.5		

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	60	60	
1	[30201]办公费	25	25	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.4	0.4	
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	3.5	3.5	
14	[30299]其他商品和服务支出	15.6	15.6	
15	[31002]办公设备购置	4.50	4.50	

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	和政县卜家庄乡人民政府				
联系人	马海博		联系电话	0930-5410014	
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
	49	51	21	38	
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
	828.17	0	828.17	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	730.17	
	本级财政安排	828.17	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	38	
	收入预算合计	828.17	支出预算合计	828.17	
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			51
	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	和政县卜家庄乡人民政府		项目名称	和政县卜家庄乡人民政府		
一级项目名称	生态建设与环境整治项目		二级项目名称	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	生态建设与环境整治		
资金性质	财政一般公共预算资金		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	38	其中：中央补助 安排	0	省级财政 安排	0
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	
成本指标	经济成本指标	生态建设项目资金			38 万元/年	
产出指标	数量指标	收益人口数			13263 人	
	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%	

