

**白水县尧禾镇人民政府**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。党政办、经济发展办、社会事务管理办、维护稳定办、宣传科教文卫办、人大办、社会保障服务站、公共事业服务站。

## 二、工作任务

1. **抓好苹果首位产业。**围绕“果品升级、果业增效、果农增收”目标，加快新优品种推广力度，推广村企党建联合体，推进苹果产业转型升级，提质增效，通过新建、高接换优，年内完成新优品种推广 2500 亩，新优品种示范基地 50 亩。

2. **紧盯粮食安全底线。**紧盯粮食“稳面积、保产量”两大任务，完成小麦保险 1 万亩，高标准农田建设 7000 亩，在全镇推广阿西村“撂荒地入股+企业托管”模式，阿西村完成 200 亩，全镇完成 1000 亩以上，确保粮食产量和播种面积只增不减。

3. **大力发展集体经济。**盘活各村闲置资源，因地制宜，持续发展壮大种养殖特色产业，培育壮大新型农业主体，年内争取 5 个村集体经济收益超 10 万元,2 个村集体经济收益超 50 万元。

4. **着力推进项目建设。**围绕“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部能力作风提升年”活动，全力配合做好市级重点项目 330 汇集站建设、100MW 和 200MW 光伏发电 2 个县级重点项目服务保障工作，年内计划实施产业、民生类项目 10 个，重点抓好满义、尧禾村巷道硬化，阿西、北盖、收水、放马、太香等村排水渠修建项目；全面完成固定资产投资、争项引资、招商引资年度目标任务。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

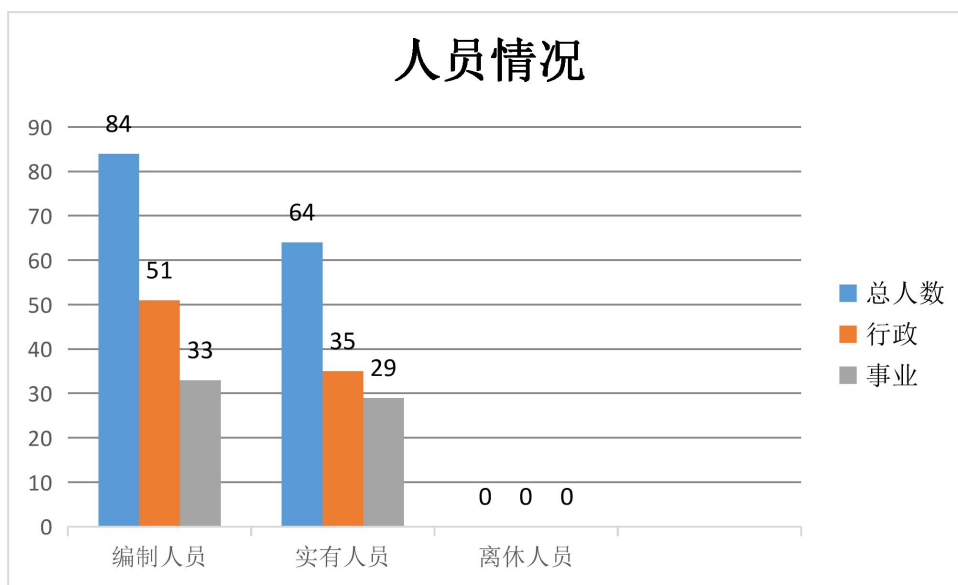
（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县尧禾镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；实有人员 64 人，其中行政 35 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1080.41 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1080.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算；本部门当年预算支出 1080.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 1080.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算；本部门当年预算支出 1080.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1080.41 万元，较上年增加 338.2 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1080.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）703.05 万元，较上年增加 96.4

万元，原因是政府机关在职人员工资上调，事务支出未列入预算；

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)30万元，较上年增加30万元，原因是政府办公厅(室)及相关机构事务2022年款未列入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.62万元，较上年减少3.16万元，原因是在职人员减少；

(4) 行政单位医疗(2101101)24.47万元，较上年增加0.74万元，原因是医疗费用增加；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)216.25万元，较上年增加216.25万元，原因是2022年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

(6) 住房公积金(2210201)41.01万元，较上年减少1.97万元，原因政府机关在职人员减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1080.41万元，其中：

工资福利支出(301)708.92万元，较上年增加78.16万元，原因是在职人员工资上调；

商品和服务支出(302)125.58万元，较上年增加28.34万元，原因是机构事务支出列入预算，政府机关在职人员费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）245.91万元，较上年增加231.75万元，原因是是2023年将村级组织运转专项资金纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1080.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)708.92万元，较上年增加78.16万元，原因是在职人员工资统一上调；

机关商品和服务支出（502）125.58万元，较上年增加28.34万元，原因是机构事务支出列入预算，政府机关在职人员增加费用增加；

对事业单位资本性补助（506）245.91万元，较上年增加231.75万元，原因是2023年将村级组织运转专项资金纳入预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是根据八项规定节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增

减，主要原因是无涉及因公出国（境）项目；公务接待费费4万元，较上年减少2.70万元，减少的主要原因是根据八项规定节约开支，控制公务接待次数；；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是无公务用车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是上年未安排培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022年总结表彰及2023年重点工作部署	2023年2月-3月	≥90	1.2	
2	人代会	2023年8月	≥100	0.8	
合计				2.0	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当



年拨款 1080.41 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.58 万元,较上年增加 28.34 万元,主要原因是机构事务支出列入预算,政府机关在职人员费用增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

2. 预算绩效管理:是指根据绩效理念,制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）