

白水县北塬镇人民政府
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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）、《关于印发白水县镇（街道办）经济综合服务站（苹果站）、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心“十定”规定的通知》（白办字〔2019〕70号）文件，白水县北塬镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

二、工作任务

（一）创新形式，着力提升党建引领作用。

一是进一步加强党员队伍建设。强化党员教育培训，增强党员教育管理的针对性和有效性，用党的创新理论武装头脑，全面提升党员队伍素质和能力。二是进一步推进基层党组织标准化建设。深化“星级化”、“标准化”、“规范化”管理，带动全镇各党组织创“先”和党员争“优”。三是进一步规范村级集体经济管理。认真落实“四议两公开”等管理制度，定期向群众公开集体经济收支和资产累积、处置情况，主动接受群众监督，多措并举增强集体经济体量。

（二）着力实施乡村振兴战略，在促农增收致富上实现新跨越

优化提升农业产业结构。抓好主导产业发展，稳定粮食生产，进一步加强重大动物疫病防控工作。力求基础设施有新突破。推进“四好农村路”建设，全面提升农村公路安全保障能力。推进乡村治理新成效。集中抓好镇村组户环境卫生整治，全面实施人居环境提升行动，大力整治脏乱差问题，不断提升乡村建设的整体形象。

（三）强化措施，强力推进项目建设。

抢抓乡村振兴战略实施机遇，不断培育优势特色产业。各站办所结合各自职能职责，认真做好项目储备谋划、立项申报等工作。项目包抓领导常态化开展“到一线、解难题”专项行动，全面协调解决项目手续办理以及实施过程中的难点、堵点问题，形成项目建设快速推进的政策合力、工作合力，确保全镇项目建设达产达效。对项目建设进行全程监管、跟踪监督，不断提高项目建设规范化、标准化施工水平。

（四）多措并举，稳步推进各项民生事业。

继续紧盯群众“急难愁盼”，坚持从最困难的群众入手、最突出的问题抓起，继续深化“我为群众办实事，百件小事暖民心”实践活动，使辖区群众的幸福感和获得感进一步提升。

（五）推动辖区环境卫生整治取得实效。

积极推进各村环境卫生整治工作，加强组织领导，做到常态化、精细化、严格化管理，确保整治工作常抓不懈，良性循环不反弹，逐步形成长效机制。

（六）着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。

一是进一步推动教育均衡发展。继续加大控辍保学工作开展力度，维护学校内及周边安全，加强对学生上下学乘车的安全管理。二是进一步发展文化体育事业。探索创新村级公共服务中心管理模式，继续做好农家书屋免费开放工程，实现公共文化服务资源共享。三是进一步提高卫生健康事业

水平。完善村级卫生室配套建设，充分发挥医务人员服务基层的作用。四是进一步完善社会保障体系建设。加大对城乡居民基本医疗保险、养老保险等惠民政策的宣传工作，鼓励和支持农民工返乡就业创业，扩宽农村就业空间和农民增收。

（七）着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，坚决杜绝重大安全事故发生。健全矛盾纠纷排查机制，营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民幸福感、获得感和安全感。

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）预算和所属事业单位预算。

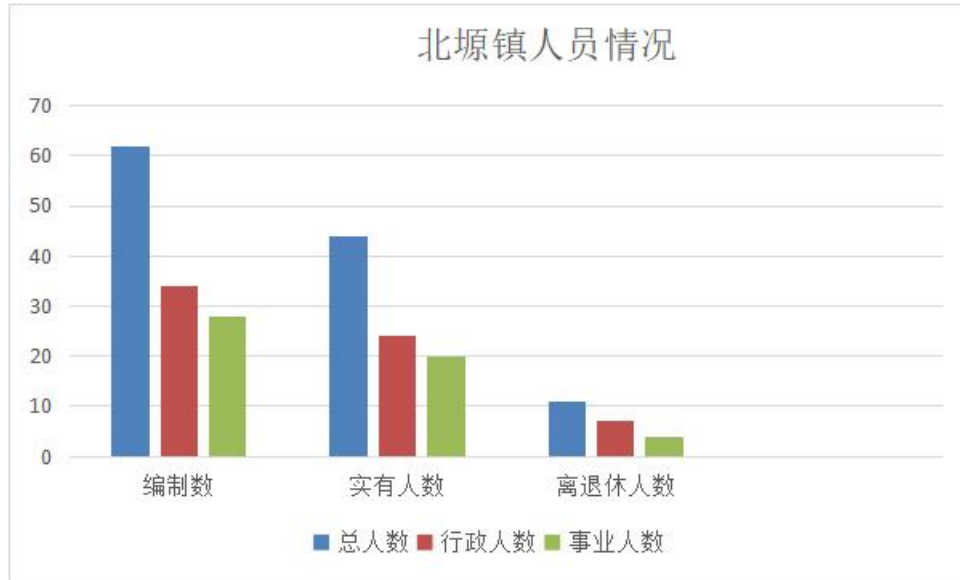
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县北塬镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34

人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 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 692.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.4 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 217.4 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调、乡镇补贴及对村民委员会和村党支部的补助列入部门预算；本部门当年预算支出 692.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.4 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 217.7 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调、乡镇补贴

及对村民委员会和村党支部的补助列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况，

本部门当年财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入 692.4 万元，较上年增加 217.4 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调、乡镇补贴及对村民委员会和村党支部的补助列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 692.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.4 万元，当年本部门财政拨款支出较上年增加 217.4 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调、乡镇补贴及对村民委员会和村党支部的补助列入部门预算。

（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支出 692.4 万元，其中：

行政运行（2010301）490.7 万元，较上年增加 101 万元，原因是人员增加；

（2）其他政府办公厅（室）（2013199），较上年增加 10 万元，原因是项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 3.4 万元，原因是人员增加；

（4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705），较上年增加 98.4 万元，原因是上年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算；

(5) 行政单位医疗 (2101101), 较上年增加 2.6 万元, 原因是人员增加;

(6) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 1.82 万元, 原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 692.4 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 507.3 万元, 较上年增加 106.9 万元, 原因是人员基本工资增加;

商品和服务支出 (302) 81.6 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 103.5 万元, 较上年增加 96.54 万元, 原因是上年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 692.4 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 507.3 万元, 较上年增加 106.9 万元, 原因是无此项开支;

机关商品和服务支出 (502) 81.6 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是无此项开支;

机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无此项开支;

机关资本性支出 (504) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无此项开支;

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对个人和家庭补助（509）103.5万元，较上年增加96.54万元，原因是上年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

（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3.5万元，较上年减少2.5万元（41.6%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无经费因公出国（境）预算；公务接待费1.5万元，较上年减少2.5万元（62.5%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元

(0%)，主要原因上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是与上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元(25%)，减少的主要原因是压缩经费开支。

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27日	103人	0.5	
2	党代会	2023年3月	45人	0.5	
3	七·一表彰大会	2023年7月	85人	0.8	
4	乡村振兴培训会	2023年5月	40人	0.4	
5	入党积极分子和发展对象专题培训会	2023年5月8日 -2023年5月10日	38人	0.5	
6	新型农村经济培训会	2023年8月	38人	0.4	
7	自建房排查信息采集培训会	2023年9月	56人	0.4	
	合计			3.5	

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1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 692.4 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 81.6 万元，较上年增加 14 万元，主要原因是专项工作经费增加。办公费 5 万元，印刷费 3 万元，水费 1 万元，电费 8 万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 1.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 4.9 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 3 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 16.7 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 30 万元。

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）