

正宁县西坡镇人民政府

2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县财政局工作安排，现就我镇 2023 年部门预算和“三公”经费预算公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能。

（一）社会管理职能。

对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能。

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，居民健康教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

根据县委办发（2012）57号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位现有人数130人，在职人员127人，退休人员3人（退休人员移交社保17人）；遗嘱供养人员2人。其中，在职人员中，政府机关人员22人，事业单位人员103人，长期聘用人员2人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年我镇部门预算收支平衡，为 2296.4 万元，为一般公共预算财政拨款收入。

支出主要是：

1. 一般公共服务支出 1471.78 万元；
2. 社会保障和就业支出 1643.39 万元；
3. 卫生健康支出 79 万元；
4. 节能环保支出 49.92 万元；
5. 城乡社区支出 11.27 万元；
6. 农林水支出 411.49 万元；
7. 住房保障支出 108.6 万元。

二、财政拨款收支总体情况说明

本部收入来源为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入，因此，财政拨款收支与部门收支预算相同，不再重复说明。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2023 年我镇一般公共预算财政拨款收支为 2296.4 万元，比上年 2046.41 万元上升 10.89%，主要是增加了省市专项预算收支。

（一）按照支出类型：

1. 人员经费预算支出 1604.96 万元，比上年 1612.85 万

元减少 0.49%，根据 2022 年 12 月工资表如实测算，属于人员正常变动。

2. 公用经费预算支出 181 万元，比上年 177.22 万元增长 2.09%。

3. 项目支出预算 510.44 万元，比上年 433.56 万元增加 15.06%，是由于增加了省市专项预算支出。

（二）按照支出功能科目分类：

1. 2010101—人大事务运行预算 3 万元，为市级专项预算；

2. 2010301—政府办公及相关机构行政运行预算 1436.9 万元；

3. 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算支出 26 万元；

4. 2011199—其他纪检监察支出预算 3 万元；

5. 2012999—其他群团事务支出预算 2.88 万元；

6. 2080501—行政单位离退休预算支出 17.06 万元；

7. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 144.8 万元；

8. 2080899—其他优抚支出预算 0.65 万元；

9. 2089999—其他社会保障和就业支出预算 1.83 万元；

10. 2101101—行政单位医疗预算支出 79.00 万元；

11. 2110399—其他污染防治支出 1.00 万元；

12. 2110402—农村环境保护预算支出 39.92 万元;
13. 2120399—其他城乡社区公共设施支出 1.30 万元;
14. 2130126—农村社会事业预算支出 15 万元;
15. 2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出 15.00 万元;
16. 2130705—对村民委员会和村党支部的补助预算支出 189.76 万元;
17. 2130799—其他农村综合改革支出 191.73 万元;
18. 2210201—住房公积金预算支出 108.60 万元。

(三) 一般公共预算基本支出按照经济科目分类:

2023 年我单位一般公共预算基本支出 1785.96 万元,其中人员经费预算 1604.96 万元,公用经费预算 181.00 万元。按照科目:

1. 工资福利支出预算 1577.72 万元;
2. 商品和服务支出预算 181.00 万元;
3. 对个人和家庭的补助支出预算 27.24 万元。

四、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 6 万元,其中公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费 3 万元,比上年 5 万元增加 16.67%,主要是公务接待费按要求增加了 1 万元。

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算

六、国有资本经营预算说明

无国有资本经营预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 31.64 万元，比与上年减少 3.36 万元。

二、国有资产情况说明

2023 年初我镇固定资产为 403.54 万元，其中房屋及构筑物 176.54 万元，通用设备 127.06 万元，专用设备 29.48 万元，图书档案 6.5 万元，家具、用具、装具及动植物 28.96 万元，无形资产（土地）35 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、机关运行经费预算的绩效目标说明

（一）严格落实国家财务政策

1. 严格按照相关法律法规的规定，明确单位收入支出范围。

2. 各项收入支出，必须符合国家规定，必须执行收支两条线管理。

3. 以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

（二）严格执行财务审核制度。财政直接支付、授权支付业务完全按照规定提供票据会同相关附件，同时经财务主管领导审核后，转财务分管领导复核，才予以支付。

（三）严格落实相关政策要求。保证机关的正常运行的基础上，确保不浪费每一分钱。

二、项目支出预算的绩效目标说明

（一）通过安排道路交通安全委员会、安全生产工作、综治维稳工作、市场监管工作、基层党建工作经费预算，确保推动中央省市县决策部署工作的落实，辖区无重大安全生产事故发生、无治安案件发生、市场监督管理工作顺利开展、乡镇道路交通正常运行，无重大交通安全事故发生。

（二）通过发放村组干部报酬、村委会妇联主席报酬、村务监督委员会主任报酬、交通管理劝导员报酬、农村保洁员报酬、村办公经费，鼓励村干部积极履职干事，确保党的各项政策的贯彻落实，村级各项工作顺利开展，为乡村振兴事业发展建言献策。

（三）通过预算支出街道环境卫生整治经费，确保乡镇街道境整洁、干净，街区面貌得到改善提升。

（四）通过预算支出牛场租赁费，确保牛产业继续发展壮大，带动群众致富。

部门预算公开名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、一般公共预算财政拨款：指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出(项)：指县财政局用于离退休方面的其他支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费