

镇安县达仁镇人民政府

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设镇安县达仁镇人民政府党政办公室、镇安县达仁镇人民政府人大政协办公室、镇安县达仁镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县达仁镇人民政府维护稳定办公室、镇安县达仁镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县达仁镇农业综合服务站、镇安县达仁镇社会服务保障站、镇安县达仁镇公用事业服务站、镇安县达仁镇便民服务中心。

二、工作任务

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收

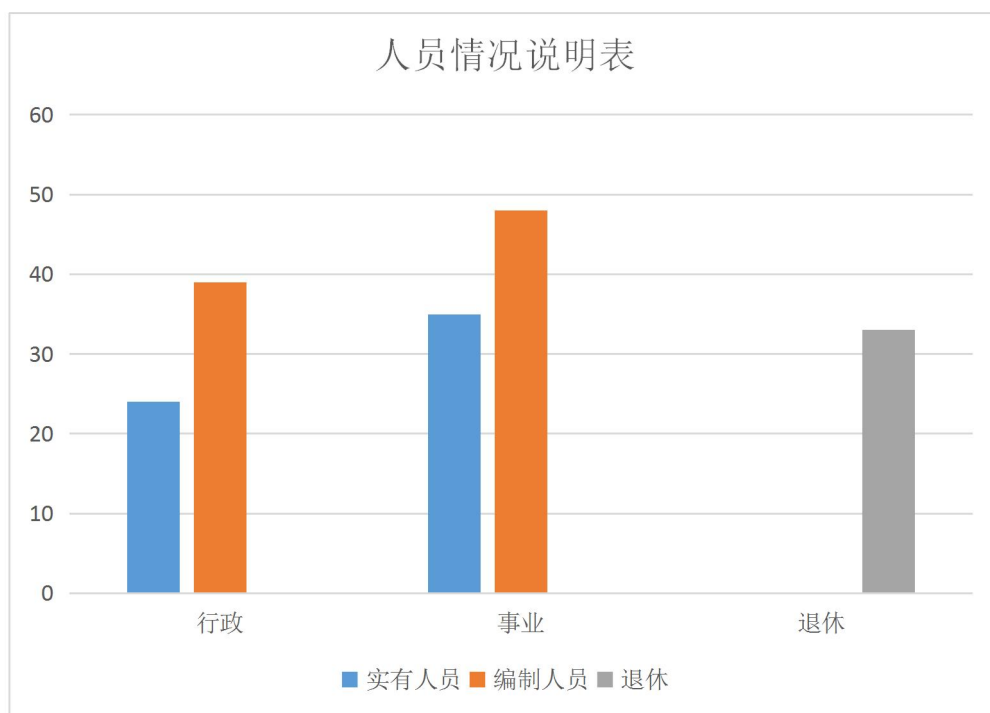
入的完成;做好统计工作.

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治.

7、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

三、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 87 人,其中行政编制 39 人、事业编制 48 人;实有人员 69 人,其中行政 24 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

四、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 1122.1512 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.1512 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.8312 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门当年预算支出 1122.1512 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.1512 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.8312 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1122.1512 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.1512 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.8312 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 1122.1512 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.1512 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.8312 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（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 1122.1512 万元，较上年增加 92.8312 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社

保缴费增加。

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 1122.1512 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108) 10.40 万元，较上年增加 10.40 万元，原因是人大工作从行政运行里面分离；

(2) 政协事务行政运行(2010201) 1 万元，较上年持平，原因是政协事务办公经费未变；

(3) 行政运行(2010301) 615.82 万元，较上年增加 8.5162 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

(4) 行政运行(2100302) 171.795 万元，较上年增加 14.155 万元，原因是卫生院人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

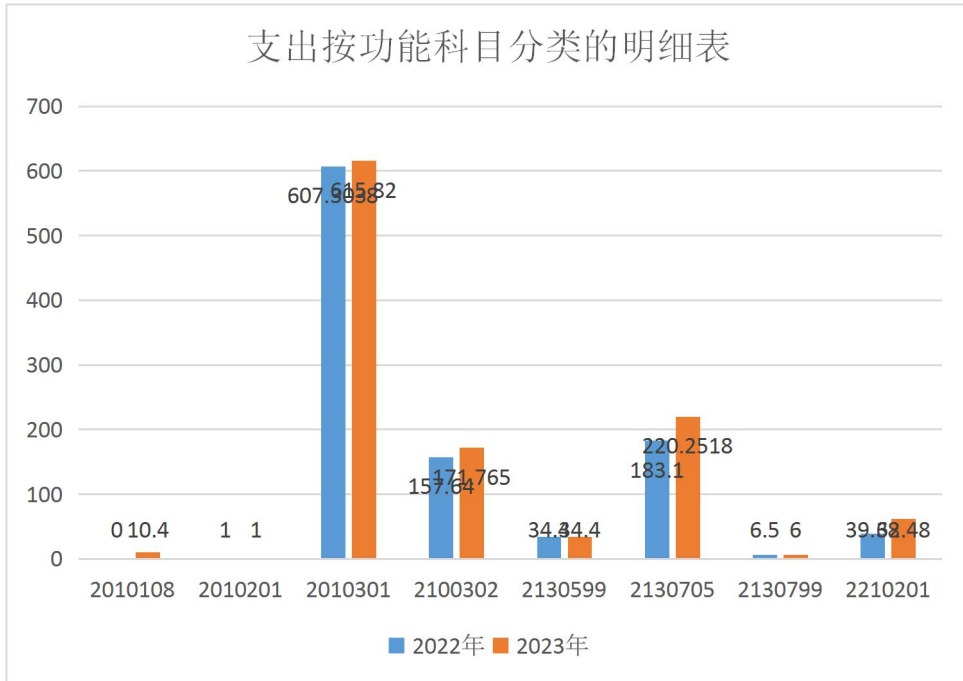
(5) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 34.40 万元，较上年持平，原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费未变；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 220.2518 万元，较上年增加 37.16 万元，原因在于对村民委员会和村党支部的补助的增加；

(7) 其他农村综合改革支出(2130799) 6.00 万元，较上年减少 0.50 万元，原因在于农村综合改革支出减少；

(8) 住房公积金(2210201) 62.48 万元，较上年增加 23.10

万元，原因在于卫生院住房公积金纳入预算。

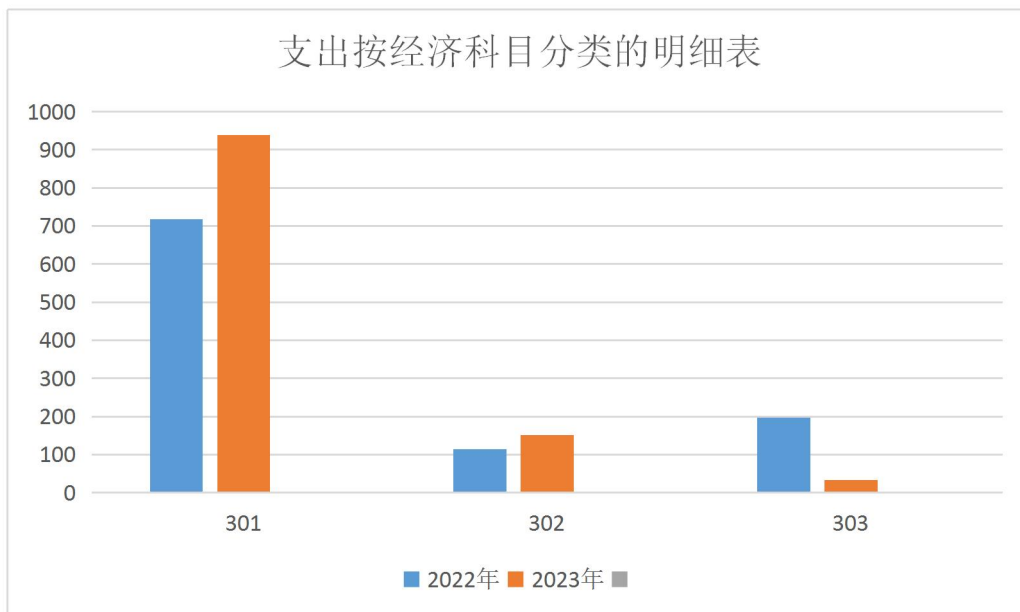


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 1122.1512 万元，其中：工资福利支出（301）938.217 万元，较上年增加 219.8366 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加以及卫生院住房公积金纳入预算，同时将其他工资福利支出列入该科目当中；

商品和服务支出（302）150.3814 万元，较上年增加 35.68 万元，原因是工会经费增加以及人大代表活动经费增加；

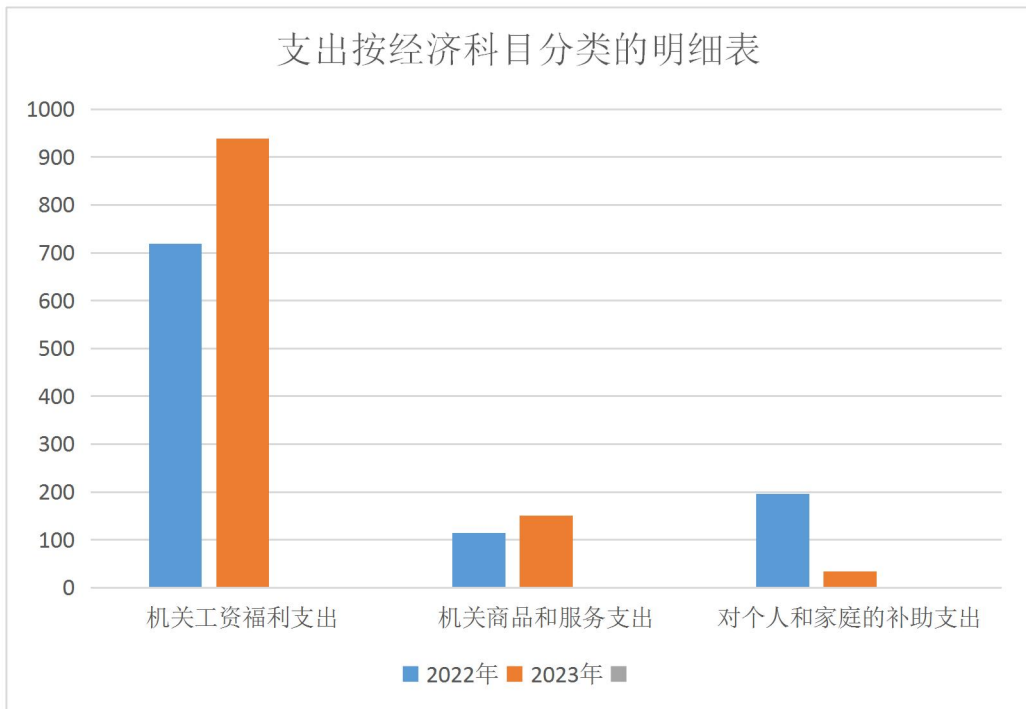
对个人和家庭的补助支出（303）33.5528 万元，较上年减少 162.6854 万元，原因是本年将对个人和家庭补助支出列入了其他工资福利支出当中，即（301）科目当中。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1122.1512 万元，其中：机关工资福利支出（501）938.217 万元，较上年增加 219.8366 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加以及卫生院住房公积金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）150.3814 万元，较上年增加 35.68 万元，原因是工会经费增加以及人大代表活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）33.5528 万元，较上年减少 162.6854 万元，原因是本年将对个人和家庭补助支出列入了其他工资福利支出当中，即（501）科目当中。



（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

五、“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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1122.1512 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）。

九、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 104.58 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因一是部门人员增加，二是本年度将村

级公用经费纳入本部门当年公用经费当中，公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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. 行政运行：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3. 乡镇卫生院：用于乡镇卫生院的支出。

第四部分 公开报表