

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 2023 年部门 综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务、

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

具体预算公开报表已公开

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

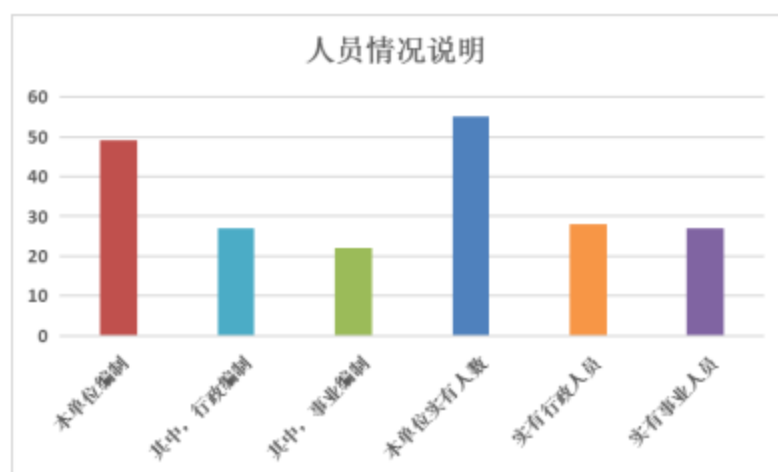
本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所二级单位预算。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，紧扣我镇“一河两区三带”的发展思路，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 49 个，其中，行政编制 27 名，事业编制 22 个，实有人员 55 人，其中行政人员 28，事业实有工作人员 27 人。

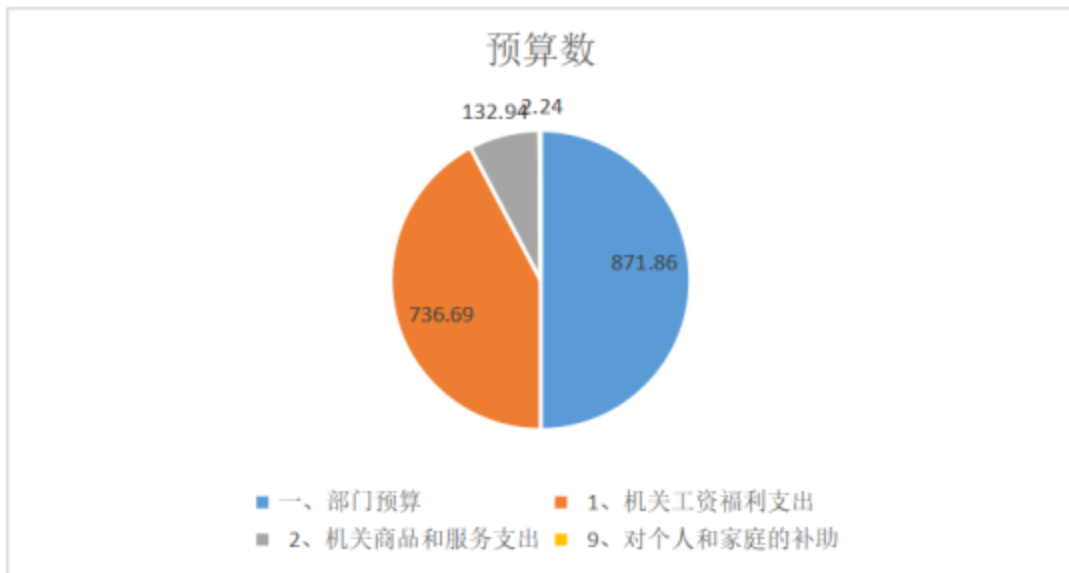


第二部分 收支情况

四、收支说明

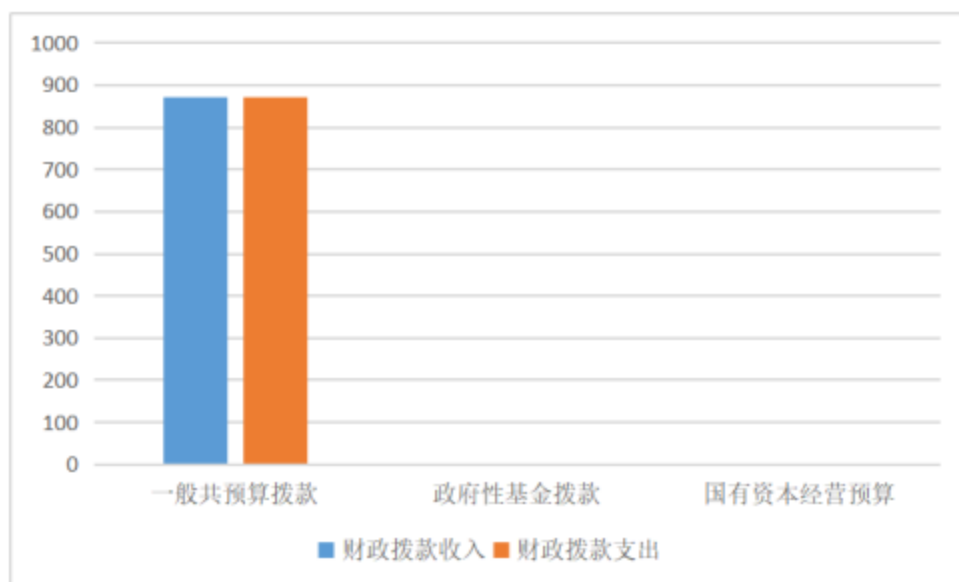
(一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入871.86万元，其中一般公共预算拨款收入871.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖；2023年本部门预算支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.01万元，主要原因同预算收入。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入871.86万元，其中一般公共预算拨款收入871.86万元，其他收入均为0，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖 2023年本部门财政拨款支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元、其他收入均为0。2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖



（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

2023年本部门财政拨款支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元、其他收入均为0。2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出871.86万元，其中：

- （1）一般公共服务支出（201）675.86万元；
- （2）社会保障和就业支出（208）101.73万元；
- （3）卫生健康支出（210）29.96万元。
- （4）住房保障支出（221）64.32万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- （1）本单位当年一般公共预算支出871.86万元，其中：

工资福利支出（301）736.69万元，较上年增加182万元，原因是人员调动和绩效奖的增加；

商品和服务支出（302）132.94万元，较上年增加30.78万元，原因是业务疫情增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24万元，较上年减少17.42万元，原因是公益岗的调出；

（2）本单位当年一般公共预算支出871.86万元，其中：机关工资福利支出（501）736.69万元，较上年减少、113.36万元，原因是人员调出及上一年度补发2021年度车补；

机关商品和服务支出（502）132.94万元，较上年增加30.78万元，原因是公务活动减少；

对个人和家庭的补助（）22.38万元 2.24万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原

因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

预算支出 7 万元，较上年减少 5 万元（70%），的主要原因是公务活动次数的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是政府廉政灶会议接待；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1 万元（XX%），增加的主要原因是疫情期间公务用车次数的增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本年度无购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是本年度会议次数减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上下年度无变化。

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，赵石畔镇人民政府共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 871.86 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103.16 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是专项业务经费增加。

十、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. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区赵石畔镇人民政府 2023 年部门综合预算公开报表