

附件 1

清涧县高杰村镇人民政府 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

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村

残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工

作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

在 2023 年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、在厉行节约的前提下做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

2、做好党建工作。

3、做好乡村振兴工作。

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。

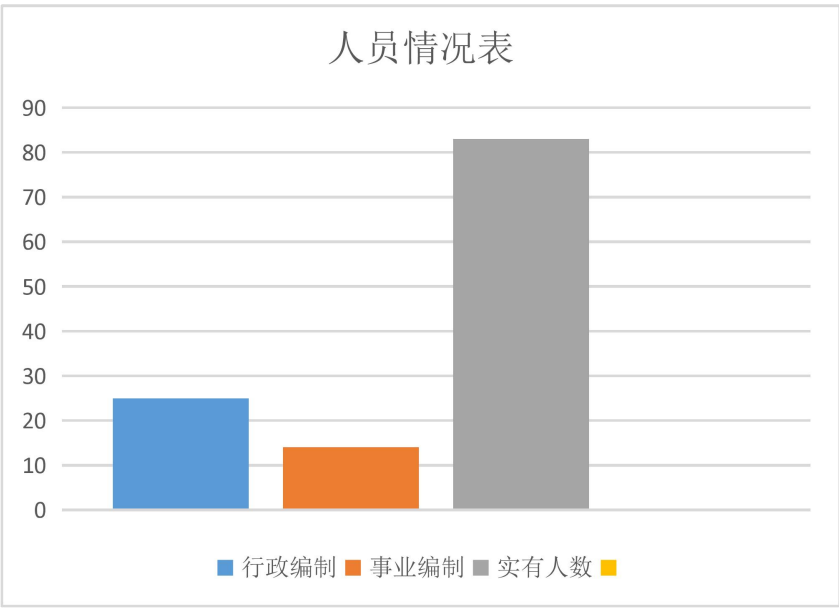
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县高杰村镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 83 人，其中行政 17 人、事业

29 人，协管人员 26 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 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大增加；本部门当年预算支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1181.11 万元，其中一般共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是

业务量扩大；本部门当年财政拨款支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

（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 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

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 1181.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）739.73 万元，较上年增加 225.47 万元，原因是业务量增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）121.84 万元，较上年增加 119.34 万元，原因是业务量增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是工资变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）12.78 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是科目调整；

(7) 其他农业农村支出(2130199) 145 万元, 较上年增加 145 万元, 原因是上年未安排;

(8) 其他林业和草原支出(2130299) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是上年未安排;

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 36 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是科目调整;

(10) 住房公积金(2210201) 47 万元, 较上年减少 2.13 万元, 原因是工资变动。

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 1181.11 万元, 其中:
工资福利支出(301) 665.34 万元, 较上年增加 38.1 万元, 原因是工资上调;

商品和服务支出(302) 165.84 万元, 较上年增加 19.18 万元, 原因是业务量增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 204.93 万元, 较上年增加 12.42 万元, 原因是个人部分增加;

资本性支出(310) 145 万元, 较上年增加 145 万元, 原因是本年项目增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1181.11 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 665.34 万元, 较上年增加 38.1 万元, 原因是工资上调;

机关商品和服务支出（502）165.84 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（509）204.93 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是个人生活补助部分增加。

（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 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。

本部门上年及本年均无会议费和培训费预算安排。

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 2 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 1181.11 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 46.34 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是业务量增加。

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. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

6. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

(……)

附件 2

清涧县高杰村镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

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
- 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、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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村

残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工

作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

在 2023 年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

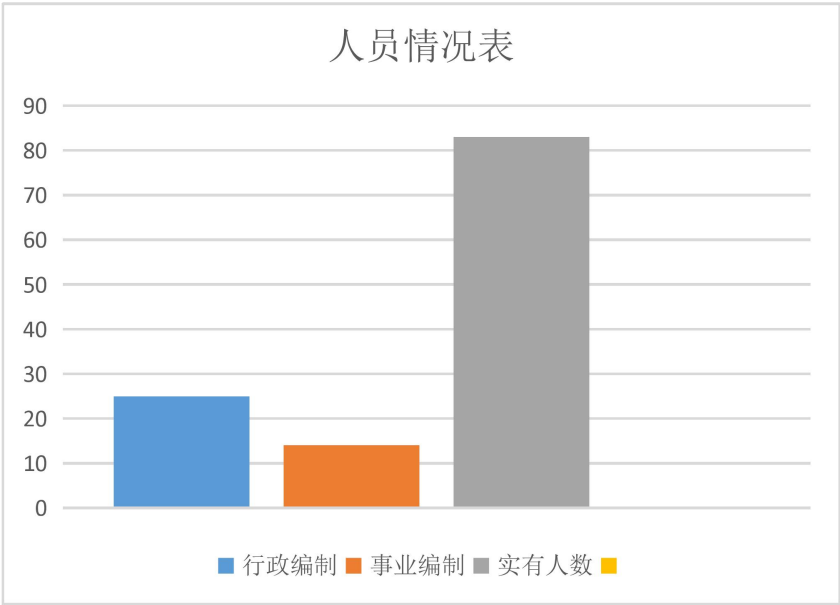
1、在厉行节约的前提下做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

2、做好党建工作。

3、做好乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 83 人，其中行政 17 人、事业 29 人，协管人员 26 人。单位管理的离退休人员 11 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 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大；本部门当年预算支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大；本单位当年财政拨款支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

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 1181.11 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)739.73 万元，较上年增加 225.47 万元，原因是业务量增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）121.84 万元，较上年增加 119.34 万元，原因是业务量增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是工资变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）12.78 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是科目调整；

（7）其他农业农村支出（2130199）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是上年未安排；

（8）其他林业和草原支出（2130299）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目调整；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 36 万元，较上年增加 36 万元，原因是科目调整；

（10）住房公积金（2210201）47 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是工资变动。

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 1181.11 万元，其中：
工资福利支出（301）665.34 万元，较上年增加 38.1 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）165.84 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）204.93 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是个人部分增加；

资本性支出（310）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是本年项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1181.11 万元，其中：
机关工资福利支出（501）665.34 万元，较上年增加 38.1 万元，原因是工资上调；

机关商品和服务支出（502）165.84 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（509）204.93 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是个人生活补助部分增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1181.11 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 46.34 万元，较上年增加

18.18 万元，主要原因是业务量增加。

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. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

6. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

(……)