

汉阴县观音河镇人民政府

2023 年部门综合预算

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、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2、观音河镇人民政府下辖：党政办公室、人大办公室、计划生育办公室、经济发展办公室、财政所、社保站、农业综合服务站、公共事业服务站、社会治安综合治理办公室。

二、工作任务

依据部门 2023 年度主要工作 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

三、预算单位构成

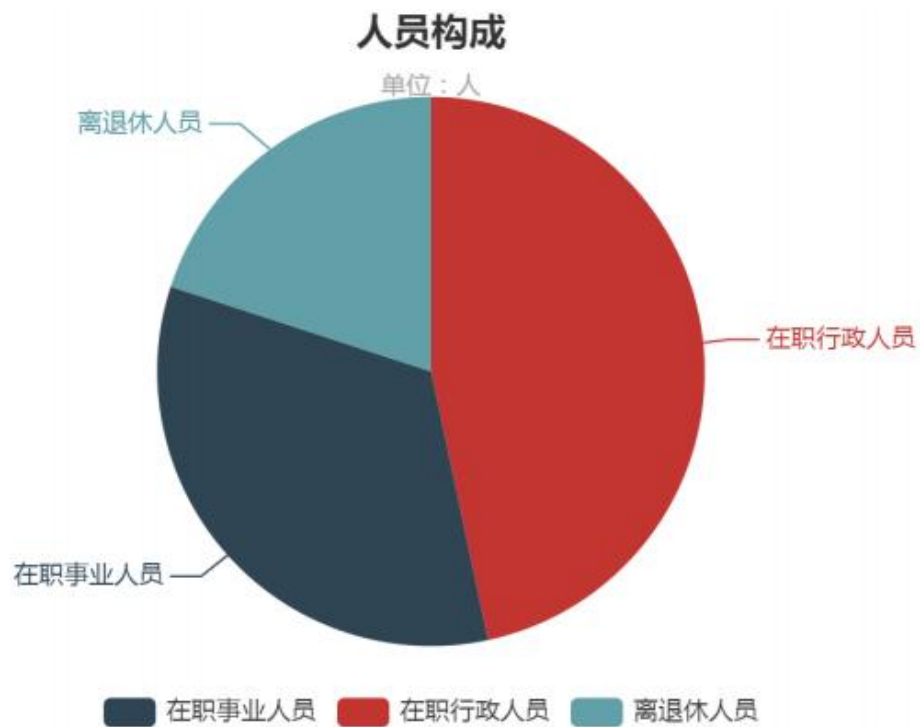
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县观音河镇人民政府	本单位当年无变动
2	
.....	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 45 人，其中：行政 22 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 9 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，本单位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 888.66 万元，其中上级补助收入 888.66 万元，较上年增加 113.69 万元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年预算支出 888.66 万元，其中机关工资福利支出 597.95 万元、机关商品和服务支出 114.35 万元无变化、专项业务经费支出 176.36 万元，支出较上年增加 113.69 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 888.66 万元，其中一般共预算拨款收入 888.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.69 万元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年财政拨款支出 888.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 113.69 万元，主要原因是人员经费支出增加；。

（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 888.66 万元，较上年增加 113.69 万元，主要原因是人员经费

支出增加。

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 888.66 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）712.3 万元，较上年增加 109.19 万元，主要原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2110402）36.56 万元，较上年增加 0 万元，无变化；
- (3) 农林水支出（2130705）139.8 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是村级补助人员经费增加。

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 888.66 万元，其中：

工资福利支出（301）597.95 万元，上年 109.19 万元，主要原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）114.35 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）36.56 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

对村民委员会和村党支部的补助（304）139.8 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是村级补助人员经费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 888.66 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）597.95 万元，上年 109.19 万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（50201）114.35 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

机关资本性支出（50205）176.36 万元，较上年增加 4.5 万元

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无因公出国（境）行为；公务接待

费 10 万元，较上年减少 0 万元，无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，无变化，会议费 5 万元，较上年减少 0 万元，无变化；培训费 1 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 52.3 万元，其中政府采购货物类预算 19.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 32.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

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 888.66 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 114.35 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县观音河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	888.66	一、部门预算	888.66	一、部门预算	888.66	一、部门预算	888.66
1、财政拨款	888.66	1、一般公共服务支出	712.30	1、人员经费和公用经费支出	712.30	1、机关工资福利支出	597.95
(1)一般公共预算拨款	888.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	597.95	2、机关商品和服务支出	114.35
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.35	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	176.36
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	139.80	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	36.56	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	36.56	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	139.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	888.66	本年支出合计	888.66	本年支出合计	888.66	本年支出合计	888.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	888.66	支出总计	888.66	支出总计	888.66	支出总计	888.66

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	888.66	一、财政拨款	888.66	一、财政拨款	888.66	一、财政拨款	888.66
1、一般公共预算拨款	888.66	1、一般公共服务支出	712.30	1、人员经费和公用经费支出	712.30	1、机关工资福利支出	597.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	597.95	2、机关商品和服务支出	114.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.35	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	176.36
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.36	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	139.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	36.56	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	36.56	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	139.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	888.66	本年支出合计	888.66	本年支出合计	888.66	本年支出合计	888.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888.66	支出总计	888.66	支出总计	888.66	支出总计	888.66

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
905	汉阴县观音河镇人民政府	176.36	
905001	汉阴县观音河镇人民政府	176.36	
	农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补	36.56	用于观音河镇农村环卫保洁运行专项补助（生态转补）
	村级（城镇社区）专项补助资金	139.8	用于村级专项补助资金 观音河镇七个村人员经费及活动经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补）			
主管部门		汉阴县观音河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.56		
		其中：财政拨款	36.56		
		其他资金			
总体目标	用于观音河镇农村环卫保洁运行专项补助（生态转补）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村卫生厕所建设数量	座	反映农村卫生厕所建
		质量指标	整洁程度	%	反映村内干净整洁程
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥ %	突发事件处置的及时
		成本指标	农村卫生厕所建设成本	元/座	反映农村卫生厕所建
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥ %	反映年度建设项目使
		社会效益指标	农村卫生厕所普及率	≥ %	指当年本地卫生厕所
		生态效益指标	维护湿地基地稳定性	≥ %	反映维护湿地基地稳
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	%	反映研究制定生物
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务满意度	≥ %	反映群众对社区服

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级（城镇社区）专项补助资金			
主管部门		汉阴县观音河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		139.80	
		其中：财政拨款		139.80	
		其他资金			
总体目标	发放村干部工资及村级办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固示范村数量	个	反映示范村的巩固情况
		质量指标	整洁程度	%	反映村内干净整洁程度
		时效指标	村社法律性顾问工作开展及时率	%	反映村社法律性顾问工作开展及时性的情
		成本指标	农村低保保障标准	元/人	反映农村居民最低生活保障标准
	效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济	个	反映对农村集体经济的促进作用
		社会效益指标	农村村庄保洁覆盖率	≥ %	考核农村村庄保洁覆盖情况
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ %	反映村庄绿化水平
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	≥ %	反映农村环境整治对农村环境监管能
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ %	反映村民对环境整治结果的满意度情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县观音河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障发放在职人员工资	597.95	597.95	
	公用运转经费	保障单位正常运转	114.35	114.35	
	专项业务费	保障单位重点职能工作经费	176.36	176.36	
	金额合计		888.66	888.66	
年度总体目标	1.发放干部工资保障发放在职人员工资 2.保障单位正常运转 3.用于专项业务活动保障单位重点职能工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	整治村数量		个
			国家安全教育开展情况		≥ 人
		质量指标	整洁程度		%
		时效指标	村镇垃圾收集处置及时率		%
		成本指标	农村特困人员集中供养标准		元/人
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		≥ 元
		社会效益指标	改善农村基础设施条件		%

		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ %
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		观音河镇县本级专项资金				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。