

汉阴县平梁镇人民政府
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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉阴县平梁镇人民政府位于汉阴县西北部，全镇总面积204.3平方公里，辖区人口3.7万人，政府机关干部编制113人，其中：行政干部47人，事业编制66人。根据中省市县机构改革方案，赋予平梁镇政府职能职责如下：

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、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，完成财政收支计划，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

5、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 年度平梁镇现有下设 7 个大站所，主要是党政综合办公室（党建办、武装部、计生站）、人大办、纪委办、社会事务治理管理办公室（信访办、执法队、安监站）、社会公用事务办公室（脱贫办、交管所、国土所、社保所、民政所、统计站、文化站、生态环境所、项目办）、农业综合服务站（农业站、林业站、水保站），平梁财政所（审计所）等，下辖 19 个村 2 个社区。

二、工作任务

根据省市县 2023 年确定的年度目标任务，结合平梁镇经济发展实际，经过镇村广大群众群策群力，多方征求意见，明确 2023 年全年工作任务如下：1、以文旅融合发展为导向，形成“以农兴旅、以旅强农，以文塑旅、以旅彰文，优势互补、产业互融”的农文旅融合发展新格局；2、全面发展庭院经济，打造农耕旅游名镇，利用太行驿站、“四坊”等节点，积极申报太行驿站 3A 级旅游景区；围绕清河村精心打造“一心两环”（以清河花谷为中心，集中建设并辐射带动清河村-蔡家河村-义和村环线、成家湾-马家梁环线），将清河村打造成集生态观光、农耕体验于一体的“清河花谷、

百年柿乡”农旅融合综合示范村。3、深入开展“高质量项目推进年”活动，谋划大项目、向上争取项目、对外招引项目、包装策划项目、争取新增规上企业4户以上，做大做强工业经济，做好招商引资，持续提升营商环境。4、持续做好脱贫攻坚成果巩固，全面推进乡村振兴。5、加强环境整治，建设生态宜居平梁。以建设“环境优美、生态宜居”的美丽乡村为目标，常态化开展环境卫生综合整治工作，做好月河水质达标和秸秆禁烧工作力度。严守基本农田保护红线，抓好人居环境整治、做好森林防火及资源管理。6、抓风险防控，提升综合治理水平。坚定不移的抓好社会治理，深化“321”基层治理模式。用好321基层治理模式“三线”人员，积极排查化解矛盾纠纷，坚持领导带头持续推进平安建设。以“平安平梁”“平安家庭”“平安校园”等创建活动抓民生工程，提升群众幸福指数。7、抓作风建设，建设人民满意政府。

三、预算单位构成情况

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平梁镇人民政府部门本级（机关）	无
2	平梁镇农村财务服务中心(村社区)	无

--	--	--

四、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 113 人，其中行政编制 47 人、事业编制 66 人；实有人员 105 人，其中行政 47 人、事业 58 人。单位管理原乡镇企业退休人员 1 人。

平梁镇现辖 2 个社区 19 个村委会，共有村社区干部 103 人，组干部 187 人，村级群众组织、网格长等 342 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

根据汉阴县第十九届人代会第二次会议审查通过，县财政局批复我镇 2023 年部门预算收支总额，结合我镇财力收支情况，按照“综合预算、定额预算”，坚持“三保”的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2395.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2395.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元。较上年增加 20.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 20.97 万元；本单位当年预算支出 2395.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2395.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元。较上年增加 20.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 20.97

万元（人员经费增长 6.17 万元，公用经费建设 0.8 万元，专项业务费类村社区专项补助增加 15.6 万元）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2395.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2395.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 20.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 20.97 万元。本单位当年财政拨款支出 2395.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2395.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 20.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 20.97 万元。

（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 2395.93 万元，较上年增加 20.97 万元，主要原因是：1. 人员经费增加 6.17 万元；2. 公用经费支出减少 0.8 万元万元；3. 专项业务费村级专项补助主要是各村社区网格员补助每人每年新增 600 元增加支出 15.6 万元，农村环卫保洁支出同上年一致。

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 2395.93 万元，其中：

（1）机关行政运行（2010301）1537.66 万元，较上年减少 28.2 万元，原因是人员经费增加支出 6.17 万元，公用经费预算减少 22.03 万元；

(2) 教育支出培训(2050803)支出3万元,主要是镇村干部培训支出(上年列作行政运行支出、未单独预算支出)。实际较上年增加支出1万元。

(3) 社会保障和就业支出(2080103)134.01万元,较上年增加11.38万元,原因是社会保障缴费随工资增长相应增加支出。

(4) 社会保险基金支出(2080505)82.3万元,与上年持平。

(5) 节能环保支出(2110402)81.61万元,与上年持平。

(6) 农林水支出(2130705)471.94万元,较上年增加支出15.6万元,主要是各村社区网格员补助每人每年新增600元增加支出15.6万元。

(7) 住房保障支出(2210201)85.41万元,较上年预算增加19.19万元。主要是干部住房公积金随工资基数调整增加财政补助部分。

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2395.93万元,其中:

工资福利支出(301)1458.68万元,较上年增加6.17万元,原因是上年退休干部较多,编制减少人员经费减少,但干部工资正常调整增加支出;

商品和服务支出（302）526.81万元，较上年减少0.8万元，主要原因是办公费、差旅、三公经费等公用经费支出预算减少0.8万元；农村环境保洁专项补助81.61万元和村级运转专项补助支出61.5万元同上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）410.44万元，较上年增加15.6万元，主要是各村社区网格员补助每人每年新增600元增加支出15.6万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出2395.93万元，其中：

工资福利支出（301）1458.68万元，较上年增加6.17万元，原因是上年退休干部较多，编制减少人员经费减少，干部工资正常调整增加支出；

商品和服务支出（302）526.81万元，较上年减少0.8万元，原因是三公经费等公用经费支出减少0.8万元，农村环境保洁专项补助81.61万元和村级运转经费支出61.5万元同上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）410.44万元，较上年增加15.6万元，主要是各村社区网格员补助每人每年新增600元增加支出15.6万元。

机关资本性支出（503）0万元，较上年预算无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年减少 3 万元（减少 10%），主要是公务接待减少 1 万元，保留车辆运行费用减少 2 万元。其中：出国（境）经费本单位上年及本年度无因公出国出境经费预算；公务接待费 14 万元，较上年减少 1 万元（减少 6.7%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 2 万元（减少 14.3%），主要原因是修订完善公车管理制度，从严控制支出；公务用车购置费本单位上年及本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（增加 50%），增加的主要原因是将各驻村的第一书记、驻村队员 60 人纳入镇村干部培训计划相应增加支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	平梁镇党代会	2023 年 3 月 1 日-月 2 日	117 人	3	

2	二十届二次人代会	2023年5月8日	93人	3	
3	镇村干部大会	2023年2月16日	282	7	
4	镇村干部业务培训	2023年3月16日	282	3	
	小计			16	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位现使用管理国有资产原值 1471.04 万元，累积折旧 321.88 万元，资产净值 1149.16 万元，其中，土地资产 391.47 万元，房屋及构筑物资产 649.54 万元，通用设备 38.32 万元，专用设备 17.42 万元，家用家具等 52.41 万元。

截止上年底，本单位保有车辆 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

当年本单位政府采购预算共 13.06 万元，其中政府采购货物类预算 13.06 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、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 2395.93 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 526.81 万元，较上年减

少 0.8 万元，具体安排项目如下：

- 1、农村环境保洁专项预算 81.61 万元同上年一致。
- 2、村级运转经费预算支出 61.5 万元同上年一致。
- 3、三公经费预算支出 26 万元，较上年预算减少 3 万元（减少 10.3%）主要是公务接待减少 1 万元，保留车辆运行费用减少 2 万元。
- 4、会议费预算支出 13 万元同上年一致。
- 5、培训费预算支出 3 万元，较上年预算增加 1 万元（增加 50%），增加的主要原因是将各驻村的第一书记、驻村队员 60 人纳入镇村干部培训计划相应增加支出。
- 6、地质灾害、防汛、安全生产、突发支出等应急预备预算支出 30 万元，与上年一致。
- 7、办公费、差旅费、其他交通费、部分工作劳务费、委托业务费、日常水电费、印刷费等日常运转支出预算 311.7 万元，较上年增加 1.2 万元，主要是增加重点工作经费和专项业务费用预算。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各

项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目: 分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分 公开报表