

永靖县岷塬镇人民政府便笺

永靖县岷塬镇人民政府部门预算公开

(二零二三年度)



永靖县岷塬镇人民政府部门预算公开

(二零二三年度)



目 录

第一部分 2023 年部门预算表格

- 一、2023 年部门收支总表
- 二、2023 年部门收入总表
- 三、2023 年部门支出总表
- 四、2023 年部门财政拨款收支总表
- 五、2023 年部门财政拨款支出表
- 六、2023 年部门一般公共预算支出表
- 七、2023 年部门基本支出预算明细表
- 八、2023 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 九、2023 年部门机关运行经费明细表
- 十、2023 年政府性基金预算支出表
- 十一、2023 年部门管理转移支付表

第二部分 部门预算情况说明

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、部门一般性支出情况
- 六、其他重要事项情况说明
- 七、名词解释

岷塬镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

(2) 制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

(3) 调节社会分配，组织社会保障，促进服务体系的建设。

(4) 提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

(5) 保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

党政机构 4 个，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

事业单位设 5 个，分别是农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年预算收入 733.142765 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2022 年预算增加 149.819065 万元，增长 25.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：一般公共预算收入 721.142765 万元，政府性基金预算收入 12 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2023 年支出预算 733.142765 万元（详见部门预算公开表 3, 11），比 2022 年预算增加 149.819065 万元，增长 25.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：

1. 一般公共服务支出 559.305478 万元
2. 社会保障和就业支出 61.661471 万元。
3. 教育支卫生健康支出 28.256848 万元。
4. 城乡社区支出 12 万元。
5. 农林水支出 30 万元。
6. 住房保障支出 40.918968 万元。
7. 灾害防治及应急管理支出 1 万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 721.142765 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 678.142765 万元，比 2022 年预算增加 154.819065 万元，增长 29.58%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算拨款项目支出预算 43 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 10.42%，下降的主要原因是：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放项目经费减少。

1. 保障运转经费 1 个，主要是：村社区级办公经费。

2. 其他项目 2 个，主要是：乡镇食堂伙食补助、地质灾害防治经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，2023 年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，2023 年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），与上年持平。

（四）培训费 0 万元，2023 年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费 0.5 万元，与上年持平。

（六）机关运行经费 75.719828 万元，比 2022 年预算增加 1.420054 万元，增长 1.91%，增长的主要原因是：工会经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表 10）

2023 年使用政府性基金预算安排支出 12 万元。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0

万元。

（三）政府采购情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 19.2 万元，其中：政府采购货物预算 16.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 439.92 万元。其中：办公用房 4406 平方米，价值 165.59 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 20.99 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：组织自评项目 3 个，涉及 43 万元，占部门预算安排总额的 5.87%。

七、名词解释

1. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

单位代码:

112001

单位名称:



部门预算公开表

编制日期: 2023-02-01

部门领导:

陈延南

财务负责人:

孔维善

制表人: 白胜霞



目录

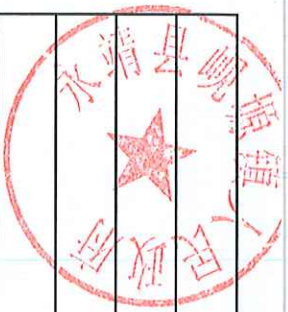
表名	备注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表



单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7211427.65	一、一般公共服务支出	5593054.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	120000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	616614.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	282568.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	120000
		十三、农林水支出	300000
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

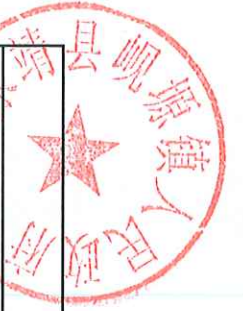


		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	409189.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10000
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,331,427.65	本年支出合计	7,331,427.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,331,427.65	支出总计	7,331,427.65

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7211427.65
经费拨款	7211427.65
二、政府性基金财政拨款收入	120000
经费拨款	120000
本年收入合计	7331427.65
收入合计	7331427.65



部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	7331427.65	6781427.65	550000	
一般公共服务支出	5593054.78	5473054.78	120000	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5524856.5	5404856.5	120000	
行政运行	5524856.5	5404856.5	120000	
群众团体事务	68198.28	68198.28		
工会事务	68198.28	68198.28		
社会保障和就业支出	616614.71	616614.71		
行政事业单位养老支出	609701.7	609701.7		
行政单位离退休	56660.74	56660.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	553040.96	553040.96		
财政对其他社会保险基金的补助	6913.01	6913.01		
财政对工伤保险基金的补助	6913.01	6913.01		
卫生健康支出	282568.48	282568.48		
行政事业单位医疗	282568.48	282568.48		
行政单位医疗	69449.38	69449.38		
事业单位医疗	155223.51	155223.51		
公务员医疗补助	51847.59	51847.59		
其他行政事业单位医疗支出	6048	6048		
城乡社区支出	120000		120000	





国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000	
农村社会事业支出	120000		120000	
农林水支出	300000		300000	
农村综合改革	300000		300000	
对村民委员会和村党支部的补助	300000		300000	
住房保障支出	409189.68	409189.68		
住房改革支出	409189.68	409189.68		
住房公积金	409189.68	409189.68		
灾害防治及应急管理支出	10000		10000	
自然灾害防治	10000		10000	
地质灾害防治	10000		10000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元



收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	7331427.65	一、本年支出	7331427.65
（一）一般公共预算拨款	7211427.65	（一）一般公共服务支出	5593054.78
（二）政府性基金预算拨款	120000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	616614.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	282568.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	120000.00
		（十三）农林水支出	300000.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	



		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	409189.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	10000.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	7331427.65	支 出 总 计	7331427.65

财政拨款支出表

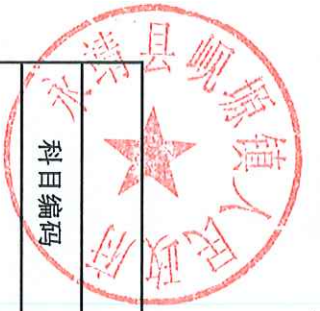
单位：元



单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	7,331,427.65	7,211,427.65	6,781,427.65	430,000.00	120,000.00	120,000.00				
永靖县岷源镇人民政府	7,331,427.65	7,211,427.65	6,781,427.65	430,000.00	120,000.00	120,000.00				
永靖县岷源镇人民政府	7,331,427.65	7,211,427.65	6,781,427.65	430,000.00	120,000.00	120,000.00				

一般公共预算支出情况表

单位：元



功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,211,427.65	6781427.65	430000
201	一般公共服务支出	5593054.78	5473054.78	120000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5524856.5	5404856.5	120000
2010301	行政运行	5524856.5	5404856.5	120000
20129	群众团体事务	68198.28	68198.28	
2012906	工会事务	68198.28	68198.28	
208	社会保障和就业支出	616614.71	616614.71	
20805	行政事业单位养老支出	609701.7	609701.7	
2080501	行政单位离退休	56660.74	56660.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553040.96	553040.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6913.01	6913.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6913.01	6913.01	
210	卫生健康支出	282568.48	282568.48	
21011	行政事业单位医疗	282568.48	282568.48	
2101101	行政单位医疗	69449.38	69449.38	
2101102	事业单位医疗	155223.51	155223.51	
2101103	公务员医疗补助	51847.59	51847.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6048	6048	
213	农林水支出	300000		300000



21307	农村综合改革	300000		300000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300000		300000
221	住房保障支出	409189.68	409189.68	
22102	住房改革支出	409189.68	409189.68	
2210201	住房公积金	409189.68	409189.68	
224	灾害防治及应急管理支出	10000		10000
22406	自然灾害防治	10000		10000
2240601	地质灾害防治	10000		10000



一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,781,427.65	5,937,229.37	844,198.28
301	工资福利支出	5,880,568.63	5,880,568.63	
30101	基本工资	1,857,396.00	1,857,396.00	
30102	津贴补贴	998,081.50	998,081.50	
30103	奖金	934,783.00	934,783.00	
30107	绩效工资	838,596.00	838,596.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553,040.96	553,040.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	224,672.89	224,672.89	
30111	公务员医疗补助缴费	51,847.59	51,847.59	
30112	其他社会保障缴费	12,961.01	12,961.01	
30113	住房公积金	409,189.68	409,189.68	
302	商品和服务支出	757,198.28		757,198.28
30201	办公费	156,400.00		156,400.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	36,000.00		36,000.00
30207	邮电费	45,000.00		45,000.00
30208	取暖费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00



30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	95,600.00		95,600.00
30228	工会经费	68,198.28		68,198.28
30231	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
30239	其他交通费用	66,000.00		66,000.00
303	对个人和家庭的补助	56,660.74	56,660.74	
30302	退休费	37,220.74	37,220.74	
30305	生活补助	19,440.00	19,440.00	
310	资本性支出	87,000.00		87,000.00
31002	办公设备购置	87,000.00		87,000.00



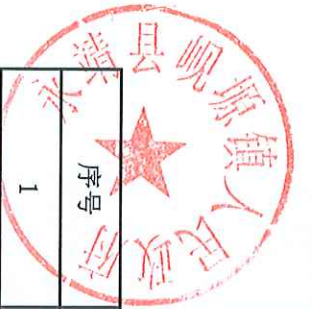
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	55000			50000		5000		
永靖县岷源镇人民政府	55000			50000		5000		
永靖县岷源镇人民政府	55000			50000		5000		

一般公共预算机关运行经费

单位：元



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	757198.28	757198.28	
2	办公费	156400	156400	
3	印刷费	30000	30000	
4	电费	36000	36000	
5	邮电费	45000	45000	
6	取暖费	200000	200000	
7	差旅费	5000	5000	
8	会议费	5000	5000	
9	劳务费	95600	95600	
10	工会经费	68198.28	68198.28	
11	公务用车运行维护费	50000	50000	
12	其他交通费用	66000	66000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数
村级公益性设施共管共享管护基金	120000



部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

