



永靖县徐顶乡人民政府部门预算公开

(二零二三年度)

2023年2月

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

徐顶乡人民政府 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，促进服务体系建立。

(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 4 个行政股室，农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 5 个事业机构。

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 694.0096 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2022 年预算增加 9.183 万元，增加 0.13%，增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。包括：一般公共预算收入 684.0096 万元，政府性基金预算收入 10 万元。

（二）支出预算

2023 年支出预算 694.0096 万元（详见部门预算公开表 3, 11），比 2022 年预算增加 9.183 万元，增加 0.13%，增加的主要原因是：一般公共服务支出增加。包括：

1. 一般公共服务支出 536.6719 万元
2. 社会保障和就业支出 57.4302 万元。
3. 卫生健康支出 26.4846 万元。
4. 城乡社区支出 10 万元。
5. 农林水支出 25 万元。
7. 住房保障支出 38.4227 万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 694.0096 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 647.0096 万元，比 2022 年预算增加 14.183 万元，增长 2.24%，增长的主要原因是：一般公共服务支出增加，工会经费增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算拨款项目支出预算 47 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 9.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

1. 经济社会发展项目 1 个，主要是：村级公益性设施共管共享管护基金 10 万元。

3. 其他项目 2 个，主要是：乡镇食堂伙食补助 12 万，村级办公经费 25 万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是：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，主要原因是：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 2022 年预算持平。

（四）培训费 0 万元，主要原因是：2023 年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费 0 万元，主要原因是：2023 年预算未安排会议费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费 109.3037 万元，比 2022 年预算增加 35.3037 万元，增长 47.7%，增长的主要原因是：办公经费增加，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 10 万元。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 0 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 20 万元，其中：政府采购货物预算 19.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.2 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 141.95 万元。其中：办公用房 1549 平方米，价值 92.6552 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 23.46 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 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 2 个，主要是：1、村级公益性设施共管共享管护基金。2、村级办公经费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 0 万元。

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。