

白水县雷牙镇人民政府  
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

根据白办字【2019】69号文件关于印发《白水县委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知设置党政办、人大办、科教文办、苹果站、创卫办、民政办、维稳办、三资办和便民大厅等。

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人

民政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

### **（一）强化理论学习，筑牢思想根基**

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把新思想、新精神、新讲话、新指示学深悟透，学用结合、学以致用，做到“学思用贯通、知信行统一”，将学习成果转化成谋划我镇高质量发展的实际成效。

### **（二）调整产业结构，推进经济稳步增长**

做好农业病虫害防治工作，宣传、落实好各项惠农政策。组织群众对果园管理进行培训，壮大主导产业，推广苹果品种更新工作，淘汰挖除一批经营差、经济效益不好的老园。充分利用新媒体宣传镇域特色农产品，线上线下相结合，提高产品销售量和价格，促进群众增收。

### **（三）推动重点项目建设，加大招商引资力度**

促进尧头村豆腐文化产业园旅游基础设施建设项目和雷牙镇排水污水管网建设项目建成，确保徐和卓利民养牛场投产运营，推动杜祖酒业优质高粱种植基地及肉牛养殖基地项目落地。

### **（四）统筹民生事业发展，提升群众幸福指数**

抓好社会救助工作。动态管理低保、五保、低收入户，应退尽退、应保尽保。落实救助、救灾政策。简化工作流程，高效率解决群众困难。提高五保供养服务水平。认真做好五保户走访工作，及时发现困难，协助解决。大力推进养老服务。以雷牙社区日间照料中心、尧头幸福院为依托，完善养

老服务设施，满足老龄群体基本需求。

### **（五）狠抓作风建设，推进工作落实**

以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动为载体，扎实学习习近平来陕重要讲话、七一重要讲话和党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，开展基层党风廉政建设和干部队伍作风整顿，围绕县委、政府各项重点工作，创新工作方法，履职尽责，抓好落实，充分调动干部积极性，培养干部立说立行、雷厉风行的作风。

### **三、预算单位构成**

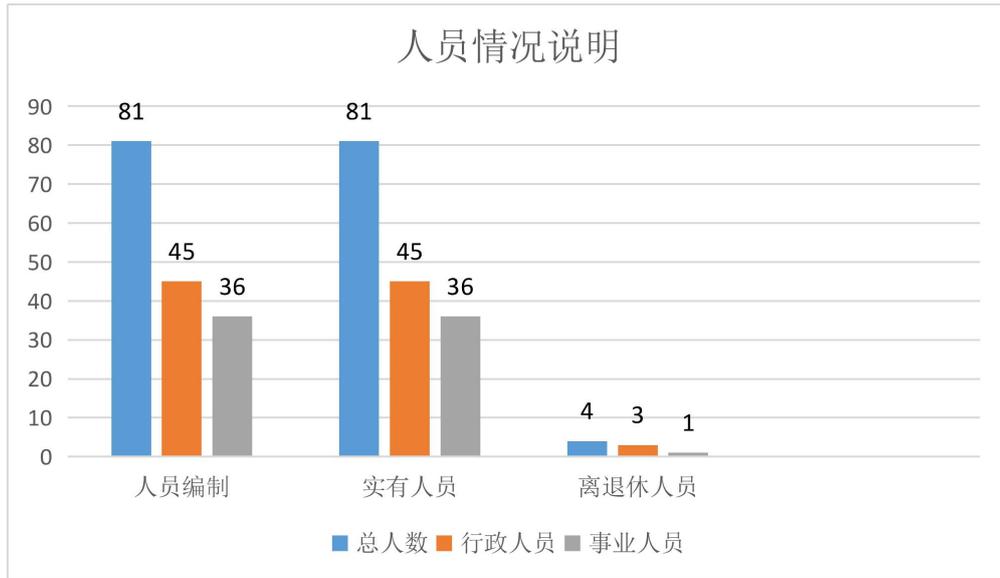
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县雷牙镇人民政府本级（机关）	

### **四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 45 人、事业编制 36 人；实有人员 81 人，其中行政 45 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 4 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 1178.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1178.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 304.59 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加；本部门当年预算支出 1178.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1178.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 304.59 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1178.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1178.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 304.59 万元，主要原因是人员增加、公用经费增

加；本部门当年财政拨款支出 1178.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1178.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 304.59 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

### （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 1178.61 万元，较上年增加 304.59 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

#### 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 1178.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）830.65 万元，较上年增加 132.13 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.07 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）30.59 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是人员变动、工资基数上调；

（4）住房公积金（2210201）50.67 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员变动、工资基数上调；

#### 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 1178.61 万元，其中：

工资福利支出（301）885.97 万元，较上年增加 135.81

万元，原因是人员增加及工资标准变动；

商品和服务支出（302）107.02万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，严控支出；

对个人和家庭的补助支出（303）185.624万元，较上年增加170.55万元，原因是上年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出1178.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）885.97万元，较上年增加135.81万元，原因是人员增加及工资标准变动；

机关商品和服务支出（502）107.02万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，严控支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年较无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年较无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）185.624万元，较上年增加170.55万元，原因是上年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4 万元，较上年无变化，无变化的原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年较上年无变化，无变化的原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。

## 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	2023年人大代表培训及议案商讨会	2023年2月9日-2月10日	68人	0.5	
2	2022年总结表彰及2023年重点工作部署	2023年2月19日	203人	1.3	
3	党的二十大培训会	2023年3月20日	205人	0.5	
4	七·一表彰大会	2023年7月	200人	1.5	
5	入党积极分子和发展对象专题培训会	2023年5月10日-2023年5月11日	35人	0.2	
合计				4	

### 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0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）。

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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

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1178.61万元，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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 142.84 万元，较上年增加 35.82 万元，原因是公用支出增加。办公费 28 万元，印刷费 10 万元，水费 4 万元，电费 7 万元，差旅费 2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 3 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 4 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 8 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 22.02 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）