

白水县林皋镇人民政府
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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、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（白办字〔2019〕69号）文件，白水县林皋镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人

大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

二、工作任务

2022年是实施“十四五”规划、推进乡村振兴的关键之年。全镇工作的整体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实中央和省市县决策部署，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为抓手，以打造“宜居宜业宜游”的生态林皋综合体为目标，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦县委、县政府总体部署要求，为建设实力白水、幸福白水、人文白水，早日建成黄土高原高质量发展示范县贡献林皋力量。全镇经济社会主要预期目标：固定资产投资增长8%，农村居民人均可支配收入增长8.5%。

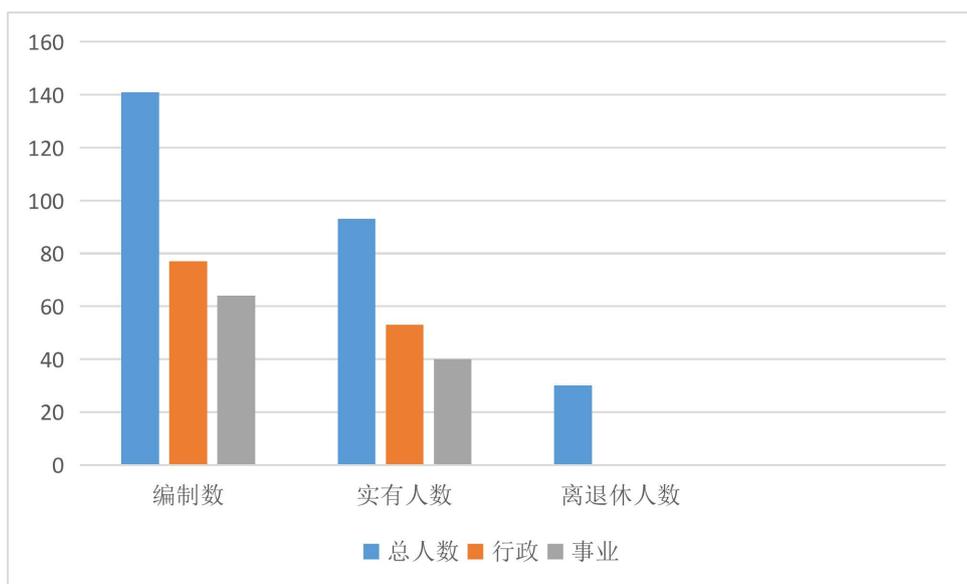
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县林皋镇人民政府本级(机关)	
2	林皋镇林皋湖管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 77 人、事业编制 64 人；实有人员 93 人，其中行政 53 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 30 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 1278.43 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1278.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.88 万元，主要原因是人员增加，工作力度加强；本部门当年预算支出 1278.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 355.88 万元，主要原因是人员增加，工作力度加强。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1278.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 355.88 万元，主要原因是人员经费增加，工作力度加强；本部门当年财政拨款支出 1278.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 355.88 万元，主要原因是人员经费增加，工作力度加强。

（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 1278.43 万元，较上年增加 355.88 万元，主要原因是人员经费增加，工作力度加强。

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 1278.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1007.53 万元，较上年增加

111.842 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）35.56 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

(3) 住房公积金（2210201）55.70 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.79 万元，较上年减少 70.31 万元，原因人员变动；

(6) 对村级委员会和村党支部的补助（2130705）130.98 万元，较上年增加 165.85 万元，原因是去年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1278.43 万元，其中：

工资福利支出（301）937.16 万元，较上年增加 158.29 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）161.4 万元，较上年增加 32.52 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）179.87 万元，较上年增加 130.2 万元，原因是增加其他对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1278.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）937.16 万元，较上年增加 154.4 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）161.4万元，较上年增加35.02万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）179.87万元，较上年增加179.87万元，原因是增加其他对个人和家庭的补助支出。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算15.6万元，较上年减少3.1万元，（减少）的主要原因是公务接待费减少，严格执行中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费10万元，较上年减少2万元（16%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化，主要原因是继续严格按照公务用车运行维护管理办法，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年无变化，主要原因是响应财政过紧日子的要求，节约基本开支，减少

不必要的支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。

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	三级干部培训	2023年3月14日-3月16日	115人	1.15	
2	人代会	2023年3月3日	85人	0.85	
3	安全生产工作会	2023年1月18日-1月20日	20人	0.5	
4	规范景区生产生活行为会	2023年3月1号	20	0.5	
合计				3	

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1278.43 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 161.4 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加、公用经费、交通费、福利费增加。

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）