

白水县史官镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 十、部门机关运行经费安排说明
- 十一、部门专业名词解释

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、关于印发《白水县镇（街道）经济综合服务站（苹果站）社会保障站公用事业服务站便民服务中心机构编制规定》的通知（白办字【2019】70号）文件，我单位主要职责及机构设置如下：

白水县史官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、妇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、社区矫正等工作；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、房管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，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强村组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。内设机构：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂景区管理办公室牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办牌子）、维护稳定办公室加挂（加挂司法调解所牌子）、宣传教科文卫办公室、。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及省市县工作安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面站位新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动为抓手，抢抓省级乡村振兴示范镇发展机遇，大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风，

扎实推动史官经济社会各项事业稳步发展，为建设美丽白水，打造白水新形象，推动县域经济高质量发展贡献史官力量。

坚持把学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神作为首要政治任务，依托党委理论中心组、镇党委党校、微信公众号等多种平台，制定学习计划、选定必学篇目、开展专题研讨，面向全镇党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，做到内化于心，外化于行

坚定苹果主导产业发展信心，用好苹果全产业链典型县建设政策机遇，推广新优品系、实施高接换优、巩固果园面积、稳定果业产量、提升果品质量。将全镇苹果种植户划分为高产区、优生区、示范区、培育区，针对区域特点在新优品种栽植、果业技术培训、农家采摘观光、销售渠道拓展等方面精准施策。夯实班子成员包联果企责任，持续加大辖区果企的管理服务力度，不断增强主导产业发展后劲。

围绕苹果、畜禽、粮食、花椒等现有产业，在仓储、深加工、包装、物流等全产业链延链补链强链方面积极探索，力争年内引进中小型企业2户、建成现代化畜牧养殖基地2处。同时结合本地群众面花、手工艺、剪纸等文化特色，精心打造多元化产业发展结构，年内计划建成史官农副产品展销平台。

突出“规划、建设、管理、辐射”八字方针，以洞耳村、丰乐村入选全省美丽宜居示范村抓手，以农业农村生产、基

层党组织阵地、群众住房安全等公共基础设施建设为重点，年内计划对四个党务干部包抓村活动阵地继续提升改造，完成 8 个村 17 户抗震改造、12 个村 23 户危房改造任务，对史官供电所基础设施进行建设提升，持续深化四好农村路建设，配合完成史家坪至狄家河公路改建工程。紧盯群众反映强烈的、长期治而未绝的突出问题，深入开展营商环境突出问题专项治理，致力让基础设施更加完善

三、预算单位构成

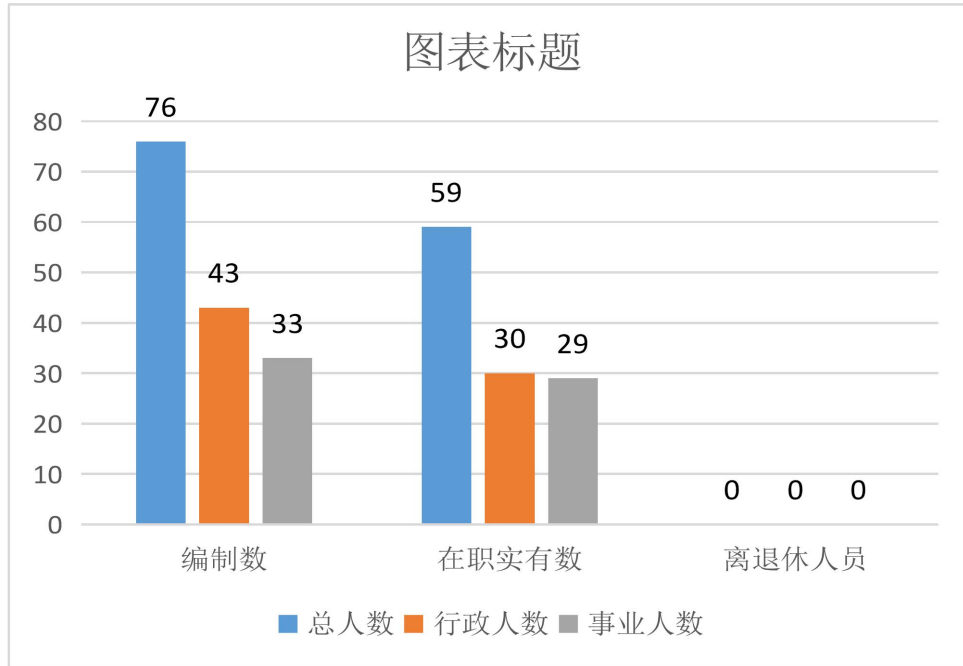
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年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	白水县史官镇人民政府本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 43 人、事业编制 33 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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 909.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 399.6 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，机构事务收入 30 万列入预算。2023 年本部门预算支出 909.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 399.6 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员

工资上调，乡镇补贴列入部门预算，机构事务支出 30 万列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 909.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 399.6 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，机构事务收入 30 万列入预算。；2023 年本部门预算支出 909.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 399.6 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，机构事务支出 30 万列入预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 909.82 万元，较上年增长 399.6 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资统一上调，乡镇补贴列入部门预算，机构事务支出 30 万列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 909.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）608.86 万元，较上年增加 190.9 万元，原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调事务支出未列入预算；

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务（2010399）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是政府办公厅(室)及相关机构事务 2022 年款未列入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.87 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是政府机关在职人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）22.56 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是医疗费用增加；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）155.99 万元，较上年增加 155.99 万元，原因是 2022 年对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。

(6) 住房公积金（2210201）35.54 万元，较上年增加 6.67 万元，原因政府机关在职人员增加；

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 909.82 万元，其中：

工资福利支出（301）629.94 万元，较上年增加 201.43 万元，原因是在职人员增加较多，人员工资统一上调；

商品和服务支出（302）118.04 万元，较上年增加 44.86 万元，原因是机构事务支出列入预算，政府机关在职人员增加费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）161.83 万元，较上年增加 153.31 万元，原因是 2023 年将村级组织运转专项资金纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 909.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）629.94 万元，较上年增加 201.43 万元，原因是在职人员增加较多，人员工资统一上调；

机关商品和服务支出（502）118.04 万元，较上年增加 44.86 万元，原因是机构事务支出列入预算，机构事务支出列入预算，政府机关在职人员增加费用增加；

对事业单位资本性补助（506）161.83 万元，较上年增加 153.31 万元，原因是 2023 年将村级组织运转专项资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

当年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无增减，主要原因是政府机关人员增加，厉行节约，控制开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是无因公出国（境）；公务接待费3万元，较上年无增减，主要原因是维持机关正常运行，控制公务接待次数；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减，主要原因是在人员增加的同时节约开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减，原因是无公务用车购置。

2023年本部门一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减，主要原因是充分运用视频会议，降低会议成本。2023年本部门一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央

关于厉行节约的要求，进一步规范各项培训费用的开支。

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	2022年总结表彰及2023年重点工作部署	2023年2月-3月	≥90	1.1	
2	乡村振兴工作培训会	2023年5月 2023年11月	≥90	0.5	每半年/次
3	党代会	2023年6月	≥120	0.9	
4	七·一表彰大会	2023年7月	≥90	0.6	
5	人代会	2023年8月	≥100	0.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款909.82万元，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 118.04 万元，较上年增加 44.86 万元，原因是机构事务支出列入预算，政府机关在职人员增加费用增加；

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）