

附件 1

蓝田县汤峪镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
- 2、制定和实施经济发展规划、计划；
- 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
- 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；
- 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
- 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；
- 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；
- 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设和提高公共服务水平；
- 9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；
- 10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；
- 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
- 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“追赶超越”目标，对标“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，全力打造县域副中心。坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，全力加快汤峪国家级特色小镇、省级重点示范镇，推进镇域经济社会的快速发展。

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年部门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
1	蓝田县汤峪镇人民政府（本级）

四、人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制37人；实有人员65人，其中行政25人、事业40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

（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。2023 年本部门预算收入 981.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.04 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 160.63 万元，主要原因是增加村级办公经费，人员社保及公积金缴纳比例提高。2023 年本部门预算支出 981.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.04 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 160.63 万元，主要原因是增加村级办公经费，人员社保及公积金缴纳比例提高。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 981.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.04 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 160.63 万元，主要原因是增加村级办公经费，人员社保及公积金缴纳比例提高。2023 年本部门预算支出 981.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.04 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 160.63 万元，主要原因是增加村级办公经费，人员社保及公积金缴纳比例提高。

（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 981.04 万元，较上年增加 160.63 万元，主要原因是增加村级办公经费，人员社保及公积金缴纳比例提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 981.04 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）2023 年度预算支出 1 万元，较上年无增减

（2）行政运行（2010301）2023 年度预算支出 642.85 万元，2023 年度预算支出 642.85 万元较上年增加减少 95.75 万元，减少 27%。减少原因是由单位承担的养老保险及医疗保险从行政运行科目分离；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）2023 年预算支出 5 万元，较上年无增减

（4）（2012999）其他群众团体事务支出 2023 年预算支出 2 万元，较上年无增减

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2023 年预算支出 2 万元，较上年无增减

（6）基层政权和社区建设（2080208）2023 年预算支出 7.48 万元较上年增加 7.48 万元，较上年度增加 1.16%，主要原因是

上年度无基层政权和社区建设预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.7万元较上年增加13.52万元,较上年度增加20%,主要原因是人员养老保险基数提高。

(8) 行政单位医疗(2101101)30.35万元较上年增加17.89万元,较上年度增加50%,主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

(9) 公务员医疗补助(2101103)31.53万元较上年增加2.34万元,较上年度增加1.5%。主要原因是个别人员调动及人员增加。

(10) 住房公积金(2210201)59.33万元较上年增加3.05万元,较上年度增加1.1%。主要原因是个别人员调动及人员增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2023年预算支出110万元较上年度增加55万元。

(12) 安全监管(2240106)2023年预算支出5万元,较上年度增加5万元,原因是上年度为预算安全监管经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出981.04万元,其中:

工资福利支出(301)2022年预算支出751.62万元,2022年预算支出559.16较上年增加192.46万元,增加25%,原因是人员正常调资及基础绩效奖金及乡镇补贴纳入工资福利支出预

算；

商品和服务支出（302）2023年预算支出205.98万元，2022年预算支出152.06万元较上年增加53.92万元，原因是由于村级办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2023年预算支出23.43万元，2022年预算支出19.8万元较上年增加3.66万元，原因是工伤人员伤残抚恤补助按照上级文件精神相应增加

2023年本部门当年一般公共预算支出981.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）2023年预算支出751.62万元，。2022年预算支出559.16较上年增加192.46万元，原因是人员正常调资及基础绩效奖金及乡镇补贴纳入工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）2023年预算支出205.98万元，2022年预算支出152.06万元较上年增加53.92万元，原因是由于村级办公经费增加。

社会福利和救助（509）2023年预算支出23.43万元，2022年预算支出19.8万元较上年增加3.66万元，原因是工伤人员伤残抚恤补助按照上级文件精神相应增加

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无2023预算及上年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

“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 2022 年预算及上年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

“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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年无变化，其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化，；公务用车运行费 5 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。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

示例：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 981.04 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 61.09 万元，较上年减少 16.93 万元，主要原因是压减一般公共服务公用经费

“本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表