

# 修武县城关镇人民政府 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 修武县城关镇人民政府 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：修武县城关镇人民政府 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 修武县城关镇人民政府概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

修武县城关镇人民政府内设机构15个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监管所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所、财政所。

#### （二）部门职责

党政综合办公室：负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委办（改革办）、政府办（金融工作）、人大和政协机关、机构编制等部门。

党建工作办公室：负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战（民族宗教）、老干部、工会、团委、妇联等部门。

经济发展办公室：负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。对应农业农村（乡村振兴）、发展改革（粮食和物资储备）、财政、科工、交通运输、商务、文广旅、审

计、统计、市场监管等部门。

乡村建设办公室:负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作;承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、农业农村(乡村振兴)、水利、人防等部门。

公共服务办公室:负责推进区域公共服务工作,组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应武装部、教体、民政、人社、卫生健康、医保、残联等部门。

应急管理办公室:贯彻落实国家应急和安全生产法律法规:负责应急和安全生产监管工作,做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援:负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。

村镇规划建设办公室:负责组织编制、实施村镇规划,指导做好村镇规划的实施和住宅建设的管理工作:依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村(乡村振兴)、住房和城乡建设、生态环境等部门。

市场监管所:负责本镇辖区内市场监督管理和行政执法工作,对应市场监管等部门。

平安建设办公室单位职能主要有:承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、宣传部(网信办)、法院、检察院、公安、司法、信访等部门。

综合行政执法大队:1、根据法律法规授权和省政府下放

权限，以乡镇名义行使行政处罚权。2、负责健全执法配合联动机制。3、加强综合行政执法规范化建设等工作 4、对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文广旅、住房和城乡建设（城市管理）等具有执法权的部门。

行政审批单位职能主要有：根据法律法规授权和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障等领域的服务工作。对应政务服务和大数管理部门、人社以及具有审批权限和政务服务事项的部

退役军人服务站单位职能主要有：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

招商促进服务中心：负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应商务、发展改革、财政、政府办（金融工作）等部门。

自然资源所：贯彻执行上级有关自然资源的法律法规，负责宣传、贯彻、执行自然资源管理法律、法规和政策；负责参与制订乡、村建设规划，协助编制国土空间规划、监督规划的实施；负责乡公共设施、公益事业建设用地的初审；负责开展辖区内自然资源执法巡查工作，协助依法处理自然

资源违法案件；负责自然资源信访案件的属地调查；负责辖区内耕地的保护和管理；负责自然资源档案的管理工作；负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；负责协助管理辖区内的临时用地；负责配合乡政府处理个人与集体之间的土地使用权争议等有关工作。

财政所：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。负责乡财政预算编制和预算执行。负责组织协调乡财政收入，严格乡预算支出管理，强化财政资金监管，提升财政资金使用效益。负责乡非税收入资金的管理。配合乡政府负责乡农村综合改革资金项目的实施。负责各类涉农政策性补贴的发放管理。负责村级三资代理服务。负责乡国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡国有资产安全和保值、增值。负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。负责管理、监督乡政府及所属单位的财政收支。承办乡党委、政府交办的其他事项。

## **二、修武县城关镇人民政府预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成是：1. 修武县城关镇人民政府本级、2. 平安建设办公室、3. 综合行政执法大队、4. 行政审批服务中心、5. 退役军人服务站、6. 招商促进服务中心、7. 自然资源所、8. 财政所。

## 第二部分

# 修武县城关镇人民政府2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2479.36万元，支出总计2479.36万元，与上年相比，收、支总计各增加326.25万元，增长15.15%。主要原因：项目资金增多，金额增加。人员调整，经费数字增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2479.36万元，其中：一般公共预算收入2089.3万元；政府性基金预算收入354.44万元；国有资本经营预算收入9万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2479.36万元，其中：基本支出1035.65万元，占41.77%；项目支出1443.71万元，占58.23%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2089.3万元，政府性基金收支预算354.44万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加166.68万元，增长8.67%，主要原因：占地项目资金增多，金额增加，人员调整，经费数字增加；政府性基金收支预算增加150.95万元，增长74.18%，主要原因：增加征地和拆迁补偿款。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2479.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1290.13万元，占52.03%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出95.05万元，占3.83%；医疗卫生与计划生育支出35.87万元，占1.45%；农林水支出616.17万元，占24.85%；住房保障支出52.08万元，占2.11%。城乡社区事务支出354.44万元，占14.29%；国有资本经营预算9万元，占0.37%；上年结转26.62万元，共占1.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1035.65万元，其中：**人员经费884.14万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费151.51万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出354.44万元，用于征地和拆迁补偿、城市公共设施。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出35.62万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为20万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费20万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 20万元，主要用于公务用车日常维修维护燃油等，比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因0。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算115万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加7.58万元，增长7.05%，主要原因：人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年修武县城关镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2479.36万元。其中：人员经费支出884.14万元；公用经费支出151.51万元；项目支出1443.71万元，涉及项目14个。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，城关镇人民政府固定资产总额1074.09万元，其中，房屋建筑物771.09万元，车辆111.17万元，办公设备192.47万元，专用设备12.27万元，其他资产98.26万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、乡镇绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

附件：修武县城关镇人民政府2023年度部门预算表

2023年5月22日