

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、政府采购支出预算表
- 十三、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 主要职能

（一）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

（二）发展经济职能。包括 1. 组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

（四）基层建设职能。1. 抓好农村党组织建设；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心)、政务(便民)服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心(农村公路管理所)、综合行政执法队等10个职能机构。下辖23个行政村，143个村民小组。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：榆中县马坡乡人民政府本级。

3、人员构成情况。

榆中县马坡乡人民政府行政编制23人，实际20人；事业编制32人，实际35人；聘用人员3人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

### 三、2023年部门主要工作任务及目标

(一)以特色产业为支撑点，稳步推进农业产业发展。

立足实际优势，以经济结构和产业结构调整为重点，充分发挥和利用土壤、地理条件，大力发展特色农业和旅游业，把培育农业特色产业和发展旅游业作为持续增加农民收入的主要举措来抓，切实促进农业增效、农民增收。

(二)以夯实基础为着力点，着力增强经济发展后劲。

结合自然条件和发展优势，加快推进基础设施建设，优化发展布局 and 空间，全面提升经济发展基础。

(三)以乡村在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为切入点，全面推进小康社会建设。

继续坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以党的政治建设为统领，以推动高质量发展为主题，全面贯彻落实“十四五”期间全乡“12355”工作思路，努力开创马坡高质量发展新格局。

一是以产业振兴为引擎，加快形成乡村现代产业发展新格局，坚持稳住农业基本盘，把解决好“三农”问题作为重中之重，确保农业农村稳定发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，着力培育壮大富民兴村产业，全面做好农旅融合发展文章。

二是以文化振兴为依托，努力打造留住乡愁精神文化新阵地，把乡村文化振兴贯穿于乡村振兴的各领域、全过程，为乡村振兴提供持续的精神动力。全面加强思想政治建设，大力弘扬社会主义先进文化，创新农村精神文明建设。

三是以人才振兴为驱动，全面激发乡村经济社会发展新活力，切实发挥人才在深入服务乡村振兴战略中的重要作用，为乡村振兴提供有力的人才和智力支撑，实现人才振兴。全面排查摸底，壮大乡村振兴人才队伍，加强教育培训，提升乡村振兴队伍素质，强化人才引领，夯实乡村振兴发展基础。

四是以生态振兴为支撑，积极构建乡村绿色宜居宜业新家园，将农村生态治理作为乡村振兴的硬仗来打，作为造福群众的民生工程来抓，实现生态振兴。树牢红线底线意识，大力实施植绿行动，实施人居环境整治五年行动。

五是以组织振兴为保障，不断筑牢引领乡村振兴发展新高地，

紧紧围绕“抓党建、夯基础、促发展”的工作思路，将落实管党治党责任作为最根本的政治担当，坚决贯彻新时代党的组织路线，加强组织建设、强化政治监督，不断把全面从严治党引向深入。实施“示范引领”行动聚合力，实施“品牌创建”行动提水平，实施“正风肃纪”行动优环境。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、政府采购支出预算表
- 十三、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 1189.82 万元，与上年同比增加 76.7 万元，增加 6%。增加的主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴、事业领导人员和公务员交通补贴增加。其中：

（一）收入预算总计 1189.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1189.82 万元。

（1）一般公共预算收入 1189.82 万元，与上年同比增加 76.7 万元，增加 6%。增加的主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴、事业领导人员和公务员交通补贴增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 元，与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 元，与上年相比相同。

（二）支出预算总计 1189.82 万元。包括：

1. 一般公共服务支出(201 类)支出 535.48 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加 98.95 万元，增加 22.66%。主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴增加。



文化旅游体育与传媒支出（207类）4.5万元，主要用于文化站免费开放经费。

社会保障和就业支出（208类）支出71.27万元，主要用于单位缴纳机关事业单位养老保险费，行政单位离休费、工伤保险缴费。与上年相比增加7.27万元，增长11.36%。主要原因是退休人员大额医疗开始缴费。

卫生健康支出（210类）支出30.76万元，主要用于医保保险缴纳。与上年相比减少31.25万元，下降50.4%。主要原因是计生人员工资并入一般公共服务支出（201类）。

农林水支出（213类）支出505.06万元，主要用于村级公用经费、村社干部报酬和村妇联主席补贴。与上年相比减少4.6万元，降低0.9%。主要原因是各村妇联经费减少导致。

住房保障支出（221类）支出42.75万元，主要用住房公积金缴纳。与上年相比增加1.81万元，增长4.42%。主要原因是工资增长以其为基数计算的住房公积金相应增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比减少。主要原因是本年无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1189.82元。与与上年同比增加76.7万元，增加6%。增加的主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴、事业领导人员和公务员交通补贴增加。

## 二、部门收入总体情况说明（02表）

榆中县马坡乡人民政府本年收入预算合计 1189.82 万元，其中：一般公共预算收入 1189.82 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；其他资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、部门支出总体情况说明（03 表）

榆中县马坡乡人民政府本年支出预算合计 1189.82 万元，其中：基本支出 677.11 万元，占 57.00%；项目支出 512.71 万元，占 43.00%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明（04 表）

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 1189.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.7 万元，增加 6%。增加的主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴、事业领导人员和公务员交通补贴增加。

### 五、财政拨款支出表情况说明（05 表）

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度财政拨款支出总预算 1189.82 万元。其中一般公共预算支出 1189.82 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### 六、一般公共预算支出情况说明（06 表）

榆中县马坡乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1189.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，收入支出增加 76.7 万元，增加 6%。增加的主要原因是工资福利支出增加、乡镇工作补贴、事业领导人员和公务员交通补贴增加。

其中：

#### （一）一般公共服务支出（201 类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）基本支出532.33万元、项目支出3.15万元，主要用于乡政府工作的正常开展。与上年相比增加98.95万元，增加22.66%。主要原因职工乡镇津贴及车补等的增加。

#### （二）文化旅游体育与传媒支出（207类）

文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）项目支出4.5万元，主要用于乡镇综合文化站工作的正常开展。与上年相比增加4.5万元，增加100%。主要原因是新科目的增加。

#### （三）社会保障和就业支出（208类）

1. 行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）基本支出12.44万元，主要用于退休人员采暖补及大额医保。

2. 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）基本支出58.10万元，主要用于职工养老保险的缴纳。

3. 其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障与就业支出（99项）基本支出0.71万元，主要用于职工工伤保险缴纳。与上年相比减少8.29万元，下降92.11%。主要原因是退休人员取暖费、大额医疗保险的增加及职工工伤保险科目的变动等。

#### （四）卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）基本支出30.76万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加2.28万元，增加8%，主要原因是人员社保基数调整等。

#### （五）对村民委员会和村党支部的补助（213类）

农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）项目支出505.06万元，主要用于村级公用经费、村社干部报

酬和妇联主席补贴等。与上年相比减少 4.6 万元，增加 0.9%，主要原因是各村妇联经费减少。

#### （六）住房保障支出（221 类）

住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)基本支出 42.75 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 1.81 万元，增加 4.42%。主要原因是工资增长以其为基数计算的住房公积金相应增加。

### 七、一般公共预算基本支出预算情况说明（07 表）

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度基本支出预算 677.11 万元，其中：

（一）人员经费 588.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费。

（二）公用经费 88.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明（08 表）

榆中县马坡乡人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算 12 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，与上年相同，主要原因是没有因公出国（境）任务安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相同。主要原因是行政单位公务用车改革后，公务用车购置由公车管理平台统一管理。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 12 万元，与上年预算减少 1.5 万元。主要原因是今年财政预算减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算相同。主要原因是坚持落实八项规定，厉行节约。

4. 会议费预算支出 0 万元，与上年相同。

5. 培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

#### **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（09 表）**

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 63.5 万元，与上年相比相同。

#### **十、政府性基金预算支出情况说明（10 表）**

本部门无政府性基金预算。

#### **十一、部门管理转移支付项目情况说明（11 表）**

榆中县马坡乡人民政府收到上级提前下达转移支付资金 4.5 万元。其中：一般公共预算指标 4.5 万元，具体项目是：提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算。

。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明（12 表）**

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 505.06 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 505.06 万元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。