

2023 年度兰考县谷营镇人民政府
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县谷营镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县谷营镇人民政府2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年兰考县谷营镇人民政府部门预算表

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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县谷营镇人民政府概况

一、主要职责

谷营镇党委是党的基层委员会，兰考县谷营镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（二）执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（三）领导所属各工作部门的工作。

（四）改变和撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

(五) 依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

(六) 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

(七) 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人事权利，民主权利和其他权利。

(八) 向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

(九) 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(十) 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县谷营镇人民政府为部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县谷营镇人民政府，无二级预算单位。

谷营镇人民政府部门内设机构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、

村镇规划建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、市场监督管理所、财政所、自然资源所。

第二部分

兰考县谷营镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年收入总计 7201.4 万元，支出总计 7201.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 3114.31 万元，下降 30.19%。主要原因：一是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。二是政策性减收，导致财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年收入合计 7201.4 万元，其中：一般公共预算 7201.4 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年支出合计 7201.4 万元，其中：基本支出 965.4 万元，占 13.41%；项目支出 6236 万元，占 86.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 7201.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3114.31 万元，下降 31.09%，主要原因：一是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。二是政策性减收，导致财政拨款收入减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7201.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7108.9 万元，占 98.72%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 42.5 万元，占 0.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 965.4 万元。其中：人员经费支出 965.4 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县谷营镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加 0 万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县谷营镇人民政府2023年机构运转经费支出预算670万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，兰考县谷营镇人民政府共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9470.9万元。2023年，兰考县谷营镇人民政府预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金6236万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我镇共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：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 2023 年没有负责管理的专项转移支付项目。

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**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。