

## 附件 3

# 石泉县两河镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 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、公用经费情况说明
- 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

#### (一) 部门主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

**1、促进经济发展，增加农民收入。**经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**2、强化公共服务，着力改善民生。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

**3、加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关本镇做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**4、推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **（二）机构设置**

**1. 党政综合办公室：**主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、

统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

**2. 人大主席团办公室：**负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

**3. 经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：**主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

**4. 社会治理办公室（司法所）：**主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

**5. 市场监管所：**主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

**6. 财政所：**主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

**7. 农业综合服务站：**承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

**8. 社会保障服务站（民政办公室）：**承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作

**9. 公共事业服务站（文化站）：**承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；承担公共文化服务工作。

**10. 便民服务中心：**提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

**一要在巩固衔接成效上突破。**聚焦“两不愁三保障”和家庭收入、饮水安全等核心指标，突出“三类对象”重点，紧抓监测、帮扶和退出“三个环节”，坚决守牢不发生规模性返贫的底线；**二要在项目建设上突破。**坚持推行“五个一”包抓机制和专班负责制，聚焦产业建设、基础设施、旅游康养等重点领域，策划一

批前瞻性和带动性强的重点项目；建立招商引资目标责任制，通过“上门招商、以商招商、亲情招商、网上招商”等多种方式，努力在全镇营造人人议招商、想招商、干招商的浓厚氛围；**三要在康养旅游上突破。**紧紧围绕镇建设康养小镇的目标，强力推进本草溪谷在建项目，确保五一如期开园；重点包装策划好兴坪古树民宿开发、金盆岛农家乐、和子午银滩资产盘活等一批康养旅游项目；**四要在集体经济发展上突破。**持续壮大蚕桑、畜禽、蔬菜等主导产业，推动烤烟、中药材等特色产业突破发展，因地制宜培育休闲农业、乡村旅游等产业，推动形成“主业突出、多元支撑、融合互促”的农村产业格局，培育中心、新春、迎河村年收益20万元以上集体经济强村3个。**五要在人居环境整治上突破。**持续深化“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，新建农村户用卫生厕所30个，着力提升“净美庭院”“美丽乡村”水平。统筹抓好新春-中心-艾心，童关-共和两人居环境整治示范示范带和迎河等5个示范村建设，打造培育“净美庭院”示范户60户。

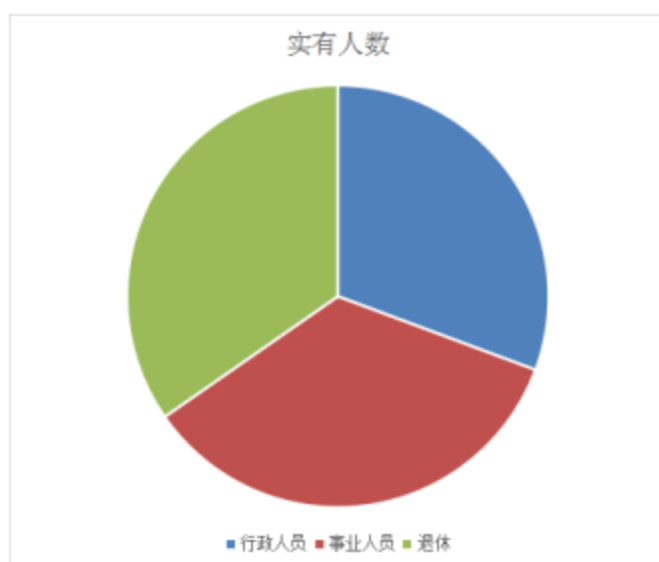
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位只有一个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 石泉县两河镇人民政府 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 26 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 23 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 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。2023 年本部门预算收入 775.7622 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.7622 万元，政府性基金拨款收入 55 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 152.0829 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加；2023 年本部门预算支出 775.7622 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.7622 万元，政府性基金拨款支出 55 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 152.0829 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入775.7622万元，其中一般公共预算拨款收入720.7622万元，政府性基金拨款收入55万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加152.0829万元，主要原因是人员经费和办公经费增加；2023年本部门财政拨款支出775.7622万元，其中一般公共预算拨款支出720.7622万元，政府性基金拨款支出55万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加152.0829万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

## **（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720.7622万元，较上年增加97.0829万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2023年一般公共预算支出720.7622万元，其中：

（1）行政运行（2010301）预算支出589.6538万元，较上年增加52.6504万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）预算支出62.8747万元，较上年增加6.8179万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）预算支出31.4373万元，较上年增加31.4373万元，原因是人员经费增加。

（4）行政事业单位医疗支出（2101199）预算支出36.7964万元，较上年增加6.1773万元，原因是人员经费增加。



### 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年本部门一般公共预算支出720.7622万元，其中：

工资福利支出（301）650.3262万元，较上年增加81.8029万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）66.38万元，较上年增加15.76万元，原因是人员支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.056万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出720.7622万元，其中：

机关工资福利支出（501）650.3262万元，较上年增加81.8029万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）66.38万元，增加15.76万元，原因是人员支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（409）4.056万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属减少。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出55万元，较上年增加55万元，原因是本年度将产业发展专项资金纳入政府性基金预算。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年减少 1 万元（11%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1 万元（11%），减少的主要原因是公务用车频率减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.008 万元（0.79%），减少的主要原因是会议频率减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

#### 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  | 乡村振兴业务培训 | 2023年4月5日-4月5日 | 80人 | 3200 |    |
| 2  | 乡村振兴业务培训 | 2023年8月25日     | 80人 | 3200 |    |
| 3  | 集体经济业务培训 | 2023年6月10日     | 24人 | 960  |    |
| 4  | 农业农村业务培训 | 2023年3月10日     | 36人 | 1440 |    |
| 5  | 人大会议     | 2023年3月24日     | 24人 | 1200 |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 720.7622 万元，政府性基金预算当年拨款 55 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 49.7 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是日常的办公费用开支减少。

#### 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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

石泉县两河镇人民政府

2023 年 3 月 23 日



# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县两河镇人民政府



保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |          |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |          |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |          |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，公开空表 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |                     | 支 出            |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目              | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 7,757,622.00        | 一、部门预算         | 7,757,622.00        | 一、部门预算            | 7,757,622.00        | 一、部门预算            | 7,757,622.00        |
| 1、财政拨款           | 7,207,622.00        | 1、一般公共服务支出     | 5,896,500.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,207,622.00        | 1、机关工资福利支出        | 6,503,262.00        |
| (1)一般公共预算拨款      |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6,503,262.00        | 2、机关商品和服务支出       | 663,800.00          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 663,800.00          | 3、机关资本性支出（一）      | 550,000.00          |
| (2)政府性基金拨款       | 550,000.00          | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 40,560.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 943,100.00          | (2)商品和服务支出        |                     | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 40,560.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 368,000.00          | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      | 550,000.00          | (6)资本性支出          | 550,000.00          |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,757,622.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,757,622.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,757,622.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,757,622.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,757,622.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,757,622.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,757,622.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,757,622.00</b> |







部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 7,757,622.00 | 一、财政拨款         | 7,757,622.00 | 一、财政拨款            | 7,757,622.00 | 一、财政拨款            | 7,757,622.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,207,622.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,096,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,207,622.00 | 1、机关工资福利支出        | 6,503,262.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | ①工资福利支出           | 6,503,262.00 | 2、机关商品和服务支出       | 663,800.00   |
| 2、政府性基金拨款        | 550,000.00   | 3、国防支出         |              | ②商品和服务支出          | 663,800.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 550,000.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | ③对个人和家庭的补助        | 40,560.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | ④资本性支出            |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | ①工资福利支出           |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 943,100.00   | ②商品和服务支出          |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | ③对个人和家庭补助         |              | 9、对个人和家庭的补助       | 40,560.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 368,000.00   | ④债务利息及费用支出        |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | ⑤资本性支出（基本建设）      |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 550,000.00   | ⑥资本性支出            | 550,000.00   |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | ⑦对企业补助（基本建设）      |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | ⑧对企业补助            |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | ⑨对社会保障基金补助        |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | ⑩其他支出             |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 7,757,622.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,757,622.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,757,622.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,757,622.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 7,757,622.00 | <b>支出总计</b>    | 7,757,622.00 | <b>支出总计</b>       | 7,757,622.00 | <b>支出总计</b>       | 7,757,622.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码     | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|            | 合计               | 7207622 | 6710622 | 497000 | 0        | 0  |
| <b>201</b> | 一般公共服务支出         | 5896538 | 5399538 | 497000 | 0        |    |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5896538 | 5399538 | 497000 | 0        |    |
| 2010301    | 行政运行             | 5896538 | 5399538 |        |          |    |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出        | 943120  | 943120  |        |          |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 943120  | 943120  |        |          |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628747  | 628747  |        |          |    |
| 2080606    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 314373  | 314373  |        |          |    |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 367964  | 367964  |        |          |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 367964  | 367964  |        |          |    |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 367964  | 367964  |        |          |    |
| <b>213</b> | 农林水支出            |         |         |        |          |    |
| 21307      | 农村综合改革           |         |         |        |          |    |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助   |         |         |        |          |    |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码   | 部门经济科目名称         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    |          |            | 6503262.00 | 6503262.00 | 0         |          |    |
| 30101      | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2206153.00 | 2206153.00 | 0         |          |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1669630.00 | 1669630.00 | 0         |          |    |
| 30107      | 绩效工资             | 50199    | 其他工资福利支出   | 823200.00  | 823200.00  | 0         |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险     | 50102    | 社会保障缴费     | 628747.00  | 628747.00  | 0         |          |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 50102    | 社会保障缴费     | 314373.00  | 314373.00  | 0         |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 367964.00  | 367964.00  | 0         |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 38480.00   | 38480.00   | 0         |          |    |
| 30113      | 住房公积金            | 50103    | 住房公积金      | 452715.00  | 452715.00  | 0         |          |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |          |            | 663800.00  | 166800.00  | 497000.00 |          |    |
| 30201      | 办公费              | 50201    | 办公经费       | 130000.00  | 0          | 130000.00 |          |    |
| 30202      | 印刷费              | 50201    | 办公经费       | 50000.00   | 0          | 50000.00  |          |    |
| 30203      | 咨询费              | 50205    | 委托业务费      | 5000.00    | 0          | 5000.00   |          |    |
| 30204      | 手续费              | 50201    | 办公经费       | 5000.00    | 0          | 5000.00   |          |    |
| 30206      | 电费               | 50201    | 办公经费       | 30000.00   | 0          | 30000.00  |          |    |
| 30207      | 邮电费              | 50201    | 办公经费       | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30211      | 差旅费              | 50201    | 办公经费       | 20000.00   | 0          | 20000.00  |          |    |
| 30213      | 维修（护）费           | 50209    | 维修（护）费     | 30000.00   | 0          | 30000.00  |          |    |
| 30215      | 会议费              | 50202    | 会议费        | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30216      | 培训费              | 50203    | 培训费        | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30217      | 公务接待费            | 50206    | 公务接待费      | 50000.00   | 0          | 50000.00  |          |    |
| 30226      | 劳务费              | 50205    | 委托业务费      | 20000.00   | 0          | 20000.00  |          |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201    | 办公经费       | 90000.00   | 0          | 90000.00  |          |    |
| 30229      | 福利费              | 50201    | 办公经费       | 2000.00    | 0          | 2000.00   |          |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30000.00   | 0          | 30000.00  |          |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201    | 办公经费       | 166800.00  | 166800.00  | 0         |          |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299    | 其他商品和服务支出  | 5000.00    | 0          | 5000.00   |          |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |          |            | 40560.00   | 40560.00   | 0         |          |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 40560.00   | 40560.00   | 0         |          |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码     | 功能科目名称     | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
|            | 合计         | 7207622 | 6710622 | 497000 | 0        | ** |
| <b>201</b> | 一般公共服务支出   | 5896538 | 5399538 | 497000 | 0        |    |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相 | 5896538 | 5399538 | 497000 | 0        |    |
| 2010301    | 行政运行       | 5896538 | 5399538 |        |          |    |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出  | 943120  | 943120  |        |          |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出 | 943120  | 943120  |        |          |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老 | 628747  | 628747  |        |          |    |
| 2080606    | 机关事业单位职业年金 | 314373  | 314373  |        |          |    |
| <b>210</b> | 卫生健康支出     | 367964  | 367964  |        |          |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗   | 367964  | 367964  |        |          |    |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗 | 367964  | 367964  |        |          |    |
| <b>213</b> | 农林水支出      |         |         |        |          |    |
| 21307      | 农村综合改革     |         |         |        |          |    |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支 |         |         |        |          |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码   | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| <b>301</b> | 工资福利支出       |          |            | 6503262.00 | 6503262.00 | 0         |          |    |
| 30101      | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2208153.00 | 2208153.00 | 0         |          |    |
| 30102      | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1689630.00 | 1689630.00 | 0         |          |    |
| 30107      | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出   | 823200.00  | 823200.00  | 0         |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 628747.00  | 628747.00  | 0         |          |    |
| 30109      | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 314373.00  | 314373.00  | 0         |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 367964.00  | 367964.00  | 0         |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 38480.00   | 38480.00   | 0         |          |    |
| 30113      | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 452715.00  | 452715.00  | 0         |          |    |
| <b>302</b> | 商品和服务支出      |          |            | 663800.00  | 166800.00  | 497000.00 |          |    |
| 30201      | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 130000.00  | 0          | 130000.00 |          |    |
| 30202      | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 50000.00   | 0          | 50000.00  |          |    |
| 30203      | 咨询费          | 50205    | 委托业务费      | 5000.00    | 0          | 5000.00   |          |    |
| 30204      | 手续费          | 50201    | 办公经费       | 5000.00    | 0          | 5000.00   |          |    |
| 30206      | 电费           | 50201    | 办公经费       | 30000.00   | 0          | 30000.00  |          |    |
| 30207      | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30211      | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 20000.00   | 0          | 20000.00  |          |    |
| 30213      | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 30000.00   | 0          | 30000.00  |          |    |
| 30215      | 会议费          | 50202    | 会议费        | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30216      | 培训费          | 50203    | 培训费        | 10000.00   | 0          | 10000.00  |          |    |
| 30217      | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 50000.00   | 0          | 50000.00  |          |    |
| 30226      | 劳务费          | 50205    | 委托业务费      | 20000.00   | 0          | 20000.00  |          |    |
| 30228      | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 90000.00   | 0          | 90000.00  |          |    |
| 30229      | 福利费          | 50201    | 办公经费       | 2000.00    | 0          | 2000.00   |          |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30000.00   | 0          | 30000     |          |    |
| 30239      | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 166800.00  | 166800.00  | 0         |          |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 5000.00    | 0          | 5000      |          |    |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助    |          |            | 40560.00   | 40560.00   | 0         |          |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 40560.00   | 40560.00   | 0         |          |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |                   | 支 出           |                   |                   |               |                   |                   |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 项 目           | 预算数               | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数               | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               |
| 一、政府性基金拨款     | 550,000.00        | 一、科学技术支出      |                   | 一、人员经费和公用经费支出     |               | 一、机关工资福利支出        |                   |
|               |                   | 二、文化旅游体育与传媒支出 |                   | 工资福利支出            |               | 二、机关商品和服务支出       |                   |
|               |                   | 三、社会保障和就业支出   |                   | 商品和服务支出           |               | 三、机关资本性支出（一）      | 550,000.00        |
|               |                   | 四、节能环保支出      |                   | 对个人和家庭的补助         |               | 四、机关资本性支出（二）      |                   |
|               |                   | 五、城乡社区支出      | 550,000.00        | 其他资本性支出           |               | 五、对事业单位经常性补助      |                   |
|               |                   | 六、农林水支出       |                   | 二、专项业务经费支出        |               | 六、对事业单位资本性补助      |                   |
|               |                   | 七、交通运输支出      |                   | 工资福利支出            |               | 七、对企业补助           |                   |
|               |                   | 八、资源勘探工业信息等支出 |                   | 商品和服务支出           |               | 八、对企业资本性支出        |                   |
|               |                   | 九、金融支出        |                   | 对个人和家庭的补助         |               | 九、对个人和家庭的补助       |                   |
|               |                   | 十、其他支出        |                   | 债务付息及费用支出         |               | 十、其他支出            |                   |
|               |                   |               |                   | 资本性支出（基本建设）       |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 资本性支出             | 550000        |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 对企业补助（基本建设）       |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 对企业补助             |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 对社会保障基金补助         |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 其他支出              |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 三、上缴上级支出          |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 四、事业单位经营支出        |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   | 五、对附属单位补助支出       |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |
|               |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>550,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>550,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>550000</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>550,000.00</b> |









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              | .....                         |          |       |     |    |
|              | 成本指标                          | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              | .....                         |          |       |     |    |
|              | 生态效益指标                        | 生态效益指标   | 指标1:  |     |    |
| 指标2:         |                               |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |     |    |
|              | 指标2:                          |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |           |                    |        |       |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容      | 预算金额（万元）           |        |       |
|                |                               |           | 总额                 | 财政拨款   | 其他资金  |
|                | 人员经费                          | 人员经费      | 671.06             | 671.06 |       |
|                | 公用经费                          | 公用经费      | 49.7               | 49.7   |       |
|                |                               | 产业发展专项    | 55                 | 55     |       |
| 金额合计           |                               |           | 775.76             | 775.76 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1,<br>目标2,<br>目标3,<br>..... |           |                    |        |       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容               |        | 指标值   |
|                | 产出指标                          | 数量指标      | 涉及人数               |        | 56个   |
|                |                               |           | 全镇村（社区）数           |        | 12个   |
|                |                               | 质量指标      | 人员在岗率              |        | 100%  |
|                |                               |           | 发放准确率              |        | 100%  |
|                |                               | 时效指标      | 完成及时率              |        | 100%  |
|                |                               | 成本指标      | 一般公共预算资金投入总额政府基金预算 |        | 55    |
|                | 一般公共预算资金投入总额（万元）              |           | 720.76             |        |       |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标    | 保障干部基本收入           |        | 100%  |
|                |                               | 社会效益指标    | 保障机关正常运转           |        | 100%  |
|                |                               | 生态效益指标    | 无                  |        | 无     |
|                |                               | 可持续影响指标   | 一般公共预算资金确保各项工作开展   |        | 2023年 |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度            |        | 98%   |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。