

附件 1

汉阴县涧池镇人民政府
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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，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）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 7 个机构（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社

会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站)

二、工作任务

(一) 坚定建设月河川道综合示范镇目标，聚焦项目建设、招商引资两大抓手，开展好高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，建设工业重镇、商贸大镇、美食名镇、文旅强镇，做好庭院经济、专项债项目、教育提升、垃圾入池、弱电入地总体思路。

(二) 紧扣党的二十大精神主线，推进更高水平党的建设，要抓党建促乡村振兴，守牢意识形态主阵地，把牢党管武装政治方向；要聚力推动经济高质量发展，要坚持项目为王，千方百计大抓项目，要强化招商引资，持续优化营商环境，强化资源调配，释放改革活力；要建设更高水平平安涧池，要打好政治安全保卫战、风险防范主动战、治安防控攻坚战，共建平安涧池；要巩固风清气正政治生态，要扛牢夯实责任，强化作风保障，要严格奖惩问责，激励干部更好地带领群众干事创业。

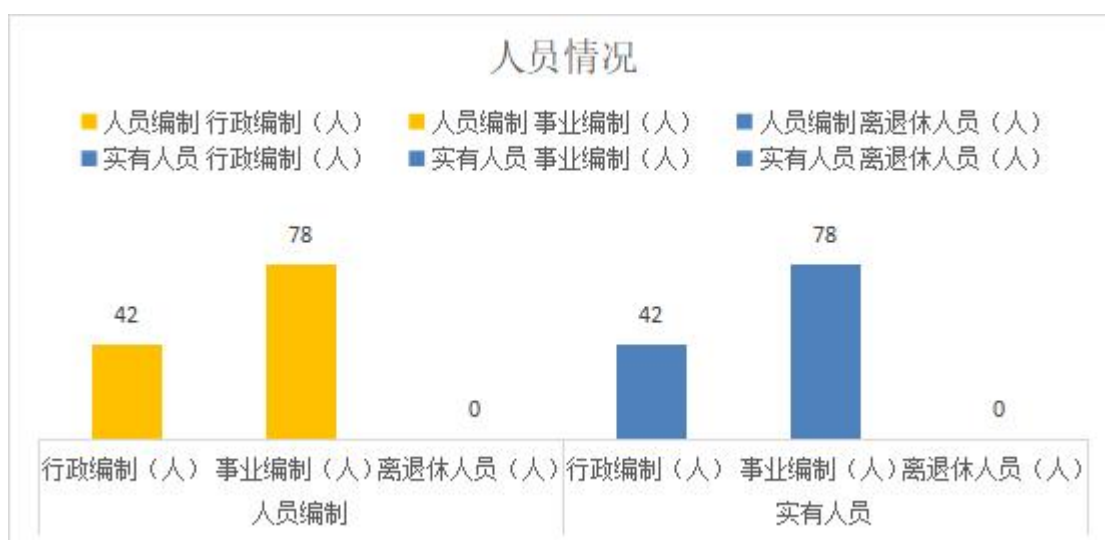
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县涧池镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 42 人、事业编制 78 人；实有人员 120 人，其中行政 42 人、事业 78 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

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。本部门当年预算收入 2691.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2691.53 万元，较上年增加 81.68 万元，主要原因是人员调资及专项业务费用增加；本部门当年预算支出 2691.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2691.53 万元，较上年增加 81.68 万元，主要原因是人员调资及专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2691.53 万元，其中一般共预算拨款收入 2691.53 万元，较上年增加 81.68 万元，主要原因是人员调资及专项业务费用增加；本部门当年财政拨款支出 2691.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2691.53 万元，较上年增加 81.68 万元，主要原因是人员调资及专项业务费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2691.53 万元，较上年增加 81.68 万元，主要原因是人员调资及专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2691.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1706.25 万元，较上年增加 159.52 万元，原因是人员调资及人员调进调出波动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.02 万元，较上年增加 73.29 万元，原因是人员调资相应调整养老保险基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4.46 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是人员调资相应调整养老保险基数增加；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 99.39 万元, 较上年增加 40.97 万元, 原因是人员调资相应调整医保费用增加;

(4) 农村环境保护 (2110402) 98.78 万元, 较上年无变动;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 510.67 万元, 较上年增加 17.33 万元, 原因是专项业务费用增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 78.96 万元, 较上年增加 9.6 万元, 原因是人员调资相应调整住房公积金基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 2691.53 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1524.99 万元, 较上年增加 21.91 万元, 原因是人员调资及人员调进调出波动;

商品和服务支出 (302) 512.1 万元, 较上年减少 4.9 万元, 原因是压缩办公经费, 厉行节约;

对个人和家庭的补助支出 (303) 637.05 万元, 较上年增加 509.36 万元, 原因是专项业务费用增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 2691.53 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1569.98万元，较上年增加321.65万元，原因是人员调资及人员调进调出波动；

机关商品和服务支出（502）512.1万元，较上年减少4.9万元，原因是压缩办公经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）609.45万元，较上年增加481.76万元，原因是专项业务费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33万元，较上年减少1.2万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：公务接待费5万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支；公务用车运行维护费18万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出9万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年无增减变化。

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	人大会议	2023年5月-2023年底前	900人	9	
2	业务培训会	2023年底前	100人	1	

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6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

当年本单位政府采购预算共38.55万元，其中政府采购货物类预算28.55万元、政府采购工程类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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2691.53万元（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512.1万元，较上年

减少 4.9 万元，主要原因是压缩办公经费，厉行节约。

十一、专业名词解释

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县涧池镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

部门综合预算收支总表

单位:万元

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	2,691.53	一、部门预算	2,691.53	一、部门预算	2,691.53	一、部门预算	2,691.53
1、财政拨款	2,691.53	1、一般公共服务支出	1,706.25	1、人员经费和公用经费支出	2,082.08	1、机关工资福利支出	1,569.98
(1)一般公共预算拨款	2,691.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,569.98	2、机关商品和服务支出	512.10
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	512.10	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		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	609.45	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	197.48	(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	609.45	9、对个人和家庭的补助	609.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99.39	(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	98.78	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	510.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,691.53	本年支出合计	2,691.53	本年支出合计	2,691.53	本年支出合计	2,691.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,691.53	支出总计	2,691.53	支出总计	2,691.53	支出总计	2,691.53

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
903	汉阴县涧池镇人民政府	2691.53	2691.53								
90301	汉阴县涧池镇人民政府	2691.53	2691.53								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	2,691.53	一、财政拨款	2,691.53	一、财政拨款	2,691.53	一、财政拨款	2,691.53
1、一般公共预算拨款	2,691.53	1、一般公共服务支出	1,706.25	1、人员经费和公用经费支出	2,082.08	1、机关工资福利支出	1,569.98
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	1,569.98	2、机关商品和服务支出	512.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512.10	3、机关资本性支出（一）	
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		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	609.45	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	197.48	(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	609.45	9、对个人和家庭的补助	609.45

		10、卫生健康支出	99.39	(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	98.78	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	510.67	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78.96				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,691. 53	本年支出合计	2,691. 53	本年支出合计	2,691. 53	本年支出合计	2,691.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,691. 53	支出总计	2,691. 53	支出总计	2,691. 53	支出总计	2,691.53

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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1706.25	1194.15	512.10		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1706.25	1194.15	512.10		
2010301	行政运行	1706.25	1194.15	512.10		
208	社会保障和就业支出	197.48	197.48			
20805	行政事业单位养老支出	193.02	193.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02			
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46			
210	卫生健康支出	99.39	99.39			
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39			
2101101	行政单位医疗	99.39	99.39			

211	节能环保支出	98.78			98.78	
21104	自然生态保护	98.78			98.78	
2110402	农村环境保护	98.78			98.78	
213	农林水支出	510.67			510.67	
21307	农村综合改革	510.67			510.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	510.67			510.67	
221	住房保障支出	78.96	78.96			
22102	住房改革支出	78.96	78.96			
2210201	住房公积金	78.96	78.96			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			2691.53	1569.98	512.1	609.45	
-				17.39	17.39			
-		50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39			
301	工资福利支出			1524.99	1524.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1110.52	1110.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.64	38.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.02	193.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.39	99.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.96	78.96			
302	商品和服务支出			512.1		512.1		
30201	办公费	50201	办公经费	429.1		429.1		

30215	会议费	50202	会议费	9		9		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50		50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18		
303	对个人和家庭的补助			637.05	27.6		609.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.6	27.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	609.45			609.45	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计	2082.08	1569.98	512.1	
201	一般公共服务支出	1706.25	1194.15	512.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1706.25	1194.15	512.1	
2010301	行政运行	1706.25	1194.15	512.1	
208	社会保障和就业支出	197.48	197.48		
20805	行政事业单位养老支出	193.02	193.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02		
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	99.39	99.39		
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39		

2101101	行政单位医疗	99.39	99.39		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	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				
221	住房保障支出	78.96	78.96		
22102	住房改革支出	78.96	78.96		
2210201	住房公积金	78.96	78.96		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计			2082.08	1569.98	512.1	
-				17.39	17.39		
-		50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39		
301	工资福利支出			1524.99	1524.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1110.52	1110.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.64	38.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.02	193.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.39	99.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.96	78.96		
302	商品和服务支出			512.1		512.1	
30201	办公费	50201	办公经费	429.1		429.1	

30215	会议费	50202	会议费	9		9	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50		50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	18		18	
303	对个人和家庭的补助			27.6	27.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.6	27.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 的补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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）	
		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	609.45	
903	汉阴县涧池镇人民政府	609.45	
903001	汉阴县涧池镇人民政府	609.45	
	专用项目	609.45	
	专用项目	609.45	
	村级专项补助资金	510.67	
	村级专项补助资金	510.67	村级专项补助资金
	农村环卫保洁运行专项补助资金	98.78	
	农村环卫保洁运行专项补助资金	98.78	农村环卫保洁运行专项补助资金

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
201	03	01	903001	办公自动化设备	计算机	台式电脑	联想	5	302	01	502	01	2023年	2	
201	03	01	903001	办公自动化设备	打字、复印机	打字、复印机	东芝	21	302	01	502	01	2023年	3.6	
201	03	01	903001	办公家具	办公桌椅	办公桌椅		16	302	01	502	01	2023年	1.65	
201	03	01	903001	办公家具	会议桌椅	会议桌椅		20	302	01	502	01	2023年	0.8	
201	03	01	903001	办公家具	空调	空调		4	302	01	502	01	2023年	1.9	
201	03	01	903001	办公家具	其他设备	宿舍用床		60	302	01	502	01	2023年	3.6	
201	03	01	903001	办公家具	其他设备	其他设备		1	302	01	502	01	2023年	15	
201	03	01	903001	工程类	房屋改造、维修	房屋改造、维修		1	302	01	502	01	2023年	10	

表 13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费											
903	汉阴县 涧池镇 人民政府	34. 2	5. 4		5. 4	18. 8	18. 8		9	1	33	5		5	5	8	1	8		9	1	-1. 2	-0. 4		-0. 4	-0. 8	-0. 8	
903001	汉阴 县涧池 镇人民政府	34. 2	5. 4		5. 4	18. 8	18. 8		9	1	33	5		5	5	8	1	8		9	1	-1. 2	-0. 4		-0. 4	-0. 8	-0. 8	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级专项补助资金			
主管部门		汉阴县涧池镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510.67	
		其中: 财政拨款		510.67	
		其他资金			
总体目标	村级专项补助资金				
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	补助村干部人数	121 人	
		质量指标	是否打卡到人	是	
		时效指标	是否及时兑付各村	是	
		成本指标	村级补助资金金额	510.67 万元	
	效益 指标	经济效益指标	农民收入增长率	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	村干部养老保险补贴是否能激发干部工作效益	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

备注: 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县涧池镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.78		
		其中: 财政拨 款	98.78		
		其他资 金			
总体 目 标	农村环卫保洁运行专项补助资金				
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	养护环境面积	≥500 m ²	
		质量指标	环保考核优良率	≥85%	
		成本指标	环保支出总成本	98.78 万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	新增就业岗位数	20 个	
		社会效益 指标	提升公众生态环保意识	有效提升	
		生态效益 指标	环境整体质量改善	有改善效提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备 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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县涧池镇人民政府			
年度 主要 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	发放在职人员工资	1569.98	1569.98	
	公务运转经费	保证单位正常运转	512.1	512.1	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	609.45	609.45	
金额合计			2691.53	2691.53	
年度 总体 目标	1. 发放在职人员工资；2. 保证单位正常运转；3. 单位重点职能工作经费				
年度 绩效 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	保障在职人员工资人数	≥120 人	
		质量指标	保障办公正常运转，改善办公环境	基本保障	
		时效指标	单位重点业务费用是否按照时间要求及时完工或兑付到位	是	
	效益指 标	经济效益指标	在职及村干部人员工资保障是否带动社会经济发展	是	
		社会效益指标	人员调资产生的社会效益	提高	
		生态效益指标	重点工作经费对生态环境保护的投入力度	98.78 万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总 额:	
		其 中: 财政拨 款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	经济	指标 1:			

	益指标	效益指标	指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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:				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。