

汉阴县蒲溪镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

蒲溪镇党委、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。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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。协助县级有关部门做好安全生产、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）内设机构。

1、根据上述职责，本部门 2023 年度内设 4 个行政机构（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)。

(1) 党政综合办公室(领导班子及人武部长): 核定行政编制 20 名。

(2) 人大主席团办公室: 核定行政编制 2 名。

(3) 经济发展办公室(国土所、环保所): 核定行政编制 10 名。

(4) 社会治理办公室(司法所): 核定行政编制 3 名。

2、根据上述职责,本部门 2023 年度内设 5 个事业单位机构(包括:农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法大队)。

(1) 蒲溪镇农业综合服务站: 核定事业编制 19 名。

(2) 蒲溪镇社会保障服务站: 核定事业编制 11 名。

(3) 蒲溪镇公用事业服务站: 核定事业编制 10 名。

(4) 蒲溪镇便民服务中心: 核定事业编制 9 名。

(5) 蒲溪镇综合执法大队: 核定事业编制 6 名。

二、工作任务

2023 年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是省委确定的高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年,也是加快建设锦绣汉阴的重要一年。我们要在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习贯彻党的二十大精神,围绕“5775”发展思路和建设锦绣汉阴的宏伟蓝图,以建设“硒品小镇·魅力蒲溪”为目标,坚持稳中求进工作总基调,咬定目标不放松,撸起袖子

加油干，齐心协力向前行，奋力推动魅力蒲溪建设再上新台阶。围绕上述目标，重点抓好以下六方面工作。

（一）聚力夯基础、抓项目，全力增强发展动力支撑。一要**加强项目策划争取。**抢抓乡村振兴、苏陕协作、陕南循环发展等重大机遇，策划包装重大项目，力争一批重大项目挤入市县重点项目盘子，并做好固定资产的申报工作。二要**加快重点项目建设。**要围绕重点项目建立健全领导包抓重点项目责任制，想方设法破解项目建设过程中的难题，破除土地、环境等要素制约，集中力量做好征地拆迁和外围环境保障工作，确保项目顺利实施并建成投用。三要**加大招商引资力度。**深化领导带头招商、全民亲商安商工作机制，实施产业链招商、点对点招商、以商招商，持续践行“亲商安商富商九条承诺”，健全招商项目责任包抓、跟踪督办、定期回访、半年调度、公开晾晒等制度，努力做到项目招得来、快落地。四要**用心用情优化营商环境。**紧紧围绕“营商环境突破年”契机，不折不扣落“三真四到”服务理念，当好企业“店小二”，对签订项目主动对接、热情服务，真诚帮办，提供保姆式、妈妈式服务，为市场主体营造良好发展环境。

（二）聚力补短板、优环境，全力推动乡村全面振兴。一要**巩固拓展脱贫成果。**落实“三个转向”，强化“四个不摘”，持续提升脱贫户收入，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。落实防返贫动态监测机制，重点防范化解因病因灾等返贫致贫风险，坚决守牢不发生一人返贫底线。加强易地搬迁后续扶持，深入实施“乐业安居”工程、“六小”暖心工程，优化公共服务和

社区治理。完善帮扶机制，持续巩固师徒结对帮带机制成果，选优配强第一书记和驻村队员。**二要**加快乡村振兴项目建设。大力实施农村道路、供水、电力等基础设施更新提升行动，对脱贫攻坚以来实施的水、电、路、房、讯等基础设施和公共服务项目进行动态管理，确保全部稳定达标。重点督战住房安全、安全饮水、资金资产使用管理及问题整改等方面工作，不定期到村轮回督查，精准规范指导。健全经营性帮扶项目利益联结机制，推动扶贫项目资产良性运转，保值增效。**三要**强化组织引领产业兴旺。深化抓“三联”促振兴，加大组织县域内外示范基地观摩学习活动，结对村建强支部、做强产业。持续做大做强“三个一”集体产业合作社产业，加强现代农业园区培育工作。**四要**着力打造乡村振兴样板。高标准推进蒲溪盘龙桃花谷规划建设，完成核心景区相关配套项目建设，完善景区服务标识体系，打造农旅融合发展示范村，高质量举办“桃花旅游周”活动，进一步提高农旅融合促振兴能力，确保建成市级乡村振兴示范镇。

（三）聚力大整治、强保护，全力助推生态环境改善。**一要**提升镇村品质。坚持以人为本，以建设干净、畅通、宜居、文化“四个城市”为抓手，加大人力财力物力投入，提升管理服务水平，加大集镇卫生环境管理，持续巩固省级卫生镇创建成果，全力争创国家级卫生镇，不断塑造魅力蒲溪新形象。**二要**抓好污染防治。要深入开展铁腕治霾行动，加强源头减排和溯源管理，加大秸秆焚烧、烟花爆竹燃放管控力度，持续开展扬尘污染、燃煤散烧等专项整治，从严查处各类生态环境违法行为，抓好各级各

类巡视问题整改。**三要**落实“河湖长”机制。全面落实河湖长和长江十年禁渔要求，抓好月河流域综合治理，聚焦河道“四乱”，常态化整治监管，加强月河水质和饮用水源保护，加快建设“河畅、天蓝、山青、水绿、土净、景美”的生态环境。**四要**扎实整治人居环境。在聚焦农村人居环境整治“小切口”，以蒲田路、316国道、滨河路为重点推进庭院经济，定期组织“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”活动，聚焦环境卫生、厕所改造、长效机制建立，推动乡村由“外在美”向“内在美”“一时美”向“持续美”转变，努力实现乡村换新貌、变新颜。

（四）聚力抓民生、促和谐，全力提高人民幸福指数。**一要**扩大就业增加收入。要提升就业服务能力，积极帮助返乡高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体多渠道就业创业；不断强化完善残疾人、零就业家庭成员等困难群体和就业帮扶。**二要**扎实做好社会保障服务，落实全民参保计划，强化救灾、救济和城乡低保规范管理，全面落实特困供养、最低生活保障、优抚等民生政策，关怀孤残儿童、关爱留守妇女儿童、关心孤寡老人，让弱势群体感受更多温暖。**三要**加强文化事业发展，积极传承弘扬传统文化，扎实开展新民风建设、“我们的节日”、农村电影放映、“情系百姓、文化进乡村（社区）”等文体活动，不断丰富群众精神文化生活。**四要**积极劝募新乡贤。不断完善镇村两级劝募新乡贤（新村民）工作体系和工作制度，劝募更多新村民（新乡贤）服务乡村建设，加强农村实用技术培训，引导各领域人才扎根农村，为乡村振兴赋能增力。**五要**办好民生实事。继续推进民生实

事人大代表票决制，多举措做实民生实事征集工作，最大程度广纳民意、汇聚民智，解决人民群众急难愁盼的现实问题，真正做到惠民生，暖民心，切实提高群众生活幸福感、获得感。

（五）聚力抓创建、保稳定，全力提升社会治理能力。一要深化“321”提质增效。用好“两说一商”工作机制，持续推动社会治理重心下移，努力构建镇、村、网格员三级联动基层社会治理工作格局，第一时间了解群众之所想，解决群众之所忧，通过培育打造一批“321”示范村（社区），着力提升乡村治理水平。二要巩固平安建设成果。深入开展信访积案化解，健全矛盾纠纷多元调处机制，坚决杜绝到市赴省进京上访。完善立体化社会治安防控体系，全力抓好社区矫正对象管理，常态化开展扫黑除恶专项斗争、防电信网络诈骗、防非法集资等工作，持续巩固县级民主法治示范村建设成果，全力保障人民群众生命财产安全。三要推动安全生产稳定向好。要严格落实安全生产责任制，常态化排查整治道路交通、建筑施工、消防安全、危化品、自建房等领域安全隐患，扎实开展安全生产季度大检查和专项整治行动，加强安全教育宣传，牢牢守住安全稳定底线，将各项安全隐患消灭在萌芽状态，严防安全生产事故发生。

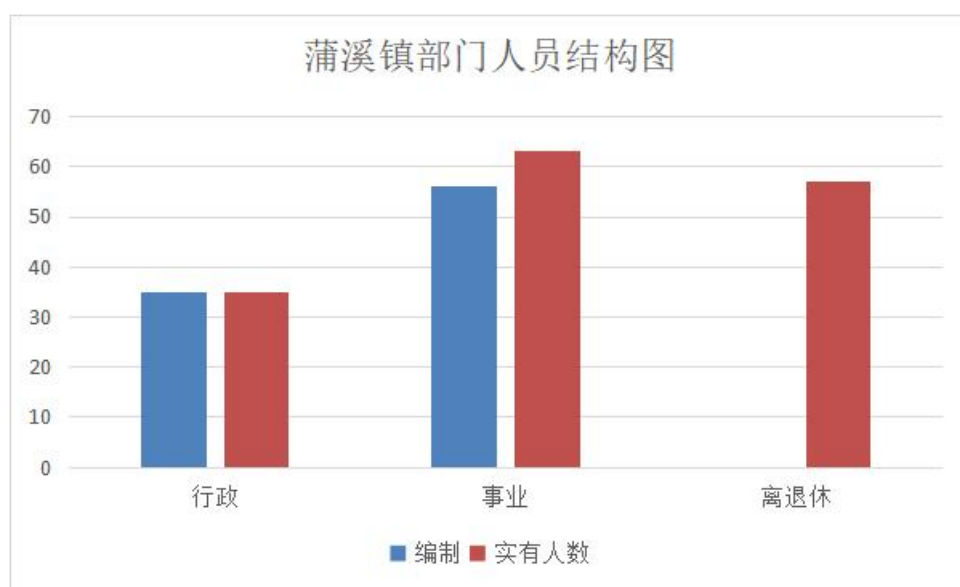
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县蒲溪镇人民政府（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 35 人、事业编制 55 人；实有人员 98 人，其中行政 35 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 57 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 1812.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.92 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是本年度人员工资调整，工资福利、村（社区）办公经费增加；本部

门当年预算支出 1812.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.92 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是本年度人员工资调整，工资福利、村（社区）办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1812.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.92 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是本年度人员工资调整，村（社区）办公经费增加；本部门当年财政拨款支出 1812.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.92 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是本年度人员工资调整，村（社区）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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1812.92 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是本年度人员工资调整，工资福利、村（社区）办公经费增加。

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 1812.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1188.58 万元，较上年增加 35.29 万元，原因是本年度人员工资调整，工资福利增加，预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）106.31 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是人员工资调整，单位部分人员缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.34 万元, 较上年增加 4.34 万元, 原因是人员工资调整, 单位部分人员缴费基数增加;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 66.48 万元, 较上年相比不变, 原因是人员整体结构无变化, 经费支出不变;

(5) 大气(2110301) 52.93 万元, 较上年相比不变, 原因是工作内容不变, 经费支出不变;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 325.72 万元, 较上年增加 11.9 万元, 原因是本年度新增村(社区)运转经费及人员补助专项业务经费预算, 经费支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 68.56 万元, 较上年增加 5.83 万元, 原因是人员工资调整, 本年度缴费基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1812.92 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1196.23 万元, 较上年增加 32.26 万元, 原因是人员工资调整, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 268.43 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 348.26 万元, 较上增加 34.44 万元, 原因是本年度新增村(社区)运转经费及人员补助专项业务经费支出增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1812.92 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 1196.23 万元, 较上年增加 32.26

万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）268.43万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）348.26万元，较上增加34.44万元，原因是本年度新增村（社区）运转经费及人员补助专项业务经费预算，经费支出增加。

（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22万元，较上年减少5万元（19%），减少的主要原因是控制经费支出，控制公车使用费用，接待公务从简，减少了经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，不变的主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费6万元，较上年减少3万元（33%），减少的主要原因是控制经费支出，接待公务从简，避免了经费增加；公务用车运行维护费16万元，较上年减少2万元（11%），减少的主要原因是控制公车使用费用，避免了经费增加；公务用车购置费0万元，较上年相比不变，不变的主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算

会议费预算支出 9 万元，较上年增加 1 万元（11%），增加的主要原因是会议次数增加，人员增加，预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年相比不变，不变的主要原因是会议次数不变，人员基本不变，预算不变。

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	2022 年度目标责任考核总结大会	2023 年 2 月 9 日	173	1.5	
2	2023 年两级干部大会	2023 年 2 月 14 日	173	1.5	
3	驻村帮扶培训班	2023 年 4 月 3 日	65	0.8	
4	蒲溪镇第二季度党建工作会	2023 年 4 月 3 日	51	0.5	
5	蒲溪镇二十届人代会第三次会议	2023 年 5 月 20 日	65	0.8	
6	综治形势研判会	2023 年 6 月 21 日	65	0.8	
7	衔接工作推进会	2023 年 8 月 21 日	65	0.8	
8	安全生产工作会	2023 年 9 月 28 日	65	0.8	
9	生态环保暨秦岭生态环保工作和四个城市建设培训班	2023 年 10 月 26 日	173	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 31.9 万元，其中政府采购货物类预算 20.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 11 万元

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 1812.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、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 215.5 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费预算上调。

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县蒲溪镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1812.92	一、部门预算	1812.92	一、部门预算	1812.92	一、部门预算	1812.92
2	1、财政拨款	1812.92	1、一般公共服务支出	1186.58	1、人员经费和公用经费支出	1434.27	1、机关工资福利支出	1196.23
3	(1)一般公共预算拨款	1812.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1196.23	2、机关商品和服务支出	268.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	378.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	110.65	(2)商品和服务支出	378.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	348.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	52.93	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	325.72	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1812.92	本年支出合计	1812.92	本年支出合计	1812.92	本年支出合计	1812.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1812.92	支出总计	1812.92	支出总计	1812.92	支出总计	1812.92
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1812.92	一、财政拨款	1812.92	一、财政拨款	1812.92	一、财政拨款	1812.92
2	1、一般公共预算拨款	1812.92	1、一般公共服务支出	1186.58	1、人员经费和公用经费支出	1434.27	1、机关工资福利支出	1196.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1196.23	2、机关商品和服务支出	268.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	378.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	110.65	(2)商品和服务支出	378.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	348.26
11			10、卫生健康支出	66.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	52.93	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	325.72	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1812.92	本年支出合计	1812.92	本年支出合计	1812.92	本年支出合计	1812.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1812.92	支出总计	1812.92	支出总计	1812.92	支出总计	1812.92

2023 年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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1812.92	1,218.77	215.50	378.65	
2	201	一般公共服务支出	1188.58	973.08	215.50	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1188.58	973.08	215.50	0.00	
4	2010301	行政运行	1188.58	973.08	215.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	66.48	66.48	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	52.93	0.00	0.00	52.93	
14	21103	污染防治	52.93	0.00	0.00	52.93	
15	2110301	大气	52.93	0.00	0.00	52.93	
16	213	农林水支出	325.72	0.00	0.00	325.7	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	325.72	0.00	0.00	325.7	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.72	0.00	0.00	325.7	
21	221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	

2023 年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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1812.92	1,218.77	215.50	378.65	
2	-				14.97	14.97	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	14.97	14.97	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1181.26	1181.26	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907.73	907.73	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.31	106.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.48	66.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			268.43	0.00	215.50	52.93	
13	30201	办公费	50201	办公经费	235.43	0.00	182.50	52.93	
14	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			348.26	22.54	0.00	325.72	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	348.26	22.54	0.00	325.72	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年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

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,434.27	1,218.77	215.50	
2	201	一般公共服务支出	1,188.58	973.08	215.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.58	973.08	215.50	
4	2010301	行政运行	1,188.58	973.08	215.50	
5	208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	
10	210	卫生健康支出	66.48	66.48	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
15	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	
22	22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	
23	2210201	住房公积金	68.56	68.56	0.00	

2023 年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—不含上年结转

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,434.27	1,218.77	215.50	
2	-				14.97	14.97	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	14.97	14.97	0.00	
4	301	工资福利支出			1,181.26	1,181.26	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907.73	907.73	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.31	106.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.48	66.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.56	68.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			215.50	0.00	215.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	182.50	0.00	182.50	
14	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	9.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
18	303	对个人和家庭的补助			22.54	22.54	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.54	22.54	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	378.65	
2	906	汉阴县蒲溪镇人民政府	378.65	
3	906001	汉阴县蒲溪镇人民政府	378.65	
4		专用项目	378.65	
5		村级专项补助资金	325.72	
6		村级专项补助资金	325.72	根据 2023 年预算项目设立村级专项补助资金
7		农村环卫保洁运行专项 补助资金	52.93	
8		农村环卫保洁运行 专项补助资金	52.93	根据 2023 年系统预算项目

2023 年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）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
					合计										31.9	
	201	03	01	906	汉阴县蒲溪镇人民政府										31.9	
				906001	汉阴县蒲溪镇人民政府										31.9	
					房屋改造、维修	办公用房装修、修缮工程			2	302	13	502	13		11.00	
					办公设备购置	计算机			15	302	01	502	01		6.00	
					办公设备购置	打印设备			9	302	01	502	01		4.2	
					办公设备购置	其他			2	302	01	502	01		3.00	
					办公设备购置	家用家具			33	302	01	502	01		4.4	
					办公设备购置	空调			10	302	01	502	01		3.3	

2023 年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）

表 13

单位：万元

序号	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				会 议 费	培 训 费		
				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
1		合计	37.0	27.0	0.00	9.00	18.0	0.00	18.0	8.0	2.0	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	-4.0	-5.0	0.00	-3.0	-2.0	0.00	-2.0	1.0	0.00
2	906	汉阴县蒲溪镇人民政府	37.0	27.0	0.00	9.00	18.0	0.00	18.0	8.0	2.0	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	-4.0	-5.0	0.00	-3.0	-2.0	0.00	-2.0	1.0	0.00
3	906001	汉阴县蒲溪镇人民政府	37.0	27.0	0.00	9.00	18.0	0.00	18.0	8.0	2.0	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	-4.0	-5.0	0.00	-3.0	-2.0	0.00	-2.0	1.0	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		村级专项补助资金			
主管部门		汉阴县蒲溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		325.72	
		其中: 财政拨款		325.72	
		其他资金			
总体目 标	根据 2023 年预算项目设立村级专项补助资金。				
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	村级专项补助资金	325.72 万元	
		质量指标	保质保量兑付	100%	
		时效指标			
		成本指标	村级专项补助资金	325.72 万元	
	效益指标	经济效益指标	村(社区)	14	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级专项补助	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县蒲溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.93	
		其中: 财政拨款		52.93	
		其他资金			
总体目标	根据 2023 年系统预算项目设定, 合理运用好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	农村环卫保洁运行专项资金	52.93 万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算安排资金	52.93 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	环境效益	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
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。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县蒲溪镇人民政府			
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	按时发放人员工资	1218.77	1218.77	
	公用运转经费	保障蒲溪镇镇村单位正常运转	215.50	215.50	
	专项业务费	保障专项业务运转	378.65	378.65	
	金额合计		1,812.92	1,812.92	
年度总体目标	按时发放人员工资；保障蒲溪镇镇村单位正常运转。				
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	人员工资	1218.73 万元	
			单位正常运转经费	215.5 万元	
			专项业务费	378.65 万元	
		质量指标	保障人员工资发放及单位正常运转经费拨付	单位运转正常	
		时效指标	2023 年经费	2023 年	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	单位正常运转服务群众	正常运转		

		社会效益指标	服务水平提高	群众满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					