

附件 1

汉阴县汉阳镇人民政府
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。

依据部门“三定”方案，汉阴县汉阳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 14 个站办所（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪律检查委员会办公室、宣传统战办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业综合服务站、社会治理办公室、社会保障服务站、公用事业服务站、项目办、财政所、乡村振兴办公室、民政所）。

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，也是省委确定的“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部能力作风提升年”，我们必须对标县委十六届六次全会要求，扭住重点、精准发力、系统推进，全面加快建设锦绣汉阳步伐。**总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣锦绣汉阳美好蓝图，统筹抓好项目建设、招商引资、产业发展、生态环保、乡村振兴、安全生产、乡村治理、民生保障等各项工作，奋力谱写锦绣汉阳高质量发展新篇章。

主要预期目标是：生产总值增长 6.5%，全社会固定资产投资增长 7%以上，财政收入增长 7%左右，社会消费品零售总额增长 9%，农村居民人均可支配收入增长 8%，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

三、预算单位构成

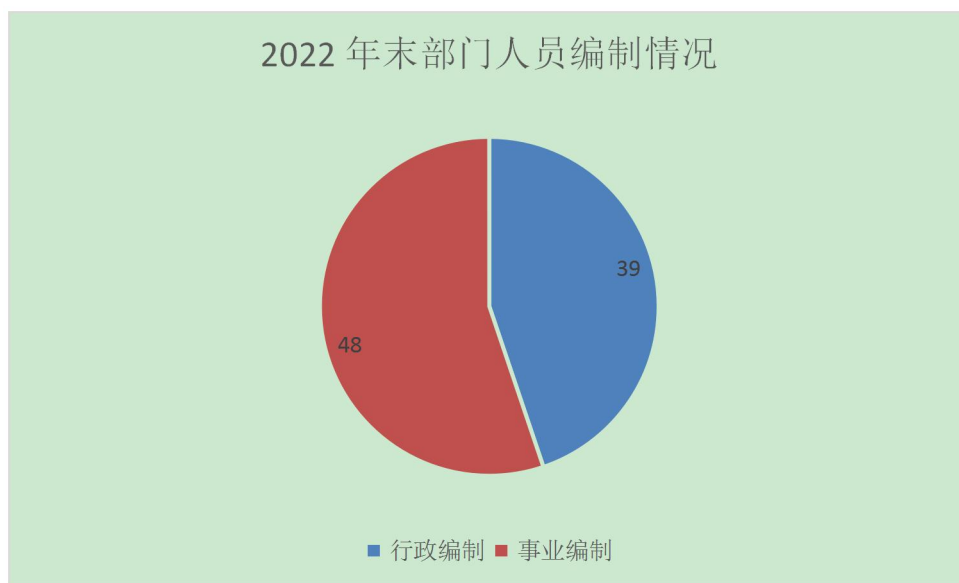
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

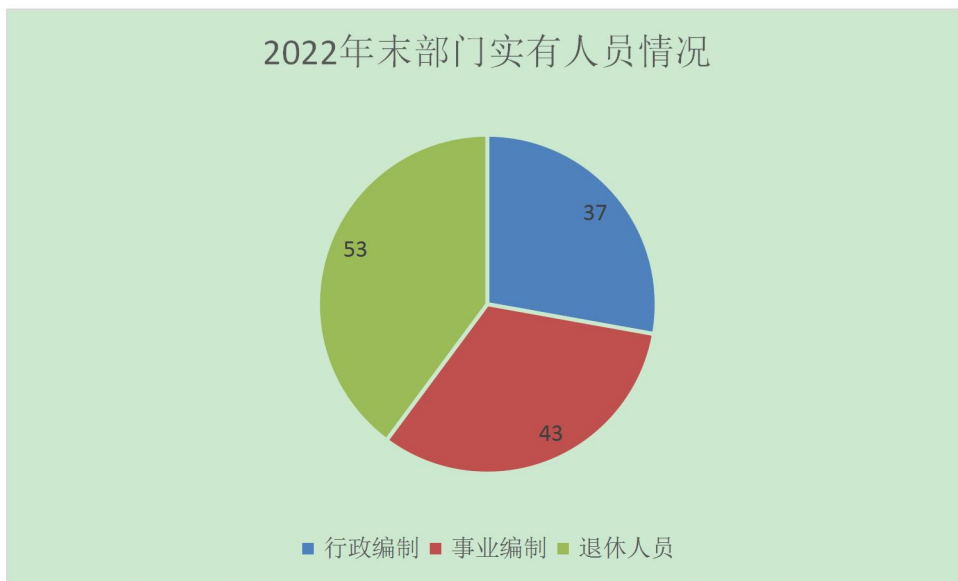
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县汉阳镇人民政府（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 39 人、事业编制 48 人；实有人员 80 人，其中行政 37 人、事业 43 人，退休人员 53 人。



2022年末部门实有人员情况



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。本单位当年预算收入 1581.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1581.10 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加 122.89 万元，主要原因是人员及工资增加；本部门当年预算支出 1581.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1581.10 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 122.89 万元，主要原因是单位人员增加工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1581.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1581.10 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加 122.89 万元，主要原因是人员及工资增加；本部门当年预算支出 1581.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1581.10

万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 122.89 万元，主要原因是单位人员增加工资福利支出增加。

（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 1581.10 万元，较上年增加 122.89 万元，主要原因是本年人员增加工资福利支出增加。

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 1581.10 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）977.34 万元，较上年增加 143.55 万元，原因是本年人员增加后人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）87.07 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员工资增涨；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.07 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是本年增加救助类经费预算；

（4）卫生健康支出（2101101）52.25 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员工资基数增加后医疗保险等费用增加；

（5）节能环保支出（2110402）55.43 万元，较上年持平；

（6）农林水支出（2130705）355.74 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是村干部人员增加；

(7) 住房保障支出(2210201) 50.19 万元, 较上年增加 6.82 万元, 原因是本年住房公积金单位缴纳比例调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1581.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 917.42 万元, 较上年增加 83.63 万元, 原因是本年人员增加及工资调整;

商品和服务支出(302) 281.10 万元, 较上年减少 5.1 万元, 原因是本年三公经费及会议费、培训费预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 374.14 万元, 较上年增加 31.60 万元, 原因是本年村干部人数调整;

(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 1581.10 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)917.42 万元,较上年增加 83.63 万元, 原因是本年人员增加及工资调整;

机关商品和服务支出(502) 281.10 万元, 较上年减少 5.1 万元, 原因是本年三公经费及会议费、培训费预算减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 374.14 万元, 较上年增加 31.60 万元, 原因是本年村干部人数调整;

(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20万元，较上年减少5万元，减少20%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费12万元，较上年减少3万元，减少20%，减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元减少20%，减少的主要原因是控制三公经费支出，压缩开支；无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出11万元，较上年减少1万元，减少9%，减少的主要原因是精简不必要的会议，压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年持平。

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	镇村两级干部会议	2023年3月15日	180人	1	
2	人代会	2023年4月26日-27日	85人	2.5	
3	党代会	2023年5月15--16日	83	2.5	
4	财政财务管理培训	2023年4月23日	45	0.5	
5	网格长培训	2023年8月10日	150	1.0	
6	其他业务培训	2023年	150	5.5	6次

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（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 19.48 万元，其中政府采购货物类预算 13.98 万元、政府采购工程类预算 5.5 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 1581.10 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 275.70 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县汉阳镇人民政府

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	本单位不涉及，并已空表公开
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	本单位不涉及，并已空表公开
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	本单位不涉及，并已空表公开

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	1581.10	一、部门预算	1581.10	一、部门预算	1581.10	一、部门预算	1581.10
2	1、财政拨款	1581.10	1、一般公共服务支出	975.34	1、人员经费和公用经费支出	1169.93	1、机关工资福利支出	930.18
3	(1)一般公共预算拨款	1581.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	930.18	2、机关商品和服务支出	281.10
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	221.35	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	18.40	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	411.17	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	90.14	(2)商品和服务支出	55.43	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	355.74	9、对个人和家庭的补助	369.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.25	(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	55.43	(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	355.74	(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	50.19				
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	1581.10	本年支出合计	1581.10	本年支出合计	1581.10	本年支出合计	1581.10
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	1581.10	支出总计	1581.10	支出总计	1581.10	支出总计	1581.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	支出功能分科目 (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	1581.10	一、财政拨款	1581.10	一、财政拨款	1581.10	一、财政拨款	1581.10
2	1、一般公共预算拨款	1581.10	1、一般公共服务支出	975.34	1、人员经费和公用经费支出	1169.93	1、机关工资福利支出	930.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	930.18	2、机关商品和服务支出	281.10
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	221.35	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	18.40	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	411.17	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	90.14	(2)商品和服务支出	55.43	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	355.74	9、对个人和家庭的补助	369.82
11			10、卫生健康支出	52.25	(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	55.43	(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	355.74	(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	50.19				
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	1581.10	本年支出合计	1581.10	本年支出合计	1581.10	本年支出合计	1581.10
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	1581.10	支出总计	1581.10	支出总计	1581.10	支出总计	1581.10

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	1581.10	948.57	221.35	411.17	
2	201	一般公共服务支出	977.34	755.99	221.35	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	977.34	755.99	221.35	0.00	
4	2010301	行政运行	977.34	755.99	221.35	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	90.14	90.14	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	52.25	52.25	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	55.43	0.00	0.00	55.43	
14	21104	自然生态保护	55.43	0.00	0.00	55.43	
15	2110402	农村环境保护	55.43	0.00	0.00	55.43	
16	213	农林水支出	355.74	0.00	0.00	355.74	
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	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	355.74	0.00	0.00	355.74	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.74	0.00	0.00	355.74	
22	221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	50.19	50.19	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			1581.10	948.57	221.35	411.17	
2	-				12.75	12.75	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			917.42	917.42	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703.97	703.97	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	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	87.07	87.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.25	52.25	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.19	50.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			281.10	0.00	221.35	55.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	250.78	0.00	195.35	55.43	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			478.14	18.40	0.00	355.74	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	374.14	18.40	0.00	355.74	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104.00	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			710.00	0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	710.00	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	1,169.92	948.57	221.35	
2	201	一般公共服务支出	977.34	755.99	221.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	977.34	755.99	221.35	
4	2010301	行政运行	977.34	755.99	221.35	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	90.14	90.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.25	52.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
16	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00	

24	22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00	
25	2210201	住房公积金	50.19	50.19	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			1,169.92	948.57	221.35	
2	-				12.75	12.75	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	
4	301	工资福利支出			917.42	917.42	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703.97	703.97	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	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	87.07	87.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.25	52.25	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.19	50.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			221.35	0.00	221.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	195.35	0.00	195.35	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
18	303	对个人和家庭的补助			18.40	18.40	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.40	18.40	0.00	
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	
21	310	资本性支出			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	

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	411.17	
2	913	汉阴县汉阳镇人民政府	411.17	
3	913001	汉阴县汉阳镇人民政府	411.17	
4		专用项目	411.17	
5	-	专用项目	0.000	
6		2023 年第一批省级衔接资金	0.00	
7		2023 年中央第一批衔接资金	0.00	
8		村社区经费 2023 年省级补助	0.00	
9		村级专项补助资金	355.74	
10		村级（城镇社区）专项补助 资金	355.74	保障镇内 16 个村（居委会）村组干部补贴及村级运转经费
11		农村环卫保洁运行专项补助资金	55.43	
12		农村环卫保洁运行专项补助 资金	55.43	保障集镇及村级环卫保洁垃圾清运
13		预算追加项目	0.00	
14		扶贫信息员专项补助	0.00	

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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 编 号	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	27.50	16.00	0.00	16.00	1.50	0.00	1.50	8.00	2.00	26.00	16.00	0.00	15.00	1.00	0.00	1.00	8.00	2.00	-1.50	-1.50		-1.00	-0.50		-0.50	0.00	0.00
2	913	汉阴县汉阳镇人民政府	27.50	16.00	0.00	16.00	1.50	0.00	1.50	8.00	2.00	26.00	16.00	0.00	15.00	1.00	0.00	1.00	8.00	2.00	-1.50	-1.50		-1.00	-0.50		-0.50	0.00	0.00
3	913001	汉阴县汉阳镇人民政府	27.50	16.00	0.00	16.00	1.50	0.00	1.50	8.00	2.00	26.00	16.00	0.00	15.00	1.00	0.00	1.00	8.00	2.00	-1.50	-1.50		-1.00	-0.50		-0.50	0.00	0.00

2023 年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		汉阴县汉阳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.43	
		其中: 财政拨款		55.43	
		其他资金			
总体目标	确保镇内集镇及村级环境整洁, 垃圾清运及时				
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	聘用保洁员	30 人	
		质量指标	垃圾清扫频率	每天一次	
		时效指标	垃圾清运及时率	80%以上	
		成本指标	总成本	5543000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安建设满意率	90%以上	
		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	服务对象满意率	80%以上	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级（城镇社区）专项补助资金				
主管部门		汉阴县汉阳镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		355.74		
		其中：财政拨款		355.74		
		其他资金				
总体目 标	发放镇内 16 个村（居委会）村组干部工资发放					
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	保障村（居委会）个数		16	
		质量指标	经费保障率		100%	
		时效指标	发放时限		每月 10 日之前发放	
		成本指标	总成本		3557400 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会平安满意率		90%以上	
		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	村干部满意率		90%以上	

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		汉阴县汉阳镇人民政府			
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		948.58	948.58	
	公用运转经费		221.35	221.35	
	专项业务费		411.17	411.17	
	金额合计		1,581.10	1,581.10	
年度总体目标	按时发放人员工资，保障单位正常运转，维护汉阳镇辖区社会稳定，促进地方经济社会快速发展，改善生产生活条件，促进群众增收。				
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	948.58 万元	
			单位正常运转经费	211.35 万元	
			专项业务费	411.17 万元	
		质量指标	保障人员工资正常发放及单位正常运转	单位正常运转	
		时效指标	2023 年经费	2023 年全年	
		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	服务群众水平	提升
		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	服务对象满意率	90%以上

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。