

# 汉阴县铁佛寺镇人民政府 2023年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023年工作任务
- 三、部门预算单位
- 四、部门人员情况说明

### 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) 主要职责

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。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。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**

铁佛寺镇人民政府内设 15 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、乡村振兴领导小组办公室、社会综合治理办公室、宣传和统战工作办公室、疫情防控指挥部办公室（计生办）、经济发展办公室、社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、重点项目建设办公室、统计工作站、便民服务大厅、综合执法办公室。

## **二、2023年度部门工作任务**

（一）持续巩固脱贫成果，着力在实现乡村振兴上绘就新蓝图。一要夯实产业发展基础。二要提升乡村治理效能。三要持续巩固脱贫成果。

（二）抓牢抓实项目建设，着力在经济提质增效上迈出新步伐。一要紧扣指标抓任务。二要建章立制抓项目。三要九牛爬坡抓招商。

（三）匠心打造乡村品质，着力在改变乡村面貌上迈上新台阶。一要提升宜居集镇品质。二要统筹推进乡村建设。三要加强生态环境保护。

（四）持续增进民生福祉，着力在群众生活质量上达到新标准。一要统筹推进社会事业。二要着力增加群众收入。要强化落实兜底保障。四要保障社会稳定和谐。

（五）持之以恒狠抓落实，着力在纠四风、转作风上达到新水平。一要坚持抓好学习。二要坚持依法行政。三要坚持清廉从政。

### 三、部门预算单位

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。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：铁佛寺镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铁佛寺镇人民政府	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制72人，其中行政26人、事业编制46人；实有人员72人，其中行政26人、事业46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，本单位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1370.19万元，其中一般公共预算拨款收入1370.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加118.03万元，主要原因是专项资金和人员经费收入增加；本单位当年预算支出1370.19万元，其中一般公共预算拨款支出1370.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加118.03万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1370.19万元，其中一般共预算拨款收入1370.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加118.03万元，主要原因是专项资金和人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1370.19万元，其中一般公共预算拨款支出1370.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加118.03万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出1370.19万元，较上年增加118.03万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1370.19万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）871.49万元，较上年增加67.74万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（20805005）支出83.77万元，较上年增加14.02万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加；

(3) 其他社会保障和就业（2010650）支出2.44万元，与上年持平；

(4) 行政单位医疗（2101101）支出42.27万元，与上年持平；

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）支出32.89万元，与上年持平；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出245.84万元，较上年增加10.11万元，主要原因是村级专项补助增加；

(7) 住房公积金（2210201）支出91.49万元，较上年增加26.16万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加。

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1370.19万元，其中：

工资福利支出（301）925.91万元，较上年增加81.76万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）204.44万元，较上年增加10.06万元，原因是工作任务增加导致办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）239.84万元，较上年增加26.21万元，原因是村级专项补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费9万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出7万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，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	财政、衔接乡村振兴业务培训	2023年3月27日-12月27日	65人	1	每季度一次
2	镇村干部大会	2023年2月7日	108人	1	
3	人大会	2023年5月6-12月20	80人	2	一年两次
4	巩固衔接乡村振兴会	2023年1月5日-2023年12月25日	115人	4	一年四次以上

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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72万元，其中政府采购货物类预算19万元、政府采购服务类预算53万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1370.19万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排165.55万元，与上年持平。

## 十一、专业名词释

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县铁寺镇人民政府

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	1370.19	一、部门预算	1370.19	一、部门预算	1370.19	一、部门预算	1370.19
2	1、财政拨款	1370.19	1、一般公共服 务支出	871.49	1、人员经费和公用 经费支出	1091.46	1、机关工资 福利支出	925.91
3	(1)一般公共预算拨款	1370.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	925.91	2、机关商品 和服务支出	204.44
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165.55	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	0.00	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	0.00	(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、科学技术出	0.00	2、专项业务经费支出	278.73	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	86.21	(2)商品和服务支出	38.89	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	239.84	9、对个人和 家庭的补助	239.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.27	(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	0.00	(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	32.89	(6)资本性支出		12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支	245.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

			出					
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	91.49				
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	本年收入合计	1370.19	本年支出合计	1370.19	本年支出合计	1370.19	本年支出合计	1370.19
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的	0.00



			户资金		金		实户资金	
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1370.19	支出总计	1370.19	支出总计	1370.19	支出总计	1370.19





# 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	1370.19	一、财政拨款	1370.19	一、财政拨款	1370.19	一、财政拨款	1370.19
2	1、一般公共预算拨款	1370.19	1、一般公共服 务支出	871.49	1、人员经费和公用 经费支出	1091.46	1、机关工资 福利支出	925.91
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	925.91	2、机关商品 和服务支出	204.44
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	165.55	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	

6			5、教育支出	0.00	(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	278.73	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	86.21	(2)商品和服务 支出	38.89	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	239.84	9、对个人和 家庭的补助	239.84
11			10、卫生健康支 出	42.27	(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	0.00	(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	32.89	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	245.84	(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	91.49				
22			21、粮油物资储	0.00				

			备支出					
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	1370.19	本年支出合计	1370.19	本年支出合计	1370.19	本年支出合计	1370.19
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	1370.19	支出总计	1370.19	支出总计	1370.19	支出总计	1370.19



# 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	1370.19	925.91	165.55	278.73	
2	201	一般公共服务支出	871.49	705.93	165.55	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.49	705.93	165.55	0.00	
4	2010301	行政运行	871.49	705.93	165.55	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	

13	212	城乡社区支出	32.89	0.00	0.00	32.89	
14	21202	城乡社区规划与管理	32.89	0.00	0.00	32.89	
15	2120201	城乡社区规划与管理	32.89	0.00	0.00	32.89	
16	213	农林水支出	245.84	0.00	0.00	245.84	
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	245.84	0.00	0.00	245.84	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.84	0.00	0.00	245.84	
22	221	住房保障支出	91.49	91.49	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	91.49	91.49	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	91.49	91.49	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			1370.19	925.91	165.55	278.73	
2	301	工资福利支出			925.91	925.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656.45	656.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.77	83.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.27	42.27	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.49	91.49	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			204.44	0.00	165.55	38.89	

12	30201	办公费	50201	办公经费	169.44	0.00	136.55	32.89	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			239.84	0.00	0.00	245.84	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	239.84	0.00	0.00	245.84	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21	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	1,091.46	925.91	165.55	
2	201	一般公共服务支出	871.49	705.94	165.55	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.49	705.94	165.55	
4	2010301	行政运行	871.49	705.94	165.55	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	

12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
13	210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
15	2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
17	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
18	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
21	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00
22	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	91.49	91.49	0.00
26	22102	住房改革支出	91.49	91.49	0.00
27	2210201	住房公积金	91.49	91.49	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			1,091.46	925.91	165.55	
2	301	工资福利支出			925.91	925.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656.46	656.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	83.77	83.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.27	42.27	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.49	91.49	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	

11	302	商品和服务支出			165.55	0.00	165.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	136.55	0.00	136.55	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	
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	12.00	0.00	12.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	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	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	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	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

			费用支出					
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	278.73	
2	908	汉阴县铁佛寺镇人民政府	278.73	
3	908001	汉阴县铁佛寺镇人民政府	278.73	
4		村级专项补助资金	245.84	
5		村级专项补助资金	245.84	根据年初预算安排和本镇实际工作情况
6		农村环卫保洁运行专项补助资金	32.89	
7		农村环卫保洁运行专项补助资金	32.89	根据年初预算安排和镇工作实际情况

## 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
1	908001	汉阴县铁佛寺 镇人民政府		0							

# 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			
1				908001	打印机采购	货物		兄弟7180DN打印机, WF-4838多功能彩色打印机, 夏普BP-M2522R打印机,	10					2023年6月	7.00	
2				908001	空调采购	货物		格力空调	10					2023年6月	6.00	
3				908001	电脑采购	货物		戴尔电脑	10					2023年6月	6.00	
4				908001	范家沟、八庙沟“黄水”治理项目	服务		水污染治理服务	1					2023年5月	24.00	
5				908001	铁佛寺镇清运保洁服务	服务		清运保洁服务	1					2023年5月	29.00	

# 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 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





## 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		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245.84	
		其中: 财政拨款		245.84	
		其他资金			
标	总体目	保障10个村及1个社区人员经费及办公经费			
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	保障村社区个数	11	
		质量指标	工资发放及时率	100%	

		时效指标			
		成本指标	保障资金金额	2458400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村级办公条件	90%	
		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	服务对象满意度	100%	

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。

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.89		
		其中: 财政拨款	32.89		
		其他资金			
标 总体目	完成10个村及一个社区的日常垃圾运转及清洁				
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	服务村(社区)个数	11	
		质量指标	垃圾运送及时率	100%	
		时效指标			
		成本指标	资金保障金额	328900元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
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
		人员工资	925.91	925.91	
		公用运转经费	165.55	165.55	
		专项业务经费	278.73	278.73	
	金额合计		1,370.19	1,370.19	
年度总体目标	按时发放人员工资及经补贴，保障政府机关正常运转，确保镇域经济社会健康发展。				
年度绩效	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		925.91万

效指标				元
			公用运转经费	165.55万元
			专项业务经费	278.73万元
		质量指标	保障人员工资发放和政府机关正常运行	单位正常运转
		时效指标	经费使用年度	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	提升群众服务水平	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	资金使用对象满意度	100%	

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。