

汉阴县城关镇人民政府

2023 年部门预算公开说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

城关镇人民政府的主要职责：

（一）加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，

推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

（四）实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

（七）法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

城关镇 2023 年度 内设机构：党政办、人大办、环管办、纪检委、经济办、林业站、农业站、水利站、统计站、文化站、综治办、财政所、民政所、社保站、便民大厅、执法办、武装部、扶贫办、卫健办、国土资源所等。

二、工作任务

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。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，要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。

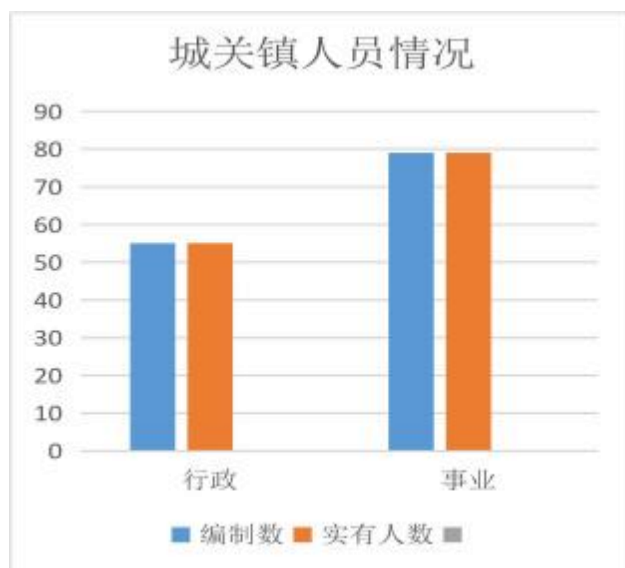
三、预算单位构成

纳入城关镇当年预算编制范围的镇属事业单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政综合办公室	无变动
2	人大主席团办公室	无变动
3	经济发展办公室	无变动
4	社会治理办公室	无变动
5	财政所	无变动
6	市场监督管理所	无变动
7	农业站综合服务站	无变动
8	社会保障费服务站	无变动
9	公用事业服务站	无变动

四、人员情况说明

城关镇人员编制 134 人，其中行政编制 55 人、事业编制 79 人；2023 年实有人员 134 人，其中行政 55 人、事业 79 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 2023 年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 3986.24 万元，总体收支与上年对比增加 415.2 万元，增加项目为：2023 年人员增加及调资 379 万元；村民委员会及社区经费增加 36.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

城关镇当年财政拨款收入 3896.24 万元，其中一般共预算拨款收入 3896.24 万元，较上年增加 415.2 万元，主要原因是 2022 年人员增加及调资、2023 年住房公积金标准提高、村民委员会及新增 3 个社区经费增加。

（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 年城关镇一般公共预算拨款支出与上年对比增加 415.2 万元，增加项目为：2023 年人员增加及调资 379 万元；村民委员会及社区经费增加 36.2 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

城关镇当年一般公共预算支出 3986.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2854.3 万元，较上年增加 305 万元，原因是原因是人员增加及调资形成。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.55 万元，较上年增加 35 万元，原因是人员增加及调资形成单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（2101101）76.96 万元，较上年增加（减少）4 万元，原因是人员及工资增加。

（4）农村综合改革（2130705）785.62 万元，较上年增加 36.2 万元，原因是新增社区人员经费增加。

（5）住房改革支出（2210201）106.81 万元，较上年增加（减少）35 万元，原因 2023 年公积金单位缴纳部分由 8% 提高到 12%。

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

城关镇当年一般公共预算支出 3896.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1874.83 万元，较上年增加 379 万元，原因是人员增加及调资增加、养老保险缴费增加、住房

公积金提标增加。

商品和服务支出（302）2054.32 万元，较上年增加（减少）36.2 万元，原因是新增社区人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）44.14 万元，较上年增加0.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类

城关镇当年一般公共预算支出 3986.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1931.92 万元，较上年增加379 万元，原因是人员增加及调资增加、养老保险缴费增加、住房公积金提标增加。

机关商品和服务支出（502）2054.32 万元，较上年增加36.2 万元，原因是新增社区人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

城关镇当年无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

城关镇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

城关镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 18 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年持平。

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	乡村振兴业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	58 人	2.32	2 次
2	安全生产业务会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	0.2	2 次
3	统计业务培训费	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	37 人	1.48	4 次

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，城关镇共有车辆 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

城关镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

城关镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3986.24 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

城关镇当年机关运行经费预算安排 1268.7 万元，较上年持平。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县城关镇人民政府

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	本单位不涉及并以空表公开
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	本单位不涉及并以空表公开
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	本单位不涉及并以空表公开

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。

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	3,986.24	一、部门预算	3,986.24	一、部门预算	3,986.24	一、部门预算	3,986.24
1、财政拨款	3,986.24	1、一般公共服务支出	1,822.05	1、人员经费和公用经费支出	3,200.62	1、机关工资福利支出	1,931.92
（1）一般公共预算拨款	3,986.24	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,931.92	2、机关商品和服务支出	2,054.32
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	1,268.70	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	4.00	（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	785.62	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	162.55	（2）商品和服务支出	785.62	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.96	（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	124.22	（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	1,689.65	（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	106.81				
		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	3,986.24	本年支出合计	3,986.24	本年支出合计	3,986.24	本年支出合计	3,986.24
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	3,986.24	支出总计	3,986.24	支出总计	3,986.24	支出总计	3,986.24

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,986.24	一、财政拨款	3,986.24	一、财政拨款	3986.24	一、财政拨款	3,986.24
1、一般公共预算拨款	3,986.24	1、一般公共服务支出	1,822.05	1、人员经费和公用经费支出	3,200.62	1、机关工资福利支出	1,931.92
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	1,931.92	2、机关商品和服务支出	2,054.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,268.70	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	4.00	(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	785.62	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	162.55	(2) 商品和服务支出	785.62	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	
		10、卫生健康支出	76.96	(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	124.22	(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	1,689.65	(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	106.81				
		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	3,986.24	本年支出合计	3,986.24	本年支出合计	3986.24	本年支出合计	3,986.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,986.24	支出总计	3,986.24	支出总计	3986.24	支出总计	3,986.24

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
		3986.24	1931.92	1268.70	785.62	
201	一般公共服务支出	2854.30	1585.60	1268.70		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2854.30	1585.60	1268.70		
2010301	行政运行	2854.30	1585.60	1268.70		
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55			
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	76.96	76.96			
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96			
2101101	行政单位医疗	76.96	76.96			
211	节能环保支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
213	农林水支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130504	农村基础设施建设					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21307	农村综合改革	785.62			785.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.62			785.62	
221	住房保障支出	106.81	106.81			
22102	住房改革支出	106.81	106.81			
2210201	住房公积金	106.81	106.81			

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
				3986.24	1931.92	1268.7	785.62	
-		50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95			
301	工资福利支出			1874.83	1874.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1484.57	1484.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.2	157.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.96	76.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.81	106.81			
302	商品和服务支出			2054.32		1268.7	785.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1925.32		1139.7	785.62	
30215	会议费	50202	会议费	18		18		
30216	培训费	50203	培训费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100		100		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
303	对个人和家庭的补助			44.14	44.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.14	44.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设					

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
		3200.62	1931.92	1268.7	
201	一般公共服务支出	2854.3	1585.6	1268.7	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2854.3	1585.6	1268.7	
2010301	行政运行	2854.3	1585.6	1268.7	
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55		
20805	行政事业单位养老支出	157.2	157.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.2	157.2		
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	76.96	76.96		
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96		
2101101	行政单位医疗	76.96	76.96		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	106.81	106.81		
22102	住房改革支出	106.81	106.81		
2210201	住房公积金	106.81	106.81		

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
		3200.62	1931.92	1268.7	

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
				3200.62	1931.92	1268.7	
		50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95		
301	工资福利支出			1874.83	1874.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1484.57	1484.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.2	157.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.96	76.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.81	106.81		
302	商品和服务支出			1268.7		1268.7	
30201	办公费	50201	办公经费	1139.7		1139.7	
30215	会议费	50202	会议费	18		18	
30216	培训费	50203	培训费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100		100	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44.14	44.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.14	44.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	785.62	
901	城关镇村级补助	661.4	用于城关镇各村社区正常运转补助支出
901001	城关镇环境卫生保洁	124.22	城关镇农村环境卫生保洁

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	项							类	款	类	款			
				合计				142						79.17	
201	03	01	901001	城关镇站（办）所采购电脑	台式计算机	货物类	戴尔成铭 I3	30					2023	12	
201	03	01	901001	综合执法办采购便携式计算机	便携式计算机	货物类	型号联想ThinkBook15 2021款 i5 15.6英寸	1					2023	0.6	
201	03	01	901001	党政办、财政所、纪委办、环管办办公室 房屋改造、维修； 电路、水管维修	办公用房施工	工程类		8					2023	10.5	
201	03	01	901001	城关镇站（办）所采购打印（复印）机	喷墨打印机（彩色）	货物类		5					2023	2.9	
201	03	01	901001	城关镇站（办）所采购打印（复印）机	喷墨打印机（黑白）	货物类		16					2023	6.98	
201	03	01	901001	城关镇农业站采购宅基地批准书针式打印 机	针式打印机	货物类		2					2023	1.4	
201	03	01	901001	城关镇党政办采购其它打印设备	其它打印设备	货物类		1					2023	5	
201	03	01	901001	镇纪委办采购内网交换机维护	其它交换设备	货物类		3					2023	1.5	
201	03	01	901001	城关镇采购信息网络及信息技术服务	信息技术服务	工程类		5					2023	16.9	
201	03	01	901001	城关镇采购办公家具	家具用具	货物类		56					2023	6.18	
201	03	01	901001	城关镇综合执法办采购测绘公司服务	测绘服务	服务类		1					2023	5	
201	03	01	901001	城关镇采购空调	空调	货物类		11					2023	5.61	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	29	7		2	5		5	18	4	29	7		2	5		5	18	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城关镇村级补助		
主管部门			汉阴县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	661.40	
			其中：财政拨款	661.40	
			其他资金		
总体目标	用于城关镇各村社区正常运转补助支出 ， 有利于各村社区正常工作 ， 得到了广大群众的欢迎				
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	及时拨付各村社区正常运转经费	1	
		质量指标	按月拨付各村社区经费	按月拨付	
		时效指标	全年各村社区正常运转经费有保障	1	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有利于各村社区正常工作	1	
		社会效益指标	各村社区正常工作 ， 得到了广大群众的欢迎	1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安排各村社区正常运转补助支出 ， 有利于各村社区正常工作	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	86%	

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

项目名称		城关镇环境卫生保洁			
主管部门		汉阴县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		124.22	
		其中：财政拨款		124.22	
		其他资金			
总体目标	由城关镇各村社区组织实施环境卫生保洁，每天清理一次。				
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	由城关镇各村社区组织实施环境卫生保洁，每天清理一次。	每天清理一次	
		质量指标	极大的改善农村环境卫生面貌	1	
		时效指标	每天清理一次。	每天清理一次	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	极大的改善农村环境卫生面貌	1	
		社会效益指标	项目得到了广大群众的欢迎	1	
		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	85%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县城关镇人民政府			
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		1,931.92	1,931.92	
	公用运转经费		1268.7	1268.7	
	专项业务费		785.62	785.62	
	金额合计		3,986.24	3,986.24	
年度 总体 目标	按时发放人员工资；保障城关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	1931.92万元	
			单位正常运转经费	1268.7万元	
			专项业务费	1813.87万元	
		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年度经费	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	维护社会稳定	社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	88%	

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。

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	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。