

汉阴县双河口镇人民政府 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 政府职能：

1. 双河口镇政府通过组织群众、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。

2. 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

3. 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。

4. 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

5. 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. 党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责卫生、计划生育行政工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室。主要承担镇人大日常工作。

3. 经济发展办公室(国土资源管理所、统计站)。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管,实施耕地保护,土地矿产动态巡查地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 财政审计所。主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金、财政资金和其他收支的审计工作。

6. 双河口镇农业综合服务站主要职责:承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

7. 双河口镇社会保障服务站主要职责:承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、科技等事业的协调

服务工作；承担公共文化服务体系建设和；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 双河口镇公用事业服务站主要职责：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

9. 综合执法办公室主要职责：负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制；完成镇党委、政府交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

（一）突出项目引领，推动经济稳定增长

深度谋划项目。优化政务营商环境，持续践行亲商安商富商“九条承诺”，优化招商引资政策，健全招商项目责任包抓，成立招商小分队，广泛捕捉招商引资信息，着力引进一批有发展前景、成长性好的企业项目落户双河口。抢抓“春节”“中秋”“国庆”传统佳节能人返乡有利时机，大力开展亲情招商，动员更多“归雁”返乡创业。深化建总行、陕煤集团等帮扶和协作交流，推动招商协作取得更大的成效。**强力推进项目。**深入开展“高质量项目建设推进年”活动，充分发挥项目谋划专班作用，认真钻研政策，落实领导包抓、挂图作战、晾晒调度等制度，创新推行人大主席团成员包抓重点项目制度，形成领导包抓，挂图作战，人大主席团成员跟踪监督的良好格局。2023年

，双河口镇要全力完成省级示范镇2个亿项目建设，4A级景区1个亿项目建设和2个市级重点项目建设，国防教育基地、青泥河治理、联合水厂、谢家院子民宿开发等项目落地生根，全力推进项目建设提质增效。**真心服务项目。**深入开展“营商环境突破年”活动，持续推进营商环境行动，定期召开企业座谈会，纾企解困。当好企业“店小二”，为招商引资企业全程提供保姆式、妈妈式服务，让企业安心放心投资创业。强化法律保障服务，保护合法经营，维护市场秩序，严厉打击恶意阻工等犯罪行为，为市场主体保驾护航。

（二）立足固本强基，优化壮大农业产业

稳步提升农业质效。持续提升农业经济效益，加强现有的金银花、猕猴桃、蚕桑等园区科学管护，带动大户承包，反租倒包，积极破解产业后期发展瓶颈。继续推动落实好大豆玉米带状复种。建立健全猕猴桃产加销全产业链，推进金银花、桑叶、猕猴桃综合开发利用。严格落实耕地保护制度，持续推进撂荒治理，推进残次林地等复耕复种，保护建设用地占补平衡，切实扛牢粮食安全政治责任。**加快农旅融合发展。**深入开展“农文旅融合增效年”活动，聚焦乡村振兴合力，以4A级景区创建为抓手，加快完成龙垭黑沟大樱桃产业园景区标识体系建设，配套完善农家乐、娱乐等“吃、住、游、娱”一体化基础设施。整合三柳资源要素，完善智慧景区建设，进一步丰富朱小鹮露营基地游乐项目，加大隐居乡里民宿开发，启动谢家院子民宿打造，力争把三柳打造为农旅文旅融合发展的汉阴新样板。挖掘古镇驿站文化、讲好红色文化，将古镇整体打包进行招商运营，焕发古镇

新业态。积极策划开展四季旅游季“游双河”“逛古镇”等系列活动，不断提高古镇景区吸引力和扩张力。

（三）强化监测帮扶，全面推进乡村振兴

巩固拓展脱贫成果。强化“四个不摘”，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，持续提升脱贫户收入，常态化开展研判，有效消除返贫致贫风险，重点防范化解因病因灾等返贫致贫风险，坚决守牢返贫致贫底线。**大力发展庭院经济。**大力发展联农带农产业项目，按照“一村一品”发展思路，打造凤柳“小花园”、三柳“小民宿”、古镇“小作坊”，坚持因“院”制宜，全面完成庭院经济示范村建设，发挥示范带动作用，有效提升脱贫户收入。**冲破集体经济发展瓶颈。**发挥“国企带镇村”优势，推动村级集体经济发展，其中龙垭村、三柳村、梨树河三个村成为集体经济收入50万元以上的村，其余村集体经济收入均要超过10万元。2023年，全力完成重点示范镇19个项目1.5亿元投资，力争进入全省100个乡村振兴示范镇前30位。

（四）办好民生实事，不断增进群众福祉

统筹推进社会事业。抓好生态环境监督治理，加强公共文化服务供给，优化卫生事业发展，不断提升镇卫生院医疗服务能力和水平；深入开展爱国卫生运动，认真组织开展志愿服务、文艺汇演等活动，不断丰富群众文化生活。**完善民生保障体系。**统筹抓好就业创业、教育、医疗、养老、城乡低保、特困供养、临时救助等社会事业，强化救灾、救济，落实好“一老一小”服务保障，加强孤残儿童、留守妇女关心关爱。**确保疫情防控平稳转段。**准确把握疫情防控工作新形势新要

求，聚焦“抓救治、保健康、防重症”目标，落实新冠病毒感染“乙类乙管”，优化防控措施，确保平稳转段。**维护社会安全稳定。**全力做好重大节会期间的信访维稳安保工作，严密防范各领域安全风险，加快数字治理示范镇建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，巩固市级平安建设示范镇成果，强化安全生产、食品卫生、道路交通、工矿企业等重点领域安全监管，统筹做好发展和安全大局。**生态环境持续优化。**严格落实秦岭生态环境保护条例，做好环保督察“回头看”，开展好大气污染防治，持续巩固“五乱”整治，扎实做好耕地分类管理，推动生态环保提标升级；持续巩固提升“美丽乡村·文明家园”示范村，共建和美乡村。

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）预算和所属事业单位预算。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（见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县双河口镇人民政府	本单位当年无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制25人、事业编制41人；实有人员67人，其中行政25人、事业42人。

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。

本部门当年预算收入1251.22万元，其中上级补助收入1229.22万元，较上年增加105.22万元，主要原因是人员经费增加。

部门当年预算支出1251.22万元，其中机关工资福利支出821.27万元、机关商品和服务支出161.8万元、专项业务经费支出268.15万元，支出较上年增加105.22万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入1251.22万元，其中一般公共预算拨款收入1251.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加105.22万元，主要原因是人员经费增加。

本部门当年财政拨款支出1251.22万元，其中一般公共预算拨款支出1251.22万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加105.22万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1251.22万元，较上年增加105.22万元，主要原因是人员经费

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 1251.22万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）823.63万元，较上年增加88.31万元，主要原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.41万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员变化；

(3) 其他社会保险和就业支出（2089999）2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是失业保险列支。

(4) 行政医疗（2101101）35.51万元，较上年增加0.03万元，主要原因是人员变化；

(5) 农村环境保护（2110402）38.92万元，无变化；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）229.23万元，较上年增加7.03万元，原因是人员变化；

(7) 住房公积金（2210201）49.19万元，较上年增加6.99万元，原因是人员经费增资；

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1251.22万元，其中：

工资福利支出（301）805.86 万元，较上年增加 84.36万元，主要原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）216.13 万元，较上年增加 14.36万元，主要原因是收入计划列支在内；

对个人和家庭的补助支出（303）229.23万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员变化；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1251.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.86 万元，较上年增加 84.36万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）216.13 万元，较上年增加 14.36万元，主要原因是收入计划列支在内；

对个人和家庭的补助（509）229.23万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员变化；

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45万元，较上年减少 21.5万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无因公出国（境）行为；公务接待

费 12 万元，较上年减少 0 万元，无变化；公务用车运行维护费 25 万元，较上年减少 19.5 万元，减少的主要原因是公车减少；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，无变化，会议费 7 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩会议；培训费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩会议。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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、部门政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1251.22 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 216.13 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是收入计划列支在内。

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

(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：汉阴县双河口镇人民政府

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	本单位不涉及此项并以空表空开
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	本单位不涉及此项并以空表空开
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	本单位不涉及此项并以空表空开

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	1251.22	一、部门预算	1251.22	一、部门预算	1251.22	一、部门预算	1251.22
2	1、财政拨款	1251.22	1、一般公共服务支出	823.63	1、人员经费和公用经费支出	983.07	1、机关工资福利支出	805.86
3	(1)一般公共预算拨款	1251.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	805.86	2、机关商品和服务支出	216.13
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	161.80	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	15.41	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、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268.15	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	74.74	(2)商品和服务支出	38.92	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	229.23	9、对个人和家庭的补助	229.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.51	(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	38.92	(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	229.23	(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	49.19				
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	1251.22	本年支出合计	1251.22	本年支出合计	1251.22	本年支出合计	1251.22
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1251.22	支出总计	1251.22	支出总计	1251.22	支出总计	1251.22

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	1251.22	一、财政拨款	1251.22	一、财政拨款	1251.22	一、财政拨款	1251.22
2	1、一般公共预算拨款	1251.22	1、一般公共服务支出	823.63	1、人员经费和公用经费支出	983.07	1、机关工资福利支出	805.86
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	805.86	2、机关商品和服务支出	216.13
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	161.80	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	15.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	268.15	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	74.74	(2)商品和服务支出	38.92	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	229.23	9、对个人和家庭的补助	229.23
11			10、卫生健康支出	35.51	(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	38.92	(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	229.23	(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	49.19				
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	1251.22	本年支出合计	1251.22	本年支出合计	1251.22	本年支出合计	1251.22
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	1251.22	支出总计	1251.22	支出总计	1251.22	支出总计	1251.22

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	1251.22	821.27	161.80	268.15	
2	201	一般公共服务支出	823.63	661.83	161.80	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	823.63	661.83	161.80	0.00	
4	2010301	行政运行	823.63	661.83	161.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	38.92	0.00	0.00	38.92	
14	21104	自然生态保护	38.92	0.00	0.00	38.92	
15	2110402	农村环境保护	38.92	0.00	0.00	38.92	
16	213	农林水支出	229.23	0.00	0.00	229.23	
17	21307	农村综合改革	229.23	0.00	0.00	229.23	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.23	0.00	0.00	229.23	
19	221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	49.19	49.19	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			1251.22	821.27	161.80	268.15	
2	-				6.38	6.38	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			799.48	799.48	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.46	620.46	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	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	72.41	72.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.51	35.51	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.19	49.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			200.72	0.00	161.80	38.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	91.80	0.00	71.80	20.00	
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	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.92	0.00	20.00	18.92	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			244.64	15.41	0.00	229.23	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	244.64	15.41	0.00	229.23	

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	983.07	821.27	161.80	
2	201	一般公共服务支出	823.63	661.83	161.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	823.63	661.83	161.80	
4	2010301	行政运行	823.63	661.83	161.80	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
6	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	
15	210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	
18	221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00	
19	22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00	
20	2210201	住房公积金	49.19	49.19	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			983.07	821.27	161.80	
2	-				6.38	6.38	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	
4	301	工资福利支出			799.48	799.48	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.46	620.46	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	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	72.41	72.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.51	35.51	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.19	49.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			161.80	0.00	161.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.80	0.00	71.80	
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	12.00	0.00	12.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
20	303	对个人和家庭的补助			15.41	15.41	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.41	15.41	0.00	
22	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	

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	268.15	
2	910	汉阴县双河口镇人民政府	268.15	
3	910001	汉阴县双河口镇人民政府	268.15	
4		专用项目	268.15	
5		村级专项补助资金	229.23	
6		村级专项补助资金	229.23	村级人员工资补助及村级运转
7		农村环卫保洁运行专项补助资金	38.92	
8		农村环卫保洁专项补助资金	38.92	完成双河口镇辖区内卫生保洁工作

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	201	03	01	910001	办公设备购置	电脑	电脑	联想、戴尔	10	310	02	503	06	2023年	3.8	
2	201	03	01	910001	办公设备购置	打印（复印）机	打印（复印）机	联想	10	310	02	503	06	2023年	1.8	
3	201	03	01	910001	办公设备购置	其他设备	其他设备		10	310	02	503	06	2023年	2	
4	201	03	01	910001	办公设备购置	办公家具	办公家具		5	310	02	503	06	2023年	2.4	
5	201	03	01	910001	办公设备购置	空调	空调		10	310	02	503	06	2023年	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									
				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	66.5	56.5	0.0	12.00	44.5	0.00	44.50	8.00	2.00	45.00	37.00	0.00	12.00	25.00	0.00	25.00	7.00	1.00	-21.5	-19.5	0.0	0.0	-19.5	0.0	-19.5	-1.00	-1.00
2	910	汉阴县双河口镇人民政府	66.5	56.5	0.0	12.00	44.5	0.00	44.50	8.00	2.00	45.00	37.00	0.00	12.00	25.00	0.00	25.00	7.00	1.00	-21.5	-19.5	0.0	0.0	-19.5	0.0	-19.5	-1.00	-1.00
3	910001	汉阴县双河口镇人民政府	66.5	56.5	0.0	12.00	44.5	0.00	44.50	8.00	2.00	45.00	37.00	0.00	12.00	25.00	0.00	25.00	7.00	1.00	-21.5	-19.5	0.0	0.0	-19.5	0.0	-19.5	-1.00	-1.00

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(城镇社区)专项补助资金			
主管部门		汉阴县双河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		229.23万	
		其中: 财政拨款		229.23万	
		其他资金			
总体目标	发放村干部工资及村级办公				
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	巩固示范村数量	11个	反映示范村的巩固情况
		质量指标	提升村级管理水平	提升	
		时效指标	村社区开展工作及时率	90%	反映村社工作开展及时性的
		成本指标	补助成本标准	229.23万	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济	11个	反映对农村集体经济的促进作用

		社会效益指标	农村村庄管理覆盖率	100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥60%	反映村庄绿化水平
		可持续影响指标	提升农村管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

表14

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金(生态转补)			
主管部门		汉阴县双河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.92万	
		其中: 财政拨款		38.92万	
		其他资金			
总体目标	用于双河口镇农村环卫保洁运行专项补助(生态转补)				
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	补助村级	11个	
		质量指标	整洁程度	60%	
		时效指标	垃圾处理及时率	90%	
		成本指标	补助成本	38.92万	
	效益指标	社会效益指标	提升群众环境保护意识	提升	
		生态效益指标	环境整体质量改善	提升	
		可持续影响指标	环保产业健康发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县双河口镇人民政府			
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	821.27	821.27	
	公用运转经费	保障单位正常运转	161.80	161.80	
	专项业务经费	单位重点职能工作经费	268.15	268.15	
	金额合计		1,251.22	1,251.22	
年度总体目标	1.发放在职人员工资 2.保障单位正常运转 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	保障人员工资		66人
			公共运转效率		100%
			业务完成率		100%
		质量指标	质量合格率		100%
		时效指标	时间节点完成率		100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	社会效益	提升
		生态效益指标	达到环保标准	100%
		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	90%

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。					