

附件 1

麟游县招贤镇汇总 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) 社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

(二) 发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

招贤镇人民政府内设机构有招贤镇社会保障服务站、招贤镇便民服务中心、招贤镇公用事业服务站、招贤镇退役军人服务站。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作

总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态招贤、富裕招贤、健康招贤、和谐招贤的目标而努力奋斗。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

三、预算单位构成

示例：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。

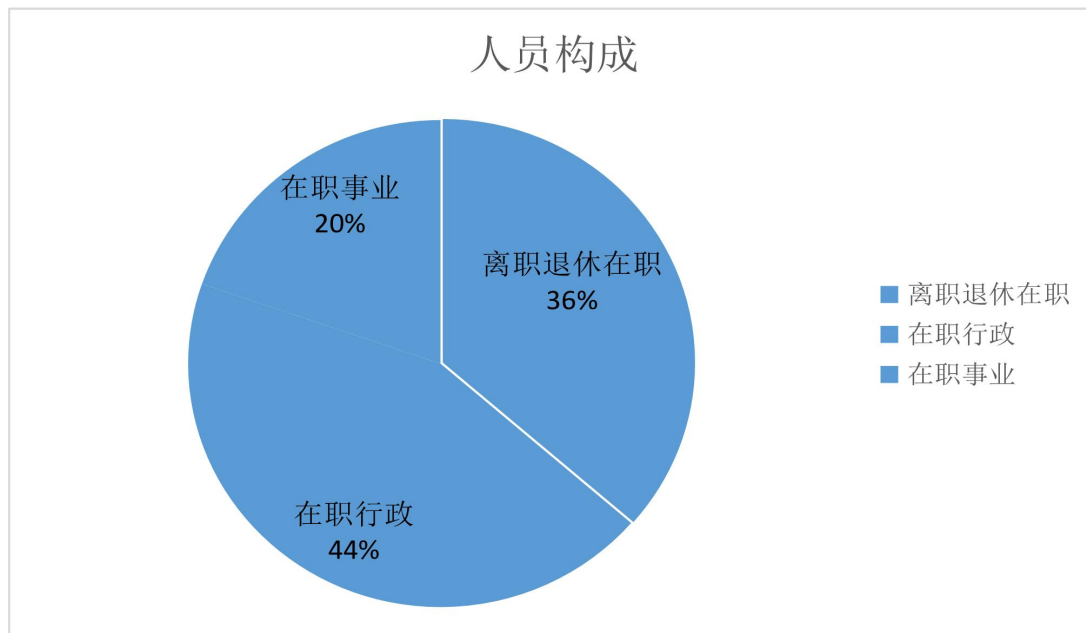
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	招贤镇人民政府（机关）	
2	招贤镇财政所	
... ..		

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 33 人、事业编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 29 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 24 人。

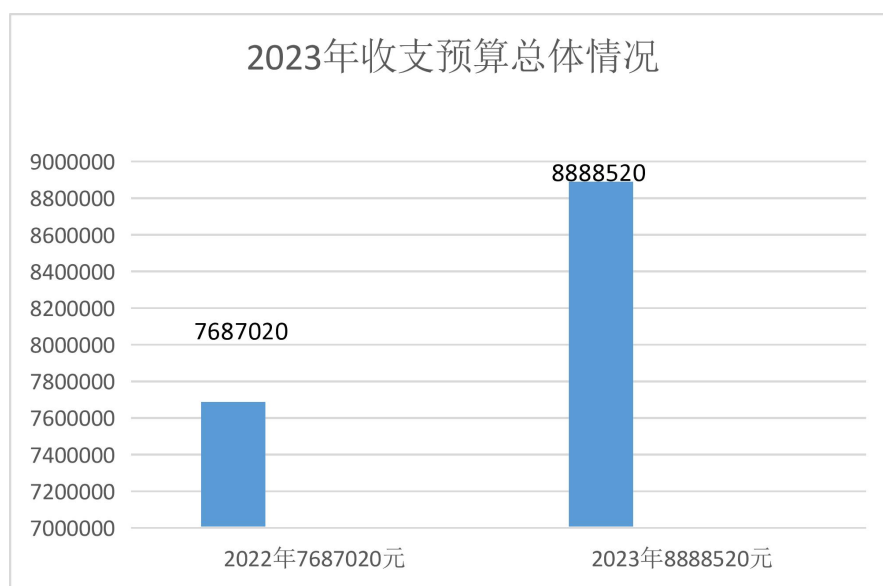


第二部分 收支情况

五、收支说明

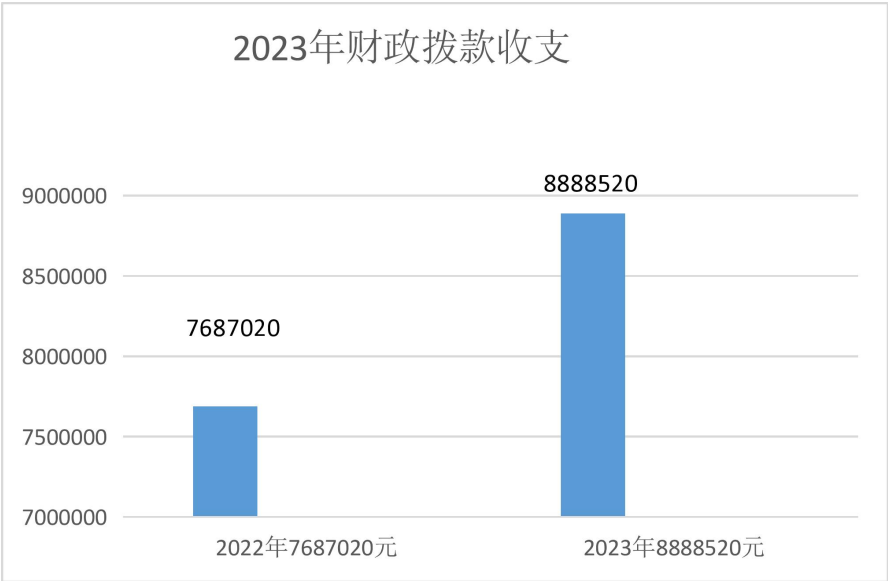
(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 8888520 元，其中一般公共预算拨款收入 8888520 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门预算收入较上年增加 1201500 元，主要原因是机构改革人员转入，新招录人员增加；2023 年本部门预算支出 8888520 元，其中一般公共预算拨款支出 8888520 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1201500 元，主要原因是（同上）。



（二）财政拨款收支情况。

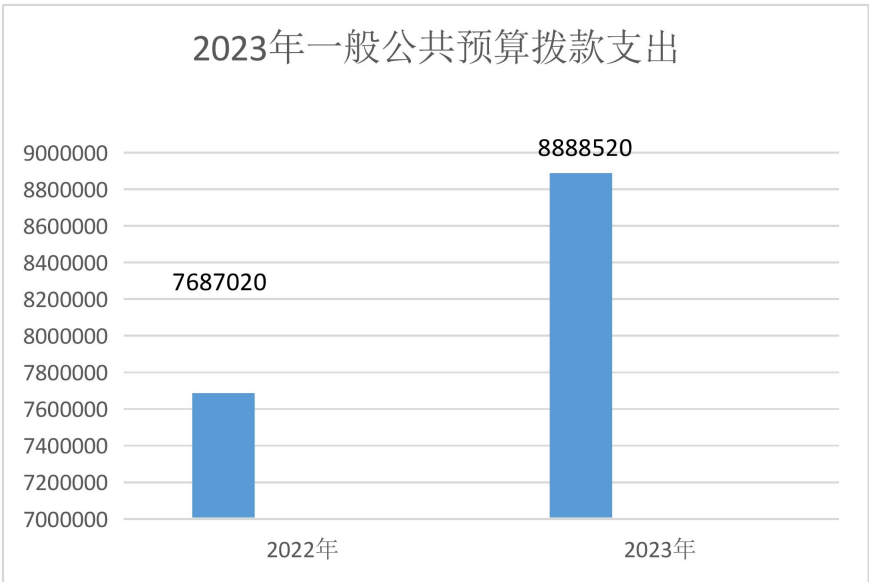
2023 年本部门财政拨款收入 8888520 元，其中一般公共预算拨款收入 8888520 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1201500 元，主要原因是机构改革人员转入，新招录人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 8888520 元，其中一般公共预算拨款支出 8888520 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1201500 元，主要原因是机构改革人员转入，新招录人员增加。



(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年本部门当年一般公共预算拨款支出 8888520 元，较上年增加 1201500 元，主要原因是因是机构改革人员转入，新招录人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 8888520 元，

其中：

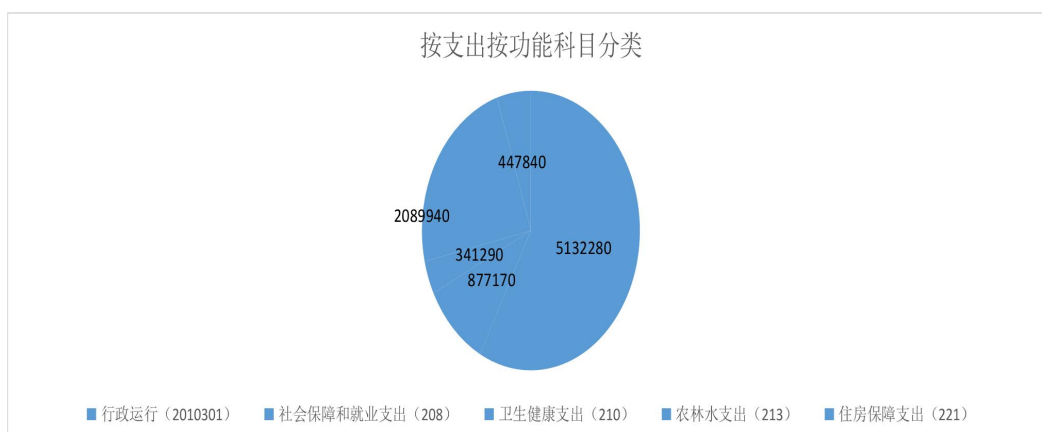
（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出 5132280 元，较上年增加 2438288 元，原因是新招录人员增加，人员工资增加；

（2）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出 877170 元，较上年增加 185750 元，原因是人员增加，养老保险、职业年金、工伤保险等支出增加；

（3）卫生健康支出（210），卫生健康支出 341290 元较上年增加 4630 元，原因是行政事业人员医疗费支出增加；

（4）农林水支出（213）农林水支出 2089940 元。较上年增加 44040 元，原因是村干部报酬提标；

（5）住房保障支出（221）住房保障支出 447840 元，较上年增加 98650 元，原因是住房公积金支出增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

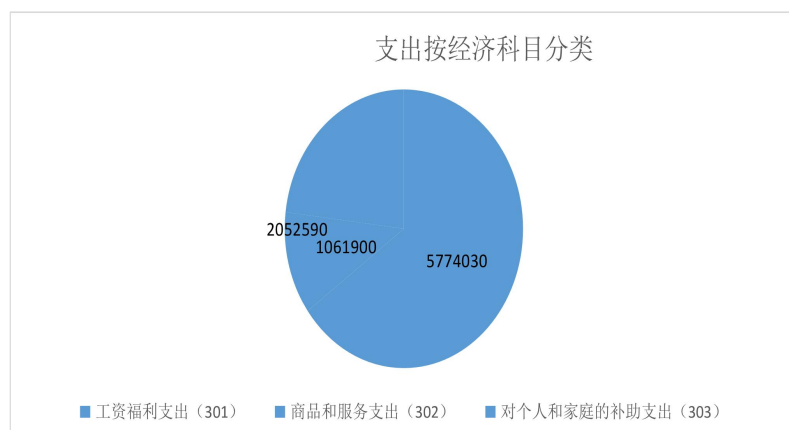
（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 8888520

元，其中：

工资福利支出（301）5774030，较上年增加1095420元，原因是有新招录人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1061900元，较上年增加53600元，原因是新招录人员，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2052590元，较上年增加52480元，原因是人员村干部报酬提标；



（2）本部门当年一般公共预算支出8888520元，其中：机关工资福利支出（501）5774030元，较上年减增加1095420元，原因是有新招录人员，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1061900元，较上年增加53600元，原因是有新招录人员，商品和服务支出支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加（减少）0元，原因是无；

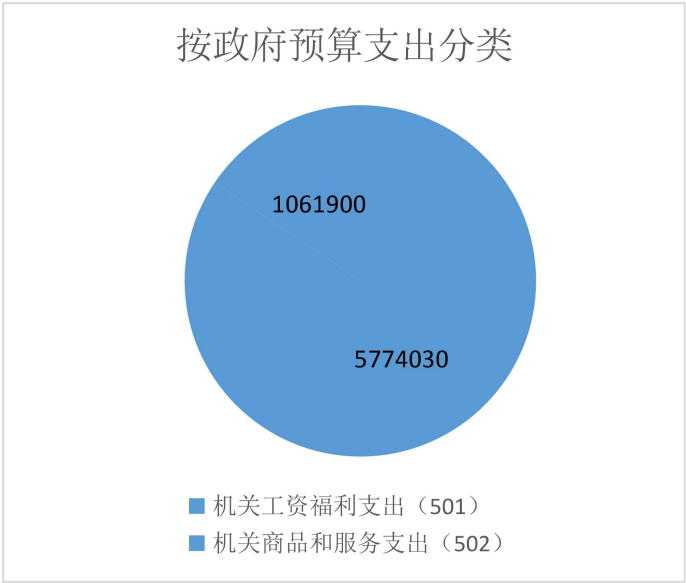
机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加（减少）0元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加（减少）

0 元，原因是无；

对事业单位资本性补助（506）0 元，较上年增加（减少）0 元，原因是无；

（3）本部门不涉及一般公共预算结转支出，“本部门无2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。



（4）2023 年专项资金预算说明 2023 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 530000 元。

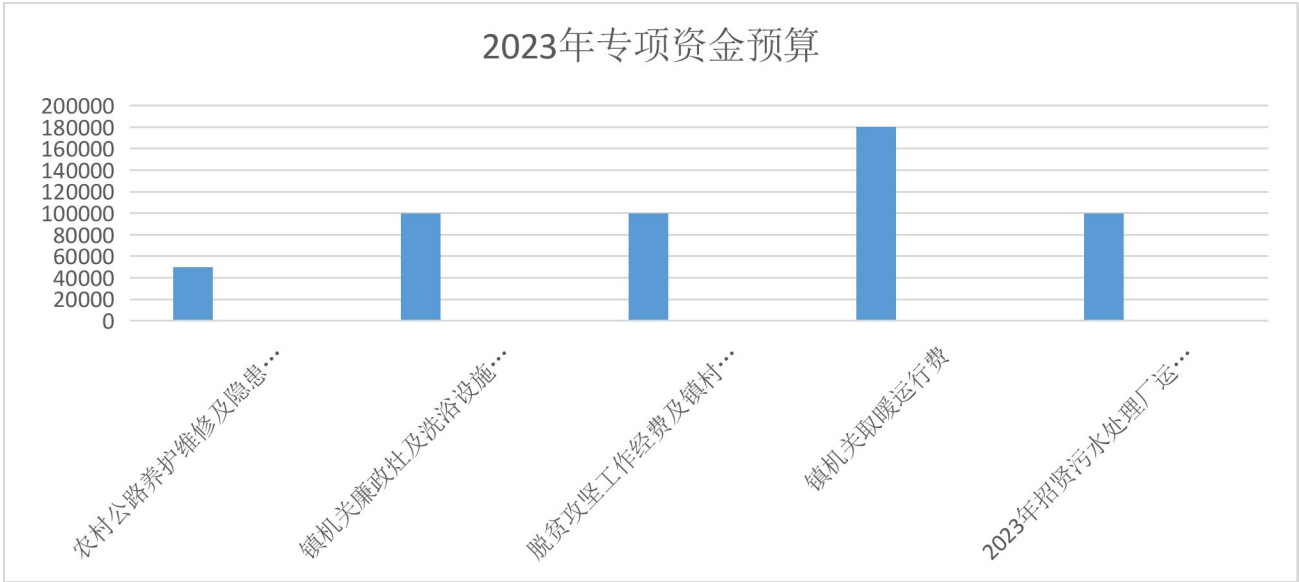
1、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理

2、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施维护。

3、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费。

4、镇机关取暖运行费 180000 元，主要用于镇机关取暖经费。

5、2023 年招贤污水处理厂运行费 100000 元，主要用于招贤污水处理厂维护费及经费。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2023 年招贤镇无国有资本经营预算拨款收支。

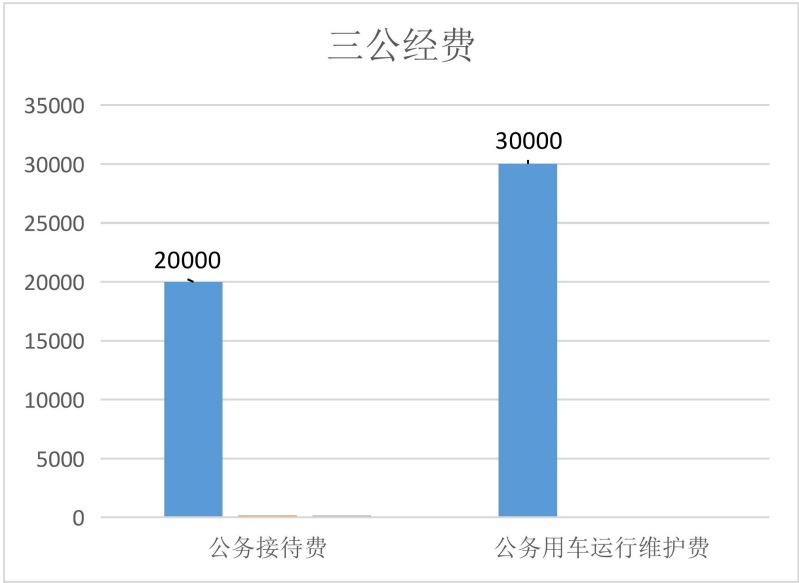
本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，“本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出”

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 3 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是政府人员增加所以经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因无；公务接待费

费 2 万元，较上年增加 1.5 万元，增加（减少）的主要原因是检；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是无购置的公务用车。



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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

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 8243400 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8243400 元，较上年增加 950730 元，主要原因是因是机构改革人员转入，新招录人员增加。

对于部门 2022 年结转的财政拨款支出中的机关运行费如不涉及，“本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 元，无编入 2023 部门综合预算执行。

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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（名称：麟游县招贤镇

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	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	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	8,888,520.00	一、部门预算	8,888,520.00	一、部门预算	8,888,520.00	一、部门预算	8,888,520.00
1、财政拨款	8,888,520.00	1、一般公共服务支出	5127280.00	1、人员经费和公用经费支出	8,358,520.00	1、机关工资福利支出	5,774,030.00
（1）一般公共预算拨款	8,888,520.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,774,030.00	2、机关商品和服务支出	1,061,900.00
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	531,900.00	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	2,052,590.00	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	5,000.00	（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	530,000.00	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	877170.00	（2）商品和服务支出	530,000.00	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	2,052,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341290.00	（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2,089,940.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	447840.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00
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							
收入总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8888520.00	8888520.00								
391	麟游县招贤镇	8888520.00	8888520.00								
391002	麟游县招贤镇人民政府	8243400.00	8243400.00								
391003	麟游县招贤镇财政所	645120.00	645120.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	8,888,520.00	一、财政拨款	8,888,520.00	一、财政拨款	8,888,520.00	一、财政拨款	8,888,520.00
1、一般公共预算拨款	8,888,520.00	1、一般公共服务支出	5127280.00	1、人员经费和公用经费支出	8,358,520.00	1、机关工资福利支出	5,774,030.00
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	5,774,030.00	2、机关商品和服务支出	1,061,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	531,900.00	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	2,052,590.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	530,000.00	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	877170.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	2,052,590.00
		10、卫生健康支出	341290.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,089,940.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	447840.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00	本年支出合计	8,888,520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00	支出总计	8,888,520.00

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）

单位：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
	合计	8,888,520.00	7,826,620.00	531,900.00	530,000.00	
201	一般公共服务支出	5,132,280.00	4,220,380.00	531,900.00	380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,684,960.00	3,827,160.00	477,800.00	380,000.00	
2010301	行政运行	4,304,960.00	3,827,160.00	477,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	380,000.00			380,000.00	
20106	财政事务	447,320.00	393,220.00	54,100.00		
2010601	行政运行	447,320.00	393,220.00	54,100.00		
208	社会保障和就业支出	877,170.00	877,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	868,950.00	868,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,490.00	522,490.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,460.00	346,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,220.00	8,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,220.00	8,220.00			
210	卫生健康支出	341,290.00	341,290.00			
21011	行政事业单位医疗	341,290.00	341,290.00			
2101101	行政单位医疗	253,690.00	253,690.00			
2101103	公务员医疗补助	87,600.00	87,600.00			
213	农林水支出	2,089,940.00	1,939,940.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,939,940.00	1,939,940.00			

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）

单位：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
	合计	8,888,520.00	7,826,620.00	531,900.00	530,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,939,940.00	1,939,940.00			
221	住房保障支出	447,840.00	447,840.00			
22102	住房改革支出	447,840.00	447,840.00			
2210201	住房公积金	447,840.00	447,840.00			

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）

单位：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
	合计			8,888,520.00	7,826,620.00	531,900.00	530,000.00	
301	工资福利支出			5,774,030.00	5,774,030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,195,330.00	4,195,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,490.00	522,490.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,460.00	346,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,690.00	253,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,220.00	8,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,840.00	447,840.00			
302	商品和服务支出			1,061,900.00		531,900.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		235,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,400.00		230,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,052,590.00	2,052,590.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,964,990.00	1,964,990.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,600.00	87,600.00			

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）

单位：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
	合计	8,888,520.00	7,826,620.00	531,900.00	
201	一般公共服务支出	5,132,280.00	4,220,380.00	531,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,684,960.00	3,827,160.00	477,800.00	
2010301	行政运行	4,304,960.00	3,827,160.00	477,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	380,000.00			
20106	财政事务	447,320.00	393,220.00	54,100.00	
2010601	行政运行	447,320.00	393,220.00	54,100.00	
208	社会保障和就业支出	877,170.00	877,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	868,950.00	868,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,490.00	522,490.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,460.00	346,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,220.00	8,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,220.00	8,220.00		
210	卫生健康支出	341,290.00	341,290.00		
21011	行政事业单位医疗	341,290.00	341,290.00		
2101101	行政单位医疗	253,690.00	253,690.00		
2101103	公务员医疗补助	87,600.00	87,600.00		
213	农林水支出	2,089,940.00	1,939,940.00		
21301	农业农村	50,000.00			
2130142	农村道路建设	50,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			
21307	农村综合改革	1,939,940.00	1,939,940.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,939,940.00	1,939,940.00		
221	住房保障支出	447,840.00	447,840.00		
22102	住房改革支出	447,840.00	447,840.00		
2210201	住房公积金	447,840.00	447,840.00		

表8

2023年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）

单位：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
	合计			8,888,520.00	7,826,620.00	531,900.00	
301	工资福利支出			5,774,030.00	5,774,030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,195,330.00	4,195,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,490.00	522,490.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,460.00	346,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,690.00	253,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,220.00	8,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,840.00	447,840.00		
302	商品和服务支出			1,061,900.00		531,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		235,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,400.00		230,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,052,590.00	2,052,590.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,964,990.00	1,964,990.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,600.00	87,600.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
391002	2023年污水处理厂运行经费	100000	根据2023年镇村环境整治户貌改造规划安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金10万元，提高环境整治水平，使镇村干净、卫生。
391002	镇机关廉政灶及生活设施	100000	用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修，改善干部职工的生活设施，加强党风廉政建设，提高行政效能。
391002	镇机关取暖运行费	180000	镇机关冬季取暖运行补助，机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。
391002	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	农村公路的日常维护，改善农村交通条件。
391002	乡村振兴工作经费	100000	乡村振兴工作支出，乡村振兴顺利推进提供经费保障

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年污水处理厂运行经费				
主管部门		招贤镇人民政府				
资金金额 （元）		实施期资金总额：		100000		
		其中：财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1：根据2023年镇村环境整治户貌改造规划安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金 10万元 目标2：提高环境整治水平，使镇村干净、卫生： 目标3：					
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	指标1：环境整治户貌改造规划安排镇村		1	
			指标2：环境整治及村容户貌改造项目资金		100000	
						
		质量指标	指标1：镇村周边以污水处理		及时整治维护	
			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：改善镇区群众居民生活环境		改善环境	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：提高环境整治水平		持续改善	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：产生对环境的可持续影响力		持续改善	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度		95%	
			指标2：			
						

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		镇机关廉政灶	
主管部门		招贤镇人民政府	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修 目标2：改善干部职工的生活设施， 目标3：加强党风廉政建设，提高行政效能		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：机关廉政灶
			指标2：
			
		质量指标	指标1：机关廉政灶以及生活设施的维修
			指标2：是否提高行政效能
			
		时效指标	指标1：及时保障机关廉政灶运行
			指标2：无
			
		成本指标	指标1：无
			指标2：无
			
		经济效益指标	指标1：无
			指标2：无
			

评价	效益指标	社会效益指标	指标1：无
			指标2：无
			
		生态效益指标	指标1：无
			指标2：无
			
		可持续影响指标	指标1：无
			指标2：无
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高机关干部满意度
			指标2：无
			

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。

目标表

及生活设施	
民政府	
100000	
100000	
指标值	备注
1	
及时维护	
是	
是	
无	
无	
无	
无	
无	
无	

无	
无	
无	
无	
无	
无	
95%	
无	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		镇机关取暖	
主管部门		招贤镇人	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：镇机关冬季取暖运行补助 目标2：机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 目标3：.....		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：镇机关冬季取暖运行补助
			指标2：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖
			
		质量指标	指标1：是否提高机关行政运行
			指标2：无
			
		时效指标	指标1：及时保障机关取暖运行
			指标2：无
			
		成本指标	指标1：无
			指标2：无
			
		经济效益指标	指标1：无
			指标2：无
.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1：无
			指标2：无
			
		生态效益指标	指标1：提高镇府清洁能源运行
			指标2：无
			
		可持续影响指标	指标1：无
			指标2：无
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高机关干部满意度
			指标2：无
			

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。

目标表

运行费	
民政府	
180000	
180000	
指标值	备注
1	
1	
是	
无	
是	
无	
无	
无	
无	
无	

无	
无	
提升15%	
无	
无	
无	
95%	
无	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		农村公路养护维修及	
主管部门		招贤镇人	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：农村公路的日常维护 目标2：改善农村交通条件 目标3：.....		
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：农村公路的日常维护
			指标2：改善农村交通条件
			
		质量指标	指标1：按照要求维护建设要求是否按时定期维修维护
			指标2：
			
		时效指标	指标1：无
			指标2：无
			
		成本指标	指标1：是否严格按照修护维修预算实施
			指标2：无
			
		经济效益指标	指标1：无
			指标2：无

目标	效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高成产生活道路使用率
			指标2：无
			
		生态效益指标	指标1：无
			指标2：无
			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时长
			指标2：无
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度
			指标2：无
			

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。

目标表

隐患治理专项基金	
民政府	
50000	
50000	
指标值	备注
9村	
9村	
是	
无	
无	
是	
无	
无	
无	

提升5%	
无	
无	
持续	
无	
95%	
无	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		乡村振兴工	
主管部门		招贤镇人	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：乡村振兴工作支出 目标2：乡村振兴顺利推进提供经费保障 目标3：		
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：乡村振兴工作支出
			指标2：乡村振兴顺利推进提供经费保障
			
		质量指标	指标1：按照省市县乡村振兴工作要求及时保障
			指标2：
			
		时效指标	指标1：无
			指标2：无
			
		成本指标	指标1：是否严格按照修护维修预算实施
			指标2：无
			
		经济效益指标	指标1：无
			指标2：无

目标	效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高人民群众对乡村振兴工作知晓率及认可度
			指标2：无
			
		生态效益指标	指标1：无
			指标2：无
			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时长
			指标2：无
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度
			指标2：无
			

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。

目标表

工作经费	
民政府	
100000	
100000	
指标值	备注
9村	
9村	
是	
无	
无	
是	
无	
无	
无	

提升5%	
无	
无	
持续	
无	
95%	
无	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		招贤镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年部门预算	8358520	8358520	
	任务2	2023年污水处理厂运行经费	100000	100000	
	任务3	镇机关廉政灶及生活设施	100000	100000	
	任务4	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	50000	
	任务5	镇机关取暖运行费	180000	180000	
	任务6	乡村振兴工作经费	100000	100000	
	金额合计		8888520	8888520	
年度 总体 目标	目标1：2023年财政运行保障 目标2：根据2023年镇村环境整治户貌改造规划，安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金 10万元，主要用于镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治。 目标3:主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。 目标4:按照省交安办〔2014〕7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金 5万元.： 目标5：主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出； 目标6：2023年乡村振兴重点工作需要，安排乡村振兴工作经费10万元，主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。				
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	指标1：2023年财政运行保障		是有编制人数40人
			指标2：镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治		1镇
			指标3：进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能		1镇
			指标4：各镇农村道路安全隐患治理专项资金 5万元		9村
			指标5：机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支		1镇
			指标6：于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作		9村
		质量指标	指标1：各项工作按照工作要求保质保量完成		无
			指标2：无		无
					
		时效指标	指标1：2023年部门预算支出率		>98%
			指标2：按照实现，及时支出		无
					
		成本指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
					
		社会效益指标	指标1：是否产生社会影响力		是
			指标2：无		无
					
		生态效益指标	指标1：对生态环境产生的生态效益		是
			指标2：无		无
					
		可持续影响指标	指标1：产生的可持续性影响		是
			指标2：无		无

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年污水处理厂运行经费、机关廉政灶及生活设施、农村公路养护维修及隐患治理、机关取暖运行费、乡村振兴工作经费			
主管部门		招贤镇人民政府		实施期限	2023
资金金额 (元)	实施期资金总额:		530000	年度资金总额:	530000
	其中: 财政拨款		530000	其中: 财政拨款	530000
	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: 根据2023年镇村环境整治户貌改造规划, 安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金10万元, 主要用于镇村周边以污水处理, 以及村容户貌的整治。 目标2: 主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造, 进一步改善干部职工生活设施, 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能。 目标3: 按照省交安办(2014)7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元。” 目标4: 主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 目标5: 2023年乡村振兴重点工作需要, 安排乡村振兴工作经费10万元, 主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。			目标1: 根据2023年镇村环境整治户貌改造规划, 安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金10万元, 主要用于镇村周边以污水处理, 以及村容户貌的整治。 目标2: 主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造, 进一步改善干部职工生活设施, 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能。 目标3: 按照省交安办(2014)7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元。” 目标4: 主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 目标5: 2023年乡村振兴重点工作需要, 安排乡村振兴工作经费10万元, 主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。	
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: 镇村周边以污水处理, 以及村容户貌的整治	1	
			指标2: 进一步改善干部职工生活设施, 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能	100000	
			指标3: 各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元		
			指标4: 机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出		
			指标5: 于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作		
		质量指标	指标1: 镇村周边以污水处理	及时整治维护	
			指标2: 各个村级道路维修维护	9村	
					
		时效指标	指标1: 按照实现, 及时支出	是	
			指标2: 无		
					
		成本指标	指标1: 是否严格按照预算资金执行	是	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
					
		社会效益指标	指标1: 改善镇区群众居民生活环境	改善环境	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提高环境整治水平	持续改善	
			指标2: 无		
					
		可持续影响指标	指标1: 产生可持续影响时长	持续改善	
			指标2: 无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	95%	
			指标2: 无		
					

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。