

附件 2

(麟游县崔木镇人民政府) 2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

- 1、执行法律政策，坚持依法行政。
- 2、促进经济发展，增加农民收入。
- 3、强化公共服务，着力改善民生。
- 4、加强社会管理，维护农村稳定。
- 5、推动基层民主，促进农村和谐。
- 6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

崔木镇人民政府内设机构有崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站。

二、工作任务

持续巩固脱贫成果。继续落实“5321”帮扶机制，保持政策、措施、投入、责任“四不减”，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性致贫、返贫。

加速乡村建设进程。全力保障招商引资企业项目顺利落地，实施三义村林麝养殖基地建设项目、崔木村生猪养殖产业园道路配套项目。

加强乡风文明建设。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，消除陈规陋习，倡导文明生活，提升社会治理能力。

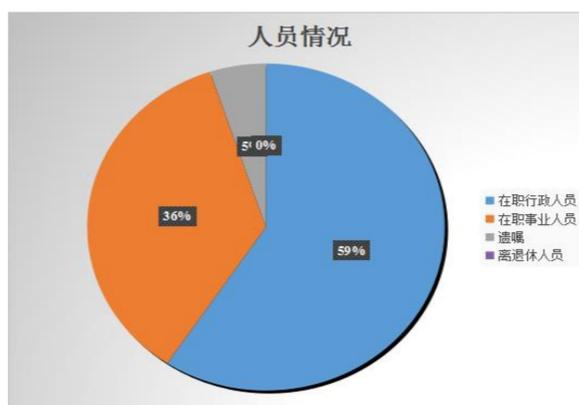
抓好项目建设。全力推进崔木镇林麝人工繁育和养殖基地、食用油加工基地、金鱼湾民宿开发等 8 个市县重点项目建设，确保项目早建成、早投产、早达效。

加强生态建设。把保护生态环境与发展特色经济、美丽乡村建设、休闲旅游开发相结合，实施重点区域绿化，大力推动设施林业发展。

三、人员情况说明

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| | 麟游县崔木镇人民政府 | |
| | | |

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 38 人、事业编制 26 人；实有人员 XX 人，其中行政 35 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 3 人。



第二部分 收支情况

四、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10350990元，其中一般公共预算拨款收入10350990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625870元，主要原因是项目经费增加；2023年本部门预算支出10350990元，其中一般公共预算拨款支出10350990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625870元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入10350990元，其中一般公共预算拨款收入10350990元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加；2023年本部门财政拨款支出10350990元，其中一般公共预算拨款支出10350990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625870元，主要原因是项目经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出10350990元，较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加。

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9725120元，其中：

(1) 行政运行(201)一般公共服务支出 5983320 元, 较上年增加 550440 元, 原因是人员工资增加;

(2) 社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出 1057150 元, 较上年增加 7340 元, 原因是人员工资增加, 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 349890 元, 较上年减少 48050;

(4) 农林水支出(213)农林水支出 2374940 元。较上年增加 38760 元, 原因是村干部报酬增加支出增加;

(6) 住房保障支出(221)住房保障支出 469550 元, 较上年减少 77380 元, 原因是人员工资增加;

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 10350990 元, 其中:

工资福利支出(301) 7050670 元, 较上年增加 683810 元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 966000 元, 较上年减少 41500 元, 原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2334320 元, 较上年减少 16440 元,;

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10350990 元, 其中:

机关工资福利支出(501)7050670元,较上年增加683810元,原因是是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)966000元,较上年减少41500元,原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509)2350760元,较上年增加16440元,原因是人员工资增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元,较上年增加(减少)0元(0%),减少的主要原因是无公务接待费。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)人员;公务接待费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无公务接待费;公务用车运行维护费30000元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是与上年持平;公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原

因是无公务用车购置费。

2023年部门预算批复了部门2022年结转“三公”经费支出，“本部门无2022年结转的“三公”经费支出”。

2023年，本部门无2022年结转的“三公”经费支出0元，编入2022年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、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10350990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）。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排，320000元，较上年增加（减少）0元，主要原因是编制人员无变化。

十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县崔木镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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 | 10350990.00 | 一、财政拨款 | 10350990.00 | 一、财政拨款 | 10350990.00 | 一、财政拨款 | 10350990.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10350990.00 | 1、一般公共服务支出 | 5983320.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9980990.00 | 1、机关工资福利支出 | 7050670.00 |
| 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 | 7050670.00 | 2、机关商品和服务支出 | 966000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 596000.00 | 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 | 2334320.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 370000.00 | 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 | 1057150.00 | (2)商品和服务支出 | 370000.00 | 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 | 2334320.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 349890.00 | (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 | 2413700.00 | (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 | 546930.00 | | | | |
| | | 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 | 10350990.00 | 本年支出合计 | 10350990.00 | 本年支出合计 | 10350990.00 | 本年支出合计 | 10350990.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10350990.00 | 支出总计 | 10350990.00 | 支出总计 | 10350990.00 | 支出总计 | 10350990.00 |

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 | 10,350,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | 370,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,983,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | 220,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,983,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | 220,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,763,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,057,150.00 | 1,057,150.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,047,990.00 | 1,047,990.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698,660.00 | 698,660.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,330.00 | 349,330.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,160.00 | 9,160.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,160.00 | 9,160.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 349,890.00 | 349,890.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349,890.00 | 349,890.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 293,970.00 | 293,970.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55,920.00 | 55,920.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,413,700.00 | 2,263,700.00 | | 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 | |

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 | 10,350,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | 370,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,263,700.00 | 2,263,700.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,263,700.00 | 2,263,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 546,930.00 | 546,930.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 546,930.00 | 546,930.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 546,930.00 | 546,930.00 | | | |

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 | | | 10,350,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | 370,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,050,670.00 | 7,050,670.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,152,620.00 | 5,152,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 698,660.00 | 698,660.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 349,330.00 | 349,330.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,970.00 | 293,970.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,160.00 | 9,160.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 546,930.00 | 546,930.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 966,000.00 | | 596,000.00 | 370,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 320,000.00 | | 320,000.00 | | |
| 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 | 246,000.00 | | 246,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 370,000.00 | | | 370,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,334,320.00 | 2,334,320.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,278,400.00 | 2,278,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 55,920.00 | 55,920.00 | | | |

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 | 9,980,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,763,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,763,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,763,320.00 | 5,167,320.00 | 596,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,057,150.00 | 1,057,150.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,047,990.00 | 1,047,990.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698,660.00 | 698,660.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,330.00 | 349,330.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,160.00 | 9,160.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,160.00 | 9,160.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 349,890.00 | 349,890.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349,890.00 | 349,890.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 293,970.00 | 293,970.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55,920.00 | 55,920.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,263,700.00 | 2,263,700.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |

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 | 9,980,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 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 | 2,263,700.00 | 2,263,700.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,263,700.00 | 2,263,700.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 546,930.00 | 546,930.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 546,930.00 | 546,930.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 546,930.00 | 546,930.00 | | |

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 | | | 9,980,990.00 | 9,384,990.00 | 596,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,050,670.00 | 7,050,670.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,152,620.00 | 5,152,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 698,660.00 | 698,660.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 349,330.00 | 349,330.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,970.00 | 293,970.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,160.00 | 9,160.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 546,930.00 | 546,930.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 596,000.00 | | 596,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 320,000.00 | | 320,000.00 | |
| 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 | 246,000.00 | | 246,000.00 | |
| 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 | | | 2,334,320.00 | 2,334,320.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,278,400.00 | 2,278,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 55,920.00 | 55,920.00 | | |

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 |
|--------|----------------------------|------------|----------------------------|
| 386002 | 巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费 | 100,000.00 | 巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费 |
| 386002 | 农村公路养护维修及隐患治理专项资金 | 50,000.00 | 农村公路养护维修及隐患治理专项资金 |
| 386002 | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助 | 100,000.00 | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助 |
| 386002 | 镇机关取暖运行费 | 120,000.00 | 镇机关取暖运行费 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------|-------|----|
| 项目名称 | | 农村公路养护维修及隐患治理 | | | |
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村农路安全隐患,彻底解决道路隐患,方便群众出行,提高行政效能,改善群众出行困难。 | | | | |
| 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 | 覆盖面积 | 11个村 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 损坏公路 | 得到修复 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 大于90% | |
| | | | | | |

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 | | 镇机关廉政灶及生活设施运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | | |
| 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 | 该项目主要解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护,改善设施条件,改善机关干部生产生活质量,提倡厉行节约、反对铺张浪费,树立节约意识、倡导节约行为,营造良好的节约氛围。 | | | | |
| 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 | 资金投入 | 100000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活设施 | 得到改善 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 满意度 | 大于90% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | 脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | | |
| 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 | <p>该项目一是服务指标为全镇11个村,围绕培育和壮大当地特色优势产业,支持发展村级集体经济,改善生产和生活条件,修建基础配套设施,为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件,提高工作效能。</p> | | | | |
| 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 | 资金投入 | 100000 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效能 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 满意度 | 大于90% | |
| | | | | | |

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 | | 镇机关取暖运行费 | | | |
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 120000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 120000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 资金投入 | 120000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作质量 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 满意度 | 大于90% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| 部门（单位）名称 | | 崔木镇人民政府 | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 保障 | 主要用于镇政府正常运转，保障干部职工福利待遇及时兑现 | 10350990 | 10350990 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 10350990 | 10350990 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：用于镇政府正常运转 目标2：保障干部职工福利待遇及时兑现 | | | | |
| 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：资金总数 | | 10350990 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金使用期限 | | 全年 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：发挥群众积极性，提高干部工作效率 | | 提高干部工作效率 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高干部工作效率 | | 提高干部工作效率 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障机关正常运转、干部福利待遇 | | >90% |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 崔木镇人民政府 | | | | |
|-------------|--|----------|--------|--|--------|--|
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 370000 | 年度资金总额: | 370000 | |
| | | 其中:财政拨款 | 370000 | 其中:财政拨款 | 370000 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。</p> | | | <p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。</p> | | |
| 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 | 涉及资金 | 370000 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作质量 | 提高 | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | | 大于90% | | | |
| | | 满意度 | 大于90% | | | |
| | | | | | | |

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。