

附件 2

麟游县丈八镇人民政府 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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。落实强农惠农政策措施，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。组织开展农村基层设施建设，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、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

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议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，推动丈八高质量发展努力奋斗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 18 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 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 5971460 元，其中一般公共预算拨款收 5971460 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1075090 元，主要原因是单位人员增加，人员支出预算增加；本单位当年预算支出 5971460 元，其中一般公共预算拨款支出 5971460 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1075090 元，主要原因是单位人员增加，人员支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5971460 元，其中一般公共预算拨款收入 5971460 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1075090 元，主要原因是单位人员增加，人员支出预算增

加；本单位当年财政拨款支出 5971460 元，其中一般公共预算拨款支出 5971460 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1075090 元，主要原因是单位人员增加，人员支出预算增加。

（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 5971460 元，较上年增加 1075090 元，主要原因是单位人员增加，人员支出预算增加。

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 5971460 元，其中：

（1）行政运行（2010601）3184200 元，较上年 2369870 增加 814330 元，原因是单位人员增加，人员支出预算增加；

（2）社会保障和就业支出（208）600130 元，较上年 483740 元增加 116390 元原因是单位人员增加，人员支出预算增加；

（3）卫生健康支出（210），卫生健康支出 210360 元，较上年 192450 元增加 17910 元，原因是单位人员增加，人员支出预算增加；

（4）农林水支出（213）农林水支出 1477570 元。较上年 1441160 元增加 36410 元，原因是“四面红旗村”奖励资金增加；

(5) 住房保障支出(221)住房保障支出 299200 元,较上年 236990 元增加 62210 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5971460 元,其中:工资福利支出(301) 3891510 元,较上年 2897470 元增加 994040 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加;

商品和服务支出(302) 693400 元,较上年 655000 元增加 38400 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1386550 元,较上年 1343900 元增加 42650 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5971460 元,其中:机关工资福利支出(501) 3891510 元,较上年 2897470 元增加 994040 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加;

机关商品和服务支出(502) 693400 元,较上年 655000 元增加 38400 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加;

对个人和家庭的补助(509) 1386550 元,较上年 1343900 元增加 42650 元,原因是是单位人员增加,人员支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 70500 元，较上年 78632 元减少 8132（11%），减少的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费 5000 元，较上年增加 3320 元（197%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 30000 元，较上年 38000 元减少 8000 元（21%），减少的主要原因是公车管理制度改革；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 17500 元，较上年减少 1000 元，减少的主要原因是精简会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18000 元，较上年减少 2452 元（12%），减少的主要原因是培训活动减少。

六、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 0 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 5971460 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 343400 元，较上年增加 384000 元，原因是原因是单位人员增加，人员支出预算增加；

2023 年，本单位无 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、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县丈八镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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 | 未下达政府性基金预算 |
| 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 | 未下达政府采购预算 |
| 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 | 5,971,460.00 | 一、财政拨款 | 5,971,460.00 | 一、财政拨款 | 5,971,460.00 | 一、财政拨款 | 5,971,460.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,971,460.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,384,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,621,460.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,891,510.00 |
| 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 | 3,891,510.00 | 2、机关商品和服务支出 | 693,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 343,400.00 | 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 | 1,386,550.00 | 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 | 350,000.00 | 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 | 600,130.00 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 1,386,550.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 210,360.00 | (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 | 1,477,570.00 | (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 | 299,200.00 | | | | |
| | | 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 | 5,971,460.00 | 本年支出合计 | 5,971,460.00 | 本年支出合计 | 5,971,460.00 | 本年支出合计 | 5,971,460.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,971,460.00 | 支出总计 | 5,971,460.00 | 支出总计 | 5,971,460.00 | 支出总计 | 5,971,460.00 |

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3384200 | 2840800 | 343400 | 200000 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3384200 | 2840800 | 343400 | 200000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3184200 | 2840800 | 343400 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600130 | 600130 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600130 | 600130 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372220 | 372220 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222930 | 222930 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4980 | 4980 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210360 | 210360 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210360 | 210360 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155880 | 155880 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54480 | 54480 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1477570 | 1327570 | | 150000 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1327570 | 1327570 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1327570 | 1327570 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50000 | | | 50000 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 50000 | | | 50000 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100000 | | | 100000 | |

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 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3384200 | 2840800 | 343400 | 200000 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100000 | | | 100000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 299200 | 299200 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 299200 | 299200 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 299200 | 299200 | | | |

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 3891510 | 3891510 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金补贴 | 2836300 | 2836300 | | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372220 | 372220 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 222930 | 222930 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 155880 | 155880 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 4980 | 4980 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 299200 | 299200 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 693400 | | 343400 | 350000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 162000 | | 162000 | | |
| 30207 | 邮电费 | | | 3000 | | 3000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 143400 | | 143400 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 350000 | | | 350000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1386550 | 1386550 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4500 | 4500 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 54480 | 54480 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 1327570 | 1327570 | | | |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3184200 | 2840800 | 343400 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3184200 | 2840800 | 343400 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3184200 | 2840800 | 343400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600130 | 600130 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600130 | 600130 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372220 | 372220 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222930 | 222930 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4980 | 4980 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210360 | 210360 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210360 | 210360 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155880 | 155880 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54480 | 54480 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1327570 | 1327570 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1327570 | 1327570 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1327570 | 1327570 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 299200 | 299200 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 299200 | 299200 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 299200 | 299200 | | |

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 |
|----------|--------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 3891510 | 3891510 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金补贴 | 2836300 | 2836300 | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372220 | 372220 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 222930 | 222930 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 155880 | 155880 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 4980 | 4980 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 299200 | 299200 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 343400 | | 343400 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 162000 | | 162000 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 3000 | | 3000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 143400 | | 143400 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 30000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000 | | 5000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1386550 | 1386550 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4500 | 4500 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 54480 | 54480 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1327570 | 1327570 | | |

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 |
|--------|------------------------------|--------|--|
| 合计 | | 350000 | |
| 389 | 麟游县丈八镇 | 350000 | |
| 389002 | 麟游县丈八镇人民政府 | 350000 | |
| 389002 | 农村公路养护维修及隐患治理专项基金 | 50000 | 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 |
| 389002 | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助 | 100000 | 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 |
| 389002 | 巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费 | 100000 | 依据2023年支持振兴重点工作需要，安排乡村支出工作经费10万元，主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保乡村振兴顺利推进 |
| 389002 | 镇机关取暖运行费 | 100000 | 安排镇机关取暖运行费10万元，主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 |

表13

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专项基金 | | | |
| 主管部门 | | 丈八镇人民政府 | | | |
| 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 | 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,确保人民群众生产生活及安全出行 | | | | |
| 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 | 各类费用按照实际支出 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 各项费用合规支出 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内时限实现资金支出 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 资金支出是否控制在预算内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济社会发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 改善农村交通条件 | 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 | 群众满意度 | 100% | |

- 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目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助 | | | |
| 主管部门 | | 丈八镇人民政府 | | | |
| 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 | 主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出,改善干部职工的生活设施,提高行政效能 | | | | |
| 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 | 各类费用按照实际支出 | 10万元 | |
| | | 质量指标 | 各项费用合规支出 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内时限实现资金支出 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 资金支出是否控制在预算内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济社会发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升行政效能 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进高质量发展 | 显著推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

- 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 | | 巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 丈八镇人民政府 | | | |
| 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 | 依据2023年支持振兴重点工作需要,安排乡村支出工作经费10万元,主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施,确保乡村振兴顺利推进。 | | | | |
| 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 | 运行补助资金涉及行政村个数 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 镇村便民服务中心正常运转 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内时限实现资金支出 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 资金支出是否控制在预算内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济社会发展良好发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升便民服务水平 | 提升 | |
| | | 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 | 100% | |

- 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 | | 丈八镇人民政府 | | | |
| 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 | 安排镇机关取暖运行费10万元, 主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 | | | | |
| 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 | 取暖周期天数 | 140天 | |
| | | 质量指标 | 确保镇机关取暖设备运行正常 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内时限实现资金支出 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 取暖费用是否控制住预算内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升镇政府行政效能 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 改善大气环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升便民服务水平 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

- 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14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县丈八镇人民政府 | | | |
|----------|---|----------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 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 | 5621460 | 5621460 | |
| | 任务2 | 农村公路养护维修及隐患治理 | 50000 | 50000 | |
| | 任务3 | 镇机关廉政灶及生活设施运行 | 100000 | 100000 | |
| | 任务4 | 巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行 | 100000 | 100000 | |
| | 任务3 | 镇机关取暖运行 | 100000 | 100000 | |
| | 金额合计 | | 5971460 | 5971460 | |
| 年度总体目标 | 镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。 | | | | |
| 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 | 2023年部门预算执行金额 | | 5971460元 |
| | | 质量指标 | 完成年度各项工作任务 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 规定时限内完成预算执行 | | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 预算执行是否控制在合理区间内 | | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升镇域经济高质量发展水平 | | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 促进镇域社会繁荣稳定发展 | | 有效促进 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全力保障镇域民生重点支出 | | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 丈八镇2023年专项资金预算 | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|---|-------|
| 主管部门 | | 麟游县丈八镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 35 | 年度资金总额: | | 35 |
| | 其中:财政拨款 | 35 | 其中:财政拨款 | | 35 |
| | 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: 农村公路日常维护, 改善农村交通条件, 治理农村农路安全隐患, 确保人民群众生产生活及安全出行 目标2: 镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出, 改善干部职工的生活设施, 提高行政效能 目标3: 乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作, 确保乡村振兴顺利推进 目标4: 镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 | | | 目标1: 农村公路日常维护, 改善农村交通条件, 治理农村农路安全隐患, 确保人民群众生产生活及安全出行 目标2: 镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出, 改善干部职工的生活设施, 提高行政效能 目标3: 乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作, 确保乡村振兴顺利推进 目标4: 镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出 | |
| 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 | 项目资金总金额 | 35万元 | |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内时限资金支出 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 项目资金支出是否控制在预算内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济社会发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 保障镇域社会事业繁荣稳定 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 保障生态治理长效机制运行 | 保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | | |

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。