

附件 1

麟游县常丰镇（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

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。稳定和完善的农村基本经营制度，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、加强社会管理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关单位做好国土资源、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**

**一**是在全镇各村扎实推进示范点基层党组织、活动阵地标准化规范化建设，争创省、市级党建标准化阵地。认真落

实“三会一课”等制度，强化党员日常教育管理。深入推进党史学习教育常态化制度化，引导党员坚定理想信念、提升服务成效。**二是**全力创建“四面红旗村”。常丰、佛堂寺村创建产业发展红旗村，常乐、苏家创建美丽村庄红旗村，武申、庙湾、郝口创建乡风文明红旗村，官庄村创建基层党建红旗村。**三是**用灿烂红色萦绕常丰，党建引领确保实效。以党建引领提升常丰苹果、乌鸡、中蜂乡村振兴示范点建设。**四是在**做好乡村振兴有效衔接上追赶超越。深入学习中央一号文件、《乡村振兴学习资料汇编》《麟游县推进“1+5”工程促进省级乡村振兴重点帮扶县工作的实施方案》等，有的放矢开创乡村振兴新局面；深入推进防返贫动态监测和“3363”帮扶工作法优化“三保障”和饮水安全条件，精准推进新一轮避灾生态搬迁和融合搬迁工作。**五是在**推进“六园建设”迅速落地上追赶超越发挥特色产业优势，谋划做好苹果、食用菌、畜牧、中蜂、乌鸡、旅游观光六个特色产业园建设。**六是在**聚力村集体经济不断壮大上追赶超越。持续壮大村集体经济，稳步推进村集体经济领办超市、农家乐、“一村一品”产业提质增益等工作，带动群众增收致富。**七是在**共建美丽宜居宜业常丰上追赶超越，推进“6733”人居环境整治模式，按照“拆、清、绿、建、管”思路着力突破六大重点整治区域、狠抓七个整治对象、走好三条实施路劲、坚持三项推动机制，切实改善人居环境，让常丰焕然一新。**八是**全面启动全国“一村一品示范镇”和“国家卫生镇”创建工作以点带面辐射带动周边村打造特色亮点，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

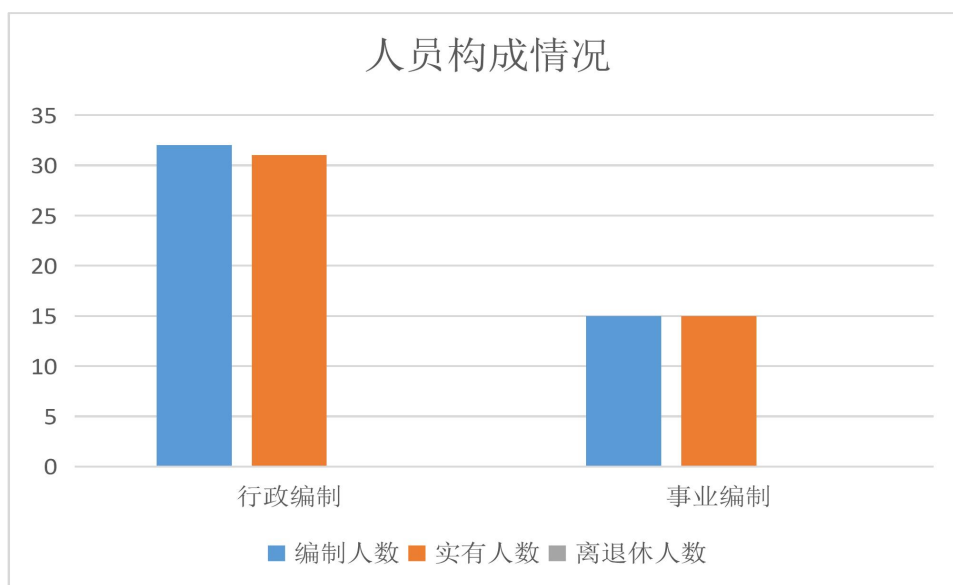
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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	常丰镇人民政府（本级）	
2	麟游县财政局常丰财政所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 32 人、事业编制 15 人；实有人员 46 人，其中行政 31 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



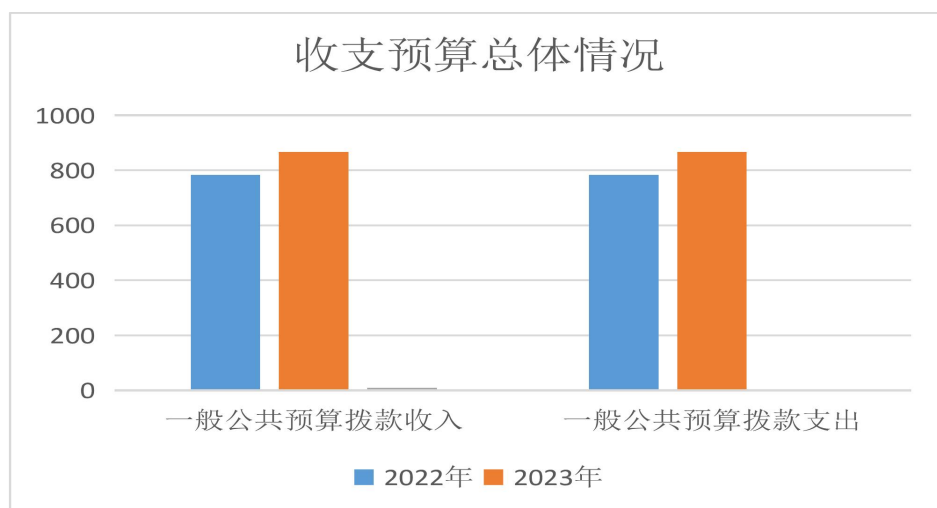
## 第二部分 收支情况

### 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8660790元，其中一般公共预算拨款收入8660790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833300元，主要原因是2022年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；2023年本部门预算支出8660790元，其中一般公共预算拨款支出8660790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833300元，主要原因是2022年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入8660790元，其中一般公共预算拨款收入8660790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减增加833300元，主要原因是2022年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出8660790元，其中一般公共预算拨款支出8660790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833300元，主要原因是2022

年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8660790 元，较上年增加 833300 元，主要原因是 2022 年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加。

#### 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 8660790 元，其中：

（1）行政运行（2010301）4501580 元，较上年增加 41500 元；原因是人员工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）280000 元，较上年无变化；

（3）社会保障和就业支出（208）838850 元，较上年增加 228600 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；

（4）卫生健康支出（210），卫生健康支出 310610 元较上年增加 71200 元，原因是行政事业人员医疗费支出增加；

（5）农林水支出（213）农林水支出 1937580 元。较上年增加 176300 元，原因是村干部报酬提标；

（6）住房保障支出（221）住房保障支出 443770 元，较上年增加 74500 元，原因是人员增加，住房保障支出增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出8660790元，其中：

工资福利支出(301)5852650元，较上年增加683100元，2022年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；

商品和服务支出(302)914500元，较上年增加19200元，原因是人员增加，交通费补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1893640元，较上年增加169300元，原因是村干部报酬提标；

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出8660790元，其中：

机关工资福利支出(501)5852650元，较上年增加683100元，2022年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；

机关商品和服务支出(502)914500元，较上年增加19200元，原因是人员增加，交通费补贴增加；

机关资本性支出(一)(503)0元，较上年无变化。

机关资本性支出(二)(504)0元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助(505)0元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助(506)0元，较上年无变化；

对个人和家庭补助(509)1893640元，较上年增加169300元，原因是村干部报酬提标；

4、本部门不涉及一般公共预算结转支出，“本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出”。



#### （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

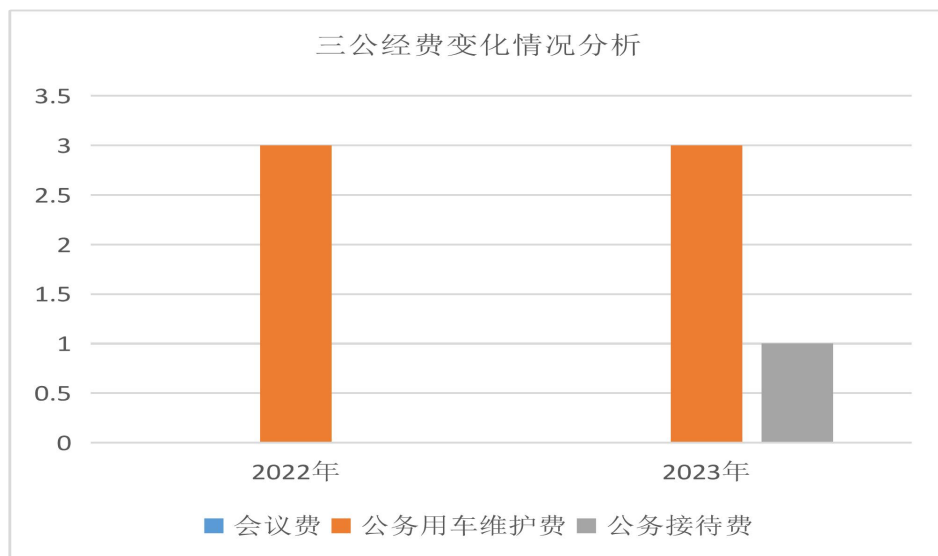
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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40000元，较上年增加10000元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元；公务用车运行维护费30000元；公务用车购置费0元。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40000元，较上年增加10000元，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：公务接待费10000元，较上年增加10000元；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化。



## 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 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 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

本部分绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 430000 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

本部门当年公用经费预算安排 914500 元，较上年增加 23300 元，主要原因是人员增加，公用经费增加

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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：麟游县常丰镇（汇总）

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 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	8660790.00	一、部门预算	8660790.00	一、部门预算	8660790.00	一、部门预算	8660790.00
1、财政拨款	8660790.00	1、一般公共服务支出	5129980.00	1、人员经费和公用经费支出	8230790.00	1、机关工资福利支出	5852650.00
(1)一般公共预算拨款	8660790.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5852650.00	2、机关商品和服务支出	914500.00
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	484500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1893640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	430000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	838850.00	(2)商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1893640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	310610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1937580.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	443770.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>







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	8660790.00	一、财政拨款	8660790.00	一、财政拨款	8660790.00	一、财政拨款	8660790.00
1、一般公共预算拨款	8660790.00	1、一般公共服务支出	5129980.00	1、人员经费和公用经费支出	8230790.00	1、机关工资福利支出	5852650.00
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	5852650.00	2、机关商品和服务支出	914500.00
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	484500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1893640.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	838850.00	(2)商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1893640.00
		10、卫生健康支出	310610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1937580.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	443770.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8660790.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8660790.00</b>

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	8,660,790.00	7,746,290.00	484,500.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	5,129,980.00	4,365,480.00	484,500.00	280,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,781,580.00	4,059,580.00	442,000.00	280,000.00	
2010301	行政运行	4,501,580.00	4,059,580.00	442,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280,000.00			280,000.00	
20106	财政事务	348,400.00	305,900.00	42,500.00		
2010601	行政运行	348,400.00	305,900.00	42,500.00		
208	社会保障和就业支出	838,850.00	838,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	830,920.00	830,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,940.00	553,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,980.00	276,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,930.00	7,930.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,930.00	7,930.00			
210	卫生健康支出	310,610.00	310,610.00			
21011	行政事业单位医疗	310,610.00	310,610.00			
2101101	行政单位医疗	228,050.00	228,050.00			
2101103	公务员医疗补助	82,560.00	82,560.00			
213	农林水支出	1,937,580.00	1,787,580.00		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	1,787,580.00	1,787,580.00			

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	8,660,790.00	7,746,290.00	484,500.00	430,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,787,580.00	1,787,580.00			
221	住房保障支出	443,770.00	443,770.00			
22102	住房改革支出	443,770.00	443,770.00			
2210201	住房公积金	443,770.00	443,770.00			

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			8,660,790.00	7,746,290.00	484,500.00	430,000.00	
301	工资福利支出			5,852,650.00	5,852,650.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,341,980.00	4,341,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,940.00	553,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,980.00	276,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,050.00	228,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,930.00	7,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,770.00	443,770.00			
302	商品和服务支出			914,500.00		484,500.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
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	213,000.00		213,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,893,640.00	1,893,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,811,080.00	1,811,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,560.00	82,560.00			

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	8,230,790.00	7,746,290.00	484,500.00	
201	一般公共服务支出	4,849,980.00	4,365,480.00	484,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,501,580.00	4,059,580.00	442,000.00	
2010301	行政运行	4,501,580.00	4,059,580.00	442,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	348,400.00	305,900.00	42,500.00	
2010601	行政运行	348,400.00	305,900.00	42,500.00	
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	838,850.00	838,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	830,920.00	830,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,940.00	553,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,980.00	276,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,930.00	7,930.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,930.00	7,930.00		
210	卫生健康支出	310,610.00	310,610.00		
21011	行政事业单位医疗	310,610.00	310,610.00		
2101101	行政单位医疗	228,050.00	228,050.00		
2101103	公务员医疗补助	82,560.00	82,560.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	1,787,580.00	1,787,580.00		

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	8,230,790.00	7,746,290.00	484,500.00	
21301	农业农村				
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	1,787,580.00	1,787,580.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,787,580.00	1,787,580.00		
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	443,770.00	443,770.00		
22102	住房改革支出	443,770.00	443,770.00		
2210201	住房公积金	443,770.00	443,770.00		

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			8,230,790.00	7,746,290.00	484,500.00	
301	工资福利支出			5,852,650.00	5,852,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,341,980.00	4,341,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,940.00	553,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,980.00	276,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,050.00	228,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,930.00	7,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,770.00	443,770.00		
302	商品和服务支出			484,500.00		484,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	213,000.00		213,000.00	
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			1,893,640.00	1,893,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,811,080.00	1,811,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,560.00	82,560.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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



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	430,000.00	
385	麟游县常丰镇人民政府（汇总）	430,000.00	
385002	麟游县常丰镇人民政府（本级）	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行	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
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	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
	镇机关取暖运行费	180,000.00	镇机关取暖运行费





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经费			
主管部门		常丰镇人民政府			
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	目标1: 确保镇属农村公路安全畅通 目标2: 继续提升农村公路养护水平 目标3: 保障农村公路养护维修支出				
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	指标1: 农村公路养护率	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 保障农村公路正常运行	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保镇属农村公路安全畅通	100%	
			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: 继续提升农村公路养护水平	100%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善农村生产生活	100%	
指标2: 群众满意度			>90%		
指标3: 生产生活水平			有效提升		

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		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		常丰镇人民政府				
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>目标1: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 扎实开展扶贫工作, 改善贫困群众生活条件。</p> <p>目标3: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。</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	指标1: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作	100%		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作	100%		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。	100%		
			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:	100%			
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善农村生产生活	100%		
指标2: 群众满意度			>90%			
指标3: 生产生活水平			有效提升			

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		镇机关取暖运行经费			
主管部门		常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		180000	
		其中:财政拨款		180000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关取暖设施设施正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件				
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: 保障机关取暖设施设施正常运转	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 保障干部职工基本生活所需	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件	100%	
			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: 持续保障干部职工必要的生活条件	100%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%	
			指标2: 干部职工满意度	>90%	
指标3: 机关工作效率			有效提升		

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		镇机关廉政灶及生活设施运行补助				
主管部门		常丰镇人民政府				
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: 保障机关廉政灶正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件					
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: 保障机关廉政灶正常运转	100%		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 保障干部职工基本生活所需	100%		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件	100%		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			.....			
	可持续影响指标	指标1: 持续保障干部职工必要的生活条件	100%			
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%		
指标2: 干部职工满意度			>90%			
指标3: 机关工作效率			有效提升			

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县常丰镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	结合镇情、村情，发掘村史文化、乡贤文化、民俗文化，将传承家风家训与践行核心价值观紧密结合，弘扬中华民族家庭美德，推动农村移风易俗，深化农村精神文明创建，提升群众精神面貌。	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	8660790	8660790	
年度总体目标	<p>目标1：实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。要扎实开展各类问题整改“回头看”，紧扣“十大行动”，在产业、就业、健康、消费扶贫等方面继续发力。做实做强劳务合作社，以常丰丰硕、官庄鸿福、庙湾春雨劳务合作社为示范，提升管理水平，拓展服务领域，推动特色品牌化输出，实现就近就业增收，壮大农村集体经济发展，巩固提升脱贫成效，打造乡村振兴示范点。</p> <p>目标2：致力于“宜居、宜乐”美丽乡村建设。要将环境综合整治作为乡村振兴的重要突破口，结合“爱心超市”等载体调动群众积极性和参与度，全面推进村容户貌提升，做好垃圾治理、污水处理、厕所革命和农业生产废弃物资源化利用等各项工作，顺利推进“治污降霾·保卫蓝天”行动；继续落实“河长制”，加大河域巡查和整治力度，持续深化镇、村河湖清乱整治成效，改善水生态环境，保持水清、岸绿、生态好的河流岸线。</p>				
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	行政村个数		8个
		质量指标	提高生产效能，大力发展生态农业、循环农业		高质量发展
		时效指标	资金使用时限		2023年
		成本指标	预算资金执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加		大幅度增长
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设		明显改善
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善
		可持续影响指标	农村生活污水管控率上升		明显上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023部门项目预算			
主管部门		常丰镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	430000	年度资金总额:	430000
		其中: 财政拨款	430000	其中: 财政拨款	430000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。要扎实开展各类问题整改“回头看”，紧扣“十大行动”，在产业、就业、健康、消费扶贫等方面继续发力。做实做强劳务合作社，以常丰丰硕、官庄鸿福、庙湾春雨劳务合作社为示范，提升管理水平，拓展服务领域，推动特色品牌化输出，实现就近就业增收，壮大农村集体经济发展，巩固提升脱贫成效，打造乡村振兴示范点。</p>			<p>致力于“宜居、宜乐”美丽乡村建设。要将环境综合整治作为乡村振兴的重要突破口，结合“爱心超市”等载体调动群众积极性和参与度，全面推进村容户貌提升，做好垃圾治理、污水处理、厕所革命和农业生产废弃物资源化利用等各项工作，顺利推进“治污降霾·保卫蓝天”行动；继续落实“河长制”，加大河域巡查和整治力度，持续深化镇、村河湖清乱整治成效，改善水生态环境，保持水清、岸绿、生态好的河流岸线。</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	行政村个数	8个	
		质量指标	提高生产效能，大力发展生态农业、循环农业	高质量发展	
		时效指标	资金使用时限	2023年	
		成本指标	预算资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	大幅度增长	
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设	明显改善	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	农村生活污水管控率上升	明显上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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。