

附件 1

麟游县酒房镇（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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经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. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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，全面贯彻党的二十大精神，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，为实现蔬菜强镇、畜牧大镇、药材名镇、特色旅游镇和幸福宜居镇的目标而努力奋斗。

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 2022 年部门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	酒房镇人民政府（机关）	
2	酒房镇财政所	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 32 人、事业编制 18 人；实有人员 47 人，其中行政 31 人、事业 16 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。本部门当年预算收入 8686030 元，其中一般公共预算拨款收 8686030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 627800 元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本部门当年预算支出 8686030 元，其中一般公共预算拨款支出 8686030 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 627800 元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8686030 元，其中一般公共预算拨款收入 8686030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 627800 元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 8686030 元，其中一般公共预算拨款支

出 8686030 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加（627800 元，主要原因是人员增加，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 8686030 元，较上年增加 627800 元，主要原因是人员增加，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 8686030 元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出 4625870 元，较上年增加 401180 元，原因是人员工增加，福利待遇增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）320000 元，较上年未发生变化；

（3）行政运行（2010601）支出 380100 元，较上年增加 49370 元，原因是行政运行经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）549290 元，较上年增加 41560 元，原因是人员增加，福利待遇增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）274650 元，较上年增加 11790 元，原因是人员增加，福利待遇增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）7890 元，较上年减少 700 元，主要原因是有人人员退休；

(7) 行政单位医疗(2101101)支出243240元,较上年减少8810元,主要原因是有人退休;

(8) 公务员医疗补助(2101103)88800元,较上年减少8880元,主要原因是有人退休。

(9) 农村道路建设(2130142)支出50000元,较上年无变化。

(10) 其他扶贫支出(2130599)支出100000元,较上年无变化。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出1573620元,较上年增加81310元,主要原因是村活动经费增加。

(12) 住房公积金(2210201)支出472570元,较上年增加33550元,主要原因是人员增加,福利待遇增加。

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8686030元,其中:工资福利支出(301)6048910元,较上年增加174980元,原因是人员增加,福利待遇增加;

商品和服务支出(302)965700元,较上年增加2400元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1671420元,较上年增加73460元,原因是人员增加,福利待遇增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出8686030元,其中:

机关工资福利支出(501)6048910元,较上年增加499250元,原因是人员增加,福利待遇增加;

机关商品和服务支出(502)965700元,较上年增加2400元,原因是人员增加,公用经费增加;

机关资本性支出(一)(503)0元,较上年增加0元,原因是人员增加,福利待遇增加;

机关资本性支出(一)(503)0元,较上年增加0元;

机关资本性支出(二)(504)0元,较上年增加0元;

对事业单位经常性补助(505)0元,较上年增加0元;

对事业单位资本性补助(506)0元,较上年增加0元;

对个人和家庭的补助支出(509)1671420元,较上年增加64340元,原因是人员增加,福利待遇增加。

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470000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)镇机关廉政灶及生活设施运行补助100000元,主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助。

(3)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100000元,主要用于巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费。

(4)镇机关取暖运行费220000元,主要用于镇机关取暖经费。

(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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较上年无变化。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，较上年减少10000元（100%），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0元，增加的主要原因是未发生变化，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年减少0元，无公务用车购置费。

七、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）。2022年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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8686030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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 495700 元，较上年增加 2400 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. 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。

2. 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：麟游县酒房镇

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

- 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	8,686,030.00	一、部门预算	8686030.00	一、部门预算	8686030.00	一、部门预算	8686030.00
1、财政拨款	8686030.00	1、一般公共服务支出	5325970.00	1、人员经费和公用经费支出	8216030.00	1、机关工资福利支出	6048910.00
(1)一般公共预算拨款	8686030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6048910.00	2、机关商品和服务支出	965700.00
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	495700.00	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	1671420.00	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		(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	470000.00	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	0.00	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	831830.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	1671420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332040.00	(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	1723620.00	(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	472570.00				
		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	8,686,030.00	本年支出合计	8,686,030.00	本年支出合计	8686030.00	本年支出合计	8686030.00
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	8,686,030.00	支出总计	8,686,030.00	支出总计	8686030.00	支出总计	8686030.00

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	8,686,030.00	一、财政拨款	8686030.00	一、财政拨款		一、财政拨款	8686030.00
1、一般公共预算拨款	8686030.00	1、一般公共服务支出	5325970.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6048910.00
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		2、机关商品和服务支出	965700.00
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		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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		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		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	831830.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1671420.00
		10、卫生健康支出	332040.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1723620.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472570.00				
		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	8,686,030.00	本年支出合计	8,686,030.00	本年支出合计	8,686,030.00	本年支出合计	8,686,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,686,030.00	支出总计	8,686,030.00	支出总计	8,686,030.00	支出总计	8,686,030.00

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	8,686,030.00	7,720,330.00	495,700.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	5,325,970.00	4,510,270.00	495,700.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,945,870.00	4,172,670.00	453,200.00	320,000.00	
2010301	行政运行	4,625,870.00	4,172,670.00	453,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320,000.00			320,000.00	
20106	财政事务	380,100.00	337,600.00	42,500.00		
2010601	行政运行	380,100.00	337,600.00	42,500.00		
208	社会保障和就业支出	831,830.00	831,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	823,940.00	823,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,290.00	549,290.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,650.00	274,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,890.00	7,890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,890.00	7,890.00			
210	卫生健康支出	332,040.00	332,040.00			
21011	行政事业单位医疗	332,040.00	332,040.00			
2101101	行政单位医疗	243,240.00	243,240.00			
2101103	公务员医疗补助	88,800.00	88,800.00			
213	农林水支出	1,723,620.00	1,573,620.00		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	8,686,030.00	7,720,330.00	495,700.00	470,000.00	
21307	农村综合改革	1,573,620.00	1,573,620.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,573,620.00	1,573,620.00			
221	住房保障支出	472,570.00	472,570.00			
22102	住房改革支出	472,570.00	472,570.00			
2210201	住房公积金	472,570.00	472,570.00			

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			8,686,030.00	7,720,330.00	495,700.00	470,000.00	
301	工资福利支出			6,048,910.00	6,048,910.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,501,270.00	4,501,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,290.00	549,290.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,650.00	274,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,240.00	243,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,890.00	7,890.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,570.00	472,570.00			
302	商品和服务支出			965,700.00		495,700.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
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	214,200.00		214,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,671,420.00	1,671,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,582,620.00	1,582,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00			

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	8,216,030.00	7,720,330.00	495,700.00	
201	一般公共服务支出	5,005,970.00	4,510,270.00	495,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,625,870.00	4,172,670.00	453,200.00	
2010301	行政运行	4,625,870.00	4,172,670.00	453,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	380,100.00	337,600.00	42,500.00	
2010601	行政运行	380,100.00	337,600.00	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	831,830.00	831,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	823,940.00	823,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,290.00	549,290.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,650.00	274,650.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,890.00	7,890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,890.00	7,890.00		
210	卫生健康支出	332,040.00	332,040.00		
21011	行政事业单位医疗	332,040.00	332,040.00		
2101101	行政单位医疗	243,240.00	243,240.00		
2101103	公务员医疗补助	88,800.00	88,800.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				

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	8,216,030.00	7,720,330.00	495,700.00	
2110301	大气				
213	农林水支出	1,573,620.00	1,573,620.00		
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	1,573,620.00	1,573,620.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,573,620.00	1,573,620.00		
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	472,570.00	472,570.00		
22102	住房改革支出	472,570.00	472,570.00		
2210201	住房公积金	472,570.00	472,570.00		

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			8,216,030.00	7,720,330.00	495,700.00	
301	工资福利支出			6,048,910.00	6,048,910.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,501,270.00	4,501,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,290.00	549,290.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,650.00	274,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,240.00	243,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,890.00	7,890.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,570.00	472,570.00		
302	商品和服务支出			495,700.00		495,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
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	214,200.00		214,200.00	
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			1,671,420.00	1,671,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,582,620.00	1,582,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	470,000.00	
394	麟游县酒房镇	470,000.00	
394002	麟游县酒房镇人民政府	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	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	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	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
	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	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	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	220,000.00	
	镇机关取暖运行费	220,000.00	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专项经费			
主管部门		酒房镇人民政府			
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。				
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	治理农村农路安全隐患	100%	
		质量指标	农村公路技术状况指标	大于等于500公里	
	时效指标	公路养护项目完成投资	全年		
	成本指标	养护项目成本控制	大于等于500公里		
	效益指标	经济效益指标	该项目实施可以改善农村交通条件	100%	
		社会效益指标	加强农村公路日常维修、养护,治理农村公路交通安全隐患	100%	
	生态效益指标	建设项目符合环评标准	90%		
	可持续影响指标	后续管理落实	建设优质工程		
				
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		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		酒房镇人民政府			
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。				
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	用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造	100%	
		质量指标	基础设施安稳运行	1	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	垃圾处理设施建设实际投入成本节约率	大于等于60%		
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工的生活设施,提高行政效能	100%	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	100%	
		生态效益指标	镇区生活垃圾处理设施满足率	60%	
可持续影响指标		实施垃圾集运处体系建设工程	建设优质工程		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	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		酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		220000	
		其中:财政拨款		220000	
		其他资金			
总体目标	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	确保机关取暖设施正常运转	100%	
		质量指标	城区清洁取暖率	大于等于70%	
		时效指标	清洁能源改造任务完成及时率	全年	
	成本指标	清洁取暖改造成本节约率	大于等于60%		
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工的生活设施,提高行政效能	100%	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	环保	
可持续影响指标	加强清洁取暖改造	可持续			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	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费			
主管部门		酒房镇人民政府			
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	该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。				
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	7个	
		质量指标	生活垃圾治理率	大于等于60%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	政府补助金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	30%	
		社会效益指标	产业融合情况	100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	60%	
可持续影响指标	完善乡镇空气检测网络	1			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		酒房镇人民政府			
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	机关工资福利支出	6048910	6048910	
	任务2	机关基本商品服务支出	495700	495700	
	任务3	对个人和家庭的补助	1671420	1671420	
	……	专项资金	470000	470000	
金额合计			8686030	8686030	
年度 总体 目标	目标1：主要用于镇政府机关生活。改善干部生活设施，提高行政效能。 目标2：确保各项工资福利、津贴足额按时发放； 目标3：确保专项资金专款专用。 ……				
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	确保机关正常运转		100%
			财政供养人员控制率		100%
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	基础设施安稳运行		全年
			固定资产利用率		100%
			各类目标任务按时完成		全年
		时效指标	专项资金使用时间		全年
			人员工资、各类津补贴足额发放到位		全年
			各类社保按时缴纳		按时间节点缴纳
		成本指标	机关工资福利支出		6048910元
	对个人和家庭的补助		965700元		
	机关商品服务支出		1671420元		
	效益指标	经济效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			提供财政资金使用效益		100%
		社会效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			保障工作有序推进		100%
		生态效益指标	建设项目符合环评标准		环保
		可持续影响指标	后续管理落实		可持续
			确保机关持续顺畅正常运转		可持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度		100%	
		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		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、镇机关取暖运行费、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费。			
主管部门		酒房镇人民政府		实施期限	2023.12.31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	470000	年度资金总额:	470000
		其中:财政拨款	470000	其中:财政拨款	470000
		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: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。目标2: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。目标3:改善干部职工的生活设施,提高行政效能。目标4:该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。			目标1: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。目标2: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。目标3:改善干部职工的生活设施,提高行政效能。目标4:该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。	
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	治理农村农路安全隐患	100%	
			用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造	100%	
			确保机关取暖设施正常运转	100%	
		质量指标	农村公路技术状况指标	大于等于500公里	
			基础设施安稳运行	100%	
		时效指标	公路养护项目完成投资	全年	
			专项资金使用时间	全年	
		成本指标	项目成本控制	470000元	
	政府补助金额		470000元		
	效益指标	经济效益指标	该项目实施可以改善农村交通条件	100%	
		社会效益指标	加强农村公路日常维修、养护,治理农村公路交通安全隐患	100%	
			改善干部职工的生活设施,提高行政效能	100%	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	90%	
			符合环保要求	环保	
可持续影响指标		后续管理落实	建设优质工程		
	可持续发展	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%		
		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。