

附件 1

麟游县丈八镇 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、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：丈八镇人民政府（含丈八镇社会保障服务站、丈八镇农业综合服务站、丈八镇公用事业服务站）、丈八镇财政所。

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	丈八镇人民政府（机关）	
2	丈八镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，丈八镇总编制 38 名，其中行政编制 26 名，事业编制及工勤人员 12 名；实有在职人员 30 人，其中：行政 21 人、事业 10 人。离休人员 0 人，退休 5 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 6523450 元，其中一般公共预算拨款收入 6523450 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1182010 元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 6523450 元，其中一般公共预算拨款支出 6523450 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1182010 元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6523450 元，其中一般公共预算拨款收入 6523450 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1182010 元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 6523450 元，其中一般公共预算拨款支出 6523450 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1182010 元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。

（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 6523450 元，较上年增加 1182010 元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2010301) 3184200 元, 较上年 2369870 元增加 814330 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

(2) 社会保障和就业支出(208) 701280 元, 较上年 535770 元增加 165510 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

(3) 卫生健康支出(210) 236010 元, 较上年 218510 元增加 17500 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

(4) 农林水支出(213) 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) 333150 元, 较上年 236990 元增加 96160 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

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 6523450 元, 其中:
工资福利支出(301) 4391280 元, 较上年 3290320 元增加 1100960 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 386500 元, 较上年 348100 元增加 38400 元, 原因是单位人员增加, 人员经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1395670 元, 较上年 1353020 元增加 42650 元, 原因是“四面红旗村”奖励资金增加;

专项业务经费支出 350000 元, 较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 6523450 元，较上年增加 1182010 元，其中：

机关工资福利支出（501）4391280 元，较上年 3290320 元增加 1100960 元，原因是单位人员增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）386500 元，较上年 348100 元增加 38400 元，原因是单位人员增加，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1395670 元，较上年 1353020 元增加 42650 元，原因是“四面红旗村”奖励资金增加；

（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 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。

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 0 元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

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 6523450 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 386500 元，较上年 348100 元增加 38400 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（单位）名称：麟游县丈八镇

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部署，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	6,523,450.00	一、部门预算	6,523,450.00	一、部门预算	6,523,450.00	一、部门预算	6,523,450.00
1、财政拨款	6,523,450.00	1、一般公共服务支出	3,775,440.00	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	4,391,280.00
(1)一般公共预算拨款	6,523,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,391,280.00	2、机关商品和服务支出	736,500.00
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	386,500.00	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	1,395,670.00	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	350,000.00	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	701,280.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	1,395,670.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,010.00	(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	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	333,150.00				
		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	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00
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	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00

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	6,523,450.00	一、财政拨款	6,523,450.00	一、财政拨款	6,523,450.00	一、财政拨款	6,523,450.00
1、一般公共预算拨款	6,523,450.00	1、一般公共服务支出	3,775,440.00	1、人员经费和公用经费支出	6,173,450.00	1、机关工资福利支出	4,391,280.00
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	4,391,280.00	2、机关商品和服务支出	736,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386,500.00	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	1,395,670.00	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	701,280.00	(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	1,395,670.00
		10、卫生健康支出	236,010.00	(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	333,150.00				
		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	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00	本年支出合计	6,523,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00	支出总计	6,523,450.00

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	3775440	3188940	386500	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	
20106	财政事务	391240	348140	43100		
2010601	行政运行	391240	348140	43100		
208	社会保障和就业支出	701280	701280			
20805	行政事业单位养老支出	695610	695610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414510	414510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281100	281100			
2089999	其他社会保障和就业支出	5670	5670			
210	卫生健康支出	236010	236010			
21011	行政事业单位医疗	236010	236010			
2101101	行政单位医疗	172410	172410			
2101103	公务员医疗补助	63600	63600			
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	

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	3775440	3188940	386500	200000	
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	
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	333150	333150			
22102	住房改革支出	333150	333150			
2210201	住房公积金	333150	333150			

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	4391280	4391280			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	3184440	3184440			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414510	414510			
30109	职业年金缴费			281100	281100			
30110	职工基本医疗保险缴费			172410	172410			
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费			5670	5670			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333150	333150			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	736500		386500	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	182000		182000		
30207	邮电费			4500		4500		
30239	其他交通费用			165000		165000		
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	1395670	1395670			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500			
30307	医疗费补助			63600	63600			
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			

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	3575440	3188940	386500	
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	
20106	财政事务	391240	348140	43100	
2010601	行政运行	391240	348140	43100	
208	社会保障和就业支出	701280	701280		
20805	行政事业单位养老支出	695610	695610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414510	414510		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281100	281100		
2089999	其他社会保障和就业支出	5670	5670		
210	卫生健康支出	236010	236010		
21011	行政事业单位医疗	236010	236010		
2101101	行政单位医疗	172410	172410		
2101103	公务员医疗补助	63600	63600		
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	333150	333150		

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	3575440	3188940	386500	
22102	住房改革支出	333150	333150		
2210201	住房公积金	333150	333150		

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	4391280	4391280		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	3184440	3184440		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414510	414510		
30109	职业年金缴费			281100	281100		
30110	职工基本医疗保险缴费			172410	172410		
30111	公务员医疗补助缴费						
30112	其他社会保障缴费			5670	5670		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333150	333150		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	386500		386500	
30201	办公费	50201	办公经费	182000		182000	
30207	邮电费			4500		4500	
30239	其他交通费用			165000		165000	
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	1395670	1395670		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500		
30307	医疗费补助			63600	63600		
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。

表13

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	6173450	6173450	
	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		6523450	6523450	
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		6523450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 (元)		实施期资金总额:	350000	年度资金总额:	350000
		其中:财政拨款	350000	其中:财政拨款	350000
		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。