

附件 1

麟游县崔木镇（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

- 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

1、以“八个为重点、八个见成效”为抓手，推动工作全面落实。以完善防返贫监测预警长效机制和户户有增收项目为重点，在推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接上下功夫见成效。

2、以海大东沟项目区建设快速推进为重点，加大招商引资力度，在发展全产业链、建设畜牧强镇上下功夫见成效。

3、以旬凤高速崔木互通建成投用、“气化崔木”为重点，在迎接高速时代、发展第三产业上下功夫见成效。

4、以崔木知青大院、中共麟游特支委旧址二期项目加快实施为重点，在打造党性党史教育基地、陕西人文医学教育基地，发展红色游、乡村游、研学游上下功夫见成效。

5、以杨家堡、洪泉、北王、崔木等为节点，旅游设施配套跟进为重点，在壮大村级集体经济、培育第六产业，发展新产业、新业态、新模式上下功夫见成效。

6、以高速路域环境和环镇区周边高标准绿化为重点，在提升对外形象，建设生态崔木上下功夫见成效。

7、以拆清整清零、建管补提升、奖评罚并进和卫生厕所全覆盖全投用为重点，在推进农村人居环境整治、建设美丽乡村上下功夫见成效。

8、以页岭党旗红、干群一家亲党建主题实践活动和“123”乡村治理新模式扎实推进为重点，在锤炼干部过硬作风、建设担当作为好班子上下功夫见成效。

### 三、预算单位构成

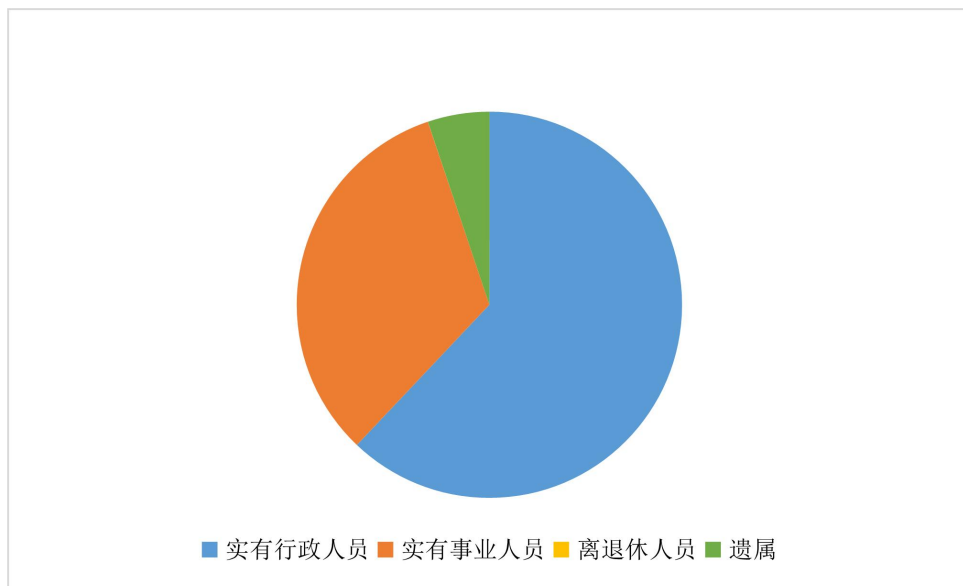
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县崔木镇人民政府（含崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站）、麟游县崔木镇财政所。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 麟游县崔木镇人民政府（机关） |       |
| 2  | 麟游县崔木镇财政所      |       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### 四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 38 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 36 人、事业 19 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

#### 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 11018840 元，其中一般公共预算拨款收入 11018840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1293720 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加；本部门当年预算支出 11018840 元，其中一般公共预算拨款支出 11018840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年

增加 1293720 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11018840 元，其中一般共预算拨款收入 11018840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1293720 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加；本部门当年财政拨款支出 11018840 元，其中一般公共预算拨款支出 11018840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1293720 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加。

## （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 11018840 元，较上年增加 1293720 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加。

### 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 11018840 元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）6479190 元，较上年增加 1046310 元，原因是人员增加、福利待遇增加；

（2）社会保障和就业支出（208）1151280 元，较上年增加 101470 元，原因是人员增加、福利待遇增加；

（3）卫生健康支出（210）384830 元，较上年减少 13110 元，原因是行政人员调动，费用减少；

（4）农林水支出（213）2413700 元，较上年增加 38760 元，原因是人员增加、福利待遇增加；

(5)住房保障支出(221)589840元,较上年增加120290元,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11018840元,其中:工资福利支出(301)7641580元,较上年增加1274720元,原因是人员增加、福利待遇增加;

商品和服务支出(302)1020700元,较上年增加13200元,原因是人员增加、福利待遇增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2356560元,较上年增加5800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11018840元,其中:机关工资福利支出(501)7641580元,较上年增加1274720元,原因是人员增加、福利待遇增加;

机关商品和服务支出(502)1020700元,较上年增加13200元,原因是人员增加、福利待遇增加;

机关资本性支出(509)2356560元,较上年增加5800元,原因是人员增加、福利待遇增加;

### (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%）。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车运行维护费 30000 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

## 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 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 650700 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

本部门当年机关运行经费预算安排 5763320 元，较上年增加 450000 元，主要原因是人员增加、福利待遇增加。

#### **十一、专业名词解释**

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：麟游县崔木镇（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    | 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           | 11,018,840.00        | 一、财政拨款         | 11,018,840.00        | 一、财政拨款            | 11018840        | 一、财政拨款            | 11,018,840.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,018,840.00        | 1、一般公共服务支出     | 6,479,190.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,648,840.00   | 1、机关工资福利支出        | 7,641,580.00         |
| 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         | 7,641,580.00    | 2、机关商品和服务支出       | 1,020,700.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 650,700.00      | 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      | 2,356,560.00    | 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        | 370,000.00      | 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    | 1,151,280.00         | (2)商品和服务支出        | 370,000.00      | 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       | 2,356,560.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 384,830.00           | (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       | 2,413,700.00         | (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      | 589,840.00           |                   |                 |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                 |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,018,840.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,018,840.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11018840</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,018,840.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                 | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,018,840.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,018,840.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11018840</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,018,840.00</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                  | 11,018,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 | 370,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,479,190.00  | 5,608,490.00 | 650,700.00 | 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 |    |
| 20106   | 财政事务                | 495,870.00    | 441,170.00   | 54,700.00  |            |    |
| 2010601 | 行政运行                | 495,870.00    | 441,170.00   | 54,700.00  |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,151,280.00  | 1,151,280.00 |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,141,280.00  | 1,141,280.00 |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 760,850.00    | 760,850.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 380,430.00    | 380,430.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 10,000.00     | 10,000.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 10,000.00     | 10,000.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 384,830.00    | 384,830.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 384,830.00    | 384,830.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 316,670.00    | 316,670.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 68,160.00     | 68,160.00    |            |            |    |
| 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  |    |

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                 | 11,018,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 | 370,000.00 |    |
| 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             | 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             | 589,840.00    | 589,840.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 589,840.00    | 589,840.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 589,840.00    | 589,840.00   |            |            |    |



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             |          |            | 11,018,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 | 370,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,641,580.00  | 7,641,580.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,583,790.00  | 5,583,790.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 760,850.00    | 760,850.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 380,430.00    | 380,430.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 316,670.00    | 316,670.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,000.00     | 10,000.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 589,840.00    | 589,840.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,020,700.00  |              | 650,700.00 | 370,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 345,000.00    |              | 345,000.00 |            |    |
| 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       | 274,200.00    |              | 274,200.00 |            |    |
| 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      |          |            | 2,356,560.00  | 2,356,560.00 |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2,288,400.00  | 2,288,400.00 |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 68,160.00     | 68,160.00    |            |            |    |

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                  | 10,648,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,259,190.00  | 5,608,490.00 | 650,700.00 |    |
| 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 |               |              |            |    |
| 20106   | 财政事务                | 495,870.00    | 441,170.00   | 54,700.00  |    |
| 2010601 | 行政运行                | 495,870.00    | 441,170.00   | 54,700.00  |    |
| 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           | 1,151,280.00  | 1,151,280.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,141,280.00  | 1,141,280.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 760,850.00    | 760,850.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 380,430.00    | 380,430.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 10,000.00     | 10,000.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 10,000.00     | 10,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 384,830.00    | 384,830.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 384,830.00    | 384,830.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 316,670.00    | 316,670.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 68,160.00     | 68,160.00    |            |    |
| 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                 | 10,648,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 |    |
| 2110301 | 大气                 |               |              |            |    |
| 213     | 农林水支出              | 2,263,700.00  | 2,263,700.00 |            |    |
| 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             | 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             | 589,840.00    | 589,840.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 589,840.00    | 589,840.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 589,840.00    | 589,840.00   |            |    |

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             |          |            | 10,648,840.00 | 9,998,140.00 | 650,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,641,580.00  | 7,641,580.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,583,790.00  | 5,583,790.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 760,850.00    | 760,850.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 380,430.00    | 380,430.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 316,670.00    | 316,670.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,000.00     | 10,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 589,840.00    | 589,840.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 650,700.00    |              | 650,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 345,000.00    |              | 345,000.00 |    |
| 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       | 274,200.00    |              | 274,200.00 |    |
| 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      |          |            | 2,356,560.00  | 2,356,560.00 |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2,288,400.00  | 2,288,400.00 |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 68,160.00     | 68,160.00    |            |    |



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                         | 370,000.00 |                            |
| 386    | 麟游县崔木镇                     | 370,000.00 |                            |
| 386002 | 麟游县崔木镇人民政府                 | 370,000.00 |                            |
|        | 专用项目                       | 370,000.00 |                            |
|        | 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资金          | 50,000.00  |                            |
|        | 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          |
|        | 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                   | 120,000.00 |                            |
|        | 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专项基金 |                                |                  |    |  |
| 主管部门        |   | 崔木镇人民政府           |                                |                  |    |  |
| 资金金额<br>(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: : 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件,<br>目标2: 农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作 |                   |                                |                  |    |  |
| 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: 用于主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件 | 50000            |    |  |
|             |   |                   | 指标2: 治理农村农路安全隐患                | 15600人           |    |  |
|             |   |                   | .....                          |                  |    |  |
|             |   | 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: 改善农村交通条件                  | 彻底解决道路隐患, 方便群众出行 |    |  |
|             |   |                   | 指标2:                           |                  |    |  |
|             |   |                   | .....                          |                  |    |  |
|             |   | 社会效益指标            | 指标1:                           |                  |    |  |
|             |   |                   | 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: 动员参加交通员管理参加道 | 改善群众出行困难                       |                  |    |  |
|             | 指标2:  |                   |                                |                  |    |  |
|             | .....   |                   |                                |                  |    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度        | 100%                           |                  |    |  |
|             |   | 指标2: 项目建设满意度      | >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<br>(元) |  | 实施期资金总额:                  |                           | 120000               |    |  |
|             |  | 其中: 财政拨款                  |                           | 120000               |    |  |
|             |  | 其他资金                      |                           |                      |    |  |
| 总体目标        | 目标1: 要用于镇机关冬季取暖运行补助<br>目标2: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 |                           |                           |                      |    |  |
| 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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 | 120000               |    |  |
|             |  |                           | 指标2: 镇机关冬季取暖运行经费          | 50人                  |    |  |
|             |  |                           | .....                     |                      |    |  |
|             |  | 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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 | 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 |    |  |
|             |  |                           | 指标2:                      |                      |    |  |
|             |  |                           | .....                     |                      |    |  |
|             |  | 社会效益指标                    | 指标1: 改善农村生活环境             | 提高行政效能               |    |  |
|             |  |                           | 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: 改善农村生活环境, 治理农村污水安全隐患 | 改善环境污染                    |                      |    |  |
|             | 指标2:   |                           |                           |                      |    |  |
| .....       |  |                           |                           |                      |    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度                | 100%                      |                      |    |  |
|             |  | 指标2: 项目建设满意度              | >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补助  |                                |                      |    |  |
| 主管部门        |   | 崔木镇人民政府          |                                |                      |    |  |
| 资金金额<br>(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: 主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助<br>目标2: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。 |                  |                                |                      |    |  |
| 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: 解决镇机关镇机关廉政灶及生活设施运行补助      | 100000               |    |  |
|             |   |                  | 指标2: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件 | 50人                  |    |  |
|             |   |                  | .....                          |                      |    |  |
|             |   | 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: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件 | 解决镇机关镇机关廉政灶及生活设施正常运行 |    |  |
|             |   |                  | 指标2:                           |                      |    |  |
|             |   |                  | .....                          |                      |    |  |
|             |   | 社会效益指标           | 指标1: 改善农村生活环境                  | 提高行政效能               |    |  |
|             |   |                  | 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: 改善镇机关生活设施条件 | 改善镇机关干部食堂设施                    |                      |    |  |
|             | 指标2:  |                  |                                |                      |    |  |
|             | .....   |                  |                                |                      |    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度       | 100%                           |                      |    |  |
|             |   | 指标2: 项目建设满意度     | >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、乡村振兴工作及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<br>(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: 主要用于2021年巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元,<br>目标2: 改善镇机关便民服务中心办公条件。 |                          |                        |               |    |  |
| 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: 解决改善镇机关便民服务中心办公条件 | 10万元          |    |  |
|             |  |                          | 指标2: 脱贫攻坚顺利推进提供经费      | 1890人以上       |    |  |
|             |  |                          | .....                  |               |    |  |
|             |  | 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: 村级扶贫经费项目          | 进一步改善村级扶贫经费项目 |    |  |
|             |  |                          | 指标2:                   |               |    |  |
|             |  |                          | .....                  |               |    |  |
|             |  | 社会效益指标                   | 指标1: 村级扶贫经费项目          | 提高村级扶贫经费保障    |    |  |
|             |  |                          | 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: 改善农村生活环境          | 提高工作效能        |    |  |
| 指标2:        |  |                          |                        |               |    |  |
| .....       |  |                          |                        |               |    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度               | 100%                   |               |    |  |
|             |  | 指标2: 项目建设满意度             | >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       |                                       | 麟游县崔木镇(汇总)    |                        |          |      |
|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                   | 工资福利支出        | 7641580                | 7641580  |      |
|                | 任务2                                   | 机关基本商品和服务支出   | 1020700                | 1020700  |      |
|                | 任务3                                   | 对个人和家庭的补助     | 2356560                | 2356560  |      |
|                | .....                                 |               |                        |          |      |
| 金额合计           |                                       |               | 11018840               | 11018840 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 用于镇政府正常运转<br>目标2: 保障干部职工福利待遇及时兑现 |               |                        |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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              | 11018840 |      |
|                |                                       |               | 指标2: 资金使用率             | 显著提升     |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 质量指标          | 指标1: 各项工作目标按时完成        | 12月底前    |      |
|                |                                       |               | 指标2: 固定资产利用率           | >90%     |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 时效指标          | 指标1: 资金使用期限            | 全年       |      |
|                |                                       |               | 指标2: 人员工资、各类社保按时缴费     | 按月发放     |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 成本指标          | 指标1: 机关工资福利            | 590910   |      |
|                |                                       |               | 指标2: 机关基本商品和服务支出       | 54700    |      |
|                |                                       |               | 指标3: 对个人和家庭的补助         | 22240    |      |
|                | 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 |      |
|                |                                       |               | 指标2:                   |          |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 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 |      |
|                |                                       |               | 指标2: 保障各项工作顺利推进        | 明显提升     |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 生态效益指标        | 指标1:                   |          |      |
|                |                                       |               | 指标2:                   |          |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                |                                       | 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%     |      |
|                |                                       |               | 指标2:                   |          |      |
|                |                                       |               | .....                  |          |      |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 群众满意度             | 100%     |      |
|                |                                       |               | 指标2:                   |          |      |
| .....          |                                       |               |                        |          |      |

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        |   | 麟游县崔木镇           |                           |   |        |  |
|-------------|---|------------------|---------------------------|---|--------|--|
| 主管部门        |   | 麟游县崔木镇           |                           | 实施期限  | 全年     |  |
| 资金金额<br>(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  |        |  |
|             | 目标1: 2023年度, 为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元, 镇机关取暖运行费12万元, 机关廉政灶运行及设施运行费用10万元, 巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元, 总计项目支出预算37万元。 |                  |                           | 目标1: 2023年度, 为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元, 镇机关取暖运行费12万元, 机关廉政灶运行及设施运行费用10万元, 巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元, 总计项目支出预算37万元。 |        |  |
| 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: 数量指标                 | 370000  |        |  |
|             |   |                  | 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: 2023年度, 为了巩固脱贫攻坚成果、全 | 巩固脱贫成效, 改善了机  |        |  |
|             |   |                  | 指标2:                      | 关干部职工条件, 提高工作   |        |  |
|             |   |                  | .....                     |   |        |  |
|             |   | 社会效益指标           | 指标1: 农村公路养护维修及隐患治理        | 改善农村道路基础设施、   |        |  |
|             |   |                  | 指标2:                      | 治理道路隐患, 方便群众  |        |  |
|             |   |                  | .....                     |   |        |  |
|             |   | 生态效益指标           | 指标1:                      |   |        |  |
| 指标2:        |   |                  |                           |   |        |  |
| .....       |   |                  |                           |   |        |  |
| 可持续影响指标     |   | 指标1: 改善生活条件和基础设施 | >90%                      |   |        |  |
|             |   | 指标2:             |                           |   |        |  |
|             |   | .....            |                           |   |        |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度       | 100%                      |   |        |  |
|             |   | 指标2:             |                           |   |        |  |
|             |   | .....            |                           |   |        |  |

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。