

**青铜关镇人民政府**  
**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、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务

建设。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，青铜关镇人民政府共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室，共计6个办公室；下设农业综合服务站、社会保障服务站、便民服务中心、公用事业服务站4个事业部门。

## 二、工作任务

**1. 持续强化组织建设，推动基层自治迈上新台阶。**将宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前以及今后最重要的工作任务，健全完善各小组支部运行机制，优化工作内容，充分发挥党建指导员帮带作用，帮助小组党员理清工作思路、明确工作要求、细化工作措施，在推进镇党委各项中心工作中，不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实提高基层党组织工作能力。

**2. 坚持以人民为中心，抓实民生保障工作。**认真落实社情民意工作要求，牢固树立“不让群众在我这里受到冷遇”

服务意识，进一步拓宽民生问题反映渠道，经常性深入群众听民声，实时分类梳理社情民意清单，及时回应群众合理诉求。多措并举抓好宣传，充分利用镇域内的各类媒体平台和宣传阵地，加强民生政策宣传解读。进一步强化普法教育，促进法制观念深入人心。

**3. 持之以恒抓实安全领域工作。**常态化开展公共场所、自然灾害隐患点等重点领域安全隐患排查，发现问题及时补齐短板、堵住漏洞。持续推进安全生产生活工作，紧盯食品安全、医药卫生等重要领域，严守安全底线，全力确保群众生命安全。启动社会舆情和网络舆情监测。

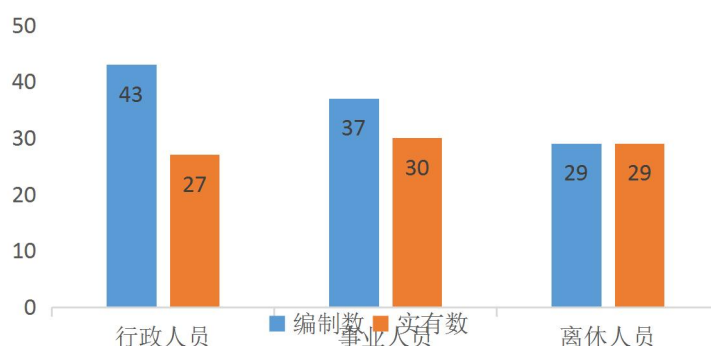
**4. 抓住一切机遇推动经济快速发展。**坚持围绕主线，突出示范带动。坚持问需于民，问计于民。坚持因地制宜，突出协调发展。坚持规划引领，突出补齐短板。

**5. 承办党政领导交办的其它事项。**

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 43 人、事业编制 37 人；实有人员 57 人，其中行政 27 人、事业 30 人。部门管理的离退休人员 28 人。

人员结构图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

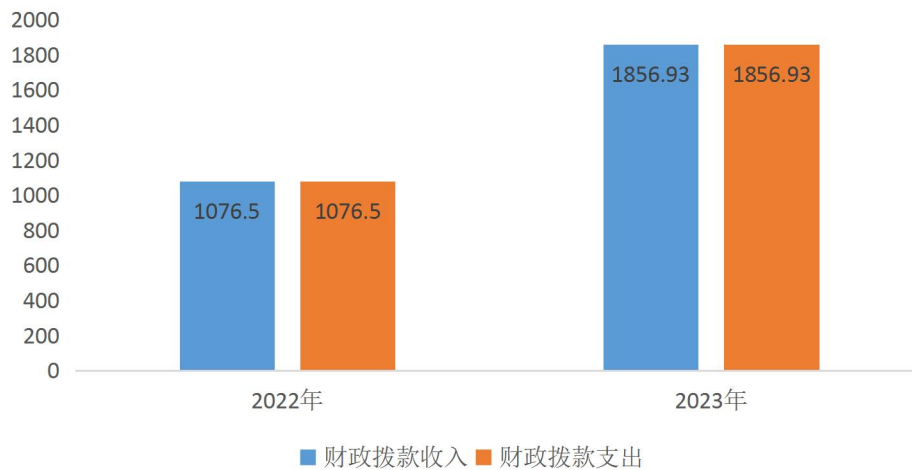
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 780.93 万元，主要原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员住房公积金纳入社保经费预算收入、专项项目增加；本部门当年预算支出 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1856.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 780.93 万元，主要原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员住房公积金纳入社保经费预算收入、专项项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 780.93 万元，主要原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员住房公积金纳入社保经费预算收入、专项项目增加；本部门当年财政拨款支出 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1856.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 780.93 万元，

主要原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员住房公积金纳入社保经费预算收入、专项项目增加。

收支对比图



### （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 1856.93 万元，较上年增加 780.93 万元，主要原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员住房公积金纳入社保经费预算收入、专项项目增加。

#### 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 1856.93 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）11 万元，较上年增加 11 万元，原因是上年未预算人大工作经费；

（2）行政运行（2010201）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年未预算镇办政协联络组工作经费；

(3) 行政运行 (2010301) 766.79 万元, 较上年增加 346.98 万元, 原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整;

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 179.27 万元, 较上年减少 23.02 万元, 原因是乡镇卫生院人员减少;

(5) 农村基础设施建设 (2130504) 430 万, 较上年增加 430 万元, 原因是专项经费增加;

(6) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 38.4 万元, 较上年持平, 原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 341.93 万元, 较上年增加 341.93 万元, 原因是科目调整;

(8) 其他农村综合改革支出 (2130799) 12.34 万元, 较上年增加 12.34 万元, 原因是片长工资科目调整;

(9) 住房公积金 (2210201) 76.2 万元, 较上年增加 32.22 万元, 原因是卫生院人员住房公积金纳入预算、政府人员基数调整。

(10) 一般行政管理事务 (2010302) 0 万元, 较上年减少 177.26 万元, 原因是科目调整;

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0 万元, 较上年减少 38.25 万元, 原因是科目调整。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

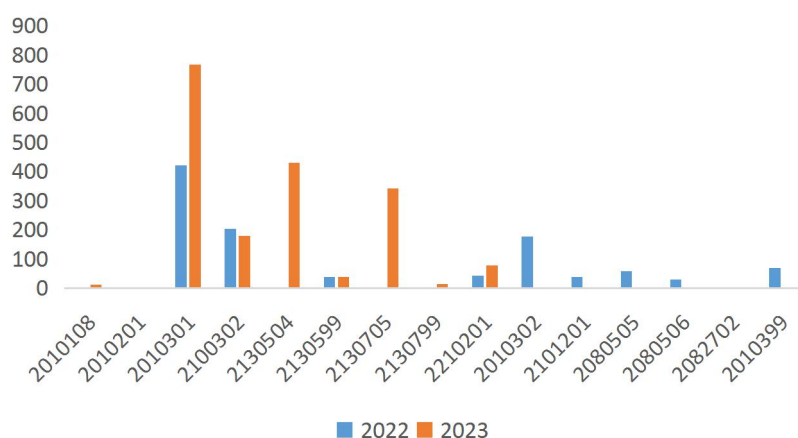
0 万元，较上年减少 57.3 万元，原因是科目调整；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年减少 28.65 万元，原因是科目调整。

(14) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是科目调整；

(13) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 0 万元，较上年减少 67.83 万元，原因是科目调整。

支出明细对比图



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1856.93 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1205.21 万元，较上年增加 455.21 万元，原因是增加了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出；

商品和服务支出 (302) 130.51 万元，较上年增加 49.6

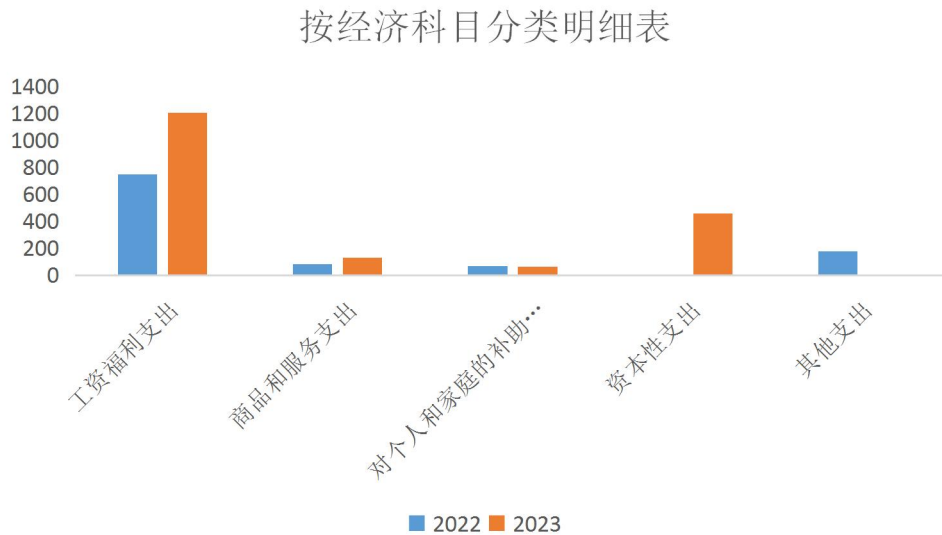


万元，原因是增加了人大工作经费、政协工作经费及卫生院工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）62.21万元，较上年减少5.63万元，原因是部分科目进行调整；

资本性支出（310）459万元，较上年增加459万元，原因是专项经费增加。

其他支出（399）0元，较上年较少177.25万元，原因是科目调整。



（2）本部门当年一般公共预算支出1856.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1205.21万元，较上年增加455.21万元，原因是新增了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整；

机关商品和服务支出（502）130.51万元，较上年增加49.6万元，原因是增加了人大工作经费、政协工作经费及卫

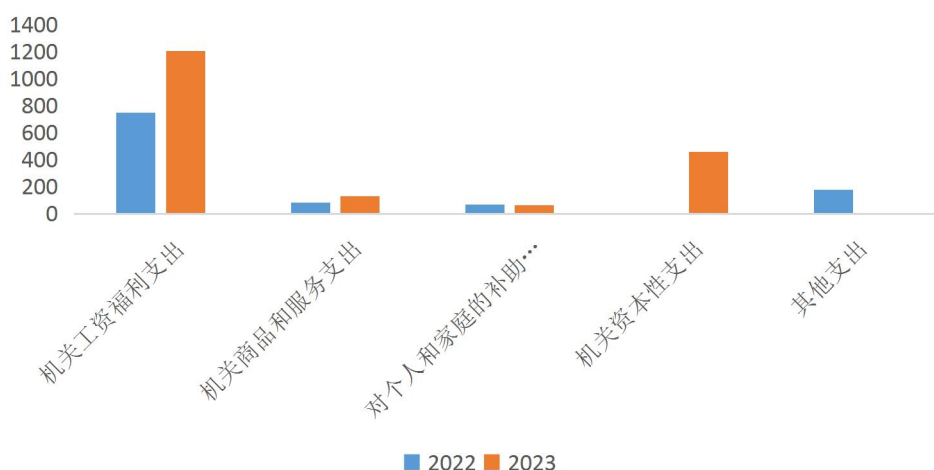
生院工会经费；

对个人和家庭的补助支出（509）62.21万元，较上年减少5.63万元，原因是部分科目进行调整；

机关资本性支出（一）（503）459万元，较上年增加459万元，原因是专项工作经费增加；

其他支出（599）0元，较上年较少177.25万元，原因是科目调整。

按经济科目分类明细表



#### （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

#### 五、“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0万元，

较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1856.93 万元，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 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

### 九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 80.11 万元,较上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,公用经费无变动。

### 十、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. 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县青铜关镇人民政府

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

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	18569345.00	一、部门预算	18569345.00	一、部门预算	18569345.00	一、部门预算	18569345.00
1、财政拨款	18569345.00	1、一般公共服务支出	7787874.00	1、人员经费和公用经费支出	13,351,965.00	1、机关工资福利支出	12,052,102.00
(1)一般公共预算拨款	18569345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,928,722.00	2、机关商品和服务支出	1,305,095.00
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	801,095.00	3、机关资本性支出（一）	4,590,000.00
(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	622,148.00	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	5,217,380.00	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	123,380.00	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		(2)商品和服务支出	504,000.00	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	622,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1792695.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,590,000.00		
		13、农林水支出	8226728.00	(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	762048.00				
		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>18569345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18569345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18569345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18569345.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18569345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18569345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18569345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18569345.00</b>







表4

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	18569345.00	一、财政拨款	18569345.00	一、财政拨款	18569345.00	一、财政拨款	18569345.00
1、一般公共预算拨款	18569345.00	1、一般公共服务支出	7,787,874.00	1、人员经费和公用经费支出	13,351,965.00	1、机关工资福利支出	12,052,102.00
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	11,928,722.00	2、机关商品和服务支出	1,305,095.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	801,095.00	3、机关资本性支出（一）	4,590,000.00
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	622,148.00	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	5,217,380.00	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	123,380.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	504,000.00	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	622,148.00
		10、卫生健康支出	1,792,695.00	(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	4,590,000.00		
		13、农林水支出	8,226,728.00	(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	762,048.00				
		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>	18569345.00	<b>本年支出合计</b>	18569345.00	<b>本年支出合计</b>	18569345.00	<b>本年支出合计</b>	18569345.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18569345.00	<b>支出总计</b>	18569345.00	<b>支出总计</b>	18569345.00	<b>支出总计</b>	18569345.00

表5

## 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	18569345	12550870	801095	5217380	
201	一般公共服务支出	7787874	6942574	435300	410000	
20101	人大事务	110000			110000	
2010108	代表工作	110000			110000	
20102	政协事务	10000			10000	
2010201	行政运行	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7667874	6942574	435300	290000	
2010301	行政运行	7667874	6942574	435300	290000	
210	卫生健康支出	1792695	1771900	20795		
21003	基层医疗卫生机构	1792695	1771900	20795		
2100302	乡镇卫生院	1792695	1771900	20795		
213	农林水支出	8226728	3074348	345000	4807380	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4684000			4684000	
2130504	农村基础设施建设	4300000			4300000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384000			384000	
21307	农村综合改革	3542728	3074348	345000	123380	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3419348	3074348	345000		
2130799	其他农村综合改革支出	123380			123380	
221	住房保障支出	762048	762048			
22102	住房改革支出	762048	762048			
2210201	住房公积金	762048	762048			

表6

## 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			18569345	12550870	801095	5217380	
301	工资福利支出			12052102	11928722		123380	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6349600	6349600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	961464	961464			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480732	480732			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	601549	601549			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47929	47929			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762048	762048			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2848780	2725400		123380	
302	商品和服务支出			1305095		801095	504000	
30201	办公费	50201	办公经费	1228800		724800	504000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76295		76295		
303	对个人和家庭的补助			622148	622148			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	622148	622148			
310	资本性支出			4590000			4590000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4590000			4590000	

表7

## 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	13351965	12550870	801095	
201	一般公共服务支出	7377874	6942574	435300	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7377874	6942574	435300	
2010301	行政运行	7377874	6942574	435300	
210	卫生健康支出	1792695	1771900	20795	
21003	基层医疗卫生机构	1792695	1771900	20795	
2100302	乡镇卫生院	1792695	1771900	20795	
213	农林水支出	3419348	3074348	345000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革	3419348	3074348	345000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3419348	3074348	345000	
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	762048	762048		
22102	住房改革支出	762048	762048		
2210201	住房公积金	762048	762048		

表8

## 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			18569345	12550870	801095	
301	工资福利支出			12052102	11928722		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6349600	6349600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	961464	961464		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480732	480732		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	601549	601549		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47929	47929		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762048	762048		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2848780	2725400		
302	商品和服务支出			1305095		801095	
30201	办公费	50201	办公经费	1228800		724800	
30228	工会经费	50201	办公经费	76295		76295	
303	对个人和家庭的补助			622148	622148		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	622148	622148		
310	资本性支出			4590000			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4590000			

表9

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

## 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
409	镇安县青铜关镇人民政府	5217380	
409001	镇安县青铜关镇人民政府	5217380	
409001	专用项目	5217380	
409001	专用项目	5217380	
409001	巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果及乡村振兴	384000	巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果及乡村振兴
409001	镇办政协联络组工作经费	10000	镇办政协联络组工作经费
409001	2022年7-12月片长工资	123380	2022年7-12月片长工资
409001	镇办人大组织运转经费	110000	镇办人大组织运转经费
409001	丰收村脱贫攻坚试点村项目	4300000	利用上级下达专款，在丰收村开展脱贫攻坚项目试点，促进丰收村及镇内经济发展。
409001	烤烟发展资金	290000	因2022年度自然灾害频发，造成镇内烤烟道路水毁严重，以专项资金予以烟路修复。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.4		
		其中:财政拨款	38.4		
		其他资金			
总体目标	镇安县青铜关镇人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	38.4万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇办政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	镇安县青铜关镇人民政府镇办政协联络组工作经费				
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	镇办政协联络组工作经费	1万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年7-12月片长工资			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.338	
		其中：财政拨款		12.338	
		其他资金			
总体目标	镇安县青铜关镇人民政府2022年7-12月片长工资				
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	2022年7-12月片长工资	12.338万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇办人大组织运转经费			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	镇安县青铜关镇人民政府镇办人大组织运转经费				
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	人大运转经费	11万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		烤烟发展资金			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29	
		其中：财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	修复镇内水毁烤烟道路，保障镇内群众出行安全				
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	确保群众出行安全	≥50户	
			修复水毁道路	全面修复	
		质量指标	工程质量	高质量	
		时效指标	竣工验收时间	2023年底	
		成本指标	工程造价	预算内	
	效益指标	经济效益指标	修复水毁烟田路提升当地经济发展	提升	
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	
		生态效益指标	改善道路周边生态环境	改善	
		可持续影响指标	持续提升道路周边群众收入	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		丰收村脱贫攻坚试点村项目			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430		
		其中: 财政拨款	430		
		其他资金			
总体目标	利用上级下达专款, 在丰收村开展脱贫攻坚项目试点, 促进丰收村及镇内经济发展。				
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	建设试点村	1个	
		质量指标	高质量完成	高质量完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	成本可控	≤430万	
	效益指标	经济效益指标	促进村、镇内经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	
		生态效益指标	改善丰收村环境	有效改善	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

- 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。



## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		镇安县青铜关镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1255.087	1255.087	
	任务2	公用经费	80.1095	80.1095	
	任务3	专项经费	521.738	521.738	
金额合计			1856.9345	1856.9345	
年度 总体 目标	保障干部职工正常运转，提升办公效率，服务群众，提升群众满意度。				
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	人员经费		1255.087万元
			公用经费		80.1095万元
			专项业务经费		521.738万元
		质量指标	建设高质量政府		高质量
		时效指标	按时下达资金		按时
		成本指标	成本可控		成本可控
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件		有效提升
		社会效益指标	保障群众服务度		有效保障
		生态效益指标	建设绿化、亮化镇政府		绿化、亮化
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			干部满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。