

附件 2

西口回族镇人民政府
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、公用经费情况说明

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) 主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、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、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设西口回族镇镇党政办公室、西口回族镇镇经济发展办公室、西口回族镇镇人大

政协办公室、西口回族镇镇宣传科技办公室、西口回族镇镇市场监督管理办公室、西口回族镇镇维护稳定办公室、西口回族镇镇财政所、西口回族镇镇农业综合站、西口回族镇镇公用事业服务站、西口回族镇镇社会保障服务站。

二、工作任务

紧盯县委、县政府提出的“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”定位，围绕镇安全域旅游“一轴两翼”的东翼、全域旅游示范区定位目标和发展思路，努力将我镇建设绿色生态宜居镇、特色产业示范镇、农旅融合特色镇、新型能源样板镇，着力实现五个新跨越：

经济发展实现新跨越。力争到“十四五”末，实现生产总值、城乡居民收入、固定资产投资和财政收入“四个翻番”。在全县高质量发展中区位优势越来越凸显，发展质量效益持续提升。

集镇发展实现新跨越。依托“一路两区”（一路为铁湖路，两区为程家川片区和关坪河片区）经济带，争取重大项目落户西口，集镇区域发展协调性显著增强，产业融合发展更加明显，集镇综合承载能力明显增强，环境面貌明显改善，基础设施配套功能更加完备。

生态建设实现新跨越。“绿水青山就是金山银山”理念更加深入人心，国土空间开发保护格局更加优化，生产生活方式转型成效明显，环境突出问题不断减少，主要污染物排

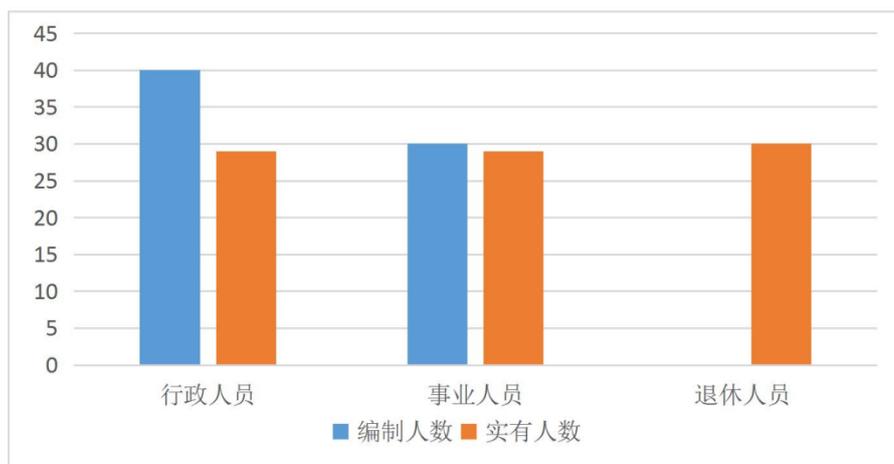
放总量不断下降，生态环境持续改善。

民生改善实现新跨越。实现更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平明显提高，教育教学质量明显提升，家门口的好学校越来越多，社会保障体系更加健全，卫生健康体系逐步完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，群众生活品质明显提高。

社会治理实现新跨越。发挥“人盯人”+基层社会治理创新“1844”机制作用，基层治理能力和水平得到明显提高，防范化解重大风险体制机制不断完善，突发公共事件应急能力明显增强，发展安全保障更加有力，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制40人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政29人、事业29人。部门管理的离退休人员30人。



人员结构图

第二部分 收支情况

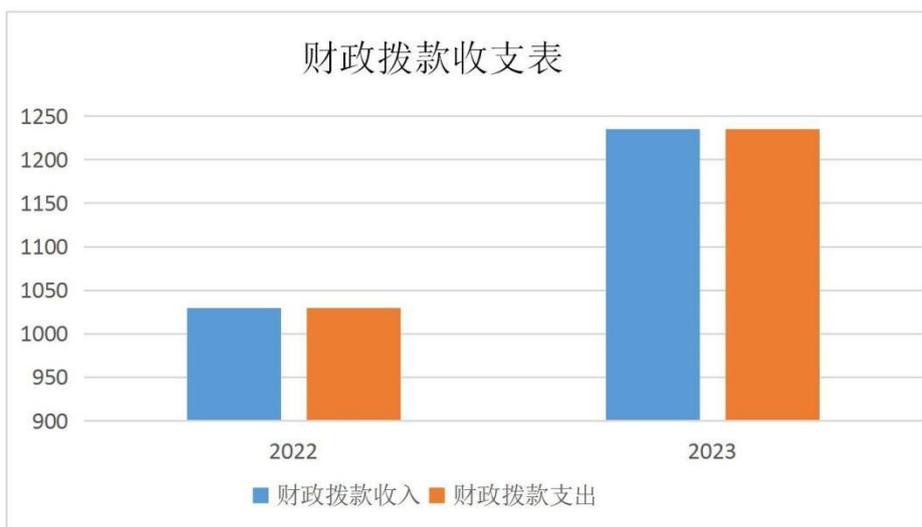
四、收支说明

(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 1234.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.16 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长；本部门当年预算支出 1234.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 205.16 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1234.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.16 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长；本部门当年财政拨款支出 1234.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 205.16 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长。



财政拨款收支表

(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 1234.71 万元，较上年增加 205.16 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长。

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 1234.71 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是增加了镇人大代表活动经费和人大代表联络站建设补助资金；

(2) 行政运行（2010201）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了镇政协联络组工作经费；

(3) 行政运行（2010301）608.15 万元，较上年增加 33.81 万元，原因是人员工资及相关社保缴费增长；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 213.36 万元, 较上年增加 50.75 万元, 原因是人员工资及相关社保缴费增长;

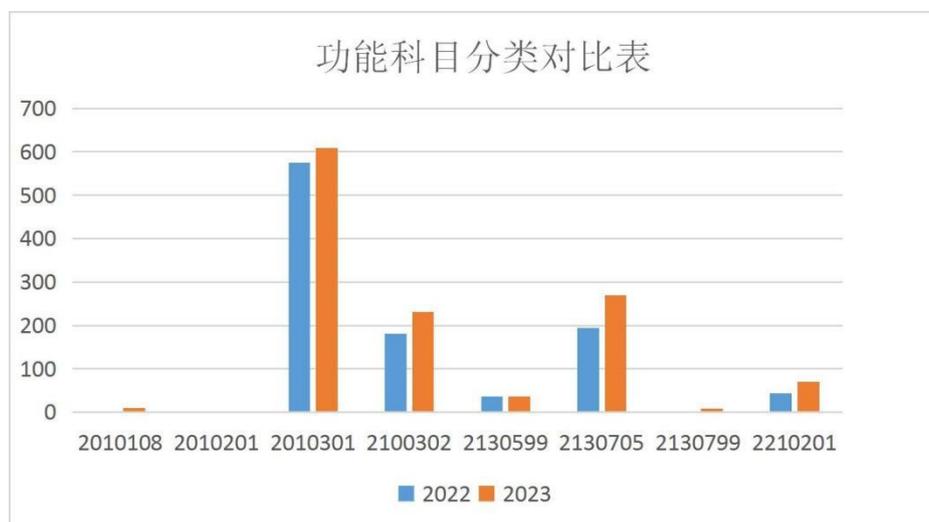
(5) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 36.4 万元, 与上年持平;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 269.06 万元, 较上年增加 75.16 万元, 原因一是增加了 2022 年离任村干部生活补助, 二是村干部补贴增加了工龄补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险和体检费;

(7) 其他农村综合改革支出 (2130799) 8.16 万元, 较上年增加 8.16 万元, 原因是增加了“人盯人”+基层社会治理片长工资;

(8) 住房公积金 (2210201) 70.67 万元, 较上年增加 26.38 万元, 原因一是增加了乡镇卫生院人员住房公积金, 二是人员工资津贴增长, 缴费基数调整, 住房公积金缴费支出增加。



功能科目分类对比表

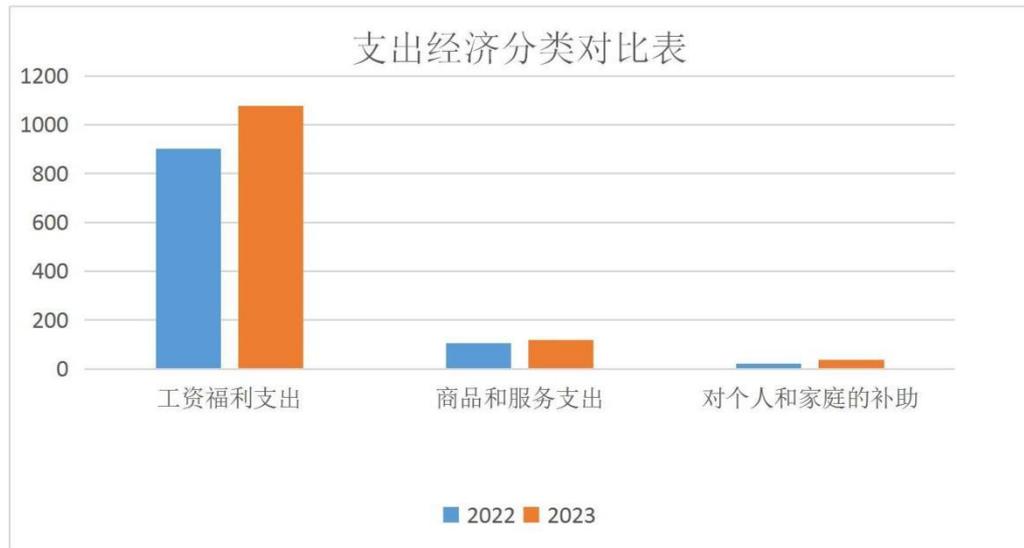
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1234.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1077.37 万元，较上年增加 174.68 万元，原因是人员工资及相关社保缴费增长；

商品和服务支出（302）119.68 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是增加了镇人大代表活动经费、人大代表联络站建设补助资金、镇政协联络组工作经费、卫生院 2023 年工会经费；

对个人和家庭的补助（303）37.66 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是增加了 2022 年离任村干部生活补助。



支出经济分类对比表

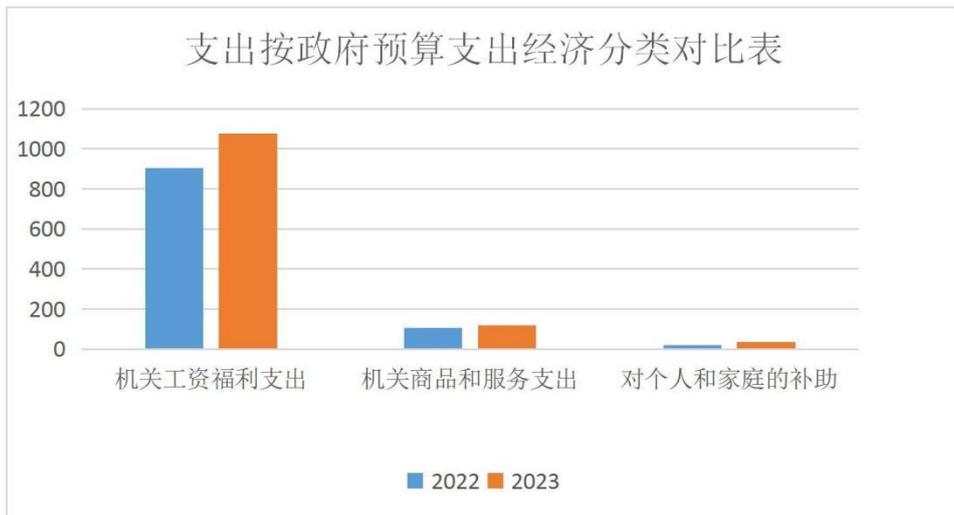
(2) 本部门当年一般公共预算支出 1234.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1077.37 万元，较上年增加

174.68 万元，原因是人员工资及相关社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）119.68 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是增加了镇人大代表活动经费、人大代表联络站建设补助资金、镇政协联络组工作经费、卫生院 2023 年工会经费；

对个人和家庭的补助（509）37.66 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是增加了 2022 年离任村干部生活补助。



支出按政府预算支出经济分类对比表

（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，

较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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 1234.71 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 119.68 万元，较上年增加了 13.3 万元，主要原因是增加了镇人大代表活动经费、人大代表联络站建设补助资金、镇政协联络组工作经费、卫生院 2023 年工会经费。

十、专业名词解释

1. 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：西口回族自治县人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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、单位预算	12,347,128.00	一、单位预算	12,347,128.00	一、单位预算	12,347,128.00	一、单位预算	12,347,128.00
1、财政拨款	12,347,128.00	1、一般公共预算支出	6,190,500.00	1、人员经费和公用经费支出	12,347,128.00	1、机关工资福利支出	10,773,731.00
(1)一般公共预算拨款	12,347,128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,773,731.00	2、机关商品和服务支出	1,196,836.00
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	723,836.00	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	294,961.00	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	554,600.00	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		(2)商品和服务支出	473,000.00	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	81,600.00	9、对个人和家庭的补助	376,561.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,313,633.00	(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	3,136,231.00	(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	706,764.00				
		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	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00
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	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	12,347,128.00	一、财政拨款	12,347,128.00	一、财政拨款	12,347,128.00	一、财政拨款	12,347,128.00
1、一般公共预算拨款	12,347,128.00	1、一般公共服务支出	6,190,500.00	1、人员经费和公用经费支出	12,347,128.00	1、机关工资福利支出	10,773,731.00
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	10,773,731.00	2、机关商品和服务支出	1,196,836.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,836.00	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	294,961.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,600.00	6、对事业部门资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	473,000.00	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	81,600.00	9、对个人和家庭的补助	376,561.00
		10、卫生健康支出	2,313,633.00	(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	3,136,231.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	706,764.00				
		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	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00	本年支出合计	12,347,128.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00	支出总计	12,347,128.00

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）

部门：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	12,347,128.00	11,068,692.00	723,836.00	554600.00	
201	一般公共服务支出	6,190,500.00	5,668,000.00	413,500.00	109000.00	
20101	人大事务	99,000.00			99,000.00	
2010108	代表工作	99,000.00			99,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010201	行政运行	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,081,500.00	5,668,000.00	413,500.00		
2010301	行政运行	6,081,500.00	5,668,000.00	413,500.00		
210	卫生健康支出	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00		
2100302	乡镇卫生院	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00		
213	农林水支出	3,136,231.00	2,400,631.00	290,000.00	445,600.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364,000.00			364,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364,000.00			364,000.00	
21307	农村综合改革	2,772,231.00	2,400,631.00	290,000.00	81,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,690,631.00	2,400,631.00	290,000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	81,600.00			81,600.00	
221	住房保障支出	706,764.00	706,764.00			
22102	住房改革支出	706,764.00	706,764.00			

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）

部门：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			12,347,128.00	11,068,692.00	723,836.00	554,600.00	
301	工资福利支出			10,773,731.00	10,773,731.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,889,300.00	5,889,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,352.00	883,352.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,676.00	441,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,122.00	558,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,547.00	41,547.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,764.00	706,764.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,252,970.00	2,252,970.00			
302	商品和服务支出			1,196,836.00		723,836.00	473000	
30201	办公费	50201	办公经费	1,126,100.00		653,100.00	473,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,736.00		70,736.00		
303	对个人和家庭的补助			376,561.00	294961		81,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	376,561.00	294961		81,600.00	

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）

部门：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	12,347,128.00	11,150,292.00	1,196,836.00	
201	一般公共服务支出	6,190,500.00	5,668,000.00	522,500.00	
20101	人大事务	99,000.00		99,000.00	
2010108	代表工作	99,000.00		99,000.00	
20102	政协事务	10,000.00		10,000.00	
2010201	行政运行	10,000.00		10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,081,500.00	5,668,000.00	413,500.00	
2010301	行政运行	6,081,500.00	5,668,000.00	413,500.00	
210	卫生健康支出	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00	
2100302	乡镇卫生院	2,313,633.00	2,293,297.00	20,336.00	
213	农林水支出	3,136,231.00	2,482,231.00	654,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364,000.00		364,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364,000.00		364,000.00	
21307	农村综合改革	2,772,231.00	2,482,231.00	290,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,690,631.00	2,400,631.00	290,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	81,600.00	81,600.00		
221	住房保障支出	706,764.00	706,764.00		
22102	住房改革支出	706,764.00	706,764.00		

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）

部门：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			12,347,128.00	11,150,292.00	1,196,836.00	
301	工资福利支出			10,773,731.00	10,773,731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,889,300.00	5,889,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,352.00	883,352.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,676.00	441,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,122.00	558,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,547.00	41,547.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,764.00	706,764.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,252,970.00	2,252,970.00		
302	商品和服务支出			1,196,836.00		1,196,836.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,126,100.00		1,126,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,736.00		70,736.00	
303	对个人和家庭的补助			376,561.00	376,561.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	376,561.00	376,561.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门：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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

部门：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	554,600.00	
407	镇安县西口回族镇财政所	554,600.00	
407001	镇安县西口回族镇财政所	554,600.00	
407001	专用项目	554,600.00	
407001	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	364,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费
407001	镇政协联络组工作经费	10000	镇政协联络组工作经费
407001	基层治理片长工资	81600	基层治理片长工资
407001	镇人大组织运转经费	99000	镇人大组织运转经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门：万元

项目名称		镇人大组织运转经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.9	
		其中:财政拨款		9.9	
		其他资金			
总体目标	保障人大代表联络站办公日常支出,保障镇人大代表活动开展。				
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	经费数额	9.9万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	人大工作开展时效	2023年	
		成本指标	成本可控	≤9.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能,	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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

部门：万元

项目名称		镇政协联络组工作经费			
主管部门					
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	保障政协联络组办公日常支出, 提高政协工作开展质量。				
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	经费数额	1万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	报账及时率	100%	
		成本指标	成本可控	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得良好的社会效果	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度	≥98%	

- 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

部门：万元

项目名称		基层治理片长工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.16	
		其中:财政拨款		8.16	
		其他资金			
总体目标	保障我县“人盯人”+基层社会治理工作深入持续推进,保障片长认真履职尽责。				
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	片长人数	204人	
		质量指标	提高人盯人片长工作效率	100%	
		时效指标	报账及时率	100%	
		成本指标	成本可控	≤8.16万元	
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高片长积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高片长满意度	≥98%	

- 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

部门：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.4	
		其中：财政拨款		36.4	
		其他资金			
总体目标	根据巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作部署，保障支持巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作。				
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	经费数额	36.4万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	报账及时率	100%	
		成本指标	成本可控	≤36.4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高行政效能	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度	≥98%	

- 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

部门名称		镇安县财政局西口财政所				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	镇政府人员经费	人员工资及社保	617.13	617.13		
	镇政府公用经费	日常运转工作经费	41.35	41.35		
	镇政府专项业务经费	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费、人大经费	55.46	55.46		
	卫生院人员经费	人员工资及社保	249.67	249.67		
	卫生院公用经费	卫生院2023年工会经费	2.04	2.04		
	村级支出	村干部及相关人员补贴、离任村干部生活补	269.06	269.06		
	金额合计			1234.71	1234.71	
	年度总体目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证部门基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。				
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%	
		质量指标	完成质量		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	成本可控		≤1234.71万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展		有效促进	
		社会效益指标	提升政府形象和服务质量		有效提升	
		生态效益指标	改善人居环境		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	群众对政府工作的满意度		大于等于90%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标			
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的部门, 应公开空表并说明。