

镇安县大坪镇人民政府
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）主要职能

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，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 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。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据三定方案与上述职责，本部门内设大坪镇党政办公

室、大坪镇经济发展办公室、大坪镇人大政协办公室、大坪镇宣传科技办公室、大坪镇维护稳定办公室、大坪镇农业综合服务站、大坪镇公用事业服务站、大坪镇社会保障服务站。

二、工作任务

（一）在经济发展上谋求新突破。一是持续开展招商引资。围绕大坪镇区位、资源、人才等优势，拓宽招商渠道，通过以商招商、上门招商等方式，对接大坪籍在外发展的优秀人才，引进一批好项目、大项目。二是持续推进项目建设。紧盯政策导向和资金导向，促进全镇形成大抓项目、抓大项目的良好局面。

（二）在有效衔接上展现新作为。一是全面落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续加强脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户的监测帮扶，实行动态清零，防止规模化返贫。二是不断巩固拓展脱贫成果。切实加强扶贫资产管理，加大技能培训力度，有序组织劳务输出。加强公益岗位管理，促进脱贫人口就近就业。三是牢牢抓好“过渡期”衔接，进一步夯实群众收入、“两不愁三保障”及安全饮水等基础工作，落实好社会保障等各类政策，强化宣传引导，激励群众依靠自身努力致富，让日子越过越好，全力推动由全面小康到共同富裕迈进。

（三）在乡村振兴上开创新局面。一是抓住 345 国道及大风路建设带来的机遇，围绕产业示范区建设，全力打造以食用菌等产业为依托的现代化农业产业园，确保省级现代农业园区创建工作全面完成。二是积极培育壮大特色农业。大力发展烤烟、食用菌、林果、中药材、蚕桑、养殖等特色产业，持续增

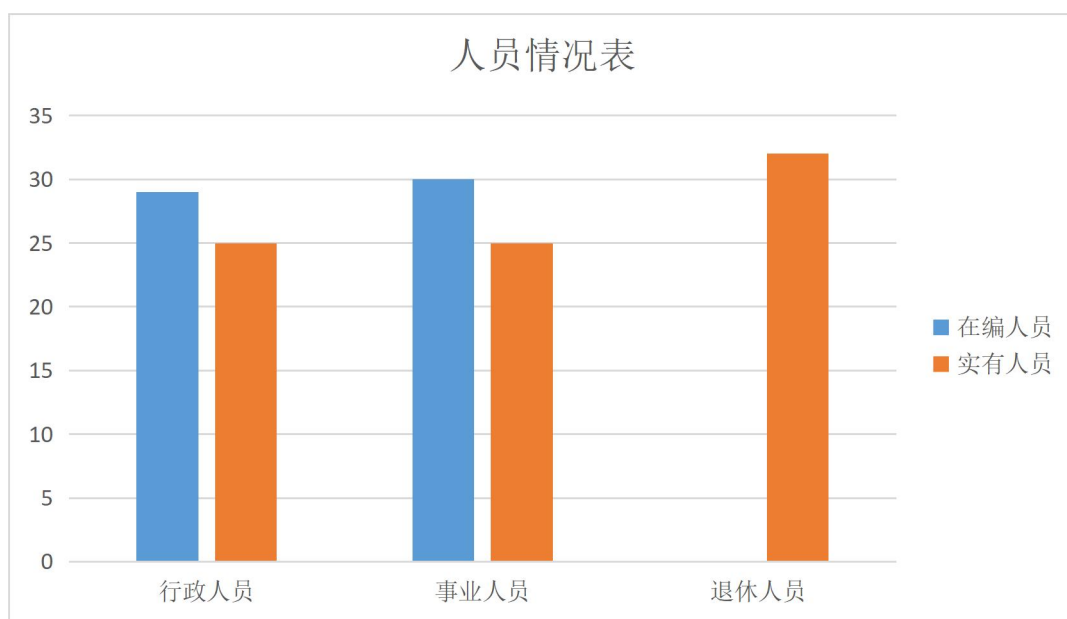
加群众产业收入。三是持续推进乡村人才振兴，注重吸收高校毕业生、在外创业成功人士、返乡退伍军人、致富能手等优秀人才到村任职，加快培育新型职业农民，让人才真正成为发展现代农业、实现农村繁荣稳定的主力军。

（四）在改善民生上拿出新举措。一是持续完善就业服务体系。统筹做好农民工、大学生、退役军人等各类群体就业创业指导和技能培训服务，做好高校毕业生、农民工、残疾人等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零。二是持续完善社会保障体系。巩固城乡居民医疗保险、新型农村养老保险全覆盖成果，做好农村民居最低生活保障、特困供养和残疾人两项补贴工作，优化医疗救助、临时救助申报流程；扎实做好双拥、退役军人保障工作。三是持续完善公共文化体系。建立乡村公共文化服务体系，充分利用乡村大舞台开展形式多样的群众性文化活动；完善农家书屋、村村通广播等文化惠民基础工程建设；深化文明村镇和文明家庭创建，推进农村移风易俗。

（五）在基层治理上迈出新步伐。一是持续完善社会综合治理体系。着力构建“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制，做到“小事片长解决，大事五长联动”，切实有效推动全镇治理体系和治理能力现代化。二是持续完善公共事件应急体系。牢固树立安全发展理念，落实安全生产工作责任，加强安全隐患排查整治，坚决遏制重大安全生产事故。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，大坪镇人民政府人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 50 人，其中行政 25 人、事业 25 人。部门管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

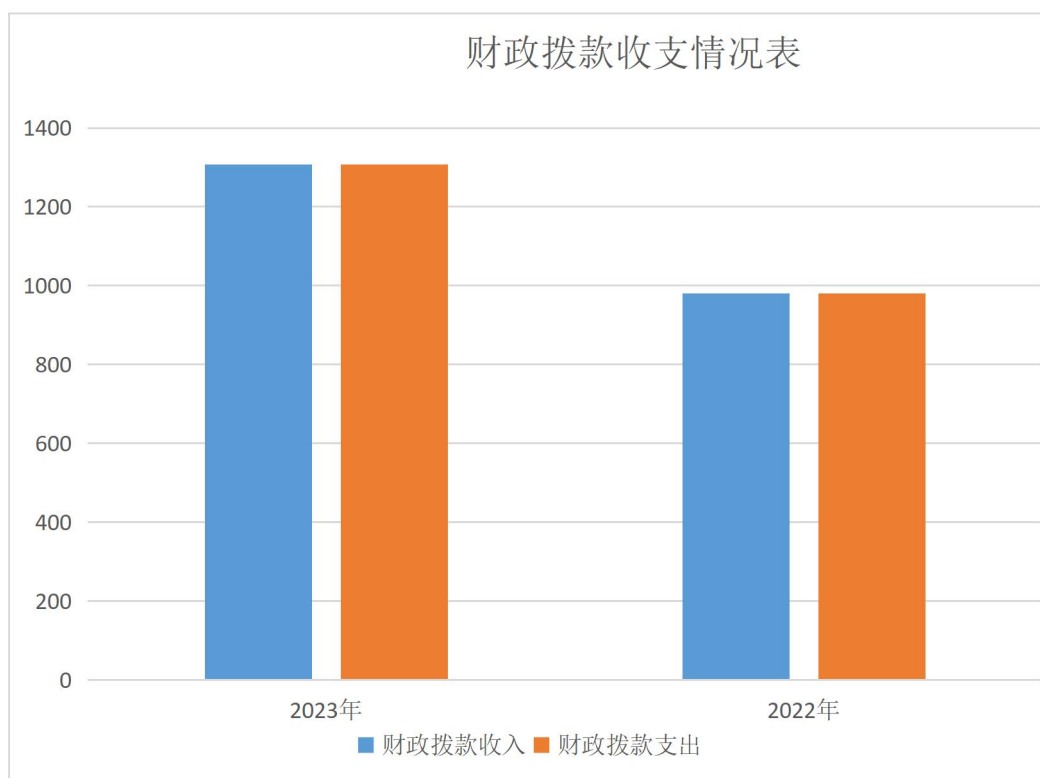
（一）收支预算总体情况

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 1308 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 327 万元，主要原因一是大坪镇人民政府 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助预算收入增加。本部门当年预算支出 1308 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 327 万元，主要原因一是大坪镇 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，

同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，使人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1308 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 327 万元，主要原因一是大坪镇人民政府 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，使人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加；本部门当年财政拨款支出 1308 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 327 万元，主要原因一是大坪镇 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，使人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加。



（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 1308 万元，较上年增加 327 万元，主要原因一是大坪镇人民政府 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

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 1308 万元，其中：

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

（2）行政运行（2010301）603 万元，较上年增加 47 万

元，原因是镇政府在职人员增加，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，使人员经费和公用经费支出增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）272 万元，较上年增加 46 万元，原因是大坪镇岩屋卫生院 2022 年新增 2 名医务人员，预计 2023 年将再新招录 2 名医务人员，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，使乡镇卫生院人员经费和公用经费支出增加；

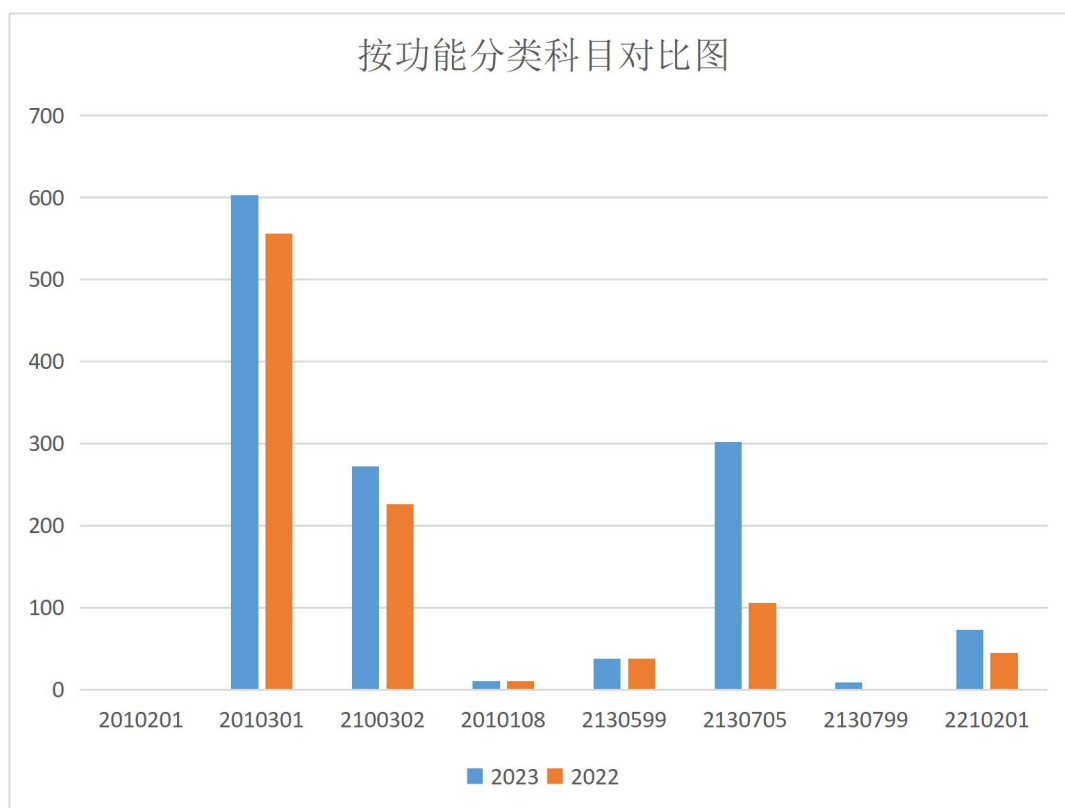
（4）代表工作（2010108）10 万元，与上年持平；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）38 万元，与上年持平；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）302 万元，较上年增加 196 万元，原因是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加；

（7）其他农村综合改革支出（2130799）9.06 万元，较上年增加了 9.06 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）73 万元，较上年增加 28 万元，原因一是新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，住房公积金支出增加；二是职工缴费基数调整，部门缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

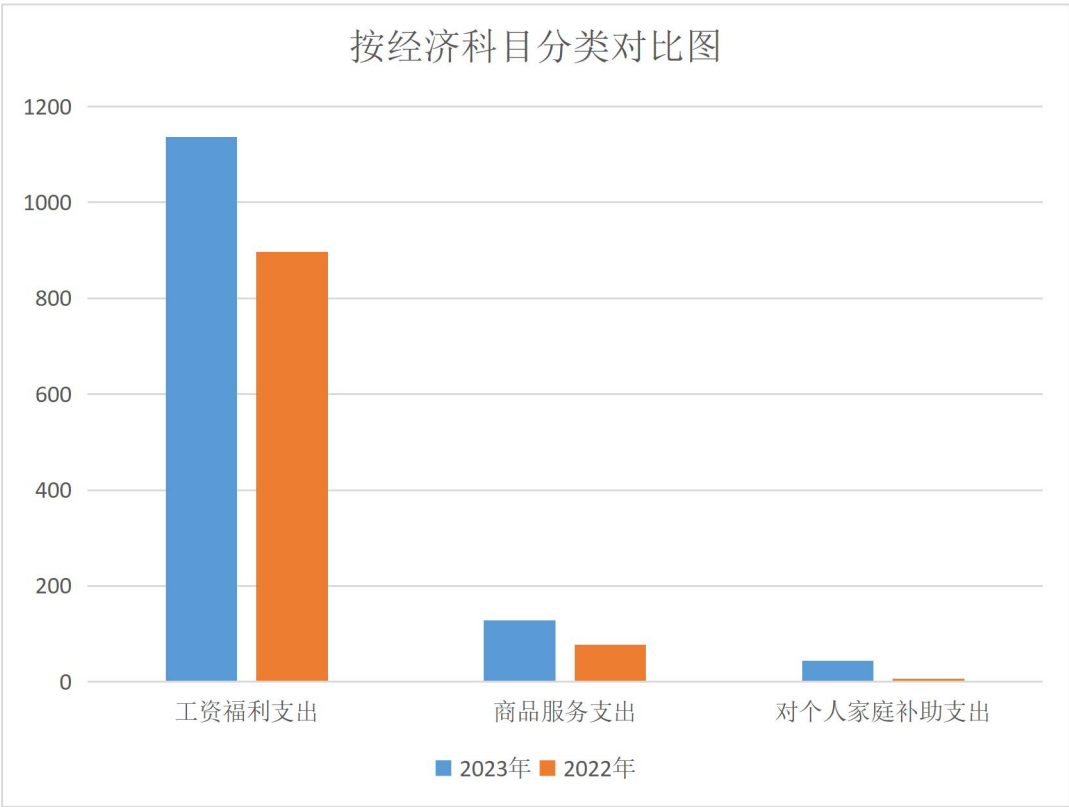
（1）本部门当年一般公共预算支出 1308 万元，其中：

工资福利支出（301）1136 万元，较上年增加 239 万元，原因一是大坪镇人民政府 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加；

商品和服务支出（302）128 万元，较上年增加 51 万元，原因是镇政府在职人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）44 万元，较上年增加 37 万元，原因是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村

综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加；



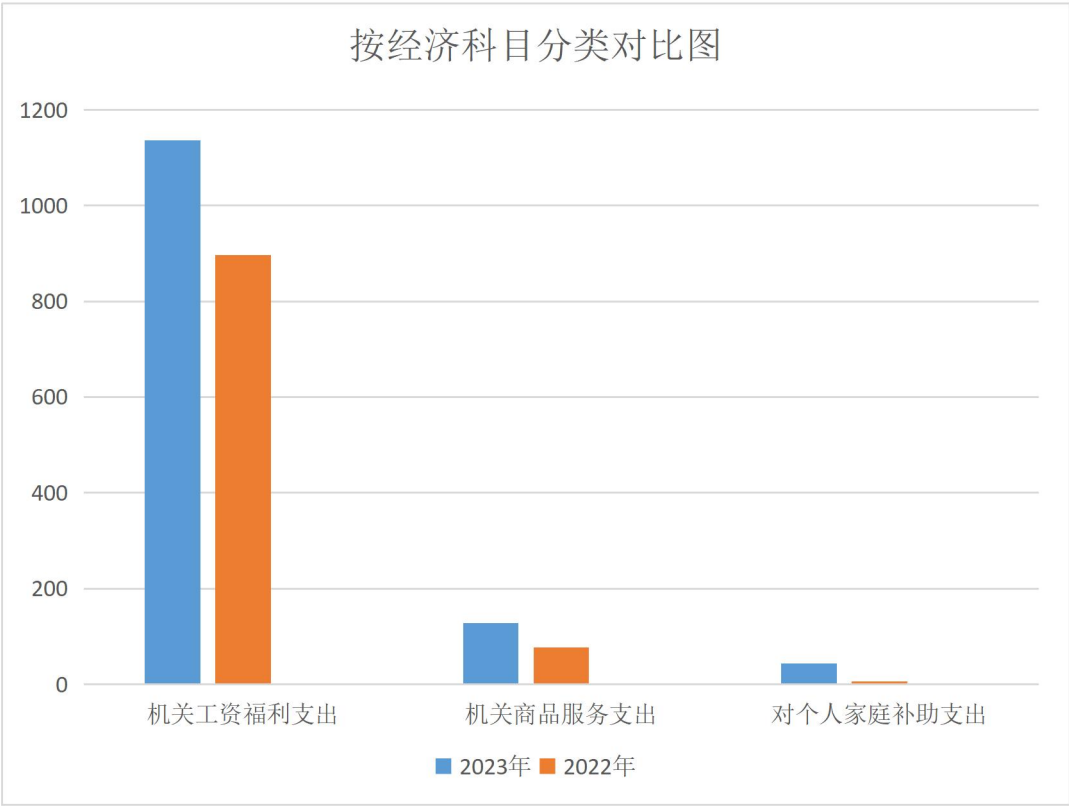
（2）本部门当年一般公共预算支出 1308 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1136 万元，较上年增加 239 万元，原因一是大坪镇人民政府 2022 年新增行政人员 1 名，事业人员 3 名，同时工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费支出增加；二是将村干部社保缴费纳入年初预算，导致农村综合改革支出中对村民委员会和村党支部的补助支出增加；

机关商品和服务支出（502）128 万元，较上年增加 51 万元，原因是镇政府在职人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）44 万元，较上年增加 37 万元，原因是 2023 年初预算新增对个人和家庭的补助支

出项目 2 个，一是 2022 年离任村（社区）干部生活补助共 27 万元，二是 2022 年 7-12 月片长工资共 9.06 万元。



（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，持平的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平万元，持平的主要原因是本部门无此项工作，不安排

无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的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 0 万元，持平的主要原因是本部门未购置公务用车。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 0 万元，持平的主要原因是本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止 2022 年底，本部门共有车辆 2 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 1308 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 0 万元，较上年持平，主要原因是镇政府年初预算列支专项业务经费支出，未列支人员经费和公用经费支出。

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：镇安县大坪镇人民政府

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）	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
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、部门预算	13,080,990.00	一、部门预算	13,080,990.00	一、部门预算	13,080,990.00	一、部门预算	13,080,990.00
1、财政拨款	13,080,990.00	1、一般公共服务支出	6,136,500.00	1、人员经费和公用经费支出	12,497,440.00	1、机关工资福利支出	11,364,947.00
(1)一般公共预算拨款	13,080,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,274,397.00	2、机关商品和服务支出	1,282,667.00
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	789,667.00	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	433,376.00	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	583,550.00	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	90,550.00	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	493,000.00	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	433,376.00	9、对个人和家庭的补助	433,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,719,246.00	(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	3,489,676.00	(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	735,568.00				
		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	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00
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	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00

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	13,080,990.00	一、财政拨款	13,080,990.00	一、财政拨款	13,080,990.00	一、财政拨款	13,080,990.00
1、一般公共预算拨款	13,080,990.00	1、一般公共服务支出	6,136,500.00	1、人员经费和公用经费支出	12,497,440.00	1、机关工资福利支出	11,364,947.00
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	11,274,397.00	2、机关商品和服务支出	1,282,667.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	789,667.00	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	433,376.00	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	583,550.00	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	90,550.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	493,000.00	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	433,376.00
		10、卫生健康支出	2,719,246.00	(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	3,489,676.00	(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	735,568.00				
		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	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00	本年支出合计	13,080,990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00	支出总计	13,080,990.00

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	13,080,990.00	11,707,740.00	789,700.00	583,550.00	
201	一般公共服务支出	6,136,500.00	5,591,400.00	436,100.00	109,000.00	
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	6,027,500.00	5,591,400.00	436,100.00		
2010301	行政运行	6,027,500.00	5,591,400.00	436,100.00		
210	卫生健康支出	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00		
2100302	乡镇卫生院	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00		
213	农林水支出	3,489,676.00	2,685,126.00	330,000.00	474,550.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384,000.00			384,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00			384,000.00	
21307	农村综合改革	3,105,676.00	2,685,126.00	330,000.00	90,550.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,015,126.00	2,685,126.00	330,000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	90,550.00			90,550.00	
221	住房保障支出	735,568.00	735,568.00			
22102	住房改革支出	735,568.00	735,568.00			
2210201	住房公积金	735,568.00	735,568.00			

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）

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			13,080,990.00	11707773	789667	583550	
301	工资福利支出			11,364,947.00	11274397		90550	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,129,400.00	6129400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921,724.00	921724			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,912.00	460912			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,904.00	572904			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,139.00	43139			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,568.00	735568			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,501,300.00	2410750		90550	
302	商品和服务支出			1,282,667.00		789667	493000	
30201	办公费	50201	办公经费	825,100.00		716100	109000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,567.00		73567		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	384,000.00			384000	
303	对个人和家庭的补助			433,376.00	433376			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	433,376.00	433376			

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	12,497,440.00	11,707,740.00	789,700.00	
201	一般公共服务支出	6,027,500.00	5,591,400.00	436,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,027,500.00	5,591,400.00	436,100.00	
2010301	行政运行	6,027,500.00	5,591,400.00	436,100.00	
210	卫生健康支出	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00	
2100302	乡镇卫生院	2,719,246.00	2,695,646.00	23,600.00	
213	农林水支出	3,015,126.00	2,685,126.00	330,000.00	
21307	农村综合改革	3,015,126.00	2,685,126.00	330,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,015,126.00	2,685,126.00	330,000.00	
221	住房保障支出	735,568.00	735,568.00		
22102	住房改革支出	735,568.00	735,568.00		
2210201	住房公积金	735,568.00	735,568.00		

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）

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			12,497,440.00	11,707,773.00	789,667.00	
301	工资福利支出			11,274,397.00	11,274,397.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,129,400.00	6,129,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921,724.00	921,724.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,912.00	460,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,904.00	572,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,139.00	43,139.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,568.00	735,568.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,410,750.00	2,410,750.00		
302	商品和服务支出			789,667.00		789,667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	716,100.00		716,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,567.00		73,567.00	
303	对个人和家庭的补助			433,376.00	433,376.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	433,376.00	433,376.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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
	合计	583,550.00	
404	镇安县大坪镇人民政府	583,550.00	
404001	镇安县大坪镇人民政府	583,550.00	
404001	专用项目	583,550.00	
404001	专用项目	583,550.00	
404001	2022年7-12月片长工资	90,550.00	2022年7-12月片长工资
404001	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴	384,000.00	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴
404001	镇办人大组织运转经费	99,000.00	镇办人大组织运转经费
404001	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	镇办政协联络组工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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			镇安县大坪镇人民政府		
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正常开展 。				
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	及时	
		成本指标	财政拨款	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	职工满意度	95%	
			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		镇安县大坪镇人民政府				
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	保障政协联络站办公日常支出 ， 保障镇政协工作开展质量 。					
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	人大工作开展时效		及时	
		成本指标	财政拨款		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		效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护机制健全		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	
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		基层治理片长工资				
主管部门		镇安县大坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.06		
		其中：财政拨款		9.06		
		其他资金				
总体目标	保障我县“人盯人”+社会治理工作持续开展，保障片长工资。					
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	片长人数		228人	
		质量指标	提高人盯人片长工作效率		100%	
		时效指标	片长工作开展时效		及时	
		成本指标	财政拨款		9.06万元	
	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	提高人盯人片长工作积极性		效果明显	
		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	职工满意度		95%	
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		巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
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	根据巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作部署 ， 保障支持巩固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	38.4万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	报账及时率	及时	
		成本指标	财政拨款	38.4万元	
	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	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进镇级经济可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
			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14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		镇安县大坪镇人民政府			
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
	镇政府人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出	2023年镇政府在职人员工资、办公费、社保缴费及住房公积金、其他人员补助。村干部及相关人员补贴、组织经费。卫生院人员工资及经费。	1308	1308	
	任务2				
	金额合计				
年度 总体 目标	保障镇政府职工、卫生院职工及村干部工资，保障政府及村级经费按要求收支，确保日常业务运转，各项社保按时缴纳。				
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	镇政府人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出		1308万元
		质量指标	职工工资按标准发放，办公经费规范报账。		按标准发放、规范报账
		时效指标	职工工资按时发放，办公经费及时报账。		及时
		成本指标	财政拨款		1308万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇政府服务能力提升，卫生院服务能力提升，村委会服务能力提升。		服务能力持续提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	政府、卫生院、村委会办公条件提高。		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		95%
			群众满意度		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。