

附件 2

镇安县云盖寺镇人民政府 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

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇部门的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，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。

10、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

11、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。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2023年共设立9个办公室，包括人大政协办公室，党政办公室，经济发展办公室，宣传科教文卫办公室，综治维稳办公室，农业综合服务站，社会保障服务站，文化旅游服务站，便民服务中心。

二、工作任务

1、全面落实党对“三农”的各项方针和政策长期以来，作为基层政权的乡镇政府，具有通常所说的“千条线”和“一根针”的职能特点，其工作的策划谋略也是在党的大政方针指导下进行的，是沟通中央和农民群众的桥梁，对维护党的

形象和体现上层建筑的管理意志具有至关重要的作用。在执行政策方面如何做到正确宣传、有力贯彻和全面落实，应该从四个方面予以把握。一是重点落实党的各项扶农惠农政策，如“两免一补”等，都要严格执行，积极兑现，切实维护好广大农民的合法权益；二是正确诠释政策的针对性和时效性。充分做到准确运用、有的放矢，最大限度地挖掘政策潜力，使乡镇政府的重大决策更加科学，更加顺民心合民意，有效解决盲干和蛮干的不良行为；三是搞好政策服务，让老百姓知道该干什么，不该干什么，不断增强政策和法规意识，提高农民依法维护自身利益的自觉性；四是把政策法规作为规范执政的经纬，使长期以来被老百姓视为的“人治政府”向“法治政府”和“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

2、千方百计增加农民收入和发展农村经济

自十一届三中全会以后，党中央、国务院从中国的国情出发，对改变农村一穷二白的面貌，缩小城乡差距采取了一系列重大举措。但当前农村经济发展缓慢，农民收入偏低，城乡居民收入差距拉大和分配不公的问题，依然表现得十分突出。新形势下的乡镇政府就应该把增加农民收入和发展农村经济作为头等大事抓实抓好。一是尽快学会运用经济和市场规律办事，把发展经济的职能交给社会、交给群众、交给市场经济中的经营主体，重点是引导农民进入市场，精心创

造环境和提供优质高效的服务；二是要组织引导农民进行科学化、现代化的农业生产，合理制定农业经济结构调整的规划，谋划切实可行的发展思路，确定重点，培育试点，推广普及实用性科学技术，由过去的行政命令变为引导服务；三是要为农民提供准确快捷的信息，不断培育农村经济的增长点，拓宽二、三产业的发展渠道，实现劳动力的有效转移，最终达到本区域产业结构优化和农民增收的双赢效果。

3、为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业

按照树立和落实科学发展观，努力建设服务型政府的要求和农业税费改革后乡镇的实际，确定转变政府职能的重点是强化政府的社会管理和公共服务职能，最终实现由管理型向服务型转变。牵涉到农村的社会公共事务非常繁多，如农田水利基本建设、农村道路建设、小城镇建设以及公益方面的教育、卫生、科技、文化、养老、医疗、救济和社会保障等等。因此，在履行服务职责方面应坚持五点：一是进一步将政府职能范围转向公共领域，大力提高公共利益和公共责任意识；二是积极探索、推进部分公共事务的社会化和市场化，将一些专业性、技术性、事务性工作从政府职能中分离出来，交给行业协会或其它中介组织承担；三是由过去偏重于经济发展转向与社会管理并重的整体协调发展；四是及时推行与农民对话沟通制度，通过介绍和通报相关情况，全面

听取老百姓的意见和建议，不断改进服务方式，从而有效提高公共服务水平；五是农民和属地企业提供便利服务，通过不同形式的服务窗口，直接提供咨询、代办、指导、督办及投诉受理等全方位服务，用实实在在的政策服务、信息服务、技术服务、法律服务，保证和促进农村经济发展上水平。

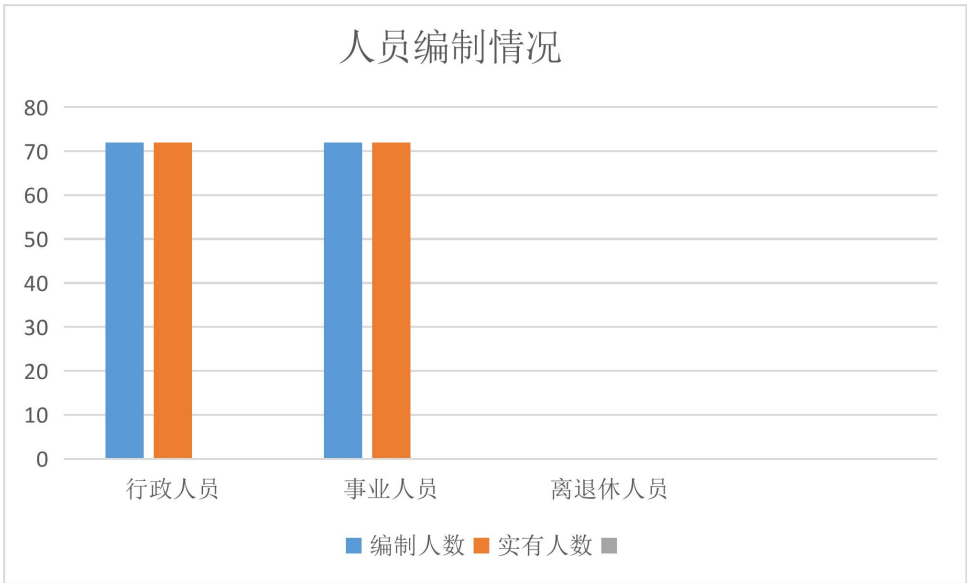
4、从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村的民主和法制建设

在历史演变的不同时期，都会受特殊环境条件影响而形成具有某种社会属性的共类矛盾。具体到现阶段的农村方面，由于日常中的村级换届、农村财务、干群关系、两极分化等，从而引发的上访事件逐年呈上升趋势，这些都为地方经济社会发展带来了诸多不利因素。因此，新形势下的乡镇政府就必须把本区域的社会稳定作为一件大事来抓，须做到以下六点：一是进行依法行政和普法教育，紧紧围绕建立法治政府和责任政府的目标，严格规范政府的从政行为，对农民采取多种形式的法律教育，不断提高大众的法律意识。二是建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村民自治和司法调解的作用，及时处理群众来信来访，调解民事纠纷，调查社情民意，扶持弱势群体，加强重点监管，开展综合治理。三是全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的力、事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、

参与权和监督权。四是不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用，重要人事任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。五是配合有关部门做好各类企业的生产安全管理，快捷处理突发事件，保护人民的生命财产免受损失。六是要大力发展农村文化事业，活跃农民文化生活，推动本辖区社会主义文化事业健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制29人、事业编制43人；实有人员72人，其中行政29人、事业编制43人。部门管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

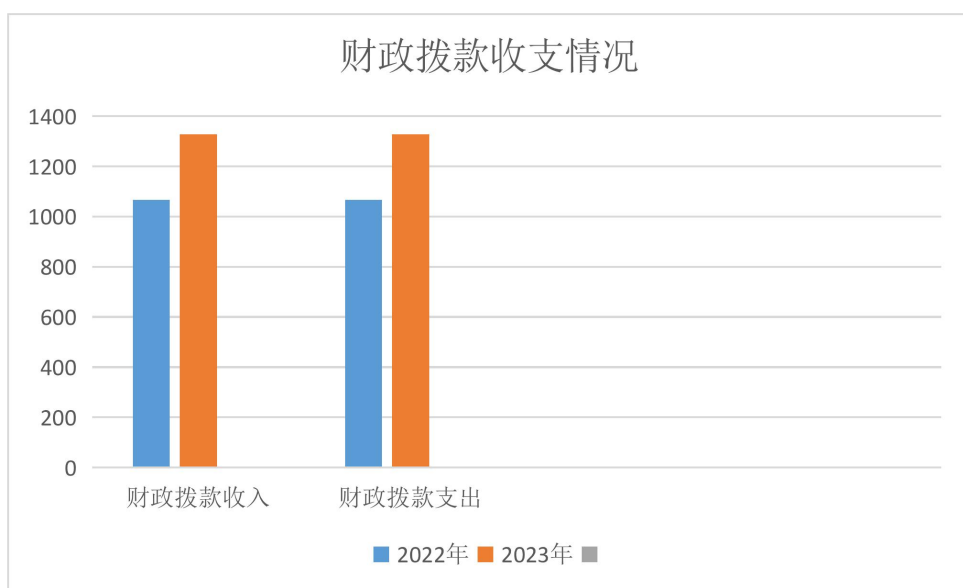
四、收支说明

（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1328.09万元，其中一般公共预算拨款收入1328.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加261.95万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加；本部门当年预算支出1328.09万元，其中一般公共预算拨款支出1328.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加261.95万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1328.09万元，其中一般公共预算拨款收入1328.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加261.95万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加；本部门当年财政拨款支出1328.09万元，其中一般公共预算拨款支出1328.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加261.95万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1328.09万元，较上年增加261.95万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加。

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1328.09万元，其中：

（1）行政运行（2010201）1万元，较上年增加1万元，原因是人大代表专项支出；

（2）行政运行（2010301）582.82万元，较上年增加66.46万元，原因是财政云业务持续开展；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47.54万元，较上年增加14.14万元，原因是财政云业务持续开展。

（4）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）

76.64万元，较上年增加6.21万元，原因是缴费基数调整。

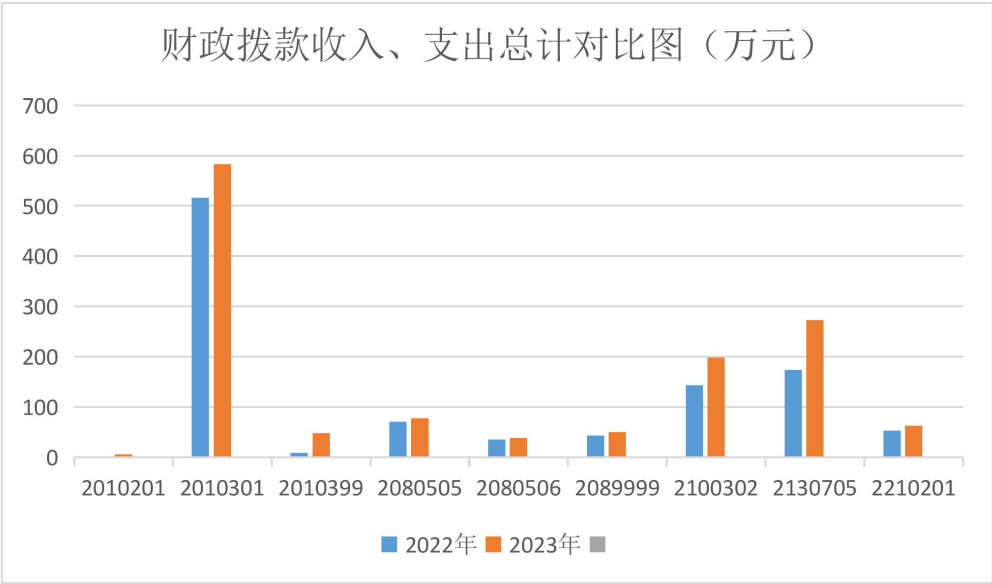
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.32万元，较上年增加3.1万元，原因是缴费基数调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 49.49万元，较上年增加6.72万元，原因是缴费基数调整。

(7) 乡镇卫生院(2100302) 197.85万元，较上年增加55.31万元，原因是人员正常变动。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 272.67万元，较上年增加99.78万元，原因是新增社区花园社区，人员和公用经费增加。

(9) 住房公积金(2210201) 62.06万元，较上年增加9.23万元，原因是缴费基数调整。



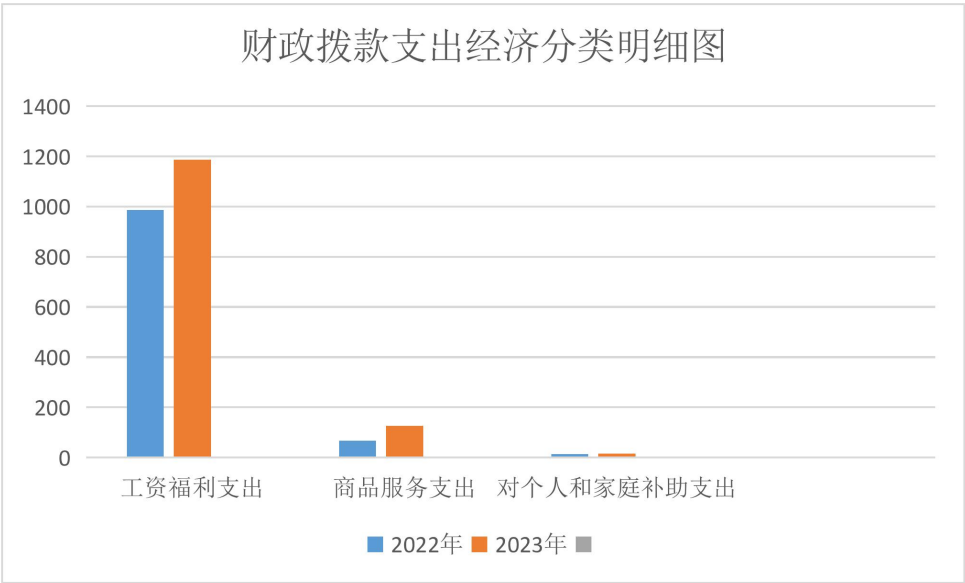
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1328.09万元，其中：工资福利支出(301) 1186.64万元，较上年增加199.69

万元，原因是部门人员正常变动；

商品和服务支出（302）125.42万元，较上年增加59.27万元，原因是部门购买商品和服务的支出增加；

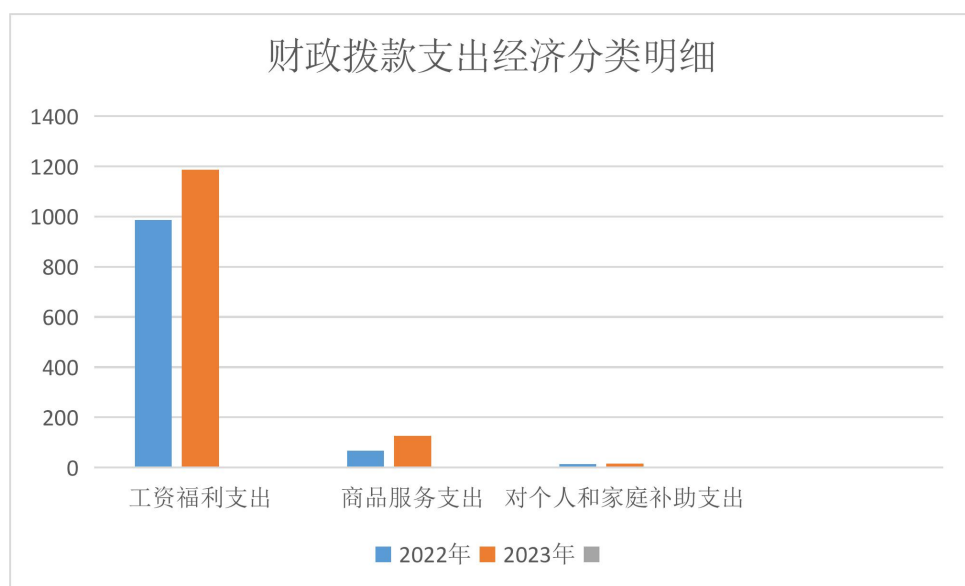
对个人和家庭的补助支出（303）16.03万元，较上年增加2.99万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



（2）本部门当年一般公共预算支出1328.09万元，其中：
工资福利支出（301）1186.64万元，较上年增加199.69万元，原因是部门人员正常变动；

商品和服务支出（302）125.42万元，较上年增加59.27万元，原因是部门购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.03万元，较上年增加2.99万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



（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

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算收支，并已公开空表。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1328.09万元，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76.88万元，较上年增加41.28万元，主要原因是部门人员增加，公用经费相应增加。

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（单位）名称：镇安县云盖寺镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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、部门预算	13,280,900.00	一、部门预算	13,280,900.00	一、部门预算	13,280,900.00	一、部门预算	13,280,900.00
1、财政拨款	13,280,900.00	1、一般公共服务支出	8,554,900.00	1、人员经费和公用经费支出	12,795,500.00	1、机关工资福利支出	11,866,400.00
（1）一般公共预算拨款	13,280,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,866,400.00	2、机关商品和服务支出	1,254,200.00
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	768,800.00	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	160,300.00	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	485,400.00	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	2,262,100.00	（2）商品和服务支出	485,400.00	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	160,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,978,500.00	（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	485,400.00	（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					
		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	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00
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	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
415	镇安县云盖寺镇人民政府	13,280,900.00	13,280,900.00										

单位：元

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	13,280,900.00	一、财政拨款	13,280,900.00	一、财政拨款	13,280,900.00	一、财政拨款	13,280,900.00
1、一般公共预算拨款	13,280,900.00	1、一般公共服务支出	8,554,900.00	1、人员经费和公用经费支出	12,795,500.00	1、机关工资福利支出	11,866,400.00
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	11,866,400.00	2、机关商品和服务支出	1,254,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	768,800.00	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	160,300.00	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	485,400.00	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	2,262,100.00	(2)商品和服务支出	485,400.00	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	160,300.00
		10、卫生健康支出	1,978,500.00	(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	485,400.00	(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					
		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	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00	本年支出合计	13,280,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00	支出总计	13,280,900.00

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	13280900	12026700	768800	485400	
201	一般公共服务支出	6313600	5410100	418100	485400	
2010201	行政运行	10000			10000	
2010301	行政运行	5828200	5410100	418100		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475400			475400	
208	社会保障和就业支出	1641500	1641500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766400	766400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383200	383200			
2089999	其他社会保障和就业支出	491900	491900			
210	卫生健康支出	1978500	1962800	15700		
2100302	乡镇卫生院	1978500	1962800	15700		
213	农林水支出	2726700	2391700	335000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2726700	2391700	335000		
221	住房保障支出	620600	620600			
2210201	住房公积金	620600	620600			

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			13280900	12026700	768800	485400	
301	工资福利支出			11866400	11866400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4983800	4983800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2342100	2342100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1977900	1977900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766400	766400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383200	383200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491900	491900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620600	620600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300500	300500			
302	商品和服务支出			1254200		768800	485400	
30201	办公费	50201	办公经费			224000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费			45000	40000	
30205	水费	50201	办公经费			21000	9500	
30206	电费	50201	办公经费			100000	79000	
30207	邮电费	50201	办公经费			37000	20200	
30211	差旅费	50201	办公经费			66000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			52000	47000	
30226	劳务费	50205	委托业务费			47000	44400	
30228	工会经费	50201	办公经费			77800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			99000	45300	
303	对个人和家庭的补助			160300				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		160300			

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	12,795,500.00	12026700	768800	
201	一般公共服务支出		5410100	418100	
2010301	行政运行	5828200	5410100	418100	
208	社会保障和就业支出	1641500	1641500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766400	766400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383200	383200		
2089999	其他社会保障和就业支出	491900	491900		
210	卫生健康支出	1978500	1962800	15700	
2100302	乡镇卫生院	1978500	1962800	15700	
213	农林水支出			335000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2726700	2391700	335000	
221	住房保障支出	620600	620600		
2210201	住房公积金	620600	620600		

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			12795500	12026700	768800	
301	工资福利支出			11866400	11866400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4983800	4983800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2342100	2342100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1977900	1977900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766400	766400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383200	383200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491900	491900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620600	620600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300500	300500		
302	商品和服务支出			768800		768800	
30201	办公费	50201	办公经费	224000		224000	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	21000		21000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	37000		37000	
30211	差旅费	50201	办公经费	66000		66000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52000		52000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	47000		47000	
30228	工会经费	50201	办公经费	77800		77800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99000		99000	
303	对个人和家庭的补助			160300	160300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160300	160300		

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	485400	
415	镇安县云盖寺镇人民政府	485400	
415001	镇安县云盖寺镇人民政府	485400	
415001	专用项目	485400	
415001	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	334000	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费
415001	镇政协联络组工作经费	10000	镇政协联络组工作经费
415001	基层治理片长工资	44400	基层治理片长工资
415001	镇人大组织运转经费	97000	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

项目名称			镇安县云盖寺镇人民政府巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费		
主管部门			镇安县云盖寺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.4	
			其中：财政拨款	33.4	
			其他资金		
总体目标	镇安县云盖寺镇人民政府巩固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	脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	33.4万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年1月	
		成本指标	财政拨款	33.4万元	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	改善办公条件	有效改善	
		生态效益 指标	是否符合绿色生态	符合	
		可持续影响 指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	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

项目名称		镇安县云盖寺镇人民政府政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
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	镇安县云盖寺镇人民政府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	政协联络组工作经费	1万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年1月	
		成本指标	财政拨款	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善办公条件	有效改善	
		生态效益指标	是否符合绿色生态	符合	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县云盖寺镇人民政府基层社会治理片长工资		
主管部门			镇安县云盖寺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.44	
			其中: 财政拨款	4.44	
			其他资金		
总体目标	镇安县云盖寺镇人民政府基层社会治理片长工资				
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	基层社会治理片长工资	4.44万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年1月	
		成本指标	财政拨款	4.44万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善办公条件	有效改善	
		生态效益指标	是否符合绿色生态	符合	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县云盖寺镇人民政府人大代表建设补助经费		
主管部门			镇安县云盖寺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.7	
			其中: 财政拨款	9.7	
			其他资金		
总体目标	镇安县云盖寺镇人民政府人大代表建设补助经费				
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	人大代表建设补助经费	9.7万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年1月	
		成本指标	财政拨款	4.44万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善办公条件	有效改善	
		生态效益指标	是否符合绿色生态	符合	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县云盖寺镇人民政府			
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
	镇安县云盖寺镇人民政府预算资金	镇安县云盖寺镇人民政府预算资金	1328.09	1328.09	
	金额合计		1328.09	1328.09	
年度 总体 目标	镇安县云盖寺镇人民政府预算资金，保障职工正常生活运转，有效提高办公效率，改善职工办公条件，更好服务群众。				
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	人员经费支出		1202.67万元
			公用经费支出		76.88万元
			专项业务经费		48.54万元
		质量指标	办公用品使用年限		20年
		时效指标	资金下达时间		2023年1月
		成本指标	财政拨款		1328.09万元
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	办公条件		有效改善
		生态效益	是否符合绿色环保		符合
		可持续影响	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		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。