

镇安县人民政府永乐街道办事处

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）主要职责：街道党工委是县委的派出机关，根据县委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是辖区社会治理的领导核心。按照区委有关文件精神，街道党工委主要有 8 项职能：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2. 统筹辖区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社区力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7. 指导基层自治。指导居委会和村委会建设，健全自治平台，组织辖区居民和单位参与辖区建设和管理。

8. 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

街道办事处是城区政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。取消街道招商引资、协税护税职能及相应考核指标和奖励。街道经费支出由城区全额保障，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来。把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业发展提供良好的公共环境。同时，街道要结合实际，组织实施下辖城中村相关工作。

（二）机构设置：根据街道职能定位，优化完善街道党政机构设置。道统一设置党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室 6 个综合性机构。下设农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心、党群服务中心 3 个事业单位。

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；五是为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。

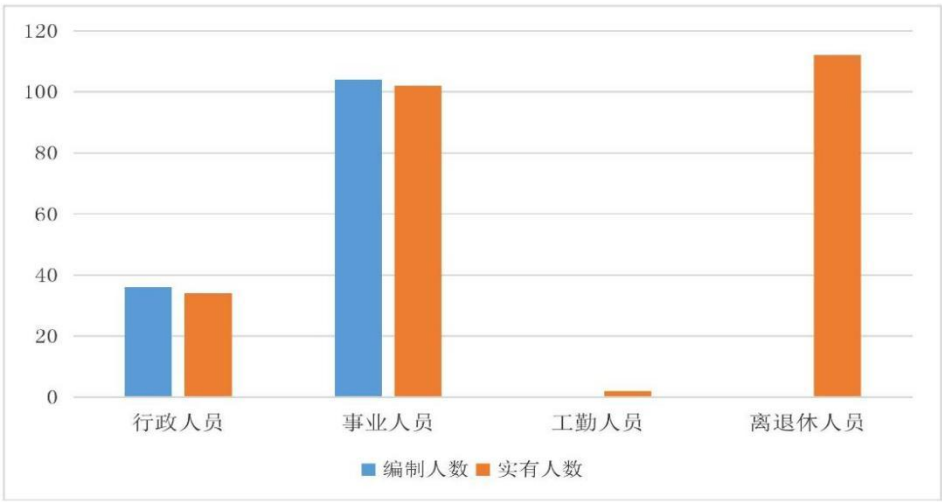
4、从构建和谐社会的角度出发维护农村社会稳定，大力推进农村的民主和法治建设

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，本单位人员编制140人，其中行政编制36人、

事业编制104人；实有人员138人，其中行政34人、事业102人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员112人。



预算单位人员构成情况

第二部分 收支情况

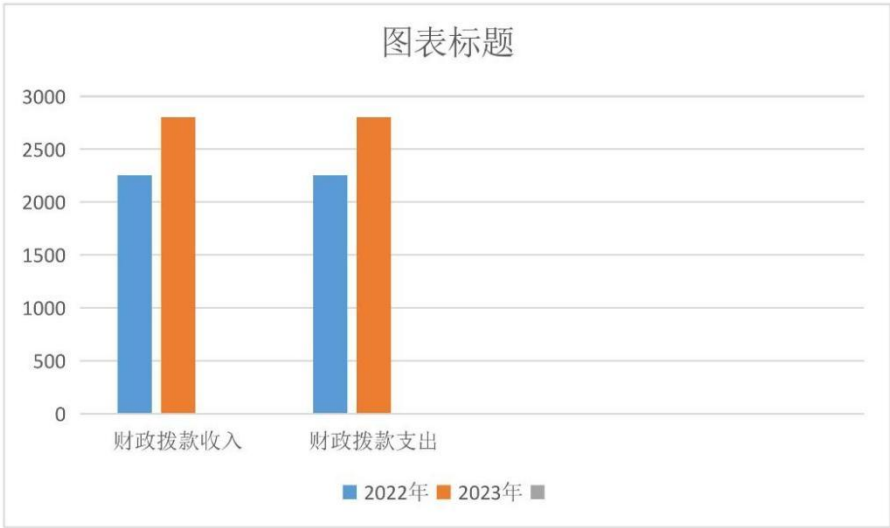
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2801.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2801.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 544.52 万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加；本单位当年预算支出 2801.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2801.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 544.52 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

本单位当年预算收入 2801.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2801.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 544.52 万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加；本单位当年预算支出 2801.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2801.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 544.52 万元，主要原因是人员正常调动，工资和经费支出增加。



财政拨款收支情况表

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2801.45 万元，较上年增加 544.52 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

本单位当年一般公共预算支出 2801.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）975.3 万元，较上年增加 269.2 万元，原因是专项业务费和人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.45 万元，较上年增加 30.07 万元，原因是缴费基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.22 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是缴费基数调整。

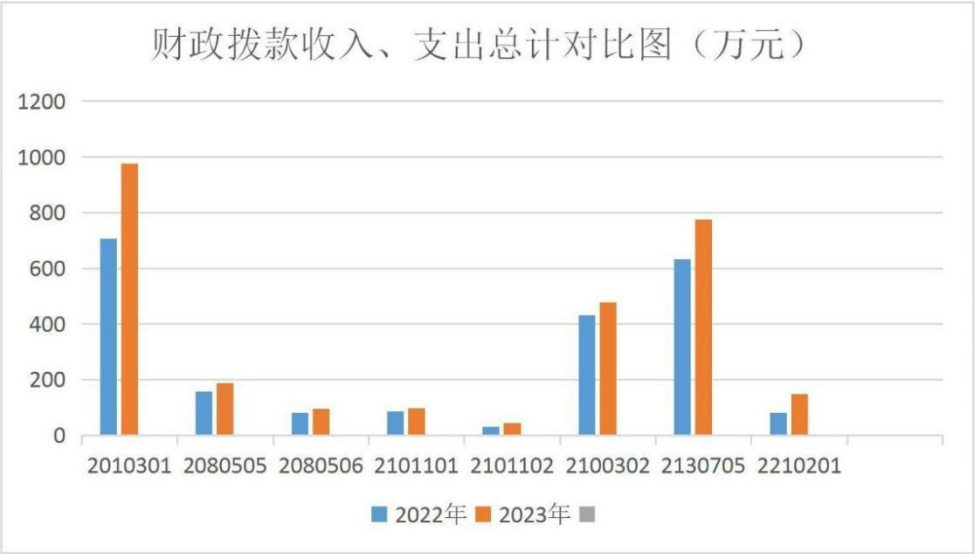
（4）行政事业单位医疗支出行：142.59 万元其中：政单位（2101101）98.09 万元，较上年增加 11.63 万元，事业单位

（201102）44.5 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是缴费基数调整。

（5）乡镇卫生院（2100302）477.57 万元，较上年增加 44.56 万元，原因是人员调资和人员调入。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）775.98 万元，较上年增加 142.66 万元，原因是增加社区和退休干部工资增加。

（7）住房公积金（2210201）147.34 万元，较上年增加 66.74 万元，原因是缴费基数调整和卫生院住房公积金进入预算。



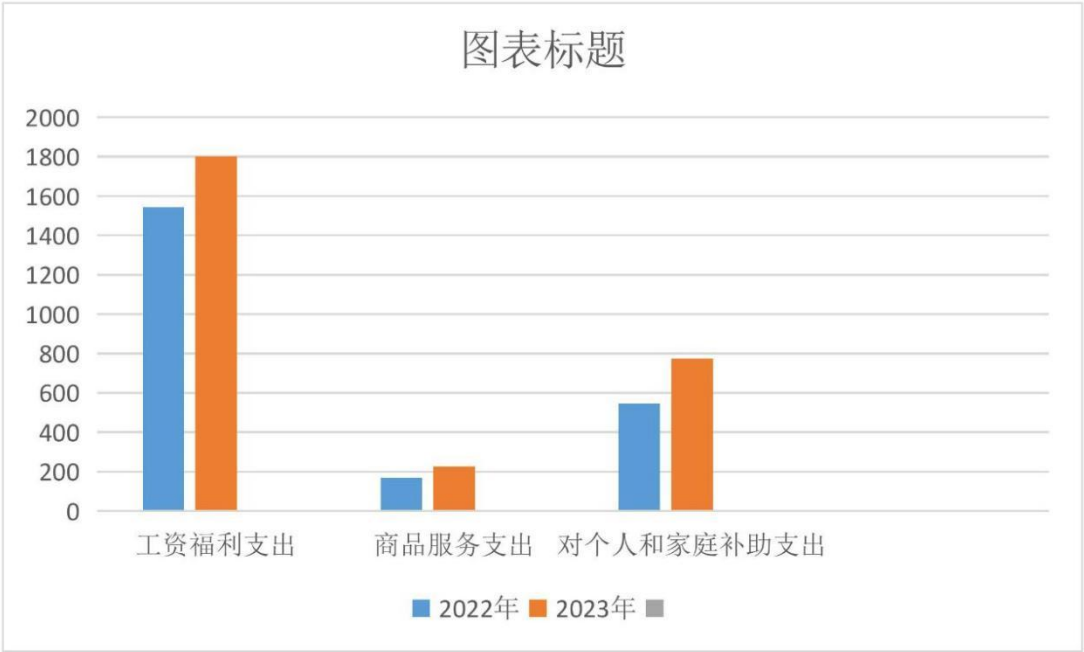
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2801.45 万元，其中：
工资福利支出（301）1800.35 万元，较上年增加 257.57 万元，原因是单位人员社保缴费基数增加和人员调入。

（2）商品和服务支出（302）225.82 万元，较上年增加 55.99

万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）775.28 万元，较上年增加 230.96 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

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.79 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，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 1.49 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 2.3 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位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，本单位无公车购置费预算。本单位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。本单位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，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2801.45 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

本单位当年公用经费预算安排 176.12 万元，较上年增加 6.29 万元，主要原因是单位人员增加，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

部门名称：镇安县人民政府永乐街道办事处

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	此表不涉及
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	此表不涉及
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	否	
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	此表不涉及

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

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	28,014,500.00	一、部门预算	28,014,500.00	一、部门预算	28,014,500.00	一、部门预算	28,014,500.00
1、财政拨款	28,014,500.00	1、一般公共服务支出	9,753,000.00	1、人员经费和公用经费支出	27,262,800.00	1、机关工资福利支出	18,003,500.00
(1)一般公共预算拨款	28,014,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,003,500.00	2、机关商品和服务支出	2,258,200.00
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	1,761,200.00	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	7,498,100.00	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	751,700.00	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	2,826,684.00	(2)商品和服务支出	497,000.00	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	1,425,924.00	(3)对个人和家庭补助	254,700.00	9、对个人和家庭的补助	7,752,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,775,700.00	(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	7,759,800.00	(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	1,473,392.00				
		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	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00
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	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	28,014,500.00	一、财政拨款	28,014,500.00	一、财政拨款	28,014,500.00	一、财政拨款	28,014,500.00
1、一般公共预算拨款	28,014,500.00	1、一般公共服务支出	9,753,000.00	1、人员经费和公用经费支出	27,262,800.00	1、机关工资福利支出	18,003,500.00
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	18,003,500.00	2、机关商品和服务支出	2,258,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,761,200.00	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	7,498,100.00	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	751,700.00	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	2,826,684.00	(2)商品和服务支出	497,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,425,924.00	(3)对个人和家庭补助	254,700.00	9、对个人和家庭的补助	7,752,800.00
		10、卫生健康支出	4,775,700.00	(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	7,759,800.00	(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	1,473,392.00				
		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	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00	本年支出合计	28,014,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00	支出总计	28,014,500.00

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	28014500	25501600	1761200	751700	
201	一般公共服务支出	9299000	8186300	815000	297700	
20101	人大事务	33000			33000	
2010108	代表工作	33000			33000	
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	9256000	8186300	815000	254700	
2010301	行政运行	9256000	8186300	815000	254700	
208	社会保障和就业支出	2826684	2826684			
20805	行政事业单位养老支出	2826684	2826684			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1884456	1884456			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942228	942228			
210	卫生健康支出	6201624	6145424	56200		
21003	基层医疗卫生机构	4775700	4719500	56200		
2100302	乡镇卫生院	4775700	4719500	56200		
21011	行政事业单位医疗	1425924	1425924			
2101101	行政单位医疗	980900	980900			
2101102	事业单位医疗	445024	445024			
213	农林水支出	8213800	6869800	890000	454000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454000			454000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	454000			454000	
21307	农村综合改革	7759800	6869800	890000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7759800	6869800	890000		
221	住房保障支出	1473392	1473392			
22102	住房改革支出	1473392	1473392			
2210201	住房公积金	1473392	1473392			

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			28014500	25501600	1761200	751700	
301	工资福利支出			18003500	18003500			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	12277600	12277600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保险缴费	1884456	1884456			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保险缴费	942228	942228			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1324216	1324216			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	101608	101608			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1473392	1473392			
302	商品和服务支出			2258200		1761200	497000	
30201	办公费	50201	办公经费	2110800		1613800	497000	
30228	工会经费	50201	办公经费	147400		147400		
303	对个人和家庭补助			7752800	7498100		254700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6869800	6869800			村居干部工资
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	883000	628300		254700	基层片长工资

表7

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	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201		合计	27262800	25501600	1761200	
2010301	201	一般公共服务支出	9001300	8186300	815000	
2101101	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9001300	8186300	815000	
2101102	2010301	行政运行	9001300	8186300	815000	
2100302	208	社会保障和就业支出	2826684	2826684		
213	20805	行政事业单位养老支出	2826684	2826684		
2130705	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1884456	1884456		
221	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942228	942228		
2210201	210	卫生健康支出	6201624	6145424	56200	
	21003	基层医疗卫生机构	4775700	4719500	56200	
	2100302	乡镇卫生院	4775700	4719500	56200	
	21011	行政事业单位医疗	1425924	1425924		
	2101101	行政单位医疗	980900	980900		
	2101102	事业单位医疗	445024	445024		
	213	农林水支出	7759800	6869800	890000	
	21307	农村综合改革	7759800	6869800	890000	
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7759800	6869800	890000	
	221	住房保障支出	1473392	1473392		
	22102	住房改革支出	1473392	1473392		
	2210201	住房公积金	1473392	1473392		

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			27262800	25501600	1761200	
301	工资福利支出			18003500	18003500		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	12277600	12277600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保险缴费	1884456	1884456		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保险缴费	942228	942228		
30110	职工基本医疗缴费	50102	社会保险缴费	1324216	1324216		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	101608	101608		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1473392	1473392		
302	商品和服务支出			1761200		1761200	
30201	办公费	50201	办公经费	1613800		1613800	
30228	工会经费	50201	办公经费	147400		147400	
303	对个人和家庭补助			7498100	7498100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6869800	6869800		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	628300	628300		

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
合计		751700	
401001	永乐街办巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经济	454000	主要用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作经费
401001	养永乐街办政协联络组工作经费	10000	政协联络办公经费
401001	养永乐街办基层片长工资	254700	基层片长发放工资
401001	养永乐街办人大代表联络站建设补助资金	33000	用于人大代表活动办公经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经济			
主管部门		镇安县人民政府永乐街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.4	
		其中: 财政拨款		45.4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 巩固脱贫攻坚办公经费 目标2: 乡村振兴办公经费				
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	指标1: 巩固脱贫攻坚办公	25.4万元	
			指标2: 乡村振兴办公经费	20万元	
		质量指标	指标1: 确保脱贫攻坚工作完成	98%	
			指标2: 确保乡村振兴工作任务完成	98%	
		时效指标	指标1: 2023年脱贫攻坚任务	100%	
			指标2: 2023年乡村振兴任务	100%	
		成本指标	指标1: 任务所需资金数	25.4万元	
			指标2: 完成任务金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 任务所需资金数	2.54万元	
			指标2: 任务所需资金	2万元	
		社会效益指标	指标1: 提升了脱贫攻坚完成质量	100%	
			指标2: 提升乡村振兴任务完成质量	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			指标2: 可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

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			政协联络组工作经费		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
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	0	
总体 目标	目标1: 政协联络组办公经费				
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

项目名称			人大代表联络站建设补助资金		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.3	
			其中：财政拨款	3.3	
			其他资金	0	
总体 目标	目标1：完善街办人大代表联络站1个 目标2：街办人大代表活动经费				
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	3.3万	
		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		镇安县人民政府永乐街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.47	
		其中：财政拨款		25.47	
		其他资金			
总体目标	镇安县人民政府永乐街道办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	25.47万	
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人民政府永乐街道办事处			
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	2023年人员经费	1863.19	1863.19	
	任务2	2023年公用经费	87.11	87.11	
	任务3	2023年专项业务经费	75.17	75.17	
	任务4	2023年村级干部工资和办公经费	775.98	775.98	
	金额合计		2801.45	2801.45	
年度 总体 目标	目标1：完成23年人员工资发放和社保缴费 目标2：完成23年各项日常办公业务 目标3：完成23年各项专项业务支付 目标4：完成23年村居干部工资和办公业务支付				
	年度 绩效 指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	人员经费		1863.19万元
			公用经费		87.11万元
			专项业务经费		75.17万元
			村居干部工资及办公经费		775.98万元
		质量指标	建设高质量街办		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
		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
		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。

表15

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	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。