

附件 2

西乡县杨河镇人民政府（本级）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设机构：党政综合办公室（人大办）、生态环境办公室、科教文卫办公室、社会治安综合治理中心（网格化管理中心）；所属事业单位设置：便民服务中心（退役军人服务站）、经济发展中心、扶（脱）贫服务中心、公用事业服务中心；所属执法机构：综合执法办公室。

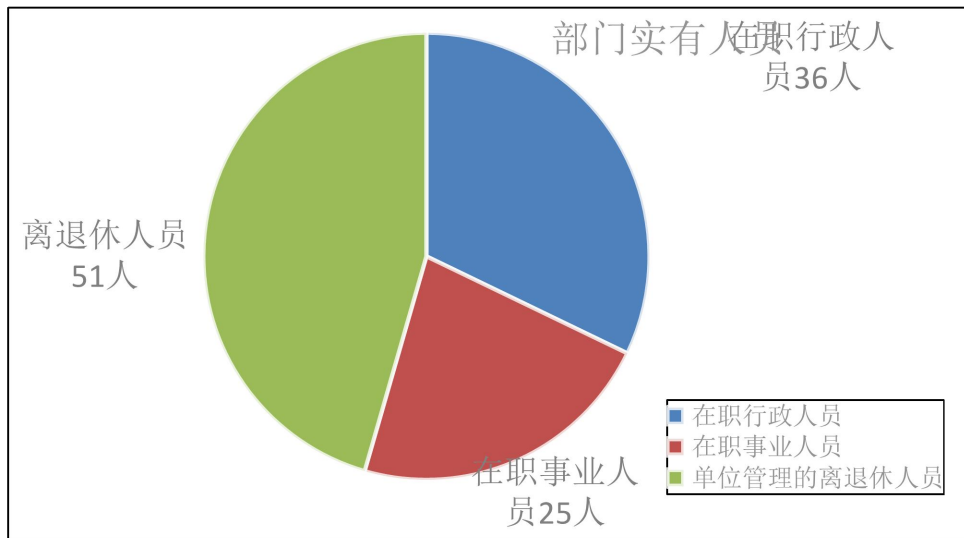
二、工作任务

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 36 人、事业编制 25 人；实有人员 61 人，其中行政 36 人、

事业 25 人。单位管理的离退休人员 51 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入860.96万元，其中一般公共预算拨款收入860.96万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加104.13万元，主要原因是2023年新增5人，人员经费增加。2023年本单位预算支出860.96万元，其中一般公共预算拨款支出860.96万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，2023年本单位预算支

出较上年增加 104.13 万元，主要原因是 2023 年新增 5 人及人员正常调资，人员经费增加。

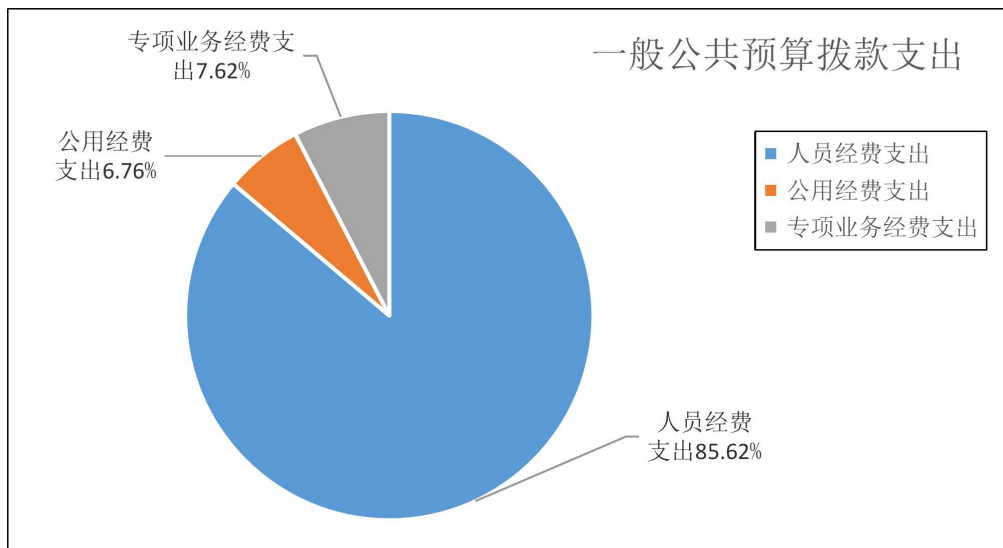
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 860.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 104.13 万元，主要原因是 2023 年新增 5 人及人员正常调资，人员经费增加。2023 年本单位财政拨款支出 860.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 104.13 万元，主要原因是 2023 年新增 5 人及人员正常调资，人员经费增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 860.96 万元，较上年增加 104.13 万元，主要原因是 2023 年新增 5 人及人



员正常调资，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出 860.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）536.00 万元，较上年增加 125.27 万元，原因一是镇行政人员较上年增加 2 人及正常调资增支；二是本年度公用经费统一在本科目核算；

(2) 事业运行（2010350）177.21 万元，较上年增加 14.83 万元，原因是镇事业人员较上年增加 3 人及正常调资增支；

(3) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）89.00 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是监委会主任报酬及离任村干部补助增加；

；

(4) 住房公积金（2210201）58.75 万元，较上年增加

16.59 万元，主要原因是 2023 年新增 5 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 860.96 万元，其中：

工资福利支出（301）708.90 万元，较上年增加 100.94 万元，原因：一是正常调资增支，二是总人员较上年增加 5 人；三是乡镇补贴标准提高；

商品和服务支出（302）119.32 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是总人员较上年增加 5 人，公务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.74 万元，较上年增加 1.46 万元，原因一是监委会主任报酬及离任村干部补助增加；二是遗属补助及独生子女费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 860.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.90 万元，较上年增加 330.12 万元，原因是一是正常调资增支，二是总人员较上年增加 5 人；三是乡镇补贴标准提高；四是系统调整，政府本级为行政单位，本年度人员经费统一在机关工资福利支出（501）核算；

机关商品和服务支出（502）119.32 万元，较上年增加

12.94 万元，原因是总人员较上年增加 5 人，公务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）32.74 万元，较上年增加 1.46 万元，原因一是监委会主任报酬及离任村干部补助增加；二是遗属补助及独生子女费增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，较上年减少 1.6 万元（32%），减少的主要原因是大力压缩三公经费支出。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）的主要原因是单位无出境计划、任务；

公务接待费 1 万元，较上年减少 1.60 万元（62%），减少的主要原因是严格执行八项规定，大力压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费 2.40 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增；

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）的主要原因是本部门本年度无公务用车购置计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	疫情防控会议	2022 年 1 月 10 日- 2022 年 12 月 18 日	558 人	1.39	6 次
2	乡村振兴会议	2022 年 2 月 6 日- 2022 年 12 月 25 日	372 人	0.93	4 次
3	经济工作会议	2022 年 2 月 23 日	112 人	0.28	1 次
4	防汛抗旱会议	2022 年 5 月 8 日- 2022 年 7 月 25 日	158 人	0.40	2 次
5	疫情防控培训	2022 年 2 月 14 日- 2022 年 10 月 16 日	200 人	0.50	2 次
6	乡村振兴培训	2022 年 3 月 21 日- 2022 年 9 月 19 日	200 人	0.50	2 次

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算未安排购置车辆。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2023年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 860.96 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 53.62 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是总人员较上年增加 5 人，公务费增加；

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指政府机关行政单位的基本支出。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

10. 住房公积金：住房公积金是指国家机关、国有企业、外商投资企业、城镇集体企业、城乡私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县杨河镇人民政府（本级）

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	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	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	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	8609636.00	一、部门预算	8609636.00	一、部门预算	8609636.00	一、部门预算	8609636.00
1、财政拨款	8609637.00	1、一般公共服务支出	7122111.00	1、人员经费和公用经费支出	7952636.00	1、机关工资福利支出	7089069.00
(1)一般公共预算拨款	8609638.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7089069.00	2、机关商品和服务支出	1193175.00
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	536175.00	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	327392.00	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	10000.00	(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	657000.00	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	657000.00	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	327392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	890072.00	(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	587453.00				
		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	8609636.00	本年支出合计	8609636.00	本年支出合计	8609636.00	本年支出合计	8609636.00
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	8609636.00	支出总计	8609636.00	支出总计	8609636.00	支出总计	8609636.00

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	8609636.00	一、财政拨款	8609636.00	一、财政拨款	8609636.00	一、财政拨款	8609636.00
1、一般公共预算拨款	8609636.00	1、一般公共服务支出	7122111.00	1、人员经费和公用经费支出	7952636.00	1、机关工资福利支出	7089069.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7089069.00	2、机关商品和服务支出	1193175.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	536175.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327392.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	657000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	657000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	327392.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	890072.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	587453.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8609636.00	本年支出合计	8609636.00	本年支出合计	8609636.00	本年支出合计	8609636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8609636.00	支出总计	8609636.00	支出总计	8609636.00	支出总计	8609636.00

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	8609636	7416461	536175	657000	
201	一般公共服务支出	7132111	6595936	536175		
20103	政府办公厅(室)及相关机	7132111	6595936	536175		
2010301	行政运行	5359999	4823824	536175		
2010350	事业运行	1772112	1772112			
213	农林水支出	890072	233072		657000	
21307	农村综合改革	890072	233072		657000	
2130705	对村民委员会和村党支	890072	233072		657000	
221	住房保障支出	587453	587453			
22102	住房改革支出	587453	587453			
2210201	住房公积金	587453	587453			

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			8609636	7416461	536175	657000	
301	工资福利支出			7089069	7089069			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2730144	2730144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1761958	1761958			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202683	202683			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613740	613740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784506	784506			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318709	318709			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33611	33611			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587453	587453			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56265	56265			
302	商品和服务支出			1193175		536175	657000	
30201	办公费	50201	办公经费	899175		242175	657000	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			327392	327392			
30302	退休费	50905	离退休费	10200	10200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81600	81600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233072	233072			

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	7952636	7416461	536175	
201	一般公共服务支出	7132111	6595936	536175	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7132111	6595936	536175	
2010301	行政运行	5359999	4823824	536175	
2010350	事业运行	1772112	1772112		
213	农林水支出	233072	233072		
21307	农村综合改革	233072	233072		
2130705	对村民委员会和村党支普	233072	233072		
221	住房保障支出	587453	587453		
22102	住房改革支出	587453	587453		
2210201	住房公积金	587453	587453		

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			7952636	7416461	536175	
301	工资福利支出			7089069	7089069		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2730144	2730144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1761958	1761958		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202683	202683		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613740	613740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784506	784506		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318709	318709		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33611	33611		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587453	587453		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56265	56265		
302	商品和服务支出			536175		536175	
30201	办公费	50201	办公经费	242175		242175	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			327392	327392		
30302	退休费	50905	离退休费	10200	10200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81600	81600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233072	233072		

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	657000	
614	西乡县杨河镇人民政府	657000	
614001	西乡县杨河镇人民政府	657000	
	专用项目	657000	
	专用项目	657000	
	2023年城镇社区服务群众专项经费	150000	2023年城镇社区服务群众专项经费
	2023年网格化管理服务平台工作经费	82000	2023年网格化管理服务平台工作经费
	村（社区）办公经费	425000	村（社区）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		村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县委组织部、西乡县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.5	
		其中：财政拨款		42.5	
		其他资金			
总体目标	通过拨付全镇14个村（社区）办公经费42.5万元，保障村（社区）正常运转，确保完成各项工作任务。				
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	村（社区）数量	14个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务能力	增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>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

项目名称		城镇社区服务群众专项经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	通过拨付高土坝社区、拱桥社区、黄池社区服务群众专项经费各5万元,提升社区服务水平,更好地服务社区群众,促进完成各项工作任务。				
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	村(社区)数量	3个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务能力	增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>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		2023年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.2	
		其中:财政拨款		8.2	
		其他资金			
总体目标	通过拨付2023年网格化管理服务平台工作经费8.2万元,实现民情信息一网采集共享,民生诉求一网分流督办,便民服务一网向下延伸。				
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	村(社区)数量	14个	
		质量指标	保证民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	8.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证信息畅通,有效联系服务群众,干群关系增强	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	转变村(社区)干部、党员工作作风,推动村(社区)服务水平进一步提高	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨河镇人民政府（本级）			
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	合理调度、拨付预算资金，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。管好用好预算资金，保障机关、村（社区）、所属单位正常运转。	860.96	860.96	
金额合计		860.96	860.96		
年度总体目标	目标1:	贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。			
	目标2:	保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。			
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	机关干部人数	61人	
			村干部人数	71人	
			遗属人数	15人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	860.96万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	促进	
		社会效益指标	为民服务水平	提高	
		生态效益指标	生态环境	改善	
			社区文明程度	提升	
		可持续影响指标	党员干部信心	增强	
	为民服务能力		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>95%		

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。