

附件 1

西乡县子午镇人民政府（汇总） 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、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。推进农业结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化投资环境、推动创新创业,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理,实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。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,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、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,全面加强网格化建设,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。

5、加强公共服务,组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化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性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设机构 5 个：（1）党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处,应急管理办公室牌子）；

（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室。所属事业单位 4 个：

（1）综合执法办公室；（2）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；（3）社会治安综合治理中心；（4）农业综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。县派出机构；财政所，市场监管所。

二、工作任务

（一）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地以回龙湾休闲民宿，王家坝古道文化展示，张柳、七星坝村水上乐游，青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留念乡愁。

（二）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业坚持绿色兴农，质量兴农，大户带动，群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农产规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。

（三）重塑乡村文化，完善乡村治理，激发内生动力深入开展环境整治，推进“三改一建”，建设垃圾统一收集、统一转运、统一处理体制、机制，提升村容村貌档次。深入开展“讲文明，倡法制”，“红黑榜评比”、“乡贤监督”等移风易俗行动，推进“自我管理、自我监督、自我服务”落地生根。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预

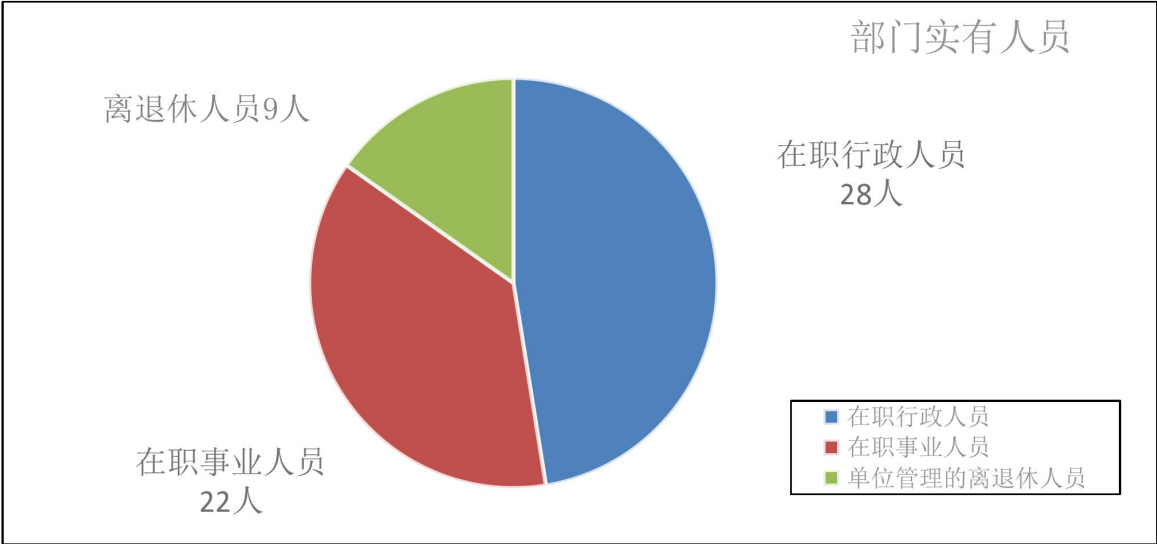
算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县子午镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局子午财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 50 人，其中行政 28 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分收支情况

五、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 934.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.59 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是本年新增革命老区项目及稳住经济大盘若干措施相关奖补资金；本部门当年预算支出 934.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是本年新增革命老区项目及稳住经济大盘若干措施相关奖补资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 934.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是本年新增革命老区项目及稳住经济大盘若干措施相关奖补资金；本部门当年财政拨款支出 934.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是本年新增革命老区项目及稳住经济大盘若干措施相关奖补资金。

（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 934.59 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是本年新增革命老区项目及稳住经济大盘若干措施相关奖补资金。

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 934.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）381.85 万元，较上年增加 51.38 万元，原因一是人员正常调资；二是因系统调整，本年度政府事业人员公用经费统一纳入此科目核算；

（2）事业运行（2010350）159.67 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是因系统调整，本年度政府事业人员公用经费调整至行政运行（2010301）核算；

（3）行政运行（2010601）30.25 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员工资正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年新增革命老区项目；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.35 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是监委会主任报酬增加；

（6）中小企业发展专项（2150805）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金。

(7) 住房公积金(2210201) 47.47 万元, 较上年增加 8.30 万元, 原因是人员正常调资, 住房公积金缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 934.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 570.44 万元, 较上年减少 5.83 万元, 原因是总人员较上年减少 5 人;

商品和服务支出(302) 86.84 万元, 与上年持平, 原因是厉行节约, 严格控制公用经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.32 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是 2023 年监委会主任报酬增加;

资本性支出(310) 260 万元, 较上年增加 260 万元, 原因是本年度新增革命老区项目;

对企业补助(312) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 934.59 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 570.44 万元, 较上年增加 250.18 万元, 原因是政府与财政所为行政单位, 因系统调整, 本年政府事业人员与财政所人员工资福利统一纳入此科目核算;

机关商品和服务支出(502) 86.84 万元, 较上年增加

17.08 万元，原因是政府与财政所为行政单位，因系统调整，本年政府事业与财政所公用经费统一纳入此科目核算；

机关资本性支出（一）（503）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年度新增革命老区项目；

对企业补助（507）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金；

对个人和家庭的补助（509）12.32 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2023 年监委会主任报酬增加。

（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

六、“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 4.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 2 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费批次及人数。

公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车出行。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，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 5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制会议规模与费用。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.50 万元，与上年持平，主要原因是严格控制会议次数及规模。

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	各项重点工作会议会	2023 年 1 月 5 日-12 月 31	300 人	3	
2	年度经济工作会	2023 年 2 月 20 日	180 人	2	
3	业务工作培训会	2023 年 1 月 5 日-12 月 31 日	200 人	3.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。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）。

八、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。

九、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 934.59 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.64 万元，较上年增加 12.08 元，主要原因是政府为行政单位，因系统调整，本年政府事业公用经费统一纳入此科目核算。

十一、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。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县子午镇人民政府（汇总）

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	9,345,926.00	一、部门预算	9,345,926.00	一、部门预算	9,345,926.00	一、部门预算	9,345,926.00
1、财政拨款	9,345,926.00	1、一般公共服务支出	5,682,695.00	1、人员经费和公用经费支出	6,303,926.00	1、机关工资福利支出	5,704,409.00
（1）一般公共预算拨款	9,345,926.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,704,409.00	2、机关商品和服务支出	868,350.00
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	476,350.00	3、机关资本性支出（一）	2,600,000.00
（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	123,167.00	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	35,000.00	（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	3,042,000.00	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	50,000.00
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	392,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	123,167.00
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	2,600,000.00	（6）资本性支出	2,600,000.00		
		13、农林水支出	503,527.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	50,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	50,000.00	（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	474,704.00				
		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	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00
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							

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									
	合计	9345926	9345926										
610	西乡县子午镇人民政府	9345926	9345926										
610001	西乡县子午镇人民政府	9020217	9020217										
610002	西乡县财政局子午财政所	325709	325709										

单位：元

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	9,345,926.00	一、财政拨款	9,345,926.00	一、财政拨款	9,345,926.00	一、财政拨款	9,345,926.00
1、一般公共预算拨款	9,345,926.00	1、一般公共服务支出	5,682,695.00	1、人员经费和公用经费支出	6,303,926.00	1、机关工资福利支出	5,704,409.00
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	5,704,409.00	2、机关商品和服务支出	868,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	476,350.00	3、机关资本性支出（一）	2,600,000.00
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	123,167.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(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	3,042,000.00	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	50,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	392,000.00	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	123,167.00
		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	
		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	2,600,000.00	(6)资本性支出	2,600,000.00		
		13、农林水支出	503,527.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	50,000.00	(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	474,704.00				
		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	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00	本年支出合计	9,345,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,345,926.00	支出总计	9,345,926.00	支出总计	9,345,926.00	支出总计	9,345,926.00

单位：元

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	9345926	5827576	476350	3042000	
201	一般公共服务支出	5717695	5241345	476350		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5415170	4988820	426350		
2010301	行政运行	3818486	3392136	426350		
2010350	事业运行	1596684	1596684			
20106	财政事务	302525	252525	50000		
2010601	行政运行	302525	252525	50000		
212	城乡社区支出	2600000			2600000	
21205	城乡社区环境卫生	2600000			2600000	
2120501	城乡社区环境卫生	2600000			2600000	
213	农林水支出	503527	111527		392000	
21307	农村综合改革	503527	111527		392000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503527	111527		392000	
215	资源勘探工业信息等支出	50000			50000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50000			50000	
2150805	中小企业发展专项	50000			50000	
221	住房保障支出	474704	474704			
22102	住房改革支出	474704	474704			
2210201	住房公积金	474704	474704			

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			9345926	5827576	476350	3042000	
301	工资福利支出			5704409	5704409			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2159928	2159928			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1398232	1398232			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152889	152889			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554280	554280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632941	632941			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257137	257137			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27798	27798			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474704	474704			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46500	46500			
302	商品和服务支出			868350		476350	392000	
30201	办公费	50201	办公经费	679350		287350	392000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000		
30216	培训费	50203	培训费	35000		35000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
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			123167	123167			
30302	退休费	50905	离退休费	1800	1800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111527	111527			
310	资本性支出			2600000			2600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2600000			2600000	
312	对企业补助			50000			50000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50000			50000	

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	6303926	5827576	476350	
201	一般公共服务支出	5717695	5241345	476350	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5415170	4988820	426350	
2010301	行政运行	3818486	3392136	426350	
2010350	事业运行	1596684	1596684		
20106	财政事务	302525	252525	50000	
2010601	行政运行	302525	252525	50000	
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	111527	111527		
21307	农村综合改革	111527	111527		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111527	111527		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	474704	474704		
22102	住房改革支出	474704	474704		
2210201	住房公积金	474704	474704		

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			6303926	5827576	476350	
301	工资福利支出			5704409	5704409		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2159928	2159928		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1398232	1398232		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152889	152889		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554280	554280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632941	632941		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257137	257137		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27798	27798		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474704	474704		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46500	46500		
302	商品和服务支出			476350		476350	
30201	办公费	50201	办公经费	287350		287350	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	35000		35000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
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			123167	123167		
30302	退休费	50905	离退休费	1800	1800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111527	111527		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	3042000	
610	西乡县子午镇人民政府	3042000	
610001	西乡县子午镇人民政府	3042000	
	专用项目	3042000	
	2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金	50000	西财办建函[2023]50号——关于下达2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金的通知
	2023年城镇社区服务群众专项经费	40000	项目目标：用于社区服务群众办公经费，保证社区组织正常运转 项目实施方式：根据西组通字（2021）106号文件，以财政拨款为根本推进社区服务群众工作正常开展
	2023年革命老区项目—子午镇生活垃圾转运站治理工程	2600000	项目目标：为着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区发展面貌，促进经济社会可持续发展 项目实施方式：新建子午镇垃圾中转站一处，购置垃圾清运车4辆，移动式智能生活垃圾压缩箱4个，配置勾臂垃圾收集箱（240L）25个，电动三轮垃圾清运车40辆。
	2023年网格化管理服务平台工作经费	42000	项目目标：用于网格化管理平台的管理和日常运行工作 项目实施方式：根据西办字（2021）62号文件以及财政拨款42000元作为本单位项目实施基本措施
	村（社区）办公经费	310000	项目目标：用于村（社区）办公经费，保证村（社区）组织正常运转 项目实施方式：根据西组通字（2021）106号文件，以财政拨款为根本推进各村（社区）工作正常开展

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

项目名称		2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金				
主管部门		西乡县子午镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 建议县级政策跟踪评估, 动态调整机制, 丰富政策工具, 因地制宜挖掘政策潜力。 目标2: 加大政府采购支持小中企业力度, 小微企业价格扣除比例全面提高。 目标3: 强化市场主体培育, 积极扶持小微企业和个体工商户, 积极推进个转企、小升规、规做精、优上市, 促进乡镇经济发展。					
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	稳住经济大盘若干措施相关奖补资金		5万元	
		质量指标	提高资金使用效率		100%	
		时效指标	资金使用年度		2023年	
		成本指标	财政拨款		5万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益		效益明显	
		社会效益指标	制定措施保障到位		制度健全	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	稳定经济运行, 促进经济发展		全面巩固提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度		≥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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	用于解决社区群众各项问题，推进社区服务群众工作正常开展				
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	涉及社区数量	1个	
		质量指标	提升社区服务群众质量	逐步提升	
		时效指标	兑付时间	2023年度	
		成本指标	财政拨款	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动社区服务群众工作正常运转	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动社区服务水平进一步提高	促进基层工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

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：		4.2	
		其中：财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	用于网格化管理平台的管理和日常运行工作经费，保证网格化管理平台正常运转				
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	涉及村(社区)数量	1个社区，11个村	
		质量指标	资金使用效率	确保专款专用	
		时效指标	兑付时间	2023年度	
		成本指标	财政拨款	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障信息流畅，有效联系服务群众，干群关系增强	作用明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	网格化管理平台的管理和日常运行工作效率提高	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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			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：	31	
			其中：财政拨款	31	
			其他资金		
总体目标	用于村（社区）办公经费，保证村（社区）组织正常运转，更好服务人民群众。				
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	涉及村（社区）数量	11个村、1个社区	
		质量指标	保证村（社区）正常办公	100%	
		时效指标	兑付时间	2023年度	
		成本指标	财政拨款	31万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动村（社区）办公运转正常	得到保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动村干部工作积极性	不断提升	
	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

项目名称		2023年革命老区项目一子午镇生活垃圾转运治理工程			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	此项目是为着力破解区域发展瓶颈制约， 改变革命老区发展面貌， 促进经济社会可持续发展				
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	新建子午镇垃圾中转站数量	三处（一主二副）	
			购置垃圾清运车	1辆	
			购置移动生活垃圾压缩箱	4个	
			购置勾臂垃圾收集箱	25个	
			购置三轮垃圾清运车	40辆	
		质量指标	新建垃圾中转站规模	达到工程方案审定标准	
			购置清运车及配套设施标准	通过政府采购，符合标准值	
		时效指标	项目开工时间	2023年2月	
			项目完工时间	2023年12月底前	
		成本指标	申请革命老区转移支付资金	260万元整	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升当地环境保护意识	持续加强	
		生态效益指标	推动子午镇辖区生态环境更好发展	有效推动，明显改善	
		可持续影响指标	发挥项目长期影响力	持续提升环保建设和改善民生环境	
	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		西乡县子午镇人民政府			
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
	任务1	根据年度预算和用款计划，合理调度，拨付预算资金，监督检查部门管好用好预算资金，节俭开支，提高效率，保证干部职工工资的发放。	630.39	630.39	
	任务2	专项业务经费支出	304.20	304.20	
	金额合计		934.59	934.59	
年度 总体 目标	保证镇政府及村（社区）在职干部职工的正常办公和生活秩序，紧紧围绕全年目标任务，扎实推进各项工作。				
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	保障在职机关干部的正常办公，生活秩序		50人
			保障村（社区）干部的正常办公，生活秩序		50人
			保障遗属及六十年代精简人员基本生活		3人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公，生活要求		有效保障
		时效指标	单体整体预算执行均在2023年12月31日前完成		按时完成
		成本指标	财政拨款		934.59万元
		经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升干部为民服务水平		作用显著
		生态效益指标	促进辖区群众干部与自然生态和谐发展		作用显著
			促进辖区群众文明程度		作用显著
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		有效提升
			切实做到为民服务		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度		>98%

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。