

附件 1

西乡县堰口镇人民政府（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

堰口人民政府主要职责：按照市、县乡镇机构改革方案要求，镇政府主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场，实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）机构设置

镇内设机构：党政综合办公室（人大主席团办公室）；科教文卫办公室；生态环境办公室；社会治安综合治理中心（网格化管理中心）；重点项目办公室；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。

二、工作任务

（一）聚焦队伍建设，形成干部合力。一是加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平。二是解决基层党组织书记、主任“一肩挑”后续问题，加大对基层党组织后辈干部培训，选优配强基层党组织队伍，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，不断提高基层党组织的战斗力和凝聚力。三是扎实开展村级党组织标准化建设和软弱涣散党组织整顿工作。补齐村级活动阵地硬件设施短板，规范台账资料，积极争创省市村级党组织标准

化建设示范点；同时抓好摸排出的软弱涣散党组织整顿工作，找准问题整治，制定有力措施，确保整改取得实效，不断提升群众满意度。四是努力抓好党建促脱贫工作，以“支部+群众+合作社”模式，大力发展“两长两短”+N个特色产业，不断壮大村集体经济，带领广大贫困群众脱贫致富，决战决胜脱贫攻坚，为顺利实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

（二）推动乡村振兴。持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，做好各类资料收集汇总，制定台账管理办法，做到“哑巴式”佐证。切实加强思想教育引导和劳动技能培训。持续抓好“两长两短+N个特色”产业，以产业兴旺与产业扶贫、电商扶贫、社会扶贫，实现有机结合，带动农户就业致富，依托产业项目，将贫困户置身于产业链中，实现利益捆绑，增强农业产业发展的扶贫带动能力，实现集体经济发展与贫困户增收的双增长；将生态宜居与农村人居环境整治、生态扶贫结合，将乡风文明与扶贫扶智、扶志结合，将治理有效与农村基层治理建设结合，将生活富裕与产业发展就业创业扶贫结合，不断提升人民群众生活水平和生活质量。

（三）聚焦项目建设，推动经济增长。推进堰口社区生态提升和道路环线建设项目。以茶叶产业为抓手，推进罗镇茗园观光茶园项目建设，打造堰口茶叶产业新亮点。

（四）聚焦生态环保，建设美丽乡村。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好污染防治攻坚战，加强对堰口镇秦岭巴山区域和泾洋河区域整治力度，对农业养殖不规范问题进行排查和整治，配合行业主管部门对采石、碎石加工、砂石堆放进行有效查处和整治。推动午子山创 4A 景区创建，推进午子山索道及观光平台项目，不断强化镇域旅游设施水平，打造旅游新亮点。进一步完善全域保洁公益性岗位管理机制，探索公益性岗位区域保洁责任公示制度，加快城乡环卫一体化进度，进一步加强“河湖长制”和“村居长制”工作水平，开展全镇村组道路护路美化行动，打造美丽堰口。

（五）聚焦扫黑除恶，维护稳定大局。深入学习习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神和各级重要会议精神。持续加大宣传力度，切实将扫黑除恶相关知识向群众说明白、讲透彻，进一步畅通举报渠道，调动群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性。发动群众加大线索的举报力度，开展“问题”和“苗头”双重梳理摸排，深入排查涉黑涉恶违法犯罪线索。对全镇历年来遗留的信访积案开展一次回头看，逐一研判，在法律政策范围内能够化解的及时化解，营造和谐稳定的社会环境。提高政治站位，强化工作措施，建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

（六）聚焦重点难点，实现追赶超越。进一步规范脱贫

攻坚项目资料管理体系，筹建镇级项目管理资料室，分类装订存档各类项目资料。探索重点项目建设后续管理机制，组建穿心店村西乡县南大门景观管委会，提高管护和对外运营水平，向大众提供优质服务。运用文化推动产业发展，开发“一村一品”，带动产业兴旺，实现堰口镇乡村振兴的宏伟。

三、预算单位构成

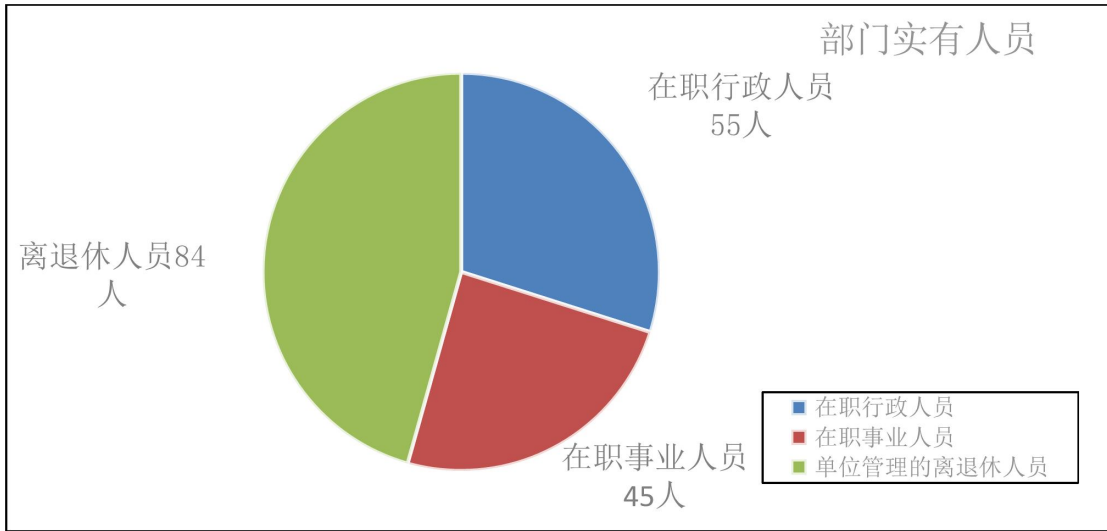
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县堰口镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局堰口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 55 人、事业编制 47 人；实有人员 100 人，其中行政 55 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 84 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 1644.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1524.20 万元、政府性基金拨款收入 120 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因一是人员调资；二是本年新增社区生态提升和道路环线建设项目；本部门当年预算支出 1644.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1524.20 万元、政府性基金拨款支出 120 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因一是人员调资；二是本年新增社区生态提升和道路环线建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1644.20 万元，其中一般共预算拨款收入 1524.20 万元、政府性基金拨款收入 120 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因一是人员调资；二是本年新增社区生态提升和道路环线建设项目；本部门当年财政拨款支出 1644.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1524.20 万元、政府性基金拨款支出 120 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因一是人员调资；二是本年新增社区生态提升和道路环线建设项目。

（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 1524.20 万元，较上年增加 4.33 万元，主要原因是正常年度调资，人员经费增加。

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 1524.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）751.87 万元，较上年增加 88.42 万元，原因一是人员正常调资，经费增加；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）一般行政管理事务（2010302）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度午子山景区运转经费纳入专项管

理，调整至本科目核算；

（3）事业运行（2010350）378.93万元，较上年减少65.84万元，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；

（4）行政运行（2010601）117.17万元，较上年减少4.01万元，原因是财政所人员退休1人，经费减少。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）133.15万元，较上年较上年增加2.64万元，原因是监委会主任报酬及离任村干部补助较上年增加。

（6）住房公积金（2210201）103.08万元，较上年增加19.21万元，原因是本年度住房公积金征缴基数增加。

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1524.20万元，其中：

工资福利支出（301）1238.99万元，较上年增加11.20万元，原因一是人员正常调资；二是乡镇补贴标准提高；

商品和服务支出（302）244.54万元，较上年减少5.75万元，原因是总人数较上年减少6人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40.67万元，较上年减少1.13万元，原因是干部遗属减少，遗属补助减少；

（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1524.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）1238.99万元，较上年增加666.28万元，原因一是本年人员正常调资，经费增加；二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）244.54万元，较上年增加25.76万元，原因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；

对个人和家庭的补助（509）40.67万元，较上年减少1.13万元，原因是干部遗属减少，遗属补助减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出120万元，较上年增加120万元，主要原因是增加社区生态提升和道路环线建设项目。

（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 5.50 万元，较上年减少 0.50 万元（8.33%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费管理。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 3.10 万元，较上年减少 0.50 万元（13.89%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约，压减公务接待开支；

公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，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 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对乡村振兴产业发展相关会议规模和次数进行压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因是本年度产业技能培训计划精简，预算减少。

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	产业发展培训	2023年3月10日	230人	0.5	
2	劳动技能培训会	2023.6.15日	230人	0.5	
3	政府工作经济会议	2023年3月5日	230人	0.7	
4	乡村振兴产旅融合 推进会议	2023年4月10日	230人	0.7	
5	应急救灾防汛会议	2023年6月15日	230人	0.6	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1524.20万元，当年政府性基金预算当年拨款120万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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102.74万元，较上年减少19.88万元，主要原因是一是人员减少，公用经费减少，二是年度午子山景区运转经费纳入专项管理。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

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

部门名称：西乡县堰口镇人民政府（汇总）

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	否	
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	16,441,970.00	一、财政拨款	16,441,970.00	一、财政拨款	16,441,970.00	一、财政拨款	16,441,970.00
1、一般公共预算拨款	15,241,970.00	1、一般公共服务支出	12,869,689.00	1、人员经费和公用经费支出	13,823,970.00	1、机关工资福利支出	12,389,906.00
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	12,389,906.00	2、机关商品和服务支出	2,445,400.00
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,027,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,200,000.00
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	406,664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	2,618,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,418,000.00	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	406,664.00
		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	1,200,000.00	(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出	1,331,484.00	(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	1,030,797.00				
		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	16,441,970.00	本年支出合计	16,441,970.00	本年支出合计	16,441,970.00	本年支出合计	16,441,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,441,970.00	支出总计	16,441,970.00	支出总计	16,441,970.00	支出总计	16,441,970.00

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	15241970	12796570	1027400	1418000	
201	一般公共服务支出	12879689	11452289	1027400	400000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11708025	10336975	971050	400000	
2010301	行政运行	7518725	6547675	971050		
2010302	一般行政管理事务	400000			400000	
2010350	事业运行	3789300	3789300			
20106	财政事务	1171664	1115314	56350		
2010601	行政运行	1171664	1115314	56350		
213	农林水支出	1331484	313484		1018000	
21307	农村综合改革	1331484	313484		1018000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1331484	313484		1018000	
221	住房保障支出	1030797	1030797			
22102	住房改革支出	1030797	1030797			
2210201	住房公积金	1030797	1030797			

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			15241970	12796570	1027400	1418000	
301	工资福利支出			12389906	12389906			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066976	5066976			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2690720	2690720			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361321	361321			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1152732	1152732			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1374400	1374400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558350	558350			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61610	61610			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1030797	1030797			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93000	93000			
302	商品和服务支出			2445400		1027400	1418000	
30201	办公费	50201	办公经费	1808000		640000	1168000	
30205	水费	50201	办公经费	77000		27000	50000	
30206	电费	50201	办公经费	235000		85000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7400		7400		
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31000		31000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000		
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			406664	406664			
30302	退休费	50905	离退休费	16800	16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74400	74400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313484	313484			

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	13823970	12796570	1027400	
201	一般公共服务支出	12479689	11452289	1027400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11308025	10336975	971050	
2010301	行政运行	7518725	6547675	971050	
2010350	事业运行	3789300	3789300		
20106	财政事务	1171664	1115314	56350	
2010601	行政运行	1171664	1115314	56350	
213	农林水支出	313484	313484		
21307	农村综合改革	313484	313484		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313484	313484		
221	住房保障支出	1030797	1030797		
22102	住房改革支出	1030797	1030797		
2210201	住房公积金	1030797	1030797		

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			13823970	12796570	1027400	
301	工资福利支出			12389906	12389906		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066976	5066976		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2690720	2690720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361321	361321		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1152732	1152732		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1374400	1374400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558350	558350		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61610	61610		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1030797	1030797		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93000	93000		
302	商品和服务支出			1027400		1027400	
30201	办公费	50201	办公经费	640000		640000	
30205	水费	50201	办公经费	27000		27000	
30206	电费	50201	办公经费	85000		85000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7400		7400	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31000		31000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000	
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			406664	406664		
30302	退休费	50905	离退休费	16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74400	74400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313484	313484		

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	1,200,000.00	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）	1,200,000.00
		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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00		
				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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

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	2618000	
602	西乡县堰口镇人民政府	2618000	
602001	西乡县堰口镇人民政府	2618000	
	专用项目	2618000	
	2023年城镇社区服务群众专项经费	150000	堰口镇2023年城镇社区服务群众专项经费. 人口在4000以下每个社区4万元. 人口在4000人至8000人以内每个社区5万元. 人口在8000人以上每个社区6万元
	2023年网格化管理服务平台工作经费	108000	堰口镇2023年网格化管理平台工作经费. 社区2万元. 村2000元标准
	村（社区）办公经费	760000	堰口镇27个村（社区）办公经费人口1500人以下的村每年2.5万元. 人口1500人至3000人以内的村每年3万元. 人口3000人以上的村每年3.5万元. 社区：人口3000以下每年3万元. 3000至8000人以内每年3.5万元. 人口8000以上社区每年4万元
	非税安排公用经费	400000	堰口镇午子山景区非税返还
	社区生态提升和道路环线建设项目	1200000	堰口镇社区生态提升道路环线建设

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:		10.8	
		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	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	确保27个村(社区)民情直通车信息平台运转经费按时拨付	每村2000元,每一社区2万元	
		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	年底前拨付到位	100%	
		成本指标	财政拨款	10.8万元	
	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	明显提升	
		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	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

备注: 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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于解决群众各项问题, 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	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	3个	
		质量指标	资金使用范围是否合理	是	
		时效指标	服务群众专项经费拨付时间	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	提升为民服务质量	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	社区群众满意度	≥98%	

备注: 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		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：		76	
		其中：财政拨款		76	
		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）	24个村3个社区	
		质量指标	保证村（社区）正常办公	100%	
		时效指标	村级办公经费及时报账，及时拨付	按时完成	
		成本指标	财政拨款	76万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证各村（社区）正常办公	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证并改善了村（社区）办公条件	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

备注：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		社区生态提升和道路环线建设项目			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	堰口镇社区生态提升和道路环线建设项目, 落实解决社区生态提升和道路环线建设项目资金				
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	堰口镇社区生态提升和道路环线建设项目	2处	
		质量指标	工程建设已完工并投入使用	已建设完工	
		时效指标	按时拨付	100%	
		成本指标	财政拨款	120万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加快区域基础设施建设, 提升周边环境美化绿化	明显提升	
		生态效益指标	美化绿化人居环境	逐步提升	
		可持续影响指标	改善社区环境提升群众幸福指数	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

备注: 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		非税安排公用经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	2023年午子山景区非税返还, 保证景区正常运转				
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	午子山景区非税返还	午子山景区1处	
		质量指标	景区正常开放运行	正常运转	
		时效指标	按时拨付	按月报账支付	
		成本指标	财政拨款	40万元	
	效益指标	经济效益指标	景区接待游客50万人次	创收100万元	
		社会效益指标	提升区域旅游经济发展, 推广城市旅游文化名片, 带动周边群众创业增收	明显提升	
		生态效益指标	提升生态旅游地域知名度, 加强景区生态保护, 提高游客自身素质	逐步提升	
		可持续影响指标	优化景区旅游观感及知名度	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县堰口镇人民政府			
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	人员和公用经费支出	1382.40	1382.40	
	任务2	专项业务经费支出	261.80	261.80	
金额合计			1644.20	1644.20	
年度 总体 目标	保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活次序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作；保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性保。				
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		100人
			保障在职村干部的正常办公、生活秩序		125人
			保障遗属基本生活		20人
		质量指标	保障工作正常运转，扎实推进各项工作		有效保障
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31前完成		按时完成
		成本指标	总预算1644.20万元		按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效益，推动经济稳定提升		发挥作用
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平		作用显著
		生态效益指标	促进自然生态和谐，促进社区文明程度		作用显著
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度		≥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。