

附件 1

西乡县私渡镇人民政府（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

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；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。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产业和城镇转移，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，做好群众来信来方处置、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。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作

二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；围绕绿水青山就是金山银山，指导督促加快实施 3.7 亩国家储备林项目建设，实现次生林向经济林的有效转化；增加品种，培育龙头，持续抓好红安社区光伏发电产业，有序带动群众发展致富。

三是锲而不舍的抓好招商引资工作。实施茶叶提升改造，启动建设私渡绿茶特色项目，同时努力开发黑毛红茶生产线、光伏工程等项目落户私渡，增加发展的动力和活力。

四是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进

环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。

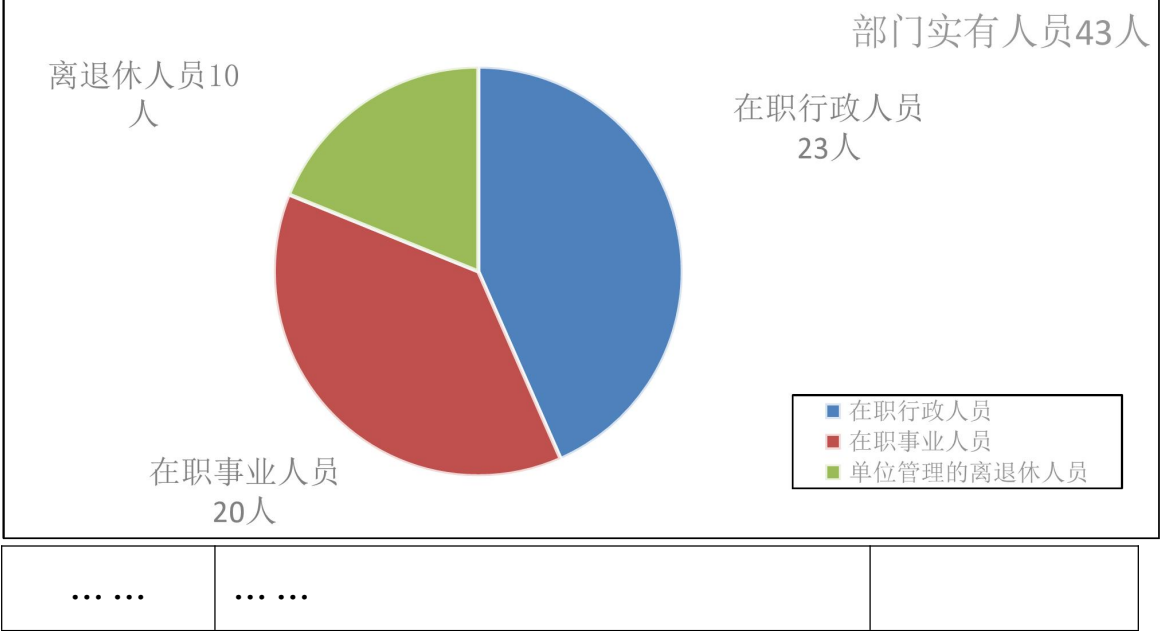
六是巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，以优良党风促政风带民风。

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（机关）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：西乡县私渡镇人民政府、西乡县财政局私渡财政所

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县私渡镇人民政府	
2	西乡县财政局私渡财政所	



截至上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 25 人、事业编制 20 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 10 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 863.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.43 万元，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加，2023 年革命老区建设项目 300 万元；本部门当年预算支出 863.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.43 万元，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加，2023 年革命老区建设项目 300 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 863.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，2023 年革命老区建设项目 300 万元；本部门当年财政拨款支出 863.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，2023 年革命老区建设项目 300 万元。

（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 863.85 万元，较上年增加 366.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，2023 年革命老区建设项目 300 万元。

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 863.85 元，其中：

（1）行政运行（2010301）314.28 万元，较上年增加 43.26 万元，原因是原镇市场监管所预算今年并入政府预算；

（2）事业运行（2010350）107.70 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是事业人员公用经费在行政运行中预算；

（3）财政运行（2010601）67.23 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是原因是人员工资调资，正常增加；

(4) 烈士纪念设施管理维护 (2080808) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是社会保障和就业支出增加, 2023 年革命老区建设项目 300 万元。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 34.34 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是监委会主任报酬提标;

(6) 住房公积金 (2210201) 34.6 万元, 较上年增加 4.17 万元, 原因是住房公积金提高标准, 。

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 863.85 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 486.81 万元, 较上年减少 3.58 万元, 原因是在调资、住房公积金提标的情况下, 年初在职人员减少 4 人;

商品和服务支出 (302) 67.05 万元, 较上年减少 1.15 万元, 原因是在职人员减少 4 人, 经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 10 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是原因是监委会主任报酬提标;

资本性支出 (310) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是增加 2023 年革命老区建设项目 300 万元。

(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 863.85 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 486.81 万元, 较上年增加

226.66 万元，原因是事业单位经常性补助并入机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）67.05 万元，较上年增加 13.05 万元，原因是 2023 年公用经费包含事业运行；

机关资本性支出（一）（503）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是增加 2023 年革命老区建设项目 300 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）10 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是监委会主任报酬提标。

（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

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是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

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 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元（3.3%），减少的主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制会议费支出。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）的主要原因是主要原因是本单位无

因公出国（境）计划、任务；

公务接待费 3.4 万元，较上年减少 0.2 万元（5.55%），减少的主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，预算不超上年数；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，预算不超上年数。

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	乡村振兴业务培训	2023 年 4 月 18 日-4 月 19 日	80 人	0.8	
2	乡村振兴研讨会	2023 年 5 月 15 日	60 人	1	
3	农业技术培训会	2023 年 6 月 15 日	200 人	1.2	

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 863.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 XX 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 40.85 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是本年度公用经费包含事业运行。

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。

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。

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：西乡县私渡镇人民政府（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	8,638,523.00	一、部门预算	8638523.00	一、部门预算	8638523.00	一、部门预算	8638523.00
1、财政拨款	8638523.00	1、一般公共服务支出	4872139.00	1、人员经费和公用经费支出	5376523.00	1、机关工资福利支出	4868059.00
(1)一般公共预算拨款	8638523.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4868059.00	2、机关商品和服务支出	670500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	408500.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99964.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3262000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3000000.00	(2)商品和服务支出	262000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	99964.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出	343304.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403080.00				
		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	8638523.00	本年支出合计	8638523.00	本年支出合计	8638523.00	本年支出合计	8638523.00
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	8638523.00	支出总计	8638523.00	支出总计	8638523.00	支出总计	8638523.00

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	8638523.00	一、财政拨款	8638523.00	一、财政拨款	8638523.00	一、财政拨款	8638523.00
1、一般公共预算拨款	8638523.00	1、一般公共服务支出	4872139.00	1、人员经费和公用经费支出	5376523.00	1、机关工资福利支出	4868059.00
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	4868059.00	2、机关商品和服务支出	670500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	408500.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
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	99964.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	3262000.00	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	3000000.00	(2)商品和服务支出	262000.00	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	99964.00
		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	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出	343304.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403080.00				
		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	8638523.00	本年支出合计	8638523.00	本年支出合计	8638523.00	本年支出合计	8638523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8638523.00	支出总计	8638523.00	支出总计	8638523.00	支出总计	8638523.00

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	8638523	4968023	408500	3262000	
201	一般公共服务支出	4892139	4483639	408500		
20103	政府办公厅(室)及相关机	4219852	3861352	358500		
2010301	行政运行	3142816	2784316	358500		
2010350	事业运行	1077036	1077036			
20106	财政事务	672287	622287	50000		
2010601	行政运行	672287	622287	50000		
208	社会保障和就业支出	3000000			3000000	
20808	抚恤	3000000			3000000	
2080808	烈士纪念设施管理维护	3000000			3000000	
213	农林水支出	343304	81304		262000	
21307	农村综合改革	343304	81304		262000	
2130705	对村民委员会和村党支部	343304	81304		262000	
221	住房保障支出	403080	403080			
22102	住房改革支出	403080	403080			
2210201	住房公积金	403080	403080			

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			8638523	4968023	408500	3262000	
301	工资福利支出			4868059	4868059			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1823244	1823244			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1309484	1309484			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137064	137064			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377160	377160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537434	537434			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218334	218334			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22269	22269			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403080	403080			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990			
302	商品和服务支出			670500		408500	262000	
30201	办公费	50201	办公经费	411500		149500	262000	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000		18000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000		
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		11000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34000		34000		
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
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			99964	99964			
30302	退休费	50905	离退休费	1800	1800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81304	81304			
310	资本性支出			3000000			3000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3000000			3000000	

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	5376523	4968023	408500	
201	一般公共服务支出	4892139	4483639	408500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	4219852	3861352	358500	
2010301	行政运行	3142816	2784316	358500	
2010350	事业运行	1077036	1077036		
20106	财政事务	672287	622287	50000	
2010601	行政运行	672287	622287	50000	
208	社会保障和就业支出				
20808	抚恤				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
213	农林水支出	81304	81304		
21307	农村综合改革	81304	81304		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81304	81304		
221	住房保障支出	403080	403080		
22102	住房改革支出	403080	403080		
2210201	住房公积金	403080	403080		

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			5376523	4968023	408500	
301	工资福利支出			4868059	4868059		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1823244	1823244		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1309484	1309484		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137064	137064		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377160	377160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537434	537434		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218334	218334		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22269	22269		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403080	403080		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990		
302	商品和服务支出			408500		408500	
30201	办公费	50201	办公经费	149500		149500	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000		18000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		11000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34000		34000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
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			99964	99964		
30302	退休费	50905	离退休费	1800	1800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81304	81304		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	3262000	
613	西乡县私渡镇人民政府	3262000	
613001	西乡县私渡镇人民政府	3262000	
	专用项目	3262000	
	专用项目	3262000	
	2023年城镇社区服务群众专项经费	40000	用于社区服务群众办公经费，保证社区组织正常运转
	2023年革命老区转移支付资金	3000000	2023年革命老区建设项目
	2023年网格化管理服务平台工作经费	32000	用于网格化管理平台的管理和日常运行工作
	村（社区）办公经费	190000	私渡镇6村1社区办公经费，保证村（社区）组织正常运转

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年革命老区转移支付资金		
主管部门			西乡县私渡镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	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	陈浅伦故居活动场所保护建设, 新建瓦屋面3间一层	75m²	
			修缮房屋3间	110m²	
			新建庭院大门一处, 院墙	75m²	
			院场铺设及停车场硬化	700m²	
			新建风雨长廊50米, 绿化100m², 挡土墙150米	新建风雨长廊50米, 绿化100m², 挡土墙150米	
			文化展示柜5组, 室内装修面	470平米	
			室内墙面布展	240平米	
			展品80件, 绘画、金属浮雕墙	100平米	
			道路硬化100米、绿化500平方, 安全护栏150米, 太阳能路灯20盏, 公厕一处, 垃圾清运箱10个。清运车1辆	道路硬化100米、绿化500平方, 安全护栏150米, 太阳能路灯20盏, 公厕一处, 垃圾清运箱10个。清运车1辆	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付率	按时按进度拨付	
		成本指标	财政拨款	300万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	发扬革命老区精神, 改变老区发展面貌, 增强自我发展能力	明显提升	
		生态效益指标	改善革命老区周边环境风貌	明显改善	
		可持续影响指标	促进经济社会持续发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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		西乡县私渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		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）个数	6村1社区	
		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	>98%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	财政拨款	3.2万元	
	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	作用明显	
		生态效益指标	加强对环境卫生的监管	提升	
		可持续影响指标	推动村（社区）服务水平进一步提高	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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		西乡县私渡镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		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）个数	6村1社区	
		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	>98%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	财政拨款	3.2万元	
	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	作用明显	
		生态效益指标	加强对环境卫生的监管	提升	
		可持续影响指标	推动村（社区）服务水平进一步提高	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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			村（社区）办公经费		
主管部门			西乡县私渡镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19	
			其中：财政拨款	19	
			其他资金		
总体目标	主要目标是确保基层村（居）办公正常运转，为更好服务群众提供经费保障。				
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	6村1社区	
		质量指标	购置生活办公物资	按标准执行	
		时效指标	本年内拨付	按时完成	
		成本指标	财政拨款	19万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	进一步提升为民服务质量	大幅提升	
		生态效益指标	村容村貌	明显改善	
		可持续影响指标	办公服务水平提高，更好服务群众	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		西乡县私渡镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	据年度预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支,提高效率,保证干部职工工资的发放。	总额	财政拨款	其他资金
			863.8523	863.8523	
			金额合计		
			863.8523	863.8523	
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秩序，紧紧围绕目标任务，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；保障在职村干部的正常办公、生活秩序；保障遗属基本生活		在职机关干部43人，遗属4人，村干部30人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。		按编制预算数，达到合格要求
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31前完成		按目标任务均衡拨款2023年12月30日前
		成本指标	总成本控制在863.86元内，其中人员经费496.8万元，公用经费40.85万元，专项业务经费326.2万元，对个人的家庭补助10万元		所有支出不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	保障正常运作，推动各项业务见成效，促进镇域发展		有效促进
		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，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		群众满意度达到100%以上

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。