

石墩河镇人民政府

2023 年单位预算公开说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

石墩河镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

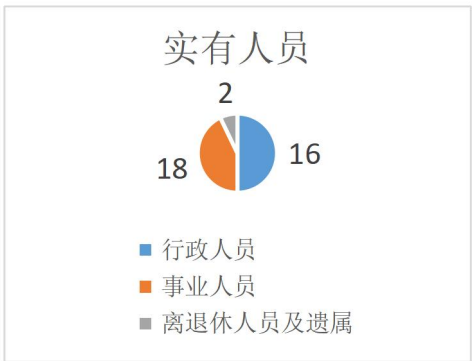
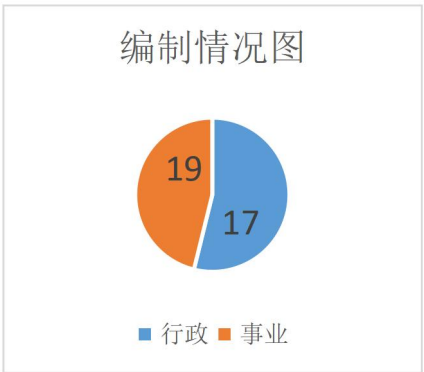
镇事业单位的机构设置农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所（加挂食品药品监督管理所牌子）。

二、工作任务

- （一）巩固提升脱贫成果，取得扶贫工作新成效。
- （二）深入推进全域旅游，培育加快发展新动能。
- （三）培育壮大特色产业，实现提质增效新突破。
- （四）持续加快项目建设，积蓄经济发展新能量。
- （五）统筹推进城乡建设，展现宜居宜业新面貌。
- （六）坚持厚植生态优势，提升生态建设新水平。
- （七）不断提升幸福指数，开创民生事业新局面。
- （八）加强政府自身建设，履职担当塑造新形象。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 19 人、事业编制 17 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 505.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.17 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 505.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.17 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 505.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.17 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 505.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.17 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 505.17 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 505.17 万元，其中：

（1）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务

(2010102) 预算支出 2.9 万元，2023 年部门预算中增设该科目，与上年不形成对比。

(2) 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

(2010301) 预算支出 472.63 万元，其中人员经费支出 418.02 万元，较上年增加 45.33 万元，原因是：干部供养人数增加，同时工资标准提高；公用经费支出 54.61 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是：干部供养人数增加，公用经费基数提高。

(3) 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）预算支出 10.3 万元，较上年减少 16.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(4) 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2013102）预算支出 5 万元，其中专项业务预算支出 5 万元，与上年相比无变化，原因是落实政府过紧日子政策，专项业务经费预算无增长。

(5) 一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务（2013802）预算支出 5 万元，2023 年部门预算中增设该科目，与上年不形成对比。

(6) 卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（2100102）预算支出 0.74 万元，2023 年部门预算中增设该科目，与上年不形成对比。

(7) 农林水支出—农业农村—一般行政管理事务（2130102）预算支出 3.6 万元，其中专项业务经费支出 3.6 万元，与上年相比无变化，原因是落实政府过紧日子政策，

专项业务经费预算无增长。

（8）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务（2240102）预算支出 5 万元，2023 年部门预算中增设该科目，与上年不形成对比。

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 505.17 万元，其中：工资福利支出（301）417.07 万元，其中人员经费支出 417.07 万元，较上年增加 46.84 万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（302）83.93 万元，其中公用经费支出 54.61 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增资，相应工会会费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.17 万元，其中人员经费支出 1.43 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是独子费奖励减少、财政供养遗属减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 67.22 万元，其中：机关工资福利支出（501）417.07 万元，其中人员经费支出 417.07 万元，较上年增加 46.84 万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）83.93 万元，其中公用经费支出 54.61 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增资，相应工会会费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.17 万元，其中人员经费支出 1.43 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是独子费奖励减少、财政供养遗属减少。

（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，并在单位综合预算收支总表（附表1）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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.14万元，上年培训费预算在办公经费里，今年单独列出。与上年持平，持平的主要原因是落实政府过紧日子政策，经费预算无增长。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

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 505.17 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 54.61 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增资，相应工会会费增加。

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、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

表 1	2023 年部门综合预算收支总表
表 2	2023 年部门综合预算收入总表
表 3	2023 年部门综合预算支出总表
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表
表 5	2023 年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）
表 6	2023 年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）
表 7	2023 年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）
表 8	2023 年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）
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：石墩河镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位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		2023年单位综合预算收支总表							
								单位：万元	
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	505.17	一、部门预算	505.17	一、部门预算	505.17	一、部门预算	505.17	
2	1、财政拨款	505.17	1、一般公共服务支出	494.69	1、人员经费和公用经费支出	472.63	1、机关工资福利支出	417.07	
3	(1)一般公共预算拨款	505.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.47	2、机关商品和服务支出	83.93	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.73	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.43	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.54	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.74	9、对个人和家庭的补助	4.17	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			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	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	5.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
33	本年收入合计	505.17	本年支出合计	505.17	本年支出合计	505.17	本年支出合计	505.17	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
40	收入总计	505.17	支出总计	505.17	支出总计	505.17	支出总计	505.17	

2023年单位综合预算支出总表

[illegible]

表4									
2023年单位综合预算财政拨款收支总表									
								单位：万元	
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	505.17	一、财政拨款	505.17	一、财政拨款	505.17	一、财政拨款	505.17	
2	1、一般公共预算拨款	505.17	1、一般公共服务支出	494.69	1、人员经费和公用经费支出	472.63	1、机关工资福利支出	417.07	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.47	2、机关商品和服务支出	83.93	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.73	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.43	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	1.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.54	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	.60	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.74	9、对个人和家庭的补助	4.17	
11			10、卫生健康支出	.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			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	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	5.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
32	本年收入合计	505.17	本年支出合计	505.17	本年支出合计	505.17	本年支出合计	505.17	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
37	收入总计	505.17	支出总计	505.17	支出总计	505.17	支出总计	505.17	

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

							单位：万元
序号	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
1		合计	505.17	418.02	54.61	32.54	
2	201	一般公共服务支出	495.83	418.02	54.61	23.20	
3	20101	人大事务	2.90	0.00	0.00	2.90	
4	2010102	一般行政管理事务	2.90	0.00	0.00	2.90	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.93	418.02	54.61	10.30	
6	2010301	行政运行	472.63	418.02	54.61	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	10.30	0.00	0.00	10.30	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	210	卫生健康支出	0.74	0.00	0.00	0.74	
13	21001	卫生健康管理事务	0.74	0.00	0.00	0.74	
14	2100102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.00	0.74	
15	213	农林水支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
16	21301	农业农村	3.60	0.00	0.00	3.60	
17	2130102	一般行政管理事务	3.60	0.00	0.00	3.60	
18	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			505.17	418.03	54.61	32.54	
2	301	工资福利支出			417.08	416.48	0.00	0.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.99	112.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.07	143.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.98	29.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	43.46	43.46	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
12	302	商品和服务支出			83.93	0.12	54.61	29.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.20	0.00	10.00	26.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.14	0.00	1.14	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.56	0.00	11.56	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4.17	1.43	0.00	2.74	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.74	0.00	0.00	2.74	

表7						
2023年单位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-不含上年结转)						
						单位：万元
序号	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
1		合计	472.63	418.02	54.61	
2	201	一般公共服务支出	472.63	418.02	54.61	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	472.63	418.02	54.61	
6	2010301	行政运行	472.63	418.02	54.61	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
18	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
22	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年单位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
-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			472.64	418.03	54.61	
2	301	工资福利支出			416.48	416.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.99	112.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.07	143.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.98	29.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.46	43.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.60	32.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			54.73	0.12	54.61	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.14	0.00	1.14	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.56	0.00	11.56	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
27	303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9								
2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
单位：万元								
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
			单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	32.54	
2	884	佛坪县石墩河镇人民政府	32.54	
3	884001	佛坪县石墩河镇人民政府	32.54	
4		专用项目	32.54	
5		履职专项业务经费	32.54	
6		安全生产	5.00	积极推进应急管理体系和能力建设，从抵御各种自然灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，加强灾害监测预警和风险防范能力建设，加大灾害管理培训力度。全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，认真做好安全生产宣传教育工作。
7		炊事员及驾驶员补助	2.00	支付炊事员及驾驶员补助
8		村级畜牧防疫员报酬	0.60	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
9		党建工作经费	5.00	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。
10		计生经费	0.74	提高公共卫生服务能力，推动公共服务，做好计生经费支出。
11		农业技术服务	3.00	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
12		人大工作经费	2.90	全面加强政府自身建设，勤勉尽责，提高行政效能，狠抓责任落实。
13		社会事务管理	2.00	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。
14		市场监管	5.00	全面加强政府自身建设，勤勉尽责，提高行政效能，强化公共服务，狠抓责任落实。
15		信访和综治维稳/普法经费	5.00	全面加强政府自身建设，勤勉尽责，提高行政效能，狠抓责任落实。
16		镇村退役军人服务站工作经费	1.30	镇村退役军人服务站工作经费

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年单位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（不含上年结转）

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	积极推进应急管理体系和能力建设，从抵御各种自然灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，加强灾害监测预警和风险防范能力建设，加大灾害管理培训力度。全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，认真做好安全生产宣传教育工作。				
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	全年安全生产检查批次	≥24次	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	当年工作完成进度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全社会安全生产意识观念	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防灾预警群众满意率	≥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。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建工作经费		
主管部门			佛坪县石墩河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	建设管理情况	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续贯彻落实相关政策	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生经费			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.74		
		其中：财政拨款	0.74		
		其他资金			
总体目标	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	政策执行情况	100%	
		时效指标	当年专项资金支出进度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共卫生服务能力，同时提高居民身体健康水平。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		市场监管			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全面加强政府自身建设，勤勉尽责，提高行政效能，狠抓责任落实。				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	建设管理情况	良好	
		时效指标	年底支付进度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众生活质量，保障群众基本生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访和宗旨维稳/普法经费			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	强化公共服务,积极化解矛盾纠纷,维护社会稳定。				
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	群众矛盾纠纷调处	≥10件	
		质量指标	信访案件办结率	≥90%	
		时效指标	当年专项资金支出进度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化公共服务,积极化解矛盾纠纷,维护社会稳定。	提高社会治安水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建群众满意率	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。

表14							
2023年单位整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			佛坪县石墩河镇人民政府				
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
	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。		全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。		505.17	505.17	
	金额合计			505.17	505.17		
年度 总体 目标	全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。						
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	资金使用率			100%	
		质量指标	建设管理情况			100%	
		时效指标	支出进度			100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度			≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续贯彻落实相关政策			长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。							

表15						
2023年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			其中: 财政拨	
		其他资			其他资	
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。