

陈家坝镇人民政府
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职责：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，发展农民专业合作社，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。加强民主法治宣

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纠纷。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。

陈家坝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“六办三中心”，即：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室、综合执法办公室、党群

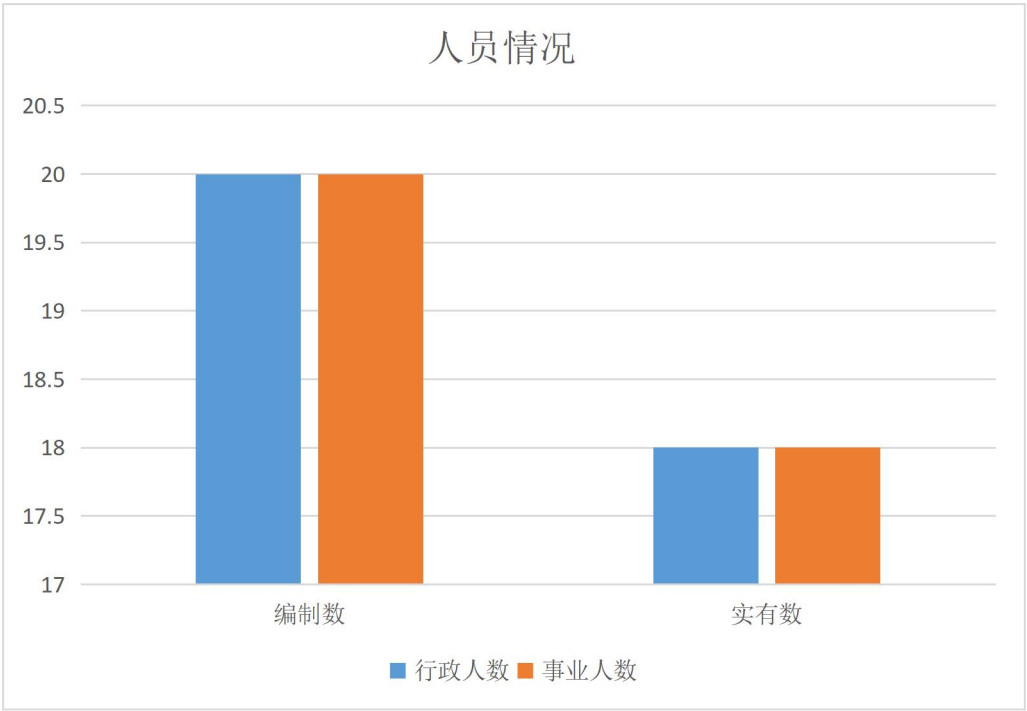
服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心，均为行政内设机构。

二、工作任务

- （一）整治农村环境，打造宜居家园
- （二）坚持项目带动，提升发展水平
- （三）打造靓丽名片，提升知名度
- （四）坚持环境保护，坚守生态红线
- （五）强化民生保障，增进人民福祉
- （六）加强社会管理，强化安全管控

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 524.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 115.42 万元，主要原因是专项业务工作经费减少；本单位当年预算支出 524.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.42 万元，主要原因是专项业务工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 115.42 万元，主要原因是专项业务工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 524.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.42 万元，主要原因是专项业务工作经费减少。

（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 524.99 万元，较上

年减少 115.42 万元，主要原因是专项业务工作经费减少。

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 524.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）490.93 万元，较上年增加 25.15 万元，原因一是人员工资和社保缴费正常增加，二是本年公务员基础性绩效奖纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）10.5 万元，较上年减少 19.33 万元，原因是本年信访和综治维稳（普法经费）、社会事务管理、炊事员及驾驶员补助、镇村退役军人服务站工作经费纳入本支出科目；

（3）一般行政管理事务（2010102）8.26 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

（4）市场秩序执法（2013805）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

（5）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

（6）一般行政管理事务（2100102）1.07 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

（7）一般行政管理事务（2130102）3.75 万元，较上年持平，原因是农业农村支出科目预算数不变；

（8）安全监管（2240106）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

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 524.99 万元，其中：
工资福利支出（301）433.12 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是人员工资调整和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）87.46 万元，较上年减少 52.68 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.41 万元，较上年减少 91.16 万元，原因是本年村级转移支付资金不列入对个人和家庭的补助支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 524.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）433.12 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是人员工资调整和社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）87.46 万元，较上年减少 52.68 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）4.41 万元，较上年减少 91.16 万元，原因是本年村级转移支付资金不列入对个人和家庭的补助支出。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无培训经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 524.99 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

本部门当年机关运行经费预算安排 56.51 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是本年专项业务经费减少。

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. 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。

3. “三公”经费：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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县陈家坝镇人民政府

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表 12	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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

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	524.99	一、部门预算	524.99	一、部门预算	524.99	一、部门预算	524.99
2	1、财政拨款	524.99	1、一般公共服务支出	514.69	1、人员经费和公用经费支出	491.41	1、机关工资福利支出	433.12
3	(1)一般公共预算拨款	524.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.12	2、机关商品和服务支出	87.46
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	56.63	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	1.66	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	0.00	(4)资本性支出	0	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	33.58	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	0	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	0.48	(2)商品和服务支出	30.83	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	2.75	9、对个人和家庭的补助	4.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.07	(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	3.75	(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	524.98	本年支出合计	524.98	本年支出合计	524.98	本年支出合计	524.98
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	524.98	支出总计	524.98	支出总计	524.98	支出总计	524.98

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表
4

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	524.99	一、财政拨款	524.99	一、财政拨款	524.99	一、财政拨款	524.99
2	1、一般公共预算拨款	524.99	1、一般公共服务支出	514.69	1、人员经费和公用经费支出	491.41	1、机关工资福利支出	433.12
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	433.12	2、机关商品和服务支出	87.46
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	56.63	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	1.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	33.58	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.48	(2)商品和服务支出	30.83	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	2.75	9、对个人和家庭的补助	4.41

11			10、卫生健康支出	1.07	(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	3.75	(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	524.98	本年支出合计	524.98	本年支出合计	524.98	本年支出合计	524.98
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	524.98	支出总计	524.98	支出总计	524.98	支出总计	524.98

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）

表 5

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	524.99	434.90	56.51	33.58	
2	201	一般公共服务支出	514.69	434.90	56.03	23.76	
3	20101	人大事务	8.26	0.00	0.00	8.26	
4	2010102	一般行政管理事务	8.26	0.00	0.00	8.26	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	501.43	434.90	56.03	10.50	
6	2010301	行政运行	490.93	434.90	56.03	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	10.50	0.00	0.00	10.50	
8	20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.07	0.00	0.00	1.07	
14	21001	卫生健康管理事务	1.07	0.00	0.00	1.07	

15	2100102	一般行政管理事务	1.07	0.00	0.00	1.07	
16	213	农林水支出	3.75	0.00	0.00	3.75	
17	21301	农业农村	3.75	0.00	0.00	3.75	
18	2130102	一般行政管理事务	3.75	0.00	0.00	3.75	
19	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

表 6

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			524.99	434.90	56.51	33.58	
2	301	工资福利支出			433.12	433.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.93	120.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.64	150.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.43	45.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.07	34.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			87.46	0.12	56.51	30.83	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.93	0.00	12.10	30.83	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	0.00	10.86	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.41	1.66	0.00	2.75	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.75	0.00	0.00	2.75	

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)

表 7

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	491.41	434.90	56.51	
2	201	一般公共服务支出	490.92	434.90	56.03	
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	490.93	434.90	56.03	
6	2010301	行政运行	490.93	434.90	56.03	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	

16	20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48	
17	2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	
18	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
19	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
23	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
25	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
27	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
31	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
32	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
33	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
34	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
35	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
36	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8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			491.41	434.90	56.51	
2	301	工资福利支出			433.12	433.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.93	120.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.64	150.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.43	45.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.07	34.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			56.63	0.12	56.51	

13	30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	0.00	10.86	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
23	303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	33.58	
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	33.58	
3	885001	佛坪县陈家坝镇人民政府	33.58	
4		专用项目	33.58	
5		履职专项业务经费	33.58	
6		安全生产	5.00	用于全镇公共安全基础设施、完善、改造、维修安全防护设备，为全镇安全生产提供经费保障
7		炊事员及驾驶员补助	2.00	保障镇机关炊事员与驾驶员劳动报酬
8		党建工作经费	5.00	用于党的组织建设和党组织活动，为党建工作提供资金保障
9		计生经费	1.07	为全镇计生工作提供经费保障
10		农业农村（村级畜牧防疫员报酬）	0.75	确保农业农村工作正常运行，按时发放村级畜牧防疫员报酬
11		农业农村（农业技术服务）	3.00	确保农业技术服务经费有保障
12		人大工作经费	3.26	坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用
13		社会事务管理	2.00	为全镇工作提供基础经费保障
14		市场监管	5.00	保障我镇市场监管所执法工作顺利进行
15		信访和综合维稳/普法经费	5.00	进一步提高信访稳定专项资金使用效率，有效解决信访稳定问题，切实维护人民群众合法权益
16		镇村退役军人服务站工作经费	1.50	保障镇村退役军人服务站工作经费

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）

表 11

单位：万元

[illegible]

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）

表 12

单位：万元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		安全生产			
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	用于全镇公共安全基础设施、完善、改造、维修安全防护设备，为全镇安全生产提供经费保障				
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	安全生产宣传	≥ 次	反映安全生产宣传活动开展情况
		质量指标	安全生产监管人员管理水平	较上年提高	反映监管人员管理水平情况
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财产损失下降	持续下降	反映财产损失情况
		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	安全生产行政执法满意度	≥ %	反映社会对安全生产行政执法的满意情况

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

表13

项目名称		炊事员及驾驶员补助				
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	保障镇机关炊事员与驾驶员劳动报酬					
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	资金保障		2万	
		质量指标	完成既定工作任务		12个月	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满意度		90%	
		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	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

表 13

项目名称		党建工作经费			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
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	用于党的组织建设和党组织活动，为党建工作提供资金保障				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	次	反映组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训的情况
			组织党支部活动次数	次	反映组织各项党支部活动情况
		质量指标	党员教育培训完成率	等于 %	通过教育培训，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提升素质
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇域经济指标	较上年增加	
		社会效益指标			
		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			

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

表13

项目名称			计生经费		
主管部门			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.07	
			其中：财政拨款	1.07	
			其他资金		
总体目标	为全镇计生工作提供经费保障				
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	工作经费	1.07万	
		质量指标	工作完成情况	高质量完成各项工作	
		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	大于90%	
		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

表 13

项目名称		农业农村（村级畜牧防疫员报酬）			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.75		
		其中：财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	确保农业农村工作正常运行，按时发放村级畜牧防疫员报酬				
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	群众知晓率	≥ %	反映群众对该项目的知晓情况
		质量指标	畜产品质量安全事故率	0	反映畜产品发生质量安全事故的情况
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畜牧业发展水平	较上年提高	反映该项目对畜牧产业的促进作用
		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	养殖户满意度	≥ %	反映养殖户对该项目成果的满意程度

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

表 13

项目名称		农业农村（农业技术服务）			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	2023 年为全镇 5 个村提供农业技术服务经费，确保农业技术服务经费有保障				
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	资金使用率	3 万	
		质量指标	主推技术到位率	≥ %	反映绿色高质高效创建区主推技术到位情况
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众满意度	大于 90%	
		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	受训人员对培训效果/受训人员对培训满意度	≥ %	反映业务培训效果

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

表13

项目名称		人大工作经费			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.26	
		其中：财政拨款		3.26	
		其他资金			
总体目标	坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用，保障2023年全镇人民代表大会会议，活动等经费				
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	人大会议次数	大于1	
		质量指标	高质量完成人代会会议、活动	满意度大于90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意度	大于90%	
		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	满意度	大于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

表 13

项目名称		社会事务管理			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为全镇工作提供基础经费保障				
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	开展活动	5	
		质量指标	圆满完成工作任务	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	大于 90%	
		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	大于 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

表 13

项目名称			市场监管		
主管部门			佛坪县陈家坝镇人民政府		
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	2023 年全镇市场监管所对全镇所有商户开展定期不定期执法，切实打造科学、高效、良好的基层市场环境				
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	开展市场监管抽检批次	次	反映开展市场监管抽检批次情况
		质量指标	监督抽验结果相符率	≥ %	反映监督抽验结果符合程度
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场准入、竞争、消费环境的改善度	较上年提高	通过市场监管相关工作，营造良好消费环境和营商环境
		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			

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

表 13

项目名称		信访和综合维稳/普法经费			
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
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	提高信访稳定专项资金使用效率，有效解决信访稳定问题，切实维护人民群众合法权益				
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	有效解决信访维稳问题	1	
		质量指标	解决群众合理诉求	1	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	大于 90%	
		社会效益指标			
		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			

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

表 13

项目 名称		镇村退役军人服务站工作经费			
主管 部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50		
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	确保 2023 年镇村退役军人服务站工作经费有保障				
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	资金规模	1.5 万	
		质量指标	工作完成情况	高质量完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇经济指标	持续增长	
		社会效益指标			
		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 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陈家坝镇人民政府			
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	工资福利支出	433.12	433.12	
	任务 2	商品和服务支出	87.46	87.46	
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	4.41	4.41	
	金额合计		524.99	524.99	
年度总体目标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出； 保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 保证各项专项业务正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：工资、社保缴纳人数		36 人
			指标 2：资金使用		524.99 万元
					
		质量指标	指标 1：年度各项工作完成		全面完成县考核办下达的工作任务
					
		时效指标	指标 1：按时间节点全面完成年度各项工作任务。		100%
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：三公经费增长率		≤0

			指标 2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保机关正常运转, 完成财政下达的各项指标。	保证资金安全规范发放, 加快支出进度, 促进各项事业和经济发展。
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 群众人居环境	较上年有明显改善
			指标 2: 提升群众的生活质量	较上年有明显改善
				
		生态效益指标	指标 1: 持续改善生态环境, 建设美丽宜居的乡村环境。	加强人居环境整治, 打造美丽宜居新农村。
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 惠农政策落实	严格落实各项惠农政策
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大群众对镇政府工作的满意度	≥95%
			指标 2:	
				

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。

表 15

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。

