

附件 1

回龙镇人民政府  
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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，本镇 2023 年内设镇安县镇人民政府党

政办公室、镇安县回龙镇人民政府人大政协办公室、镇安县回龙镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县回龙镇人民政府维护稳定办公室、镇安县回龙镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县回龙镇人民政府农业综合服务站、镇安县回龙镇人民政府社会服务保障站、镇安县回龙镇人民政府公用事业服务站、镇安县回龙镇人民政府便民服务中心。

## 二、工作任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

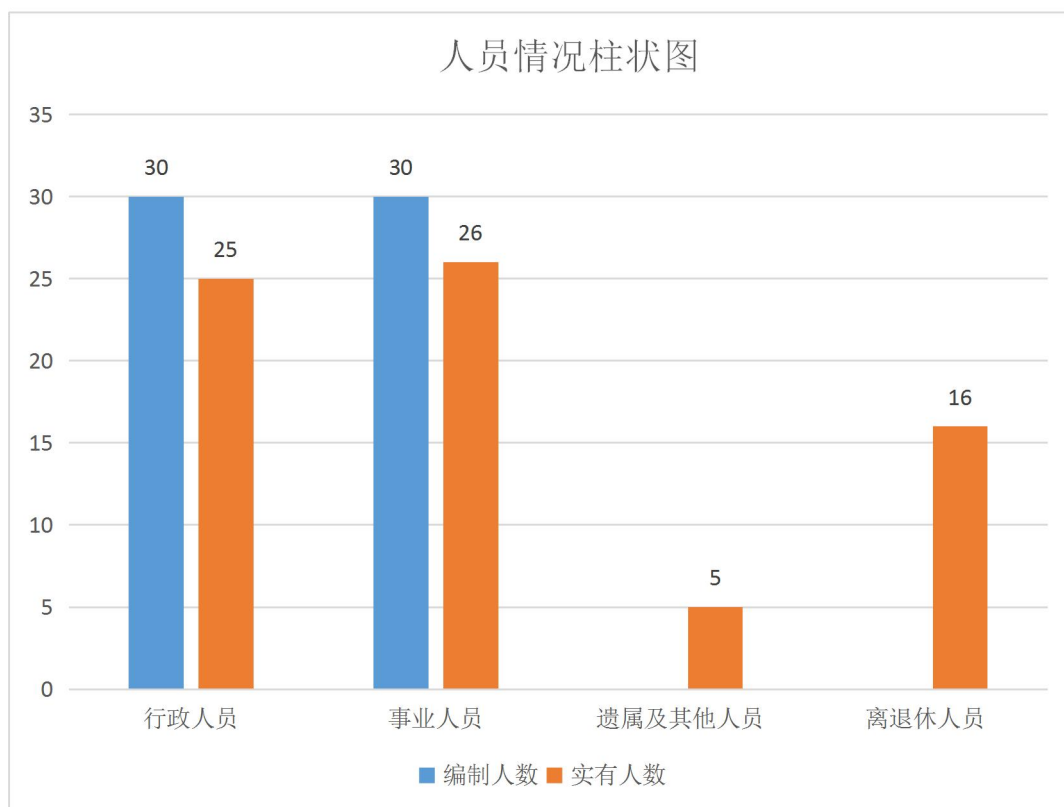
5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 30 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

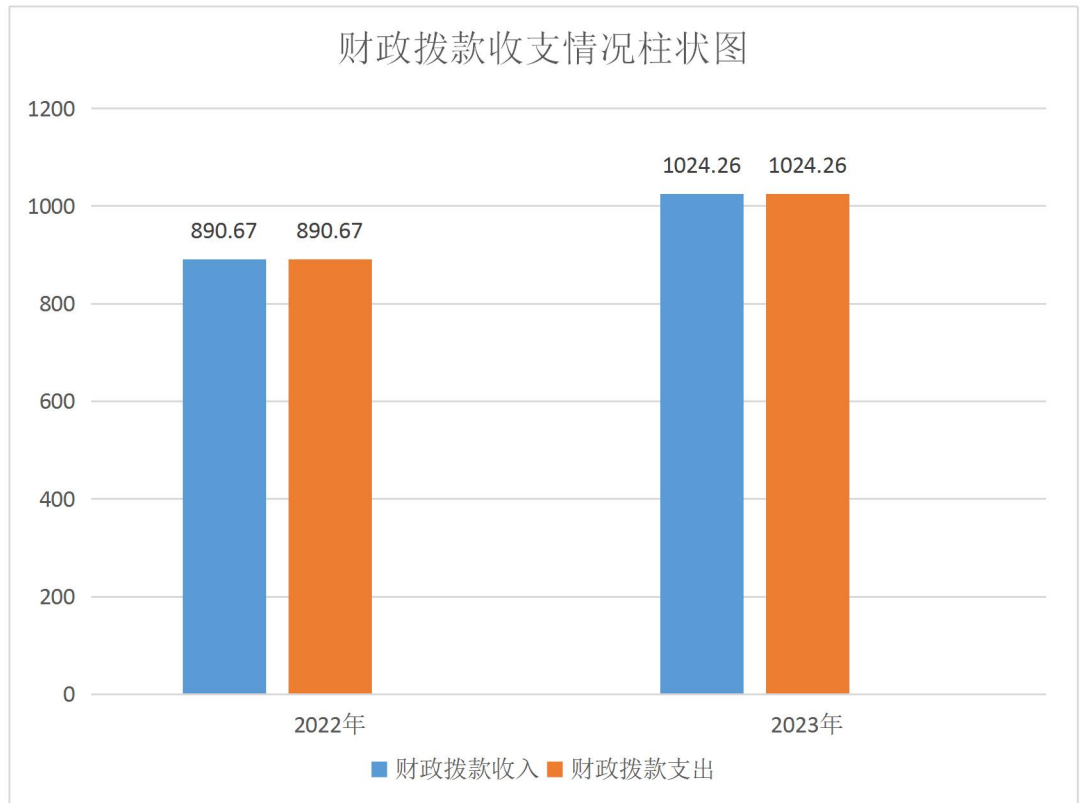
#### (一) 收支预算总体情况

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 1024.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.59 万元，主要原因是 2023 年新增了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本部门当年预算支出 1024.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.59 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1024.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.59 万元，主要原因是 2023 年新增了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 1024.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.59 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。



### （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 1024.26 万元，较上年增加 133.59 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

#### 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 1024.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）535.95 万元，较上年减少 127.65 万元，原因是原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

（2）行政运行（2010201）1 万元，较上年持平，原因

是镇办政协联络组工作经费未变；

(3) 代表工作(2010108) 9.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是上年未预算人大工作经费；

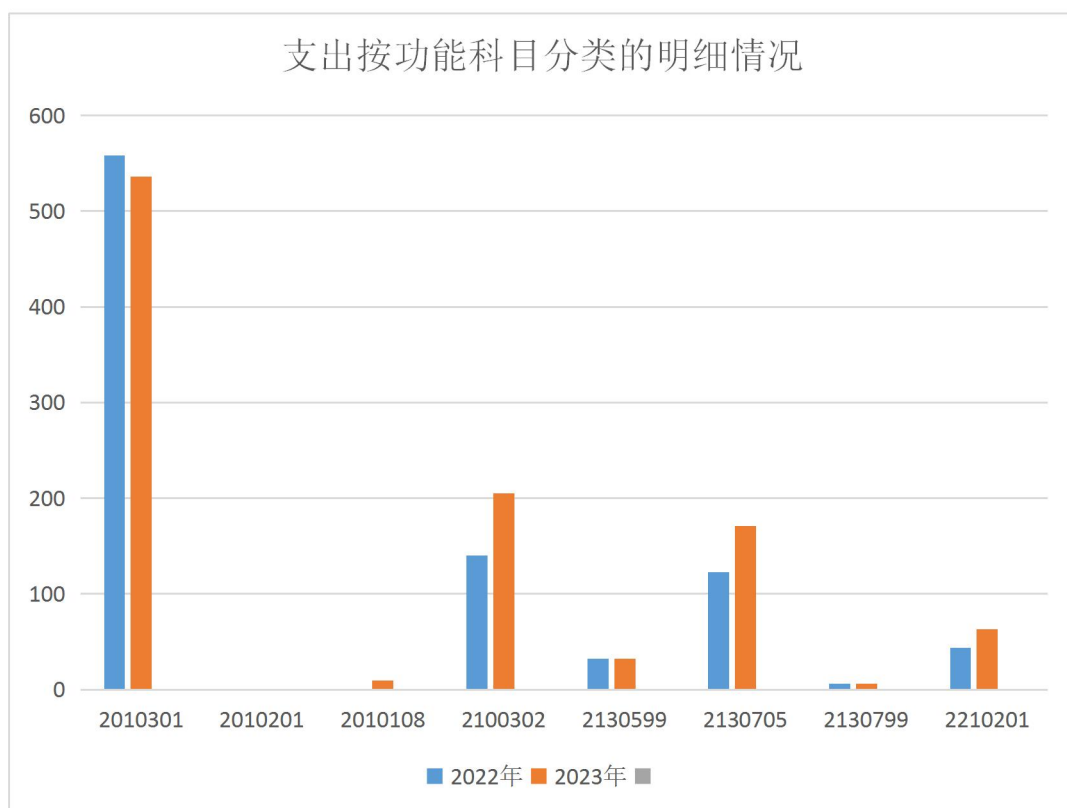
(4) 乡镇卫生院(2100302) 204.89 万元，较上年增加 100.64 万元，原因是卫生院人员工资正常晋级晋档及新增工会会费；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 32.4 万元，较上年持平，原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 171.25 万元，较上年增加 48.51 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加；

(7) 其他农村综合改革支出(2130799) 6.33 万元，较上年持平，原因是片长工资未变动；

(8) 住房公积金(2210201) 63.04 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是公积金基数上调以及新增了卫生院人员住房公积金预算；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

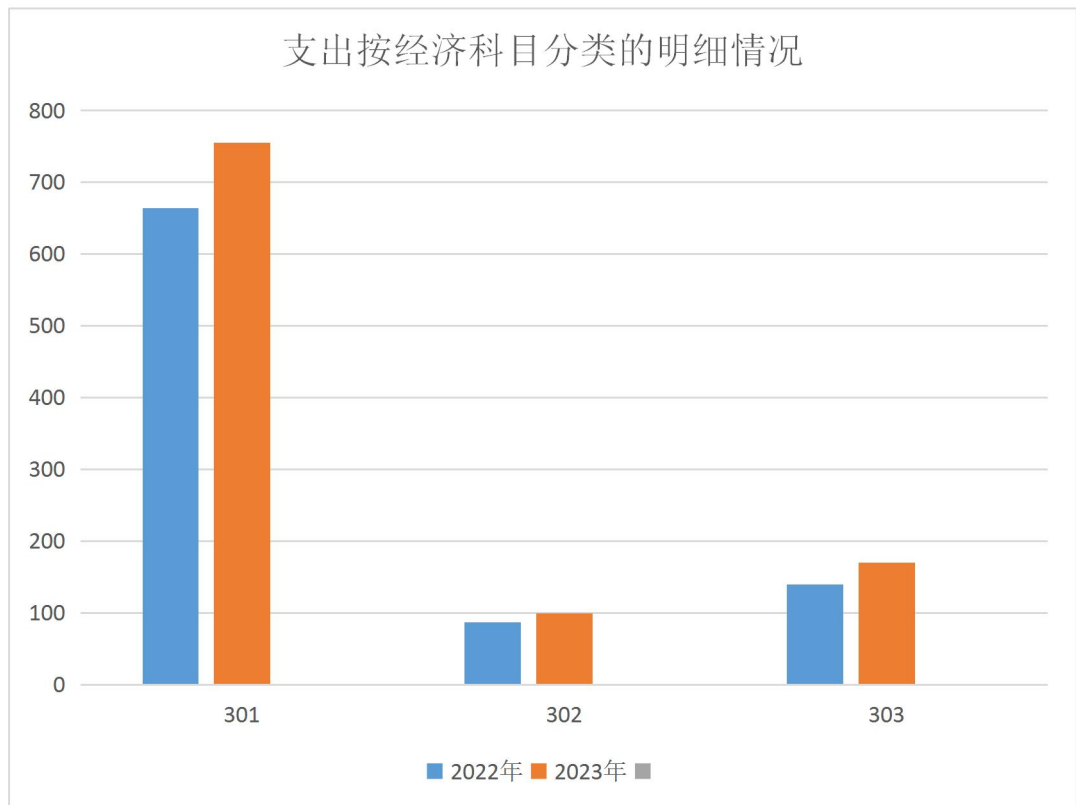
(1) 本部门当年一般公共预算支出 1024.26 万元，其中：

工资福利支出（301）755.33 万元，较上年增加 91.73 万元，原因是增加了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出；

商品和服务支出（302）99.18 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是增加了人大工作经费及卫生院工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）169.75 万元，较上年增加 64.51 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出；



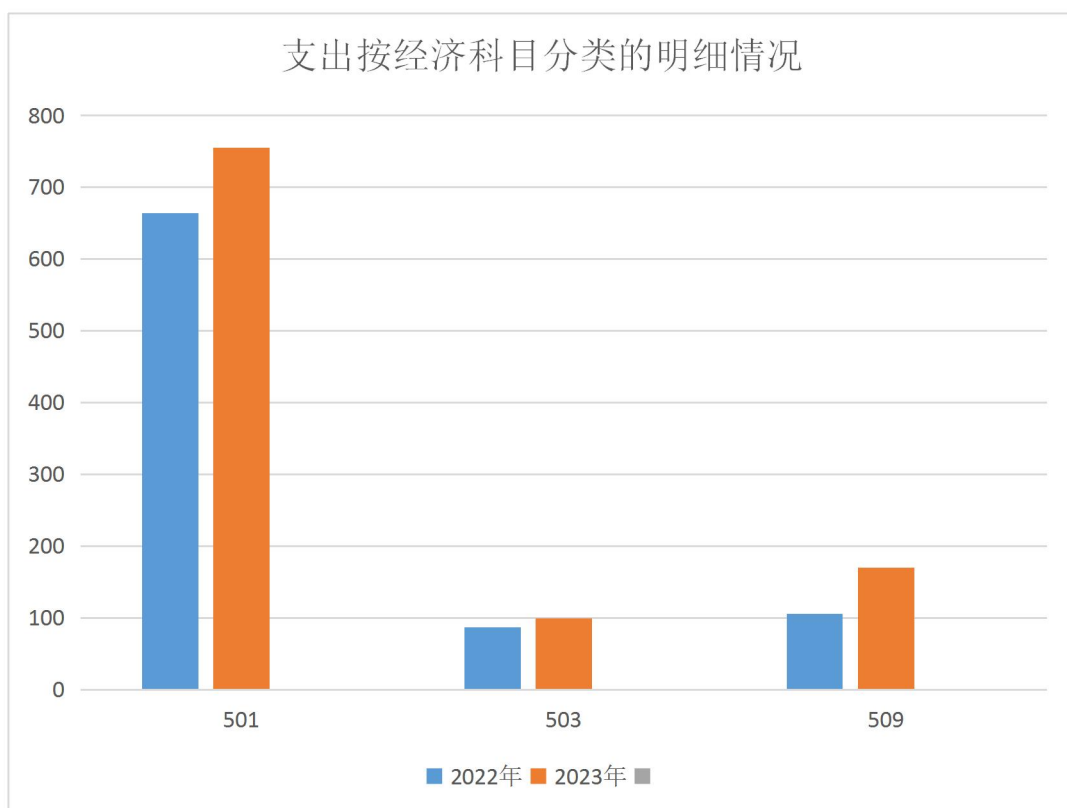


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1024.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)755.33 万元,较上年增加 91.73 万元，原因是干部工资正常晋级晋档及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）99.18 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是增加了人大工作经费及卫生院工会经费；

其他对个人和家庭补助（509）169.75 万元，64.51 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出；



#### （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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主

要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。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，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。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，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 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 1024.26 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 56.38 万元，较上年增加 1.87，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

### 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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县回龙镇人民政府

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                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |

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           | 10,242,587.00 | 一、部门预算        | 10,242,587.00 | 一、部门预算            | 10,242,587.00 | 一、部门预算            | 10,242,587.00 |
| 1、财政拨款           | 10,242,587.00 | 1、一般公共服务支出    | 5,463,500.00  | 1、人员经费和公用经费支出     |               | 1、机关工资福利支出        | 7,553,287.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,242,587.00 | 2、外交支出        |               | (1)工资福利支出         |               | 2、机关商品和服务支出       | 991,838.00    |
| 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        |               | 3、机关资本性支出(一)      |               |
| (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      |               | 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        |               | (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        | 10,242,587.00 | 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         | 7,553,287.00  | 7、对企业补助           |               |
| 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        | 991,838.00    | 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       | 1,697,462.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,697,462.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出     | 2,048,949.00  | (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      |               | (6)资本性支出       |               |               |               |
|               |               | 13、农林水支出       | 2,099,762.00  | (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      | 630,376.00    |                |               |               |               |
|               |               | 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        |               |                |               |               |               |
|               |               |                |               |                |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b>  | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b>  | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b> | 10,242,587.00 |
| 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          |               |                |               |                |               |               |               |
|               |               |                |               |                |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>    | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>    | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>   | 10,242,587.00 |







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<br>大类） | 预算数           | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款               | 10,242,587.00 | 一、财政拨款            | 10,242,587.00 | 一、财政拨款                | 10,242,587.00 | 一、财政拨款                | 10,242,587.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 10,242,587.00 | 1、一般公共服务支<br>出    | 5,463,500.00  | 1、人员经费和公用经费<br>支出     |               | 1、机关工资福利支出            | 7,553,287.00  |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 | 10,242,587.00 | 2、外交支出            |               | (1)工资福利支出             |               | 2、机关商品和服务支出           | 991,838.00    |
| 2、政府性基金拨款            |               | 3、国防支出            |               | (2)商品和服务支<br>出        |               | 3、机关资本性支出（一）          |               |
| 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<br>的补助      |               | 4、机关资本性支出（二）          |               |
|                      |               | 5、教育支出            |               | (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            | 10,242,587.00 | 6、对事业单位资本性补助          |               |
|                      |               | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 |               | (1)工资福利支出             | 7,553,287.00  | 7、对企业补助               |               |
|                      |               | 8、社会保障和就业<br>支出   |               | (2)商品和服务支<br>出        | 991,838.00    | 8、对企业资本性支出            |               |
|                      |               | 9、社会保险基金支<br>出    |               | (3)对个人和家庭<br>补助       | 1,697,462.00  | 9、对个人和家庭的补助           | 1,697,462.00  |
|                      |               | 10、卫生健康支出         | 2,048,949.00  | (4)债务利息及费<br>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<br>(基本建设)    |               | 11、其他支出               |               |
|                      |               | 12、城乡社区支出         |               | (6)资本性支出              |               |                       |               |

|               |               |                |               |                    |               |               |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               | 13、农林水支出       | 2,099,762.00  | (7)对企业补助<br>(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      | 630,376.00    |                    |               |               |               |
|               |               | 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        |               |                    |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b>  | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b>      | 10,242,587.00 | <b>本年支出合计</b> | 10,242,587.00 |
| 上年结转          |               | 结转下年           |               | 结转下年               |               | 结转下年          | 0             |
| <b>收入总计</b>   | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>    | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>        | 10,242,587.00 | <b>支出总计</b>   | 10,242,587.00 |
|               |               |                |               |                    |               |               | 0             |

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                 | 10,242,587.00 | 9,187,449.00 | 563,838.00 | 491,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 5,463,500.00  |              |            |            |    |
| 20101   | 人大事务               | 94,000.00     |              |            | 94,000.00  |    |
| 2010108 | 代表工作               | 94,000.00     |              |            | 94,000.00  |    |
| 20102   | 政协事务               | 10,000.00     |              |            | 10,000.00  |    |
| 2010201 | 行政运行               | 10,000.00     |              |            | 10,000.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 5,359,500.00  | 4,988,900.00 | 370,600.00 |            |    |
| 2010301 | 行政运行               | 5,359,500.00  | 4,988,900.00 | 370,600.00 |            |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |            |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |            |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |            |    |
| 213     | 农林水支出              | 2,099,762.00  | 1,537,462.00 |            | 324,000.00 |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 324,000.00    |              |            | 324,000.00 |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 324,000.00    |              |            | 324,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,775,762.00  | 1,537,462.00 | 175,000.00 | 63,300.00  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,712,462.00  | 1,537,462.00 | 175,000.00 | 63,300.00  |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 63,300.00     |              |            | 63,300.00  |    |
| 221     | 住房保障支出             | 630,376.00    | 630,376.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 630,376.00    | 630,376.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 630,376.00    | 630,376.00   |            |            |    |

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             |          |            | 10,242,587.00 | 9,250,749.00 | 563,838.00 | 428,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,553,287.00  | 7,553,287.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,253,200.00  | 5,253,200.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 791,368.00    | 791,368.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 395,684.00    | 395,684.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 444,661.00    | 444,661.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 37,998.00     | 37,998.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 630,376.00    | 630,376.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   |               |              |            | 63,300.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 991,838.00    |              | 563,838.00 | 428,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 928,700.00    |              | 500,700.00 | 428,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 63,138.00     |              | 63,138.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,697,462.00  | 1,697,462.00 |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,697,462.00  | 1,697,462.00 |            |            |    |

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                 | 10,242,587.00 | 9,678,749.00 | 563,838.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 5,463,500.00  | 5,463,500.00 |            |    |
| 20101   | 人大事务               | 94,000.00     | 94,000.00    |            |    |
| 2010108 | 代表工作               | 94,000.00     | 94,000.00    |            |    |
| 20102   | 政协事务               | 10,000.00     | 10,000.00    |            |    |
| 2010201 | 行政运行               | 10,000.00     | 10,000.00    |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 5,359,500.00  | 4,988,900.00 | 370,600.00 |    |
| 2010301 | 行政运行               | 5,359,500.00  | 4,988,900.00 | 370,600.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 2,048,949.00  | 2,030,711.00 | 18,238.00  |    |
| 213     | 农林水支出              | 2,099,762.00  | 2,099,762.00 |            |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 324,000.00    | 324,000.00   |            |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 324,000.00    | 324,000.00   |            |    |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,775,762.00  | 1,600,762.00 | 175,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,712,462.00  | 1,537,462.00 | 175,000.00 |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 63,300.00     | 63,300.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出             | 630,376.00    | 630,376.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 630,376.00    | 630,376.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 630,376.00    | 630,376.00   |            |    |

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             |          |            | 10,242,587.00 | 9,250,749.00 | 991,838.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,553,287.00  | 7,553,287.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,253,200.00  | 5,253,200.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 791,368.00    | 791,368.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 395,684.00    | 395,684.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 444,661.00    | 444,661.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 37,998.00     | 37,998.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 630,376.00    | 630,376.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 991,838.00    |              | 991,838.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 928,700.00    |              | 928,700.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 63,138.00     |              | 63,138.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,697,462.00  | 1,697,462.00 |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,697,462.00  | 1,697,462.00 |            |    |



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 |  |

## 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                | 491,300.00 |                   |
| 402    | 2022 年 7-12 月片长工资 | 63,300.00  | 2022 年 7-12 月片长工资 |
| 402001 | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴     | 324,000.00 | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴     |
| 402001 | 镇办人大组织运转经费        | 94,000.00  | 镇办人大组织运转经费        |
| 402001 | 镇办政协联络组工作经费       | 10,000.00  | 镇办政协联络组工作经费       |





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |           |   |        |    |
|--------------|---|-----------|---|--------|----|
| 项目名称         | 人大组织运转经费  |           |   |        |    |
| 主管部门         | 回龙镇人民政府   |           |   |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 9.4   |        |    |
|              | 其中：财政拨款   |           | 9.4   |        |    |
|              | 其他资金  |           |   |        |    |
| 总体目标         | <p>目标 1：依法召开第二十届人大三次会议、人代会等，组织代表视察评议，力求提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系。</p> <p>目标 2：建设人大代表联络站 9 个联络站，更好发挥人大代表作用，努力在服务全镇经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效上开展工作调研。</p> |           |   |        |    |
| 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      | 组织召开第二十届人大三次会议、人代会等，组织代表视察评议等                       | ≥5     |    |
|              |   |           | 建设镇办、村级人大代表联络站 7 个联络站                               | ≥7     |    |
|              |   | 质量指标      | 总结 2022 年工作，计划 2023 年工作，坚持“稳中求进”的工作总基调，推动各项事业再上新台阶。 | 100%   |    |
|              |   |           | 质量合格率   | ≥98%   |    |
|              |   | 时效指标      | 按计划时间完成   | 100%   |    |
|              |   | 成本指标      | 全年预算经费  | 9.4 万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 无   |        |    |
|              |   | 社会效益指标    | 提高人大代表履职能力，为政府决策提供依据                                | 可持续性提升 |    |
|              |   | 生态效益指标    | 改善办公条件  | 提升     |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提高履职能力，为改善民生推动改革建言献策，为政府决策提供依据。增进人大代表和人民群众的满意度。     | 可持续性提升 |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 代表和人民群众满意度为 95%以上。                                  | ≥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

单位：万元

|              |   |           |  |             |                 |
|--------------|---|-----------|--|-------------|-----------------|
| 项目名称         |   | 政协组织运转经费  |  |             |                 |
| 主管部门         |   | 回龙镇镇人民政府  |  |             |                 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |  | 1           |                 |
|              |   | 其中: 财政拨款  |  | 1           |                 |
|              |   | 其他资金      |  |             |                 |
| 总体目标         | 建设政协联络站 1 个, 更好履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能, 为政府决策提供参考。 |           |  |             |                 |
| 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      | 建设政协联络站 1 个  | $\geq 1$    | 反映联络站建设等任务的完成情况 |
|              |   | 质量指标      | 总结 2022 年工作, 计划 2023 年工作, 坚持“稳中求进”的工作总基调, 推动各项事业再上新台阶。 | 100%        |                 |
|              |   |           | 质量合格率  | $\geq 98\%$ | 建设后质量是否达到要求     |
|              |   | 时效指标      | 各项工作完成及时率  | 100%        | 反映项目完成时效        |
|              |   | 成本指标      | 全年预算经费   | 1 万元        | 反映成本情况。         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高政府办公职能   | 提升          | 反映促进经济发展情况。     |
|              |   | 社会效益指标    | 履职能力提升   | 可持续性提升      | 反映项目单位日常基本职能的体现 |
|              |   | 生态效益指标    | 改善办公条件   | 提升          | 反映改善生态环境质量      |
|              |   | 可持续影响指标   | 提高履职能力, 提案办理速度提高, 增进人民群众的满意度。                          | 可持续性提升      | 反映本项目可持续影响情况    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度为 95% 以上。                                       | $\geq 95\%$ | 反映公众对服务的满意度     |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|   |   |                  |   |          |                 |
|---|---|------------------|---|----------|-----------------|
| 项目名称  | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费   |                  |   |          |                 |
| 主管部门  | 回龙镇人民政府   |                  |   |          |                 |
| 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:  |                  | 32.4  |          |                 |
|   | 其中：财政拨款   |                  | 32.4  |          |                 |
|   | 其他资金  |                  |   |          |                 |
| 总体目标  | 目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。<br>目标 2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。<br>目标 3：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 |                  |   |          |                 |
| 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             | 党建培训、党员干部主题教育实践活动                                   | ≥8 次     |                 |
|   |   |                  | 处理信访维稳  | ≥9 次     |                 |
|   |   |                  | 森林防火宣传  | ≥15 次    |                 |
|   |   |                  | 建设十大产业发展项目  | ≥5 个     |                 |
|   |   | 农村人居环境治理覆盖村（居）个数 | ≥6 个  |          |                 |
|   |   | 质量指标             | 总结 2022 年工作，计划 2023 年工作，坚持“稳中求进”的工作总基调，推动各项事业再上新台阶。 | 100%     |                 |
|   |   |                  | 质量合格率   | ≥98%     | 建设后质量是否达到要求     |
|   | 时效指标  | 各项工作完成及时率        | 100%  | 反映项目完成时效 |                 |
|   | 成本指标  | 全年预算经费           | 32.4 万元   | 反映成本情况。  |                 |
|   | 效益指标  | 经济效益指标           | 帮助相关企业促进经济发展  | 提升       | 反映促进经济发展情况。     |
|   |   | 社会效益指标           | 直接带动就业人数同比增长率                                       | 可持续性提升   | 反映项目单位日常基本职能的体现 |
|   |   | 生态效益指标           | 改善生态环境质量  | 提升       | 反映改善生态环境质量      |
|   |   | 可持续影响指标          | 农村人居环境整体提升发挥作用期限                                    | ≥10 年    | 反映本项目可持续影响情况    |
|   | 满意度指标   | 满意度指标            | 扶持企业满意度   | ≥95%     | 反映公众对服务的满意度     |
| 人民群众满意度   |   |                  | ≥95%  |          |                 |
| 注：1、绩效指标可选择填写。<br>2、根据需要可往下续表。<br>3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |   |                  |   |          |                 |



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |          |      |  |
|--------------|----------|------|--|
| 项目名称         | 基层治理片长工资 |      |  |
| 主管部门         | 回龙镇人民政府  |      |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: | 6.33 |  |
|              | 其中：财政拨款  | 6.33 |  |
|              | 其他资金     |      |  |

**总体目标** 调动基层治理片长的工作积极性，推动网格员精细化管理，化解社会矛盾、服务群众，带动群众遵纪守法，和睦相处，最大限度的减少矛盾，促进和谐，不断提高人民群众的幸福感和获得感。

| 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 |                 | 支付基层治理片长补贴 146 名人数 | ≥163 人          | 反映人数的情况     |
|        |           | 质量指标 |                 | 发放合格率              | ≥98%            | 建设后质量是否达到要求 |
|        |           | 时效指标 |                 | 2023 年完成及时率        | 100%            | 反映项目完成时效    |
|        |           | 成本指标 |                 | 全年预算经费             | 6.33 万元         | 反映成本情况。     |
| 效益指标   | 经济效益指标    |      | 提升              | 提升                 | 反映促进经济发展情况。     |             |
|        | 社会效益指标    |      | 受益脱贫人口人户数       | 提升                 | 反映项目单位日常基本职能的体现 |             |
|        | 生态效益指标    |      |                 |                    |                 |             |
|        | 可持续影响指标   |      | 减少矛盾，促进和谐       | 可持续性提升             | 反映本项目可持续影响情况    |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      | 人民群众满意度为 95%以上。 | ≥95%               | 反映公众对服务的满意度     |             |

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。

## 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<br>(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<br>目标            | 实施期总目标                    |                |       | 年度目标     |    |
|                     | 目标 1:                     |                |       | 目标 1:    |    |
|                     | 目标 2:                     |                |       | 目标 2:    |    |
| 目标 3:               |                           |                | 目标 3: |          |    |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                      | 二级指标           | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|                     | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标       | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     |                           | 质量<br>指标       | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     |                           | 时效<br>指标       | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     |                           | 成本<br>指标       | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
|                     |                           |                | 指标 2: |          |    |
|                     |                           |                | ..... |          |    |
|                     |                           | 生态<br>效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
| 指标 2:               |                           |                |       |          |    |
| .....               |                           |                |       |          |    |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           | 指标 1:          |       |          |    |
|                     |                           | 指标 2:          |       |          |    |
|                     |                           | .....          |       |          |    |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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。