附件 2

木王镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

二、工作任务

1、协助党政领导处理日常事务。

2、负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。

3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。

6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。

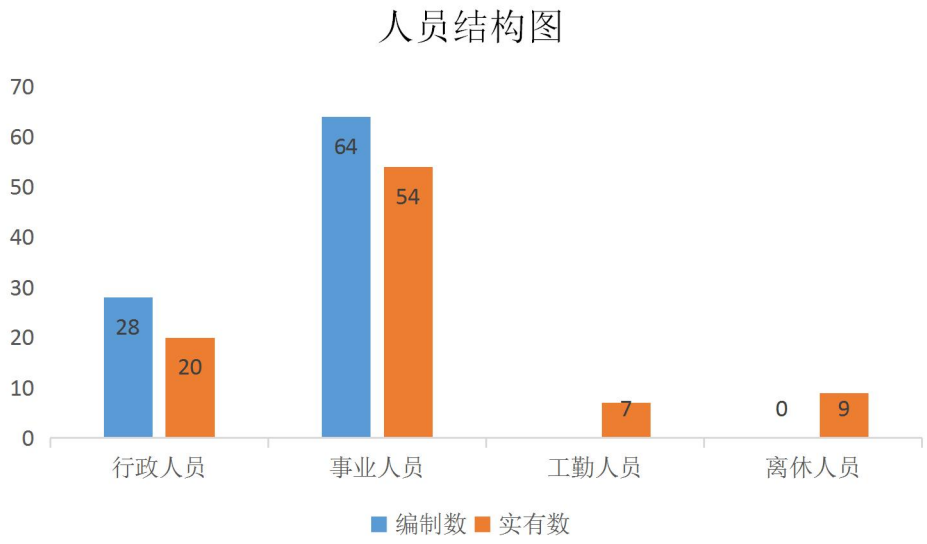
7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8、承办党政领导交办的其它事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制28

人、事业编制 64 人；实有人员 90 人，其中行政 20 人、事业 54 人。遗属及其他人员 7 个，单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

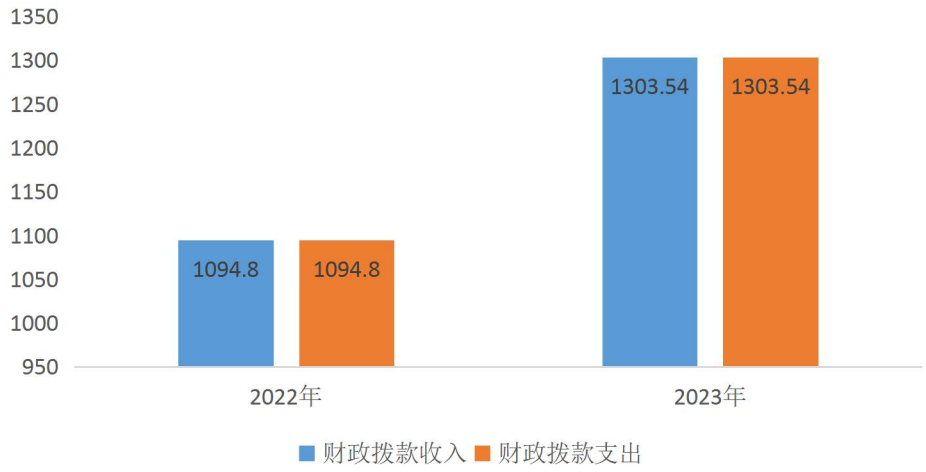
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1303.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 208.74 万元，主要原因是 2023 年新增了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本单位当年预算支出 1303.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 208.74 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人

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

本单位当年财政拨款收入1303.54万元，其中一般共预算拨款收入1303.54万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加208.74万元，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；本单位当年财政拨款支出1303.54万元，其中一般公共预算拨款支出1303.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加208.74万元，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。

收支对比图



（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1303.54万元，较上年增加208.74万元，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

本单位当年一般公共预算支出1303.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）708.62万元，较上年增加183.29万元，原因是在职干部公积金基数上调以及增加了行政人员基础性绩效和卫生院人员医疗保险社保缴费；

（2）行政运行（2010201）1万元，较上年增加1万元，原因是上年未预算政协经费；

（3）代表工作（2010108）10.4万元，较上年增加10.4万元，原因是上年未预算人大工作经费；

（4）乡镇卫生院（2100302）241.80万元，较上年增加70.15万元，原因是卫生院人员工资正常晋级晋档及新增工会会费，卫生院有新招录人员；

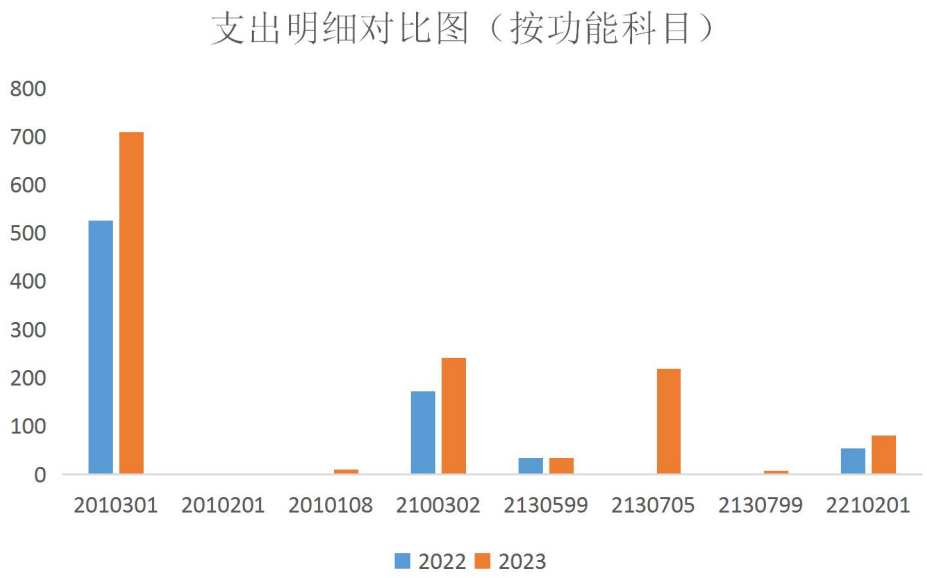
（5）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）34.4万元，较上年持平，原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）218.87万元，较上年增加218.87万元，原因是科目调整；

（7）其他农村综合改革支出（2130799）7.92万元，较

较上年增加 7.92 万元，原因是科目调整；

（8）住房公积金（2210201）80.54 万元，较上年增加 26.48 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；



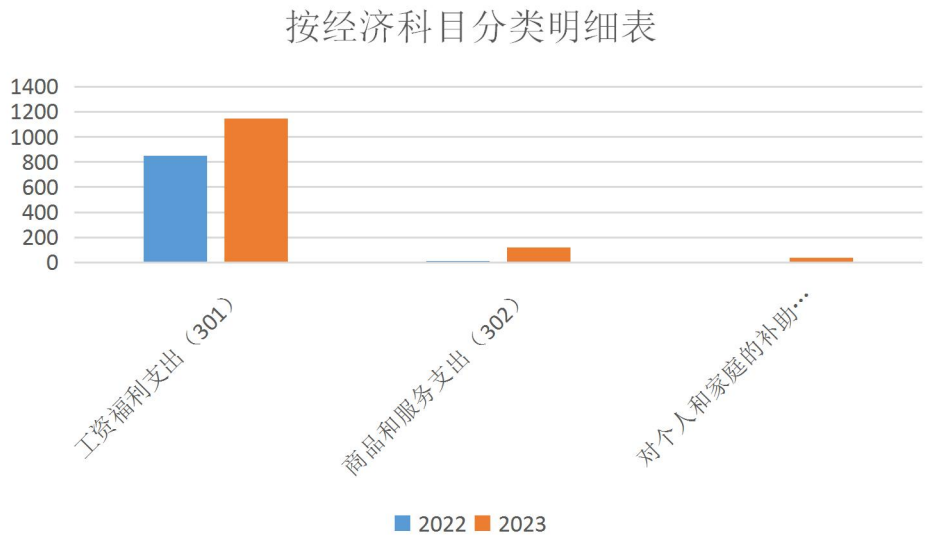
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1303.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1144.17 万元，较上年增加 292.62 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）120.59 万元，较上年增加 35.76 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）38.78 万元，较上年增加 29.98 万元，原因是科目调整；

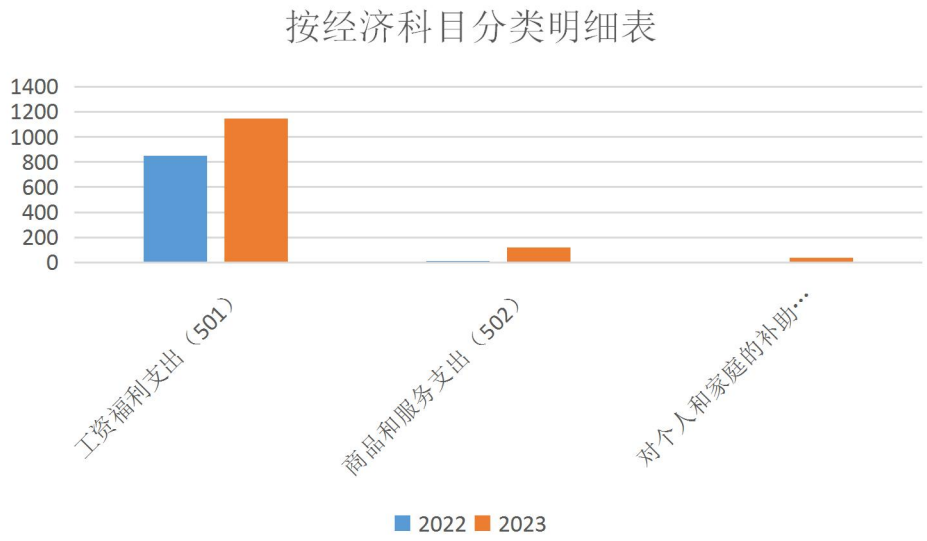


（2）本单位当年一般公共预算支出1303.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1144.17万元，较上年增加292.62万元，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）120.59万元，较上年增加35.76万元，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）38.78万元，较上年增加29.98万元，原因是科目调整；



（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收支，并已公开空表。

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，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，本单位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，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1303.54万元,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66.73万元,较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费无变动。

十、专业名词解释

1.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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县木王镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	13,035,430.00	一、单位预算	13035430.00	一、单位预算	13035430.00	一、单位预算	13035430.00
1、财政拨款	13035430.00	1、一般公共服务支出	7,200,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12,498,230.00	1、机关工资福利支出	11,441,720.00
(1)一般公共预算拨款	13035430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,362,520.00	2、机关商品和服务支出	1,205,910.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	747,910.00	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	387,800.00	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	537200	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	79,200.00	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	458,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	387,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,417,982.00	(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	2,611,860.00	(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	805,388.00				
		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	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00
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	13035430.00	**支出总计**	13035430.00	**支出总计**	13035430.00	**支出总计**	13035430.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	13035430	13035430										
412	镇安县木王镇人民政府	13035430	13035430										
412001	镇安县木王镇人民政府	13035430	13035430										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	13035430	13035430								
412	镇安县木王镇人民政府	13035430	13035430								
412001	镇安县木王镇人民政府	13035430	13035430								

表4

单位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	单位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	13035430.00	一、财政拨款	13035430.00	一、财政拨款	13035430.00	一、财政拨款	13035430.00
1、一般公共预算拨款	13035430.00	1、一般公共服务支出	7,200,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12,498,230.00	1、机关工资福利支出	11,441,720.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,362,520.00	2、机关商品和服务支出	1,205,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	747,910.00	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)对个人和家庭的补助	387,800.00	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	537200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	79,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	458,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	387,800.00
		10、卫生健康支出	2,417,982.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,611,860.00	(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	805,388.00				
		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	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00	**本年支出合计**	13035430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13035430.00	**支出总计**	13035430.00	**支出总计**	13035430.00	**支出总计**	13035430.00

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）

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	13035430	11750320	747910	537200	
201	一般公共服务支出	7200200	6579500	506700	114000	
20101	人大事务	104000			104000	
2010108	代表工作	104000			104000	
20102	政协事务	10000			10000	
2010201	行政运行	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7086200	6579500	506700		
2010301	行政运行	7086200	6579500	506700		
210	卫生健康支出	2417982	2396772	21210		
21003	基层医疗卫生机构	2417982	2396772	21210		
2100302	乡镇卫生院	2417982	2396772	21210		
213	农林水支出	2611860	1968660	220000	423200	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344000			344000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344000			344000	
21307	农村综合改革	2267860	1968660	220000	79200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2188660	1968660	220000		
2130799	其他农村综合改革支出	79200			79200	
221	住房保障支出	805388	805388			
22102	住房改革支出	805388	805388			
2210201	住房公积金	805388	805388			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13035430	11830930	667300	537200	
301	工资福利支出			11441720	11362520		79200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6710900	6710900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1008484	1008484			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504292	504292			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597622	597622			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47874	47874			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805388	805388			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1767160	1687960		79200	
302	商品和服务支出			1205910	80610	667300	458000	
30201	办公费	50201	办公经费	905300		447300	458000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80610	80610			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000		220000		
303	对个人和家庭的补助			387800	387800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	387800	387800			

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）

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	12498230	11750320	747910	
201	一般公共服务支出	7086200	6579500	506700	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7086200	6579500	506700	
2010301	行政运行	7086200	6579500	506700	
210	卫生健康支出	2417982	2396772	21210	
21003	基层医疗卫生机构	2417982	2396772	21210	
2100302	乡镇卫生院	2417982	2396772	21210	
213	农林水支出	2188660	1968660	220000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革	2188660	1968660	220000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2188660	1968660	220000	
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	805388	805388		
22102	住房改革支出	805388	805388		
2210201	住房公积金	805388	805388		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			12498230	11830930	667300	
301	工资福利支出			11362520	11362520		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6710900	6710900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1008484	1008484		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504292	504292		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597622	597622		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47874	47874		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805388	805388		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1687960	1687960		
302	商品和服务支出			747910	80610	667300	
30201	办公费	50201	办公经费	447300		447300	
30228	工会经费	50201	办公经费	80610	80610		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000		220000	
303	对个人和家庭的补助			387800	387800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	387800	387800		

表9

单位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	单位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	

表10

单位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	537200	
412	镇安县木王镇人民政府	537200	
412001	镇安县木王镇人民政府	537200	
	专用项目	537200	
-	专用项目	537200	
	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	344000	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴
	镇办政协联络组工作经费	10000	镇办政协联络组工作经费
	2022年7-12月片长工资	79200	2022年7-12月片长工资
	镇办人大组织运转经费	104000	镇办人大组织运转经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	
主管单位	镇安县木王镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.4
	其中：财政拨款	34.4
	其他资金	
总体目标	镇安县木王镇人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	34.4万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇办政协联络组工作经费	
主管单位	镇安县木王镇人民政府	
资金金额（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	镇安县木王镇人民政府镇办政协联络组工作经费	

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	镇办政协联络组工作经费	1万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年7-12月片长工资	
主管单位	镇安县木王镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.92
	其中：财政拨款	7.92
	其他资金	
总体目标	镇安县木王镇人民政府2022年7-12月片长工资	

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	2022年7-12月片长工资	7.92万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇办人大组织运转经费	
主管单位	镇安县木王镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.4
	其中：财政拨款	10.4
	其他资金	
总体目标	镇安县木王镇人民政府镇办人大组织运转经费	

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	人大运转经费	10.4万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县木王镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1175.032	1175.032	
	任务2	公用经费	74.791	74.791	
	任务3	专项经费	53.72	53.72	
	金额合计		1303.543	1303.543	
年度总体目标	保障干部职工正常运转，提升办公效率，服务群众，提升群众满意度。				

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	人员经费	1175.032万元
			公用经费	74.791万元
			专项业务经费	53.72万元
		质量指标	建设高质量政府	高质量
		时效指标	按时下达资金	按时
		成本指标	成本可控	成本可控
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升
		社会效益指标	保障群众服务度	有效保障
		生态效益指标	建设绿化、亮化镇政府	绿化、亮化
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写 。
2、单位应公开本单位整体预算绩效 。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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单位，应公开空表并说明。