

镇巴县永乐镇人民政府 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

(一) 部门主要职责

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。

1、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，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。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。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、

服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，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，排查化解矛盾纠纷。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。落实辖区内食品药品、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。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、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。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、镇机关内设：党政办公室；经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇下属事业单位：社会治安综合治理中心（加挂城市管理综合执法中队牌子）；党群服务中心（加挂便民服务中心、

退役军人服务站、社会工作服务站牌子)；农业农村综合服务站（加挂农村合作经济经营管理站牌子）；公共事业服务站；综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

3、派驻镇巴县永乐镇机构：镇巴县财政局永乐镇财政所、镇巴县司法局永乐镇司法所、镇巴县市场监督管理局永乐镇市场监管所。

二、工作任务

1、继续坚持以经济建设为中心，以国家大政方针为工作主线，推动经济社会全面发展。一方面，按照习近平总书记系列重要讲话精神，按照中省市县的统一部署，在工作思路、政策措施等方面做好有序衔接，持续巩固脱贫攻坚成果。另一方面，以乡村振兴为抓手，聚焦“厕所革命”、“入户路”建设、集体经济建设等重点工作，加快补齐农村人居环境等突出短板，达到农业增效、农村增绿、农民增收多线齐发的战略目的，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好愿景。

2、突出两个重点，始终把“大安全、大稳定”放在首位，确保社会大局和谐稳定。一是强化安全管理。加强安全生产精细化管理、标准化建设、新技术推广，完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，健全公共安全体系。加强隐患排查治理、安全生产大检查、重点行业专项整治和打非治违专项行动，坚决遏制重特大安全事故。完善突发事件应急处置机制，提升应急管理能力。加强食品药品市场监管，保障公众食品药品安全。二是狠抓社会治理。大力推广“枫桥经验”，发动和依靠群众，努力做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”。不

断完善立体化社会治安防控体系，创新群众基层自治和社区治理，健全基层综合服务管理平台。完善社会矛盾预防和化解机制，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。依法加强对影响或者危害安全生产、生态环境、社会安全等方面重点问题的治理，保障人民群众生产生活安全。加强法治宣传教育和依法治理，强化社区矫正和安置帮教，做好法律援助、法律服务等工作。科学编制应急预案，加强自然灾害、群体性事件等应急能力建设，提高公共突发事件防范处置和防灾减灾能力。持续深化平安永乐建设。

3、加快产业升级步伐，用产业助力乡村振兴。在农业方面，以提升农村电商服务水平为重要举措，按照“二四四”产业发展思路，不断提升产业规模，大力培育龙头企业、新型经营主体，带动蚕桑、生猪、肉牛、大蒜、中药材、豆腐干等地域特色产业全面发展。在工业方面，依托页岩气勘探开发和煤炭升级改造，着力打造能源大镇和全县乃至全市工业新的增长极；在严格环保达标、证照齐全的基础上，有序做好砂石利用，促进健康发展。在三产方面，抢抓西镇高速、简永三级路即将全线竣工、镇内村组道路全面完善、镇通高速加快推动的区域交通瓶颈破解机遇，加快挖掘我镇独具特色的“一红一绿”优势，即在绿色生态方面，做好永乐云海和天池寺高山风光的开发，在红色文化传承方面，要积极做好红色展馆改扩建、红色遗址保护修复开发等工作，同步完善旅游发展所需的吃住行、游购娱等基本要素，加快补齐短板弱项，并逐步加大对红色生态旅游的宣传推介，努力促进红色文化与生态旅游、与产业发展的相互融合、良性发展，争取早日

将资源优势变为经济优势，真正成为兴镇富民又一亮点。

4、实现四个突破，一是在基础设施方面实现新突破。坚持以气促路，争取页岩气开采成功后，将永大路在加宽的基础上纳入省市县项目进行全程硬化。二是在人居环境方面实现新突破。持续完善魁星楼移民安置点广场、上山步道、公厕、亮化、绿化等配套设施建设；加快实施集镇供水、客运站建设，做好社区服务中心、文化活动中心项目争取，培育超市、服务行业做大做强；做好老集镇道路修复项目争取工作和环境卫生综合整治工作。扎实开展农村环境大整治，实施好急需解决的农防河堤、便民桥等，完善农村治理体系、培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是在民生事业上实现新突破。牢记为人民谋幸福的初心和使命，坚持在发展中保障和改善民生，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。四是在治理效能上实现新突破。着力推行“四个政府”建设，进一步提升行政水平和行政效率。即坚持依法行政，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，全面落实依法行政责任制，建设法制型政府；扎实推进干部本领建设，进一步完善机关干部学习制度，学懂弄通做实党的创新理论，夯实敢于斗争、善于斗争的思想根基，建设学习型政府；紧紧围绕镇党委决策部署，大力践行“吃苦耐劳、甘于奉献”老区精神，服务群众，营造敬业担当、主动作为的干事氛围，持续改进作风，建设服务型政府；时刻坚守清正廉洁底线，坚决落实党风廉政建设“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定和省市县各项规定要求，驰而不息纠正“四风”建设廉洁型政府。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

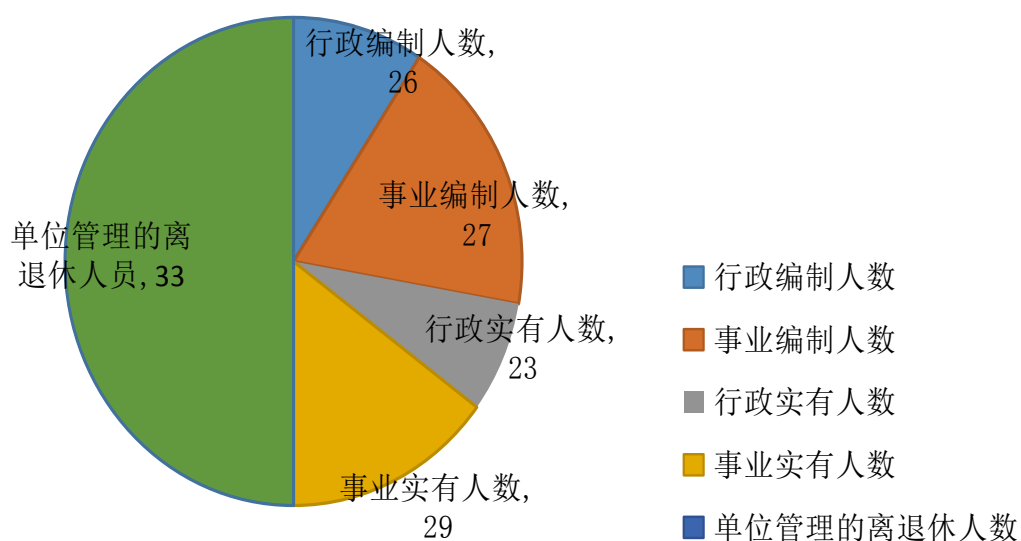
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县永乐镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：人



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 584.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 24.4 万元，主要原因：一是调出 2 人、在职干部转退休 2 人、新招录公务员 3 人、事业单位 2 人；二是人员工资正常晋升，工资福利支出、养老保险、医疗保险等支出预算增加；三是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算；

本部门当年预算支出 584.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.4 万元，主要原因：一是调出 2 人、在职干部转退休 2 人、新招录公务员 3 人、事业单位 2 人；二是人员工资正常晋升，工资福利支出、养老保险、医疗保险等支出预算增加；三是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 584.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.43 万元，主要原因：一是调出 2 人、在职干部转退休 2 人、新招录公务员 3 人、事业单位 2 人；二是人员工资正常晋升，工资福利支出、养老保险、医疗保险等支出预算增加；三是本年度

村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算；

本部门当年财政拨款支出 584.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.43 万元，主要原因：一是调出 2 人、在职干部转退休 2 人、新招录公务员 3 人、事业单位 2 人；二是人员工资正常晋升，工资福利支出、养老保险、医疗保险等支出预算增加；三是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

（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 584.31 万元，较上年减少 24.43 万元，主要原因：一是调出 2 人、在职干部转退休 2 人、新招录公务员 3 人、事业单位 2 人；二是人员工资正常晋升，工资福利支出、养老保险、医疗保险等支出预算增加；三是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

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 584.31 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5 万元，较上年持平，原因是本年度我镇人大代表人数无调整变动，故上下年无增减变化；

（2）行政运行（2010301）413.48 万元，较上年增加 81.1 万元，原因一是调出、退休以及新招录原因；二是人员正常晋升，导致总体上本年度人员支出增加；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）7.33 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是本年度将非税收入成本返

还支出纳入预算管理；

（4）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度将基层财政所专项业务经费 3 万元划转至镇机关经费统一核算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.7 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招录人员原因，导致我部门养老保险缴费基数提高；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招录人员原因，导致我部门工伤保险缴费基数提高；

（7）行政单位医疗（2101101）22.1 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招录人员原因，导致我部门医疗保险缴费基数提高；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.6 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员工资正常晋升以及新招录人员原因，导致我部门医疗费补助险缴费基数提高；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，与上年持平，原因是本年度我部门驻村第一书记和工作队选派数量无变化，工作经费上下年无增减变化；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）18 万元，较上年减少 85.4 万元，原因是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

（12）住房公积金（2210201）32.4 万元，较上年增加 7.2 万

元，原因是人员工资正常晋升以及新招录人员原因，导致我部门住房公积金缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 584.31 万元，其中：

工资福利支出（301）446.74 万元，较上年增加 91.03 万元，原因一是调出、退休以及新招录原因；二是人员正常晋升，导致总体上本年度人员支出增加；

商品和服务支出（302）109.13 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是本年度新招录一批人员，在职干部人数增加，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助（303）28.44 万元，较上年减少 84.44 万元，原因是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 584.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）446.74 万元，较上年增加 91.03 万元，原因一是调出、退休以及新招录原因；二是人员正常晋升，导致总体上本年度人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）109.13 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是本年度新招录一批人员，在职干部人数增加，公用经费随之增加；

对个人和家庭补助（509）28.44 万元，较上年减少 84.44 万元，原因是本年度村级转移支付部分资金纳入县财政局统一预算。

（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

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 6.2 万元，较上年持平，主要原因是我部门严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，严格控制公务接待开支；

公务用车运行费 3.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理办法，减少不必要的开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，比上年持平，主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，故相应支出减少；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，进一步增强了培训计划的针对性和实效性，对培训费预算从总量上进行了控制。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴巩固衔接业务培训	2023 年	20	0.3	
2	人民代表大会	20223 年	35	0.2	
3	经济工作会议	2023 年	50	0.6	
4	农村工作会议	2023 年	60	0.5	

八、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

九、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 584.31 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 86.33 万元，较上年减少 4.97 万元，主要原因是我部门严格落实中央过紧日子精神的重要举措，不断加强机关运行经费管理、优化经费支出结构。

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. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县永乐镇人民政府

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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	5,843,100.00	一、部门预算	5,843,100.00	一、部门预算	5,843,100.00	一、部门预算	5,843,100.00
2	1、财政拨款	5,843,100.00	1、一般公共服务支出	4,308,100.00	1、人员经费和公用经费支出	5,389,800.00	1、机关工资福利支出	4,467,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,843,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,467,400.00	2、机关商品和服务支出	1,091,300.00
4	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	698,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	224,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	453,300.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	524,000.00	(2)商品和服务支出	393,300.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	284,400.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	407,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	280,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	324,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,843,100.00	5,843,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	119	镇巴县永乐镇人民政府	5,843,100.00	5,843,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	119001	镇巴县永乐镇人民政府	5,843,100.00	5,843,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,843,100.00	一、财政拨款	5,843,100.00	一、财政拨款	5,843,100.00	一、财政拨款	5,843,100.00
2	1、一般公共预算拨款	5,843,100.00	1、一般公共服务支出	4,308,100.00	1、人员经费和公用经费支出	5,389,800.00	1、机关工资福利支出	4,467,400.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,467,400.00	2、机关商品和服务支出	1,091,300.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	698,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	224,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	453,300.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	524,000.00	(2)商品和服务支出	393,300.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	284,400.00
11			10、卫生健康支出	407,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	280,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	324,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00	本年支出合计	5,843,100.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00	支出总计	5,843,100.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	5,843,100.00	4,817,800.00	572,000.00	453,300.00	
2	201	一般公共服务支出	4,308,100.00	3,562,800.00	572,000.00	173,300.00	
3	20101	人大事务	50,000.00	-	-	50,000.00	
4	2010108	代表工作	50,000.00	-	-	50,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,208,100.00	3,562,800.00	572,000.00	73,300.00	
6	2010301	行政运行	4,134,800.00	3,562,800.00	572,000.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	73,300.00	-	-	73,300.00	
8	20106	财政事务	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	524,000.00	524,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	517,000.00	517,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,000.00	517,000.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
15	210	卫生健康支出	407,000.00	407,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	407,000.00	407,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	221,000.00	221,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	186,000.00	186,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	280,000.00	-	-	280,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00	-	-	100,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
22	21307	农村综合改革	180,000.00	-	-	180,000.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00	-	-	180,000.00	
24	221	住房保障支出	324,000.00	324,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			5,843,100.00	4,817,800.00	572,000.00	453,300.00	
2	301	工资福利支出			4,467,400.00	4,467,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,000.00	1,505,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,109,000.00	1,109,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,400.00	125,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,000.00	525,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,000.00	517,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,000.00	221,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,000.00	324,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134,000.00	134,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,091,300.00	126,000.00	572,000.00	393,300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	863,300.00	-	470,000.00	393,300.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	-	4,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	16,000.00	-	16,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	-	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			284,400.00	224,400.00	-	60,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	186,000.00	186,000.00	-	-	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	-	-	60,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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	5,389,800.00	4,817,800.00	572,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,134,800.00	3,562,800.00	572,000.00	
3	20101	人大事务	-	-	-	
4	2010108	代表工作	-	-	-	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,134,800.00	3,562,800.00	572,000.00	
6	2010301	行政运行	4,134,800.00	3,562,800.00	572,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-	-	
8	20106	财政事务	-	-	-	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	208	社会保障和就业支出	524,000.00	524,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	517,000.00	517,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,000.00	517,000.00	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	
15	210	卫生健康支出	407,000.00	407,000.00	-	
16	21011	行政事业单位医疗	407,000.00	407,000.00	-	
17	2101101	行政单位医疗	221,000.00	221,000.00	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	186,000.00	186,000.00	-	
19	213	农林水支出	-	-	-	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
22	21307	农村综合改革	-	-	-	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
24	221	住房保障支出	324,000.00	324,000.00	-	
25	22102	住房改革支出	324,000.00	324,000.00	-	
26	2210201	住房公积金	324,000.00	324,000.00	-	

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）

单位：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			5,389,800.00	4,817,800.00	572,000.00	
2	301	工资福利支出			4,467,400.00	4,467,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,000.00	1,505,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,109,000.00	1,109,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,400.00	125,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,000.00	525,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,000.00	517,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,000.00	221,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,000.00	324,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134,000.00	134,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			698,000.00	126,000.00	572,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00	-	470,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	-	4,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	16,000.00	-	16,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			224,400.00	224,400.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	186,000.00	186,000.00	-	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	453,300.00	
2	119	镇巴县永乐镇人民政府	453,300.00	
3	119001	镇巴县永乐镇人民政府	453,300.00	
4		专用项目	453,300.00	
5		公共服务事业	453,300.00	
6		财政所专项经费	30,000.00	财政所专项经费
7		村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	20,000.00	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
8		村级转移支付	180,000.00	村级转移支付
9		非税收入成本返还	28,300.00	非税收入成本性支出非税收入成本性支出
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	农村综合改革专项经费
11		人大工作经费	50,000.00	人大代表工作经费
12		驻村工作队及第一书记工作经费	100,000.00	驻村工作队及第一书记工作经费

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）

单位：元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	119	镇巴县永乐镇人民政府	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	119001	镇巴县永乐镇人民政府	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	78,000.00	62,000.00	-	30,000.00	32,000.00	-	32,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		镇巴县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.3		
		其中: 财政拨款	45.3		
		其他资金	0		
总体目标	保障基层村民自治组织的正常运转，切实推进基层各项工作，提高群众生活水平。				
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	确保村社区村集体代理记账业务开展	正常开展	
		质量指标	维持基层正常运转	作用显著	
		时效指标	年度内完成	2023年	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	大力促进农村经济发展，提高农村生活质量，提高农民收入	效果显著	
		社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程，提高群众满意度	有效提升，作用明显	
		生态效益指标	进一步提升人居环境	作用显著	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展以及创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。	有效提升，作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.9%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县永乐镇人民政府			
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	人员经费支出	481.78	481.78	
	任务2	公用经费支出	57.2	57.2	
	任务3	专项业务经费支出	45.33	45.33	
	金额合计		584.31	584.31	
年度 总体 目标	保障镇政府在职干部职工的正常办公及工作生活秩序，紧密围绕全年工作目标任务，扎实推进各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部的正常办公、工作生活秩序。	58人	
			保障在职村干部的工作秩序。	46人	
			保障遗属基本生活	22人	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求。	按编制预算数，达到合格合规要求。	
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31日前完成。	100%	
		成本指标	不超预算	所有支出控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	大力促进农村经济发展，提高农村生活质量，提高农民收入。	有效提升	
		社会效益指标	强化政府公共职能目标，进一步加强公共管理，改善民生。	作用显著	
		生态效益指标	提高镇域环境质量及促进社区文明程度提升	作用显著	
		可持续影响指标	不断增强干部切实为民服务的意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度	≥100%	

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:		
					