

附件 1

平利县兴隆镇人民政府 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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

4、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

5、管理好本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政等各项行政工作。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设等相关工

作。

二、工作任务

（一）坚持示范引领，推进乡村振兴。聚焦乡村发展、乡村建设、乡村治理，落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴。

一是夯实筑牢振兴发展根基。坚持把巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的前提，压实压紧工作责任，落实落细帮扶措施，动态消除风险隐患，树立全面振兴思想，落实兜底保障政策，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，健全防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持把增加群众收入作为核心任务，抓产业促就业、稳就业促增收，加强易地搬迁后续扶持，推动社区工厂扩能增效，引导群众转移劳动就业，成就群众幸福生活。

二是倾力推进全域示范建设。围绕“山林溪居、田园小镇”幸福兴隆建设目标，坚持规划引领、示范带动，立足发展定位、统筹资源要素，高质量编制新场街村“多规合一”实用性村庄规划，着力打造富有特色的乡村振兴示范村。坚持就地取材、就势造景，完善基础配套，打造特色节点，丰富发展内涵；坚持因地制宜、因户施策，高质量推进人居环境综合整治，常态化落实“扫干净、摆整齐、清污淤”要求，持续改善镇容村貌。

三是蓄势聚能助推全面振兴。围绕“淳民风、正乡风、树新风”，修订完善村规民约，弘扬文明勤俭新风，为乡村振兴增添文明新活力。积极开展家门口“小课堂”，以讲带学、上下互动，让宣讲活动真正成为文化惠民的有效平台。把人才作为乡村振兴“第一资源”，大力开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动，持续把在外人才的爱乡思乡之情转化为助乡之举。优化干部队伍，强化实践锻炼，提升服务效能，切实以求真务实、真抓实干的优良作风，促进全面振兴。

（二）坚持生态优先，践行绿色发展。坚持生态立镇发展战略不动摇，突出绿色导向，完善基础设施配套，努力把生态优势转换成经济优势。

一是做大做强农业产业。坚持茶饮为主、多业为辅，发展富硒特色产业。按照抓基地、建园区、提效益的产业发展思路，茶饮产业以兴隆寨等基地村为重点，以圣泰茶企为龙头，全年改造提升年产夏秋茶70吨生产线1条，建成茶园提质增效示范基地3780亩。畜牧产业持续深化“经营主体+农户”模式，优化服务管理，保障健康发展，实施万、千头以上标准化养猪场改扩建4家，完成老旧猪场改造2家，巩固发展肉牛、白山羊养殖场6家。挖掘优势资源发展特色产业，新发展林下养蜂1870箱、养殖家禽14.3万羽，完成中药材提升管护和新发展1600亩、林下魔芋700亩、碧根果350亩。

二是抓实抓细粮油生产。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，

扛牢粮食安全责任，全力保障粮食生产“三个不减”。落实农综站主管、各村主抓、单位协同工作机制，加快实施基本农田治理，扎实推进撂荒地复耕复种，落实粮油生产奖补政策，探索实施地力保护补贴动态补偿机制，强化藏粮于地的物质基础。构建集中连片发展和农户分散种植相结合的发展格局，建成200亩粮油生产示范点2个，完成玉米、马铃薯、水稻等农作物种植2.53万亩、油菜种植9500亩、大豆种植5100亩。

三是发展壮大集体经济。依托乡村建设服务有限公司，突出农村基础设施建设，探索公共服务有偿管护，整合人力资源，实现集体经济效益的最大化。坚持示范引领促振兴，积极推进蒙溪街、马鞍桥村羊肚菌种植和秤沟、两河口村蜜蜂养殖集体经济试点，推进全镇集体经济壮大提质。稳慎推进农村制度改革，深入推进“三变”改革，规范“三资”管理，发挥政策撬动作用，确保今年村集体经济收入全部达到10万元以上，让改革发展红利惠及群众。

（三）坚持全面统筹，建设和美乡村。统筹发力建设宜居宜业和美乡村，加大农村环境整治力度，加快补齐农村基础设施、公共服务短板。全力提升农村人居环境“全新颜值”，擦亮乡村振兴“幸福底色”。

一是聚力推进项目建设。统筹推进农村基础设施建设，启动实施魏新路改建工程，完成已经规范

产业路建设，争取马鞍桥村小沟段、秤沟村出境路拓宽改造。着眼民生需求、办好民生实事，完成冠汝社区滑坡治理、马鞍桥等安置点基础设施和公共配套建设。坚持突出重点、整体推进，抓好九龙池、广木河两个重点村建设，奋力实现农业更强、农村更美、农民更富、乡村更和的建设目标。树牢“大招商、招大商”理念，紧盯目标、加压奋进、认真谋划、主动作为，形成全力以赴抓招引的合力，突出富硒产业等领域，完成招商引资 1.5 亿元。

二是同心共创宜居家园。以创建国家卫生镇为重点，持续加大农村人居环境整治力度，不断补齐农村短板，确保顺利通过国卫创建验收。加快构建系统化、规范化、长效化的工作推进和管护机制，切实履行好生态环保政治责任，深入推进“五长”共治，规范“两场”运行，落实“门前四包”责任，培养群众养成良好生活习惯，聚力建设美丽宜居家园。

三是着力培育乡风文明。依托新时代文明实践广场和村社站所，广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，落实电影公映，开展志愿服务，举办知识讲座，不断丰富群众精神文化生活。修订完善村规民约，持续推进移风易俗。组织开展道德评议和文明创建，发挥“红黑榜”、乡贤馆作用，持续培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，全面加强农村精神文明建设，不断激发群众内生动力，让乡村更加文明、百姓更加幸福，不断焕发乡村文明新气象。

（四）坚持以人为本，增进民生福祉。牢固树立“江山就是人民，人民就是江山”的理念，坚持民生至上，不断增进人民群众福祉，提高群众生活品质，办好民生实事，让发展更有温度、幸福更有热度。

一是坚持教育优先发展。紧紧围绕“办好人民满意教育”这一根本宗旨，夯实义务教育控辍保学“七长责任制”，推进教育普及普惠，关心关爱留守儿童，全面提升教育教学质量和水平，为争创全国义务教育优质均衡县贡献力量。

二是落实稳岗就业政策。组织开展劳动技能培训，常态发布就业招聘信息，切实通过劳务中介、线上+线下招聘等方式，扎实做好劳务输出工作，确保全年稳定输出 3500 人以上。依托乡村建设服务有限公司、人才工作站、社区工厂、经营主体带动，多渠道开发就业岗位、全方位提供就业服务，千方百计稳定和扩大就业。落实落细就业创业扶持政策，积极支持学校毕业生、脱贫人口、退役军人、残疾人等创业就业。加强公益性岗位开发与管理，帮扶困难群体就业增收。

三是通力共筑健康兴隆。认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”，加强疫情防控救治体系和应急能力建设，全力筑牢群众健康屏障。加强镇院村室建设，提升基层健康服务能力，全力保障群众就近就医需求。深入开展老年人免费体检，扎实做好传染病防治工作，积极倡导健康生活方式，保障群众身

体健康。

四是落实惠农利民政策。按期兑现生态林补偿，认真落实农村基本生活保障制度，扎实做好城乡养老保险和医疗保险、医疗救助、民政救助、慈善救助等社会保障工作，关心关爱弱势群体，切实把政策落到实处。

五是繁荣发展文体事业。深入开展文化惠民工程和文化活动，各村（社区）要组织民间艺人成立文化服务队伍、文艺协会，镇机关、各站所要带头组织开展各类文化体育活动，持续繁荣文体事业，提升公共文化服务水平，让群众切实感受到文化事业繁荣发展的丰硕成果。

（五）坚持守正创新，加强社会治理。坚持问题导向，深入推进党委书记聚焦社情民意制度、互助小组与积分制运用机制，打造社会治理新样板，努力建设更高水平平安兴隆。

一是加强创新基层社会治理。坚持领导带头，以上率下，以察民情、解民忧、暖民心为出发点和落脚点，深入开展镇党委书记每周到村坐班工作制度，灵活采用入户访、坐班迎、预约请等访谈方式，体察社情民意，征求意见建议，分类建立台账、及时处理处置，切实把联系服务群众想在心上、抓在手上、落在实处。按照“321”基层治理模式，科学划分互助小组，探索实施积分管理，深入推行以“相互管理、相互监督、相互帮助、相互协商、相互学习”为主要内容的互助小组与积分制运用机制，

通过生活上互帮互助、情感上互联互通，增强群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督成效，全面提升社会治理能力水平。

二是巩固提升平安建设成果。深入推进“八五”普法走深走实，扎实开展法律宣讲进社区、进村组、进校园活动，引导带动群众尊法学法守法用法，让社会主义法治精神有效覆盖、深入人心。常态推进扫黑除恶专项斗争，深化平安创建活动，加强社会治安巡控及视频监控等防控体系建设，配合政法队伍落实“三联三抓”工作机制，加强突发情况应急处置，严防发生个人极端暴力案事件。全力创建“无诈镇”，加强反诈宣传，筑牢防骗阵地。

三是切实维护辖区安全稳定。统筹发展与安全，坚持底线思维，增强忧患意识，抓好涉稳风险防范化解、社会稳定风险评估等工作，及时消除各类风险隐患，积极营造安定有序的发展环境。严格落实定期排查、集中研判、领导包案、限时办结、问责问效工作机制，高度重视和切实加强初信初访化解，推进“无访村”创建，确保及时就地解决社会矛盾问题，旗帜鲜明打击缠访闹访、进京非访等行为。落实安全生产责任制，毫不放松抓好防汛防滑、道路交通、建筑施工、森林防火、校园安全等领域安全生产工作，从严从实筑牢防线、守好底线，全力保障群众安康、社会安宁。

三、预算单位构成

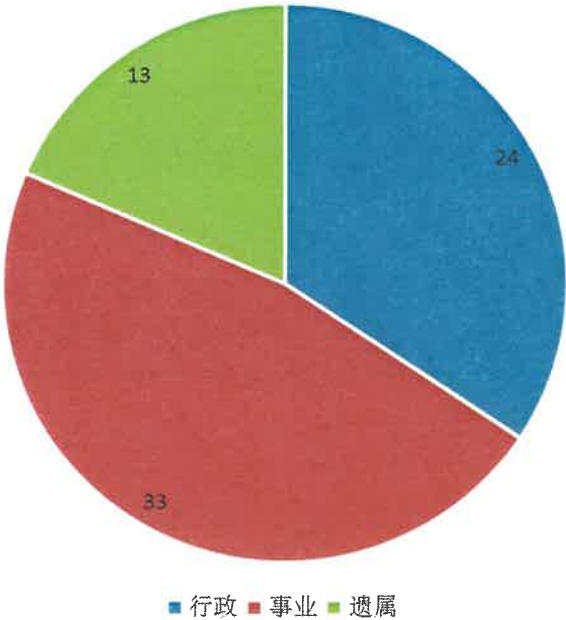
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县兴隆镇人民政府（本级）	

四、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 26 人、事业编制 34 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 13 人。

上年末人员情况表



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 1396.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.77 万元、政府性基金拨款收入 11.2 万元，较上年增加 393.69 万元，主要原因是衔接推进乡村振兴项目纳入部门预算；本部门当年预算支出 1396.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.77 万元、政府性基金拨款支出 11.2 万元，较上年增加 393.69 万元，主要原因是衔接推进乡村振兴项目纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1396.97 万元，其中一般共预算拨款收入 1385.77 万元、政府性基金拨款收入 11.2 万元，较上年增加 393.69 万元，主要原因是衔接推进乡村振兴项目纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1396.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.77 万元、政府性基金拨款支出 11.2 万元，较上年增加 393.69 万元，主要原因是衔接推进乡村振兴项目纳入部门预算。

（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 1385.77 万元，较上年增加 382.49 万元，主要原因是衔接推进乡村振兴项目纳入部门预算。

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 1385.77 万元，其中：行政运行（2010301）404.2 万元，财政事务（2010601）52.41 万元，其他文化和旅游支出（2070199）3 万元，综合业务管理（2080104）159.5 万元，农村环境保护（2110402）25.52 万元，城乡社区环境卫生（2120501）105.4 万元，其他城乡社区支出（2129999）11 万元，事业运行（2130104）94.73 万元，农村基础设施建设（2130504）294.8 万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）225.21 万元，其他公路水路运输支出（2140199）10 万元。

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 1385.77 万元，其中：工资福利支出（301）681.2 万元，商品和服务支出（302）195.51 万元，对个人和家庭的补助支出（303）210.26 万元，资本性支出（310）298.8 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1385.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）681.2 万元，机关商品和服务支出（502）195.51 万元，机关资本性支出（一）（503）298.8 万元，对个人和家庭的补助（509）210.26 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 11.2 万元，较上年增加 11.2 万元，主要原因是蒙溪街村 2023 年度公共服务提升项目使用的是政府性基金。

（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。

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 13 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公车运行维护费成本增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公车运行维护费成本增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，

较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是有会议费业务发生，一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是有培训费业务发生。

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）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1385.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 11.2 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 195.51 万元，较上年减少 170.38 万元，主要原因是专项经费减少。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县兴隆镇人民政府

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	否	
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	本部门无政府采购预算支出
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	13969671.00	一、部门预算	13969671.00	一、部门预算	13969671.00	一、部门预算	13969671.00
1、财政拨款	13969671.00	1、一般公共服务支出	4556066.00	1、人员经费和公用经费支出	7802349.00	1、机关工资福利支出	6812033.00
(1)一般公共预算拨款	13857671.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6812033.00	2、机关商品和服务支出	1955108.00
其中：专项资金列入部门预算的项	3018000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	887428.00	3、机关资本性支出（一）	3100000.00
(2)政府性基金拨款	112000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102888.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	6167322.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	30000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1594918.00	(2)商品和服务支出	1067680.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1999642.00	9、对个人和家庭的补助	2102530.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	255180.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1164089.00	(6)资本性支出	3100000.00		
		13、农林水支出	6259418.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00
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
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
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	13969671.00	支出总计	13969671.00	支出总计	13969671.00	支出总计	13969671.00



单位：元

[illegible]



单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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、财政拨款	13969671.00	一、财政拨款	13969671.00	一、财政拨款	13969671.00	一、财政拨款	13969671.00
1、一般公共预算拨款	13857671.00	1、一般公共服务支出	4556066.00	1、人员经费和公用经费支出	7802349.00	1、机关工资福利支出	6812033.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3018000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6812033.00	2、机关商品和服务支出	1955108.00
2、政府性基金拨款	112000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	887428.00	3、机关资本性支出（一）	3100000.00
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	102888.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6167322.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	30000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1594918.00	(2)商品和服务支出	1067680.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1999642.00	9、对个人和家庭的补助	2102530.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	255180.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1164089.00	(6)资本性支出	3100000.00		
		13、农林水支出	6259418.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00	本年支出合计	13969671.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13969671.00	支出总计	13969671.00	支出总计	13969671.00	支出总计	13969671.00



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	13857671.00	7091321.00	711028.00	6055322.00	
201	一般公共服务支出	4566066.00	3495038.00	711028.00	360000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4042002.00	3030974.00	651028.00	360000.00	
2010301	行政运行	4042002.00	3030974.00	651028.00	360000.00	
20106	财政事务	524064.00	464064.00	60000.00	0.00	
2010601	行政运行	524064.00	464064.00	60000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
20701	文化和旅游	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	1594918.00	1594918.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594918.00	1594918.00		0.00	
2080104	综合业务管理	1594918.00	1594918.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	255180.00	0.00	0.00	255180.00	
21104	自然生态保护	255180.00	0.00	0.00	255180.00	
2110402	农村环境保护	255180.00	0.00	0.00	255180.00	
212	城乡社区支出	1164089.00	1054089.00	0.00	110000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1054089.00	1054089.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1054089.00	1054089.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	110000.00	0.00	0.00	110000.00	
2129999	其他城乡社区支出	110000.00	0.00	0.00	110000.00	
213	农林水支出	6147418.00	947276.00	0.00	5200142.00	
21301	农业农村	947276.00	947276.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	947276.00	947276.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2948000.00	0.00	0.00	2948000.00	
2130504	农村基础设施建设	2948000.00	0.00	0.00	2948000.00	
21307	农村综合改革	2252142.00	0.00	0.00	2252142.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2252142.00	0.00	0.00	2252142.00	
214	交通运输支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21401	公路水路运输	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

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
301	工资福利支出			13857671.00	7091321.00	711028.00	6055322.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4652521.00	4652521.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184610.00	184610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173059.00	173059.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656011.00	656011.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328005.00	328005.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305504.00	305504.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20314.00	20314.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492009.00	492009.00		0.00	
302	商品和服务支出			1955108.00	176400.00	711028.00	1067680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1572680.00	0.00	515000.00	1057680.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51028.00	0.00	51028.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	20000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400.00	176400.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2102530.00	102888.00	0.00	1999642.00	
30301	离休费	50905	离退休费	53928.00	53928.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2048602.00	48960.00	0.00	1999642.00	
310	资本性支出			2988000.00	0.00	0.00	2988000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2988000.00	0.00	0.00	2988000.00	

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	7802349.00	7091321.00	711028.00	
201	一般公共服务支出	4206066.00	3495038.00	711028.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3682002.00	3030974.00	651028.00	
2010301	行政运行	3682002.00	3030974.00	651028.00	
20106	财政事务	524064.00	464064.00	60000.00	
2010601	行政运行	524064.00	464064.00	60000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1594918.00	1594918.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594918.00	1594918.00	0.00	
2080104	综合业务管理	1594918.00	1594918.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1054089.00	1054089.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1054089.00	1054089.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1054089.00	1054089.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	947276.00	947276.00	0.00	
21301	农业农村	947276.00	947276.00	0.00	
2130104	事业运行	947276.00	947276.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

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			7802349.00	7091321.00	711028.00	
301	工资福利支出			6812033.00	6812033.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4652521.00	4652521.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184610.00	184610.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173059.00	173059.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656011.00	656011.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328005.00	328005.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305504.00	305504.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20314.00	20314.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492009.00	492009.00	0.00	
302	商品和服务支出			887428.00	176400.00	711028.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515000.00	0.00	515000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00	0.00	15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51028.00	0.00	51028.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400.00	176400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			102888.00	102888.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	53928.00	53928.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960.00	48960.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	112000.00	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
		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
		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）	112000.00
		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
		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
		六、农林水支出	112000.00	二、专项业务经费支出	112000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	112000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	112000.00	本年支出合计	112000.00	本年支出合计	112000.00	本年支出合计	112000.00

表10



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	6167322.00	
902	平利县兴隆镇	6167322.00	
902001	平利县兴隆镇人民政府	6167322.00	
	专用项目	6167322.00	
	专项资金	6167322.00	
	2023年度村干部任职补贴	1897450.00	按时、准确、足额发放辖区村干部任职补贴，保障村干部工资。
	2023年度村级办公经费	227500.00	按要求拨付村级办公经费，保障各村正常开展村民自治有关业务，村委会有效运转
	2023年度社区干部任职补贴	102192.00	预算村委会补助，保障各村正常开展村民自治有关业务，村委会有效运转。
	2023年度社区公用经费	25000.00	预算居民委员会办公经费，保障社区正常开展居民自治有关业务，村委会有效运转。
	2023年公共图书馆、文化馆免费开放补助	30000.00	用于镇村图书馆、文化馆建设和运行，建立健全基层文化设施不断完善服务和内容。
	慈安便民桥建设项目（平财建（2023）4号）	100000.00	2023年在兴隆镇辖区内建造砼平板桥一座，方便群众日常出行，提高群众生产生活水平，完善村级基础设施建设，提升人居环境整治，为乡村振兴发展打好坚实基础。
	村级道路养护	60000.00	2023年度村级道路养护经费，对辖区道路及时养护，确保道路干净整洁通畅。
	公车运行维护费	10000.00	公车运行维护费保障公车日常执勤所需
	农村环境治理经费	255180.00	实施农村环境治理，提升农村人居环境水平
	农村社区安全监管经费	110000.00	做好辖区农村新社区安全工作，预防和减少各类事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全
	兴隆镇蒙溪街村2023年度安置点内护坡挡墙项目（平财农（2023）2号）	130300.00	在兴隆镇蒙溪街村安置点实施内护坡挡墙项目，做好保脚、后沟处理、交钥匙房护坡等。
	兴隆镇蒙溪街村2023年度公共服务提升项目（平财农（2023）4号）	112000.00	2023年度在兴隆镇蒙溪街村实施公共服务提升项目，对辖区部分组路灯进行更换、维修，提升群众夜间出行安全，提高群众满意度，完善基础设施，改善农村人居环境

表10



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	6167322.00	
	兴隆镇蒙溪街村2023年度居民用电改造入地项目（平财农〔2023〕2号）	102700.00	在兴隆镇蒙溪街村进行居民用电改造入地项目，切身保障群众用电安全和电力保障到位，提升基础设施建设，提高群众满意度。
	兴隆镇蒙溪街村2023年度连户路建设项目（平财农〔2023〕2号）	48000.00	兴隆镇蒙溪街村实施连户路建设项目，方便群众出行，提升农村人居环境水平，改善村民出行条件，完善基础设施建设。
	兴隆镇蒙溪街村2023年度蒙溪沟桥面翻修改造项目（平财农〔2023〕2号）	40000.00	在兴隆镇蒙溪街村对蒙溪沟桥面翻修改造，完善基础设施建设，为乡村振兴发展打好基础。
	兴隆镇蒙溪街村2023年度人居环境整治项目（平财农〔2023〕2号）	312000.00	兴隆镇蒙溪街村实施2023年度人居环境整治项目，拆除乱搭乱建，安装路灯等，有效提升农村人居环境水平。
	兴隆镇蒙溪街村2023年度三关安全饮水工程提升改造项目（平财农〔2023〕2号）	195000.00	在兴隆镇蒙溪街村三关安全饮水工程进行提升改造，保障群众饮水安全，维护群众切身利益。
	兴隆镇蒙溪街村二组2023年度便民桥项目（平财农〔2023〕2号）	60000.00	兴隆镇蒙溪街村二组实施便民桥建设项目，改善二组等群众出行，提升群众出行安全率，改善村级基础设施建设。
	兴隆镇新场街村2023年度公共服务提升项目（平财农〔2023〕2号）	135000.00	2023年度在兴隆镇新场街村实施公共服务提升项目，对辖区部分太阳能路灯进行维修和更换，保障夜间出行安全，，提高生活便利性，增强群众获得感。
	兴隆镇新场街村2023年度农村人居环境整治项目（平财农〔2023〕2号）	1017100.00	2023年度在兴隆镇新场街村实施农村人居环境整治项目，对农户民居进行改造提升，公共设施硬化，残垣断壁拆除等，优化农村人居环境，提升群众幸福感。
	兴隆镇新场街村安全饮水工程提升项目（平财农〔2023〕2号）	40000.00	在兴隆镇新场街村实施安全饮水工程提升项目，保障群众饮水安全，提升群众生产生活水平，改善基础设施条件。
	兴隆镇新场街村基础设施建设项目（平财农〔2023〕2号）	659500.00	2023年在兴隆镇新场街村实施基础设施建设项目，进行道路扩建、排水管建设、护坡挡墙等建设，有效改善基础设施建设项目。
	兴隆镇新场街村通组路水毁道路修复项目（平财农〔2023〕2号）	148400.00	兴隆镇新场街村实施通组路水毁道路修复项目，确保群众出行安全，改善基础设施条件，促进村级人居环境整治。
	镇级河长制经费	50000.00	经费用于兴隆镇河长制日常工作，确保辖区河道干净整洁。
	政府购买服务经费	50000.00	根据政府工作实际需要进行政府购买服务活动进行资金保障。
	专项经费	250000.00	

表11

科目编码

单位编码

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

		
单位编码	单位名称	合计

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

單位：元

[illegible]

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年兴隆镇政府专项业务经费				
主管部门		平利县兴隆镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		616.73		
		其中:财政拨款		616.73		
		其他资金				
总体目标	保障村组干部任职补贴足额、准确发放,村(社区)正常办公运转,村级道路得到有效养护,河长制工作有效推进,农村环境得到有效改善,充分发挥政府职能,完善基础设施建设,改善人居环境,推动乡村振兴发展,促进区域社会经济发展和辖区群众幸福指数。					
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	保障村(社区)有效推动各项重点工作开展		=11个村(社区)	
			2023年村(社区)办公费预算金额		=25.25万元	
		质量指标	资金使用规范率		=100%	
			有效完成各项工作		≥90%	
		时效指标	村(社区)干部工资发放及时率		≥90%	
		成本指标	专项业务经费预算金额		≥616.73万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区内群众生活水平得到提升		≥90%	
		社会效益指标	提升辖区居民幸福感、获得感		≥90%	
		生态效益指标	项目实施对环境的破坏率		≤1%	
		可持续影响指标	服务年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村委会(社区)的管理工作满意度		≥90%	
			受益群众满意度		≥90%	

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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县兴隆镇人民政府			
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	保障机关正常运转，优化政府职能、履行政府职责，推动乡村振兴发展，提升辖区群众生产生活水平。	1396.97	1396.97	
	金额合计		1396.97	1396.97	
年度 总体 目标	目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作，确保干部职工工资福利发放。 目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。 目标3：节约开支，尽量节约用款，保证资金不浪费。				
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	完成公用经费及人员经费使用目标，确保人员工资福利发放		≥95%
			完成专项业务费使用目标，确保机关运行。		≥95%
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开		≥95%
		时效指标	提高办事效率、办事程序公开，办事时间缩短		≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目节约投资		≥95%
		社会效益指标	农村环境得到有效治理		≥90%
			工作开展惠及人口数量		≥9000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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		2023年兴隆镇专项资金项目			
主管部门		平利县兴隆镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	301.8	年度资金总额:	301.8
		其中:财政拨款	301.8	其中:财政拨款	301.8
		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: 完成蒙溪街村公共服务提升项目、蒙溪街村安置点内护坡挡墙项目、蒙溪街村居民用电改造入地项目、蒙溪街村连户路建设项目等, 并投入使用。 目标2: 完成新场街村公共服务提升项目、新场街村农村人居环境整治项目、新场街村基础设施建设项目等, 并投入使用。			目标1: 提升群众出行安全, 切身保障群众用电安全和电力保障到位、保障群众饮水安全。 目标2: 提升群众生产生活水平, 改善基础设施条件。 目标3: 促进村级人居环境整治, 改善农村人居环境, 提高群众满意度。	
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	2023年兴隆镇实施专项资金项目	≥13个	
			农户居民改造提升户数	≥43户	
			维修、更换太阳能路灯	≥50盏	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目(工程)竣工及时率	≥95%	
		成本指标	专项资金项目建设预算成本	≥301.8万元	
	效益指标	经济效益指标	参与项目建设务工人员增收	≥300元	
		社会效益指标	项目受益总人口数	≥3000人	
		生态效益指标	项目实施对环境破坏率	≤1%	
		可持续影响指标	工程建成后使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	

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。