

平利县八仙镇人民政府
2023 年部门综合预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

平利县八仙镇人民政府

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2. 为经济发展提供服务。
3. 建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。
4. 加强辖区内的社会治安综合管理。
5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

(二) 机构设置情况

八仙镇纳入 2023 年部门预算编报的单位共 1 个，即平利县八仙镇人民政府，平利县八仙镇人民政府下属行政单位财政所，下属事业单位社会保障服务站、农业综合服务站、公共事业服务站。

二、2023 年度部门工作任务

1. 抓好项目建设稳经济，坚持以经济建设为中心，扎实开展“三个年”活动，以全省营商环境突破年为契机，以高质量项目推进年为抓手，推进镇域经济高质量发展。牢固树立“项目为王”理念，按照“抓大项目、大抓项目、狠抓产业项目”的思路，聚力推进项目建设，加大招商引资力度，坚持以开展营商环境突破年活动为抓手，优化营商环境。

2. 守牢返贫底线巩成果，抢抓省级重点帮扶镇机遇，牢牢兜住防返贫底线，严守防止规模性返贫，坚决守牢粮食安全底线，确保粮食安全，消除集体经济薄弱村，确保巩固衔接持续争优。

3. 突出乡村振兴创示范，坚持乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建，按照随形就势、就地取材、彰显文化、回归自然和“三多三少”理念，抓好乡村建设，保留乡景乡味、乡风乡韵、乡愁乡魂，让乡村既有“颜值”更有“气质”。巩固狮坪村乡村振兴示范村创建成果，加快推进乌药山村乡村振兴示范村创建工作，突出抓好金鸡河、松阳2个省级重点帮扶村建设。

4. 做大产业就业促增收，狠抓产业和就业两个关键，巩固以茶饮为主，中药材、特色种植、生态猪、核桃、魔芋为辅的产业发展格局。要加快龙头企业、能人大户培育，提高农业产业集约化、组织化、社会化水平，推动一二三产业融合发展，以农产品开发为重点，提升市场主体创新发展能力。创造更多就业机会，实现易地搬迁“零就业”家庭动态清零。强化就业优先政策，推动就业增收，大力实施劳务输出转移就业、新社区工厂就地就业、帮扶基地吸纳就业、公益性岗位安置就业、扶持创业带动就业、技能培训促进就业，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。

5. 聚焦民生福祉提品质，紧紧抓住人民最关心最直接最

现实的利益问题，解民忧、惠民生、暖民心，让群众更有获得感、幸福感。着力发展社会事业，办好人民满意的教育，确保学前教育普及普惠、义务教育优质均衡。加强镇村医疗服务体系建设，启动村卫生室建设行动，夯实村级卫生室基本功能。全面落实城乡低保、特困供养、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务，织牢民生兜底保障网。

6. 厚植生态优势强旅游，坚持保护优先、绿色发展，以生态“含绿量”提升发展“含金量”，聚力建设“茶乡绿谷、文旅名镇”。切实当好生态卫士，深入落实河湖长制，全面推进林长制，严格执行天然林保护修复、自然保护地管理、封山禁牧制度，扎实开展全域秸秆禁烧、区域烟花爆竹禁放、建筑工地扬尘管控等专项行动，大力发展生态旅游产业及培育康养产业。

7. 深化社会治理保稳定，以扎实开展干部作风能力提升年活动契机，着力社会大局安全稳定，全面提升法治政府建设水平，恪尽政府之责、提升政府之效、彰显政府之能，让群众满意、让人民点赞。

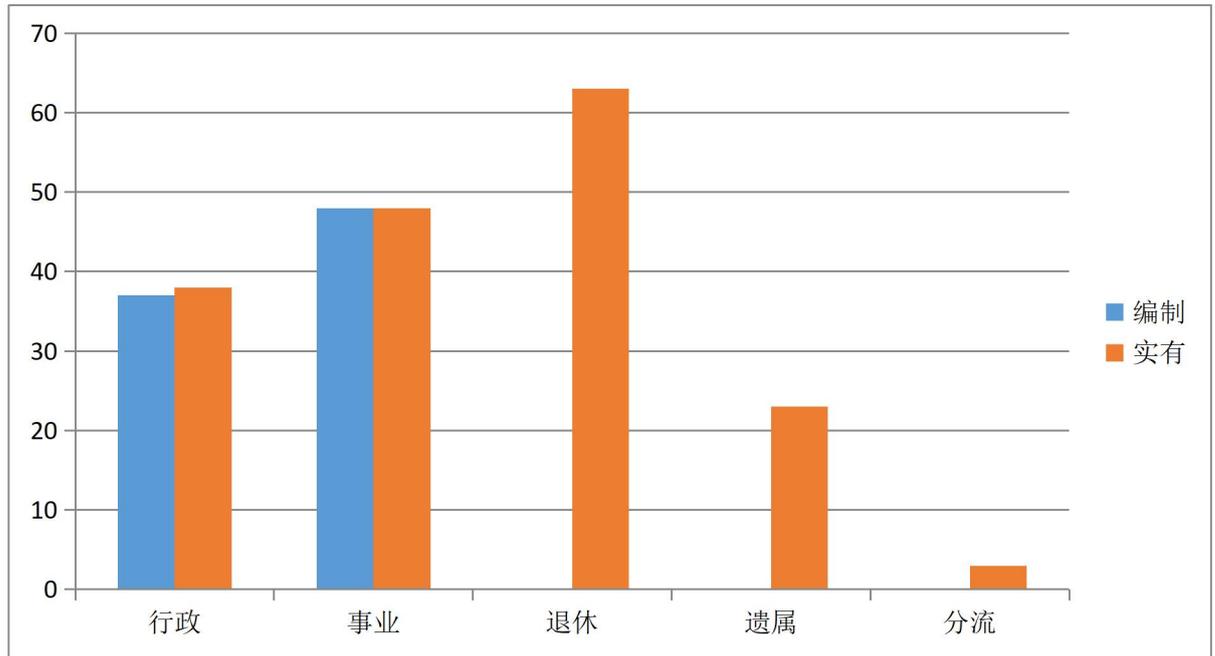
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门 2023 年部门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	平利县八仙镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 37 人、事业编制 48 人；实有人员 86 人，其中行政 38 人、事业 48 人。退休人员 63 人。遗属 23 人。分流人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 2393.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2138.03 万元，政府性基金拨款 255.7 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 845.19 万元，主要原因是中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；

2023 年本部门预算支出 2393.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2138.03 万元，政府性基金拨款支出 255.7 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 845.19 万元，主要原因是中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 2393.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2138.03 万元，政府性基金拨款 255.7 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 845.19 万元，主要原因是中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；2023 年本部门预算支出 2393.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2138.03 万元，政府性基金拨款支出 255.7 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 845.19 万元，主要原因是中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2138.03 万元，较上年增加 589.49 万元，主要原因是中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2138.03 万元，其中：

（1）一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构

事务-行政运行（2010301）698.83万元，较上年减少364.3万元，原因是将平利县八仙镇人民政府下属事业单位分科目支出。

（2）一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）77.92万元，较上年增加72.93万元，原因是财政事务支出2022年在一般公共服务支出，2023年单独列支。

（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会管理事务-综合业务管理（2080104）191.35万元，较上年增加191.35万元，原因是社会保障和就业支出2022年在一般公共服务支出，2023年单独列支。

（4）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）57.91万元，与上年持平。

（5）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）87.1万元，较上年增加87.1万元，原因是城乡社区支出2022年在一般公共服务支出，2023年单独列支。

（6）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出（2129999）17万元，较上年增加17万元，原因是城乡社区支出2022年在一般公共服务支出，2023年单独列支。

（7）农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）276.51万元，原因是农业农村事业运行支出2022年在一般公共服务支出，2023年单独列支。

(8) 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设(2130504) 152.75 万元, 较上年增加 141 万元, 原因是增加了中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(9) 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展(2130505) 63.3 万元, 较上年增加 63.3 万元, 原因是增加了中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(10) 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-社会发展(2130506) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是增加了中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(11) 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助(2130701) 177 万元, 较上年增加 177 万元, 原因是增加了中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(12) 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 320.36 万元, 较上年减少 22.71 万元, 原因是加强了对在职村组干部、村级公用经费及离任村干部补助的管理。

(13) 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出(2140199) 14 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是为推进乡村振兴建设力度, 加大了基础设施建设补助。

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科目, 2023 年本部门

当年一般公共预算支出 2138.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1095.03 万元，较上年增加 134.81 万元，原因是干部正常调增资；

商品和服务支出（302）346.38 万元，较上年减少 216.01 万元，原因是坚持政府过紧日子，严控一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）364.62 万元，较上年增加 338.70 万元，原因是加大了对个人农业生产补贴力度。

机关资本性支出（一）（310）332 万元，较上年支出增加 332 万元，原因是增加了中、省、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2023 年本部门当年一般公共预算支出 2138.034 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1095.03 万元，较上年增加 134.81 万元，原因是干部正常调增资；

机关商品和服务支出（502）346.38 万元，较上年减少 216.01 万元，原因是坚持政府过紧日子，严控一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）364.62 万元，较上年增加 338.70 万元，原因是加大了对个人农业生产补贴力度。

机关资本性支出（一）（503）332 万元，较上年支出增加 332 万元，原因是增加了中、省、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门政府性基金预算支出 255.70 万元，较上年增加 255.70 万元，原因是增加了县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是因工作繁忙未及时报账。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是去年未及时报账；公务用车运行费 8 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是乡村振兴任务繁重，防汛抢险应急用车增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是上年未及时报账，导致本年度会议费增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，比上年减少 0.9 万元，原因是减少了中青年干部的培训。

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	专业技术人员继续教育培训会	7-9月	26	0.75	
2	镇人大代表会	每年2次，每次97人	194	0.58	
3	镇村两级干部会	3月	120	0.36	
4	向镇村干部传达县级会议精神，安排当前重点工作	每月2次，每次60人	1440	4.32	
5	庆七一表彰会	6月底	86	0.26	
6	安排巩固衔接、党的建设、人居环境整治、医疗征缴、医疗卫生、防汛防滑、产业发展、食品药品安全、安全生产、平安建设、综治维稳、耕地保护、森林防火、惠农惠民政策宣讲、精神文明建设等	32次，每次78人	2496	7.5	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，清洁卫生车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2023年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、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2138.03万元，当年政府性基金预算拨款255.7万元，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99.97万元，较上年增加14.97万元，主要原因是县派驻村四支队伍差旅费在本部门报销。

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. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附：

1. 2023 年部门综合预算收支总表
2. 2023 年部门综合预算收入总表
3. 2023 年部门综合预算支出总表
4. 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）

9. 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

10. 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

12、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）

13、2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

14、2023 年部门整体支出绩效目标表

15、2023 年专项资金整体绩效目标表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县八仙镇人民政府

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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）	否	
表13	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	23,937,323.00	一、部门预算	23,937,323.00	一、部门预算	23,937,323.00	一、部门预算	23,937,323.00
2	1、财政拨款	23,937,323.00	1、一般公共服务支出	7,767,560.00	1、人员经费和公用经费支出	12,457,087.00	1、机关工资福利支出	10,950,272.00
3	(1)一般公共预算拨款	21,380,323.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,950,272.00	2、机关商品和服务支出	3,463,777.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3,993,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,299,677.00	3、机关资本性支出（一）	5,877,000.00
5	(2)政府性基金拨款	2,557,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207,138.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,480,236.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,913,478.00	(2)商品和服务支出	2,164,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,439,136.00	9、对个人和家庭的补助	3,646,274.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	579,100.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1,041,005.00	(6)资本性支出	5,877,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12,496,180.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	140,000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	23,937,323.00	21,380,323.00	3,993,000.00	2,557,000.00	0.00	0	0	0	0	0
2	908	平利县八仙镇	23,937,323.00	21,380,323.00	3,993,000.00	2,557,000.00	0.00	0	0	0	0	0
3	908001	平利县八仙镇人民政府	23,937,323.00	21,380,323.00	3,993,000.00	2,557,000.00	0.00	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	23,937,323.00	一、财政拨款	23,937,323.00	一、财政拨款	23,937,323.00	一、财政拨款	23,937,323.00
2	1、一般公共预算拨款	21,380,323.00	1、一般公共服务支出	7,767,560.00	1、人员经费和公用经费支出	12,457,087.00	1、机关工资福利支出	10,950,272.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3,993,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,950,272.00	2、机关商品和服务支出	3,463,777.00
4	2、政府性基金拨款	2,557,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,299,677.00	3、机关资本性支出（一）	5,877,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207,138.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,480,236.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,913,478.00	(2)商品和服务支出	2,164,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,439,136.00	9、对个人和家庭的补助	3,646,274.00
11			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
12			11、节能环保支出	579,100.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1,041,005.00	(6)资本性支出	5,877,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12,496,180.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	140,000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00	本年支出合计	23,937,323.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00	支出总计	23,937,323.00

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	21,380,323.00	11,457,410.00	999,677.00	8,923,236.00	
2	201	一般公共服务支出	7,767,560.00	5,907,883.00	999,677.00	860,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,988,309.00	5,198,632.00	929,677.00	860,000.00	
4	2010301	行政运行	6,988,309.00	5,198,632.00	929,677.00	860,000.00	
5	20106	财政事务	779,251.00	709,251.00	70,000.00	0.00	
6	2010601	行政运行	779,251.00	709,251.00	70,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	0.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	0.00	
9	2080104	综合业务管理	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	579,100.00	0.00	0.00	579,100.00	
11	21104	自然生态保护	579,100.00	0.00	0.00	579,100.00	
12	2110402	农村环境保护	579,100.00	0.00	0.00	579,100.00	
13	212	城乡社区支出	1,041,005.00	871,005.00	0.00	170,000.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	871,005.00	871,005.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	871,005.00	871,005.00	0.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
17	2129999	其他城乡社区支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
18	213	农林水支出	9,939,180.00	2,765,044.00	0.00	7,174,136.00	
19	21301	农业农村	2,765,044.00	2,765,044.00	0.00	0.00	
20	2130104	事业运行	2,765,044.00	2,765,044.00	0.00	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,200,500.00	0.00	0.00	2,200,500.00	
22	2130504	农村基础设施建设	1,527,500.00	0.00	0.00	1,527,500.00	
23	2130505	生产发展	633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	
24	2130506	社会发展	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
25	21307	农村综合改革	4,973,636.00	0.00	0.00	4,973,636.00	
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,203,636.00	0.00	0.00	3,203,636.00	
28	214	交通运输支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
29	21401	公路水路运输	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30	2140199	其他公路水路运输支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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			21,380,323.00	11,457,410.00	999,677.00	8,923,236.00	
2	301	工资福利支出			10,950,272.00	10,950,272.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,432,660.00	3,432,660.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,342,835.00	2,342,835.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	714,749.00	714,749.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,583,953.00	1,583,953.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,940.00	1,046,940.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,470.00	523,470.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,691.00	369,691.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,255.00	119,255.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,514.00	31,514.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,205.00	785,205.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,463,777.00	300,000.00	999,677.00	2,164,100.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2,949,100.00	0.00	835,000.00	2,114,100.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	79,677.00	0.00	79,677.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3,646,274.00	207,138.00	0.00	3,439,136.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,013,274.00	207,138.00	0.00	2,806,136.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	
23	310	资本性支出			3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	

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）

金额单位：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	12,457,087.00	11,457,410.00	999,677.00	
2	201	一般公共服务支出	6,907,560.00	5,907,883.00	999,677.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,198,309.00	5,198,632.00	929,677.00	
4	2010301	行政运行	6,198,309.00	5,198,632.00	929,677.00	
5	20106	财政事务	709,251.00	709,251.00	70,000.00	
6	2010601	行政运行	709,251.00	709,251.00	70,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	
9	2080104	综合业务管理	1,913,478.00	1,913,478.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
12	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	871,005.00	871,005.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	871,005.00	871,005.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	871,005.00	871,005.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	2,765,044.00	2,765,044.00	0.00	
19	21301	农业农村	2,765,044.00	2,765,044.00	0.00	
20	2130104	事业运行	2,765,044.00	2,765,044.00	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
24	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
25	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
28	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
29	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
30	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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			12,457,087.00	11,457,410.00	999,677.00	
2	301	工资福利支出			10,950,272.00	10,950,272.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,432,660.00	3,432,660.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,342,835.00	2,342,835.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	714,749.00	714,749.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,583,953.00	1,583,953.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,940.00	1,046,940.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,470.00	523,470.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,691.00	369,691.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,255.00	119,255.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,514.00	31,514.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,205.00	785,205.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,299,677.00	300,000.00	999,677.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	835,000.00	0.00	835,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	79,677.00	0.00	79,677.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00	0.00	70,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			207,138.00	207,138.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207,138.00	207,138.00	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	2,557,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	2,557,000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	2,557,000.00	二、专项业务经费支出	2,557,000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	2,557,000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2,557,000.00	本年支出合计	2,557,000.00	本年支出合计	2,557,000.00	本年支出合计	2,557,000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,480,236.00	
2	908	平利县八仙镇	11,480,236.00	
3	908001	平利县八仙镇人民政府	11,480,236.00	
4		专用项目	11,480,236.00	
5		专项资金	11,480,236.00	
6		2023年财政涉农整合资金平财村7号	200,000.00	八仙镇狮坪村富硒粮油产业园河堤项目20万。
7		2023年慈安便民桥建设资金平财建4号	140,000.00	八仙镇慈安便民桥建设（砼平板桥和钢架桥）2座。
8		2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费平财事（2023）25号	40,000.00	2023年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费4万元，专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提交提供基本公共文化服务。
9		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农2号	1,410,000.00	八仙镇狮坪村基础设施提升项目（一段）89.95万元，八仙镇狮坪村人居环境治理项目（一段）10.05万元，八仙镇乌药山村基础设施提升项目41万元。
10		2023年省级农村综合改革转移支付慈安便民桥	70,000.00	此次下达资金7万元专项用于八仙镇号房坪村四组慈安便民桥建设项目
11		2023年县级配套财政有效衔接推进乡村振兴补助资金平财农4号	2,557,000.00	八仙镇龙山村、百好河村“一站式”综合服务设施项目各80万元，八仙镇乌药山村人居环境治理项目95.7万元。
12		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农2号	633,000.00	下达八仙镇乌药山村产业发展项目63.3万元。
13		村级道路养护	117,500.00	保证公路的正常使用，经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，加固改善及增建设施，提高使用质量和服务水平。
14		各村（社区）干部任职补贴	2,806,136.00	对在岗村干部发放任职补贴。
15		各村（社区）公用经费	397,500.00	是完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，用于公务活动的支出，包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
16		公车运行维护费	10,000.00	单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
17		农村生态环境卫生治理经费	579,100.00	对生态环境、公共服务资源进行合理配置和生产，促进卫生环境状况的改善。
18		农村新社区安全监管经费	170,000.00	保障社区安全，做到隐患及时排查，促进安全生产等。
19		狮坪村美丽乡村示范村建设平财村（2023）5号	1,500,000.00	此次下达资金150万元专项用于狮坪村美丽乡村示范村建设项目，改善和提升农村环境品质，提高人民群众生活质量。
20		镇级河长制经费	50,000.00	按行政区域设立总河长，在所有河流分级分段设立河长，负责组织领导、统筹协调水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等河流管理保护工作。
21		政府购买服务经费	50,000.00	政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。
22		专项经费	750,000.00	

表13

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县八仙镇人民政府

单位：元

专项（项目）名称		各村（社区）干部任职补贴及公用经费		
主管部门		平利县八仙镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3,203,636.00	
		其中：财政拨款	3,203,636.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障村（社区）干部补贴及时足额发放，村级（社区）组织正常运转，提高了村（社区）干部工作积极性，密切了党群干群关系，提升了社会服务和基层治理能力。			
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	运转经费村（社区）数量	≥17个
			村（社区）干部补贴发放人数	≥76人
		质量指标	村（社区）干部补贴发放正确率	≥98%
		时效指标	村（社区）干部工资发放及时率	≥95%
		成本指标	村（社区）干部工资及办公经费等总额	≥3203636元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会经济发展稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	保障
	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	≥95%
			受益老百姓满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：平利县八仙镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保工资保运转	保障全体单位干部职工89人正常办公，遗属22人、退休干部63人正常经费支出。	12,457,087.00	12,457,087.00	
	保障村（社区）运转	保障村（社区）干部76人，村妇联主任、村民小组长、三员两长130人补助支出。	3,203,636.00	3,203,636.00	
	保障其它基本公共服务支出	基本保障涉及项目：村级道路养护、公车运行维护费、农村环境治理经费、农村社区安全监督经费、镇级河长制工作经费及乡村振兴建设支出，改善人居环境，提高老百姓生活水平。	8,276,600.00	8,276,600.00	
	金额合计		23,937,323.00	23,937,323.00	
年度总体目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。 2. 为经济发展提供服务。 3. 建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。 4. 加强辖区内的社会治安综合管理。 5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。 				
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	工资及待遇保障人数	≥350	
			乡村振兴示范村建设涉及村数	≥2个	
		质量指标	人员工资及待遇发放正确率	≥100%	
		时效指标	人员工资及待遇发放及时率	≥98%	
		成本指标	保工资保运转保民生财政补助金额	≥23937323元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好统筹协调发展，营造良好社会环境	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升公共服务管理能力水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老百姓满意度	≥95%		
		单位职工满意度	≥98%		

备注：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。3、市县根据本级别部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金整体绩效目标表

单位名称：平利县八仙镇人民政府

单位：元

专项（项目）名称		各村（社区）干部任职补贴及村级公用经费、公车运行维护费、农村生态环境卫生治理经费、农村新社区安全监管经费、镇级河长制经费、政府购买服务经费、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费、2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金、美丽乡村示范村建设、便民桥建设资金等			
主管部门		平利县八仙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11,480,236.00	
		其中：财政拨款		11,480,236.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障了村级组织正常运转，提高了村干部工作积极性，密切了党群干群关系，提升了社会服务和社会治理能力；保障辖区村级道路完整、通畅、干净；保障2023年八仙镇应急公务用车所需费用；加强乡村振兴示范村建设力度，促进农村环境卫生综合治理，改善农村人居环境，促进了社会安定和谐。				
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	运转经费村（社区）数量		≥17个
			村（社区）干部补贴发放人数		≥76人
			建设“一站式”党群服务中心个数		≥2个
			乡村振兴示范村建设涉及村数		≥2个
			新建便民桥数量		≥3座
		质量指标	补贴发放正确率		100%
			工程验收合格率		≥98%
			时效指标	补贴发放及时率	
		工程完工及时率		≥98%	
		成本指标	财政补助金额		11480236元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级道路畅通		畅通
			人居环境有效改善		改善
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障社会和谐稳定		保障		
	“一站式”党群服务中心使用年限		≥50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。