

# 商南县十里坪镇人民政府

## 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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

本部门现设 7 个行政办公室，分别为：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室、财政所；另外设有

3个事业机构，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)、公用事业服务站。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，做大做强红色品牌和绿色山水“双色”文章，奋力打造红色旅游、生态农业、富硒产业、循环矿业“四大增长极”，持续抓好以下六项重点工作任务。

1.持续抓好项目建设。依托高山资源禀赋，以打造全域旅游、红岩富硒产业、辖区红色旅游等特色项目为招引焦点，深入实施“三百四千”工程，努力吸引一批龙头企业入镇投资。持续推进秦枫五氧化二钒生产、楼房沟钒矿开采、孙家坪乡村振兴及产业融合发展等重点项目建设，确保项目推进平稳。加快赵白路建设、供港蔬菜种植、全域土地治理等三个重点项目筹备，提前抽调硬人、组建专班，为项目开工建设提前做好准备。

2.持续深化特色产业。全力加快茶、鱼、药等产业基地扩张，突出抓好“四大园区”建设，以推进十里红岩高山富硒农业产业园、马王山高山茶叶产业园、万亩高山蔬菜产业园为重点，全面掀起蓬勃生机、蒸蒸日上的产业发展热潮。以十里红岩、秦岭人家、雨山茶叶等品牌打造为载体，大力发展流动经济，通过线上线下融合，不断拓宽特色农产销路，以全域旅游为拉动引擎，积极发展休闲度假、健康养老等新业态，确保三产”创收大幅提升。

3.持续加强生态环保。全面打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续开展生态环境保护工程，全力推进山水林田草综合治理、系统治理、源头治理。以抓好三堆清运、垃圾清理、污水止排、流域禁渔为重点，以深化秦岭山水乡村建设及“两拆一提升”为重点，持续开展滔河流域沿线环

境污染问题整治，高质量完成违建图斑清理、违建矿点植被恢复等各项工作，依法严厉打击破坏生态环境的违法行为，努力在建设生态家园、美丽城镇上再上新台阶。

4.持续加大民生建设。以改善提升民生福祉为出发点，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全应急物资保障工作机制，不断提升储备效能。持续完善辖区学校硬件建设，加强医疗卫生基础设施建设，进一步完善敬老院、互助幸福院相关服务设施建设，全面落实文化扶贫“七大工程”，不断提高群众文化娱乐生活质量。

5.持续巩固脱贫成果。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点，坚持“四个不摘”工作原则，落实常态化防返贫监测排查预警机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面衔接乡村振兴战略，调整农业产业结构布局，稳步推进特色产业园区综合体建设，切实打造“区域谋划、连片经营”发展格局，推进农业经济提质增效。抢抓项目储备建设，将特色产业项目、矿产开发项目、以及赵白路、白西路等基础设施提升项目，统统纳入全县项目建设的大盘子，为十里坪镇高质量发展奠定基础优势。

6.持续保障社会稳定。全面实行安全生产清单制管理，抓好建筑施工、道路交通、消防安全、森林管护等重点行业的安全监管，建立安全隐患排查治理长效机制，确保辖区群众生命财产安全不受侵害。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好用活1844机制，扎实开展“八抓八防”工作，抓实“八五”普法宣传，深化“平安十里坪”创建，严打各类违法犯罪行为，妥善处置各类突发性事件，定期开展拉网式矛盾纠纷排查调处，对各种不稳定因素详尽掌握、制定预案、及时化解，确保社会大局和谐稳定。

### **三、部门预算单位**

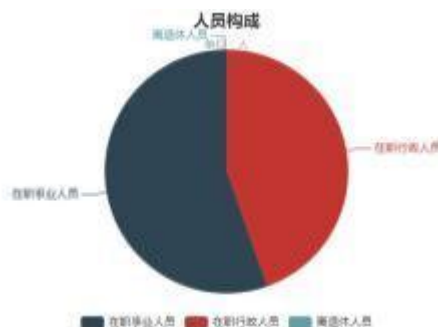
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。因国库集中支付改革，将商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站和商南县十里坪镇社会保障服务站 4 个单位纳入政府预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县十里坪镇人民政府(本级)	无
2	商南县财政局十里坪财政所	纳入政府预算
3	商南县十里坪镇农业综合服务站	纳入政府预算
4	商南县十里坪镇公用事业服务站	纳入政府预算
5	商南县十里坪镇社会保障服务站	纳入政府预算

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 74 人，其中行政 34 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 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。

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。2023 年本部门预算收

入 1137.6772 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.6772 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 74.0048 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

2023 年本部门预算支出 1137.6772 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.6772 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 74.0048 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

## (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1137.6772 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.6772 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.0048 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

2023 年本部门财政拨款支出 1137.6772 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.6772 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.0048 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

## (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 1137.6772 万元，较上年增加 74.0048 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1137.6772 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 329.6214 万元，较上年增加 47.0945 万元，原因是调整工资标准支出增。

(2) 行政运行(2010601) 39.3135 万元，较上年减少 13.5238 万元，原因是人员调出，工资减少。

(3) 机关服务(2070103) 48.9251 万元，较上年减少 2.4804 万元，原因是人员减少。

(4) 机关服务(2080203) 79.4135 万元，较上年减少 2.2304 万元，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.878 万元，较上年增加 7.4612 万元，原因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.9390 万元，较上年增加 3.7306 万元，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.7611 万元，较上年增加 1.7474 万元，原因是人员增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 14.1597 万元，较上年增加 1.0917 万元，原因是人员增加。

(9) 事业运行(2130104) 153.4071 万元，较上年增加 30.0217 万元，原因是人员增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 300.5792 万元，较上年减少 33.5768 万元，原因是人员减少。

(11) 住房公积金(2210201) 43.6737 万元，较上年增加 4.6632 万元，原因是人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

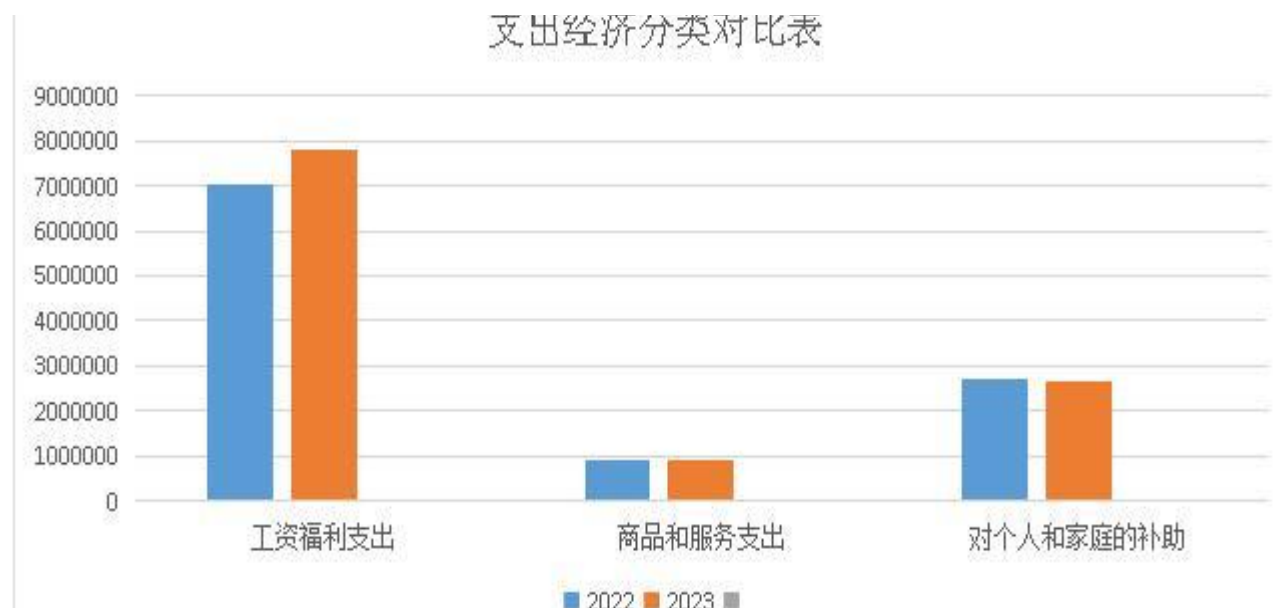
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1137.6772 万元。

工资福利支出(301)782.3264 万元，较上年增加 56.5279 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)88.3866 万元，较上年减少 1.8083 万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助(303)266.9642 万元，较上年减少 3.5768 万元，原因是人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

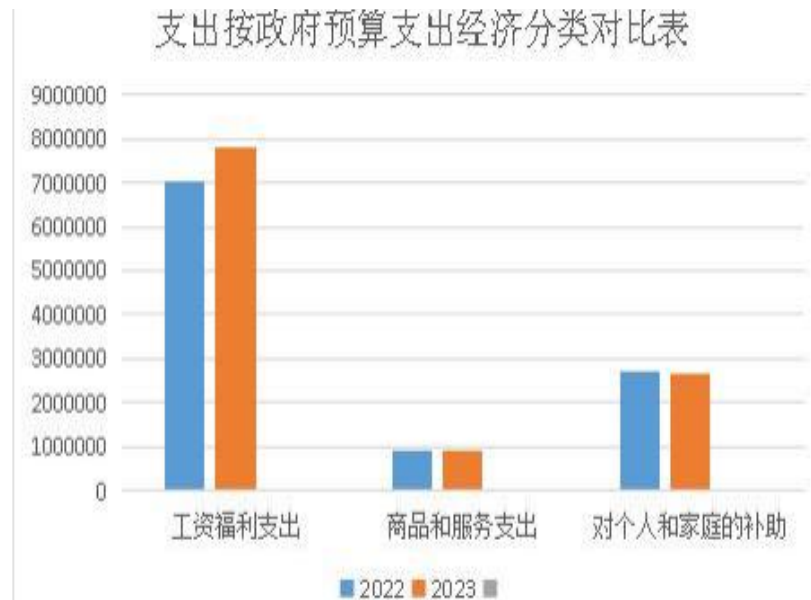
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1337.6772 万元。

工资福利支出(501)759.4644 万元，较上年增加 56.5279 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(509)88.3866 万元，较上年减少 1.8083 万元，原因是经费压缩，厉行节约。

对个人和家庭的补助(303)266.9642 万元，较上年减少 3.5768 万元，原因是人员减少。





4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况说明

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 2.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **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 1337.6772 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2022 年结转的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 88.3866 万元，较上年减少 1.8083 万元，原因是经费压缩，厉行节约。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：十里坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门(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	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	本部门无此内容
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	本部门无此内容
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	本部门无此内容

- 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	11376772	一、部门预算	11376772.00	一、部门预算	11376772.00	一、部门预算	11376772
1、财政拨款	11376772	1、一般公共服务支出	3689409.00	1、人员经费和公用经费支出	8136281.00	1、机关工资福利支出	7823264.00
(1)一般公共预算拨款	11376772	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7823264.00	2、机关商品和服务支出	883866.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	313017.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	
(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		5、对事业单位经常性补助	
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	3240491.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	489251.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	1842305.00	(2)商品和服务支出	570849.00	8、对企业资本性支出	
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	26669642.00	9、对个人和家庭的补助	26669642.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	379208.00	(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	0.00	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	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4539862.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	436737.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	11376772.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	11376772.00	本年支出合计	11376772.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	11376772.00	支出总计	11376772.00	支出总计	11376772.00	支出总计	11376772.00







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	11376772.00	一、财政拨款	11376772.00	一、财政拨款	11376772.00	一、财政拨款	11376772
1、一般公共预算拨款	11376772.00	1、一般公共服务支出	3689409.00	1、人员经费和公用经费支出	8136281.00	1、机关工资福利支出	7823264.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7823264.00	2、机关商品和服务支出	883866.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	313017.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		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	3240491.00	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	489251.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1842305.00	(2)商品和服务支出	570849.00	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	26669642.00	9、对个人和家庭的补助	26669642.00
		10、卫生健康支出	379208.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4539862.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(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	436737.00				
		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	11376772.00	本年支出合计	11376772.00	本年支出合计	11376772.00	本年支出合计	11376772.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11376772.00	支出总计	11376772.00	支出总计	11376772.00	支出总计	11376772.00

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	11376772	7823264	313017	3240491	
201	一般公共服务支出	3689409	3243575	211135	234699	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3296214	2870730	190785	234699	
2010301	行政运行	3296214	2870730	190785	234699	
20106	财政事务	393135	372845	20350		
2010601	行政运行	393135	372845	20350		
207	文化旅游体育与传媒支出	489251	467193	22058		
20701	文化和旅游	489251	467193	22058		
2070103	机关服务	489251	467193	22058		
208	社会保障和就业支出	1842305	1811320	30985		
20802	民政管理事务	794135	763150	30985		
2080203	机关服务	794135	763150	30985		
20805	行政事业单位养老支出	1048170	1048170			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698780	698780			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349390	349390			
210	卫生健康支出	379208	379208			
21011	行政事业单位医疗	379208	379208			
2101101	行政单位医疗	237611	237611			
2101102	事业单位医疗	141597	141597			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	4539862	1485231	48839	3005792	
21301	农业农村	1534071	1485232	48839		
2130104	事业运行	1534071	1485232	48839		
21303	水利					
2130305	水利工程建设					
2130314	防汛					
21307	农村综合改革	3005792			3005792	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3005792			3005792	
221	住房保障支出	436737	436737			
22102	住房改革支出	436737	436737			
2210201	住房公积金	436737	436737			

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			11376772	7823264	313017	3240491	
-				228620	228620			
-		50101	工资奖金津补贴	228620	228620			
301	工资福利支出			7594644	7594644			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3898067	3898067			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1677480	1677480			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100664	100664			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698780	698780			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349390	349390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379208	379208			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54318	54318			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436737	436737			
302	商品和服务支出			883866		313017	570849	
30201	办公费	50201	办公经费	407846		55167	352679	
30202	印刷费	50201	办公经费	102215		33350	68865	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	217205		126000	91205	
30207	邮电费	50201	办公经费	76100		18000	58100	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9500		9500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			2669642			2669642	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2669642			2669642	

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	8136281	7823264	313017	
201	一般公共服务支出	3454710	3243575	211135	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3061515	2870730	190785	
2010301	行政运行	3061515	2870730	190785	
20106	财政事务	393135	372845	20350	
2010601	行政运行	393135	372845	20350	
207	文化旅游体育与传媒支出	489251	467193	22058	
20701	文化和旅游	489251	467193	22058	
2070103	机关服务	489251	467193	22058	
208	社会保障和就业支出	1842305	1811320	30985	
20802	民政管理事务	794135	763150	30985	
2080203	机关服务	794135	763150	30985	
20805	行政事业单位养老支出	1048170	1048170		
2080505	机关事业单位基本养老保	698780	698780		
2080506	机关事业单位职业年金缴	349390	349390		
210	卫生健康支出	379208	379208		
21011	行政事业单位医疗	379208	379208		
2101101	行政单位医疗	237611	237611		
2101102	事业单位医疗	141597	141597		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	1534070	1485230	48839	
21301	农业农村	1534071	1485232	48839	
2130104	事业运行	1534071	1485232	48839	
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	436737	436737		
22102	住房改革支出	436737	436737		
	合计	8136281	7823264	313017	
2210201	住房公积金	436737	436737		

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			8136281	7823264	313017	
-				228620	228620		
-		50101	工资奖金津补贴	228620	228620		
301	工资福利支出			7594644	7594644		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3898067	3898067		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1677480	1677480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100664	100664		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698780	698780		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349390	349390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379208	379208		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54318	54318		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436737	436737		
302	商品和服务支出			313017		313017	
30201	办公费	50201	办公经费	55167		55167	
30202	印刷费	50201	办公经费	33350		33350	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	126000		126000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9500		9500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	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)	0.00
		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	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	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	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3240491	
197	商南县十里坪镇人民政府	3240491	
197001	商南县十里坪镇人民政府	3240491	
	专用项目	3240491	
-县级	专用项目	3240491	
	2023 年党委活动专项经费	19440	2023 年党委活动专项经费 2430000 元
	2023 年防火防汛专项经费	32400	2023 年防火防汛专项经费 40500.00 元。
	2023 年关工委专项经费	6480	2023 年关工委专项经费 810000 元。
	村(社区)补助(组长、妇女主任、辅	445490	村(社区)补助(组长、妇女主任、辅警、离任村干部)445490.00 元。
	村(社区)干部、选聘到村工作人员补	2224152	村(社区)干部、选聘到村工作人员补助 222415200 元。
	村(社区)经费	336150	村(社区)经费 336150.00 元
	纪检监察机构外网使用费	10000	结合我镇实际工作需要, 确保 2023 年纪检监察机构专项工作有序开展
	纪委专项经费	25920	纪委专项经费 32400.00 元。
	街道照明及环卫工作专项经费	26205	2023 年街道照明及环卫工作专项经费 3275600 元。
	群防群治专项经费	1944	群防群治专项经费 243000 元。
	人大专项经费	98415	人大专项经费 98415.00 元。
	十里坪镇 2023 年综治经费	5795	十里坪镇 2023 年综治经费 724400 元
	政协联络专项经费	8100	政协联络专项经费 8100.00 元。







表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.42	
		其中:财政拨款		25.42	
		其他资金			
总体目标	执行国家政策,保障我镇党委活动、人大履职、政协联络、防火防汛、关工委专项、纪委、街道照明及环卫工、群防群治、综治等各项工作正常开展。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项,打击违法犯罪,推进社会保障、社会福利事业等工作,保障社会环境稳定,乡村欣欣向荣,群众安居乐业。				
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	全年全镇 13 个村(社区)参加会议次数	大于等于 30 余次	
		质量指标	经费、人员工资得到保障,正常工作有序开展	100%	
		时效指标	及时足额发放工资、拨付专项经费	2023 年全年	
		成本指标	厉行节约,降低工作成本	25.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%	
		社会效益指标	全镇社会环境稳定,乡村欣欣向荣,群众安居乐业	社会环境良好	
		生态效益指标	人与环境和谐相处,确保生物多样性	生态环境良好	
		可持续影响指标	提高服务综合能力,保障经济社会可持续发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度得到提升	98%以上	

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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十里坪镇 2023 年综治经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.72	
		其中: 财政拨款		0.72	
		其他资金			
总体目标	十里坪镇 2023 年综治经费 7243.69 元, 可以保障综治专项工作有序开展, 维护社会稳定。				
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)社会稳定	13 个	
		质量指标	保证办公和组织机构的平稳运行	平稳运行	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	是	
		社会效益指标	促进社会进步	效果显著	
		生态效益指标	生态环境良好	良好	
		可持续影响指标	有利于社会发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			0.81	
	其中：财政拨款			0.81	
	其他资金				
总体目标	结合我镇实际需要，确保 2023 年政协联络专项工作有序开展。				
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	团结凝聚各方力量，助推本镇发展。	是	
		质量指标	建言献策	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	听取意见，建言献策，推动经济改革发展。	是	
		社会效益指标	发挥各方力量参政议政，推动社会良好发展。	是	
		生态效益指标	有利于环境保护	是	
		可持续影响指标	推动社会发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.84	
		其中: 财政拨款		9.84	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要, 确保 2023 年人大专项工作有序开展。				
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	密切联系人民群众, 听取群众意见。	13 个村(社区)	
		质量指标	丰富人大代表履职尽责内容方式, 提升工作水平。	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	建言献策, 支持地方经济发展。	是	
		社会效益指标	联系群众, 听取民意。	是	
		生态效益指标	有利于环境可持续发展	是	
		可持续影响指标	促进社会良好发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防群治经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中: 财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际需要, 确保 2023 年群防群治专项工作有序开展。				
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	13 个村(社区)矛盾纠纷排查调查处化率	100%	
		质量指标	13 个村(社区)矛盾纠纷排查调查处化率	100%	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效果显著	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	
		生态效益指标	有利于环境发展	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24		
		其中: 财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要, 确保 2023 年纪委专项工作有序开展。				
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	落实全镇监督职能	13 个村(社区)	
		质量指标	合格	13 个村(社区)	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	促进社会经济发展	是	
		生态效益指标	有利于环境发展	是	
		可持续影响指标	落实常态化监督	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中: 财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要, 确保 2023 年关工委专项工作有序开展。				
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	维护全镇青少年合法权益	13 个村(社区)	
		质量指标	促进青少年健康成长	是	
		时效指标	实施时间	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	效果显著	
		社会效益指标	关心下一代工作	是	
		生态效益指标	有利于环境可持续发展	是	
		可持续影响指标	建立关心下一代成长工作长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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



## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火防汛经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			4.05	
	其中：财政拨款			4.05	
	其他资金				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年防火防汛专项工作有序开展。				
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	维持本镇稳定，确保人民群众生命财产安全。	13 个村(社区)	
		质量指标	保护森林资源，维持水土平衡。	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展基础	是	
		社会效益指标	促进环境发展，保证人民生命财产安全	效果显著	
		生态效益指标	保护生物多样性	是	
		可持续影响指标	确保环境可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委活动经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.43	
		其中: 财政拨款		2.43	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际需要, 确保 2023 年党委专项工作有序开展。				
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	召开党委会	21 次	
		质量指标	落实上级工作安排, 部署本级党委工作。	是	
		时效指标	实施年度	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	
		生态效益指标	有利于环境可持续发展	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99.9%以上	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道照明及环卫工作			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.28		
		其中: 财政拨款	3.28		
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要, 确保 2023 年街道照明及环卫工作专项工作有序开展。				
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	亮化、美化环境	13 个村(社区)	
		质量指标	建设美丽乡村	建设美丽乡村	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	效果显著	
		社会效益指标	促进社会环境改善	效果显著	
		生态效益指标	美化环境	美化环境	
		可持续影响指标	改善人居环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)居民满意度	达到 99.7%以上	

备注: 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 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		十里坪镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	2023 年预算	保障十里坪镇 2023 年各项工作平稳运行, 维持机关正常运行, 促进本地区经济和社会又快又好发展。		总额	财政拨款	其他资金
				1137.68	1137.68	
金额合计				1137.68	1137.68	
年度总体目标	保障十里坪镇 2023 年各项工作平稳运行, 维持机关正常运行, 促进本地区经济和社会又快又好发展。用于解决十里坪镇 2023 年公用经费、人员工资、村级经费、村干部及组长工资等, 贯彻落实疫情防控、安全生产、乡村振兴、经济发展等各项政策措施, 不断提高人民群众幸福感。					
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	支付率		100%	
		质量指标	人员在岗履职率		100%	
		时效指标	项目期限		2023 年全年	
		成本指标	项目成本		1337.68 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济又好又快发展		有效	
		社会效益指标	树立为民服务良好形象		有效	
		生态效益指标	开展环境整治, 践行绿色发展理念		PM2.5 达标	
		可持续影响指标	营造风清气正良好氛围, 持续提升群众满意度		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		

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					
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:	
	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:		
			.....		

绩效指标	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部门，应公开空表并说明。