

商南县试马镇人民政府 2023 年部门预算

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、“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、部门预算绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、

五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。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自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 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。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。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

设置副科级行政机构 4 个：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、

宣传科教文卫办公室；

下设副科级事业机构 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；

下设其他副科级机构 1 个：试马镇便民服务中心。

二、2023 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，实施产业升级、乡村振兴、景观提升、民居改造、配套服务等“五大工程”，奋力开创新时代试马高质量发展新局面。

一是立足根基，加强党建引领。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，发挥好镇党委理论中心组和“三会一课”制度作用，狠抓村党支部书记专题教育培训和工作指导，做好全年学习计划。大力发展稳定增收项目，持续壮大村集体经济。

二是立足规划，狠抓乡村振兴。坚决守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，健全完善动态监测和帮扶机制，持续开展“两不愁三保障”及饮水安全排查，切实保障群众生活水平。推进试马镇茶旅融合发展综合体项目、商南沁园春智能化茶文化体验中心项目、商南金旭工贸彩印包装项目等 5 个重点项目和乡村振兴产业项目建设。

三是立足生态，突出环境治理。聚焦“六清六治六无”目标，大力实施农村人居环境整治提升

五年行动计划，全面完成郭家垵、红庙2个“厕所革命”整村推进示范村建设任务。持续深化“林长制”，加强森林资源保护，持续巩固秦岭生态环境保护工作成效。深入推进“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，持续深化“河长制”，积极实施“田长制”，深入推进农业面源污染防治，守好“一方净土”。

四是立足民生，提高社会保障。要落实稳就业各项政策，加大居民医保征缴力度，稳步提高城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。要加强基层基本医疗服务，做好重大疾病防控。要实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践站（所）建设，大力开展惠民活动。要严防安全稳定风险，推进安全生产专项整治三年行动，做好防汛抗灾、森林防火工作，持续提升群众安全感满意度。

五是立足实际，维护安全稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争。继续扎实做好矛盾纠纷化解工作，妥善解决群众性事件、电信网络诈骗等侵害群众利益等热点难点问题，全力维护社会稳定，加快推进“平安试马”建设。借鉴“枫桥经验”，积极推进乡村治理样板村创建。打造公共法律服务体系，健全法律援助、司法救助等制度体系。坚决打击各类邪教组织，做好抵御渗透工作。

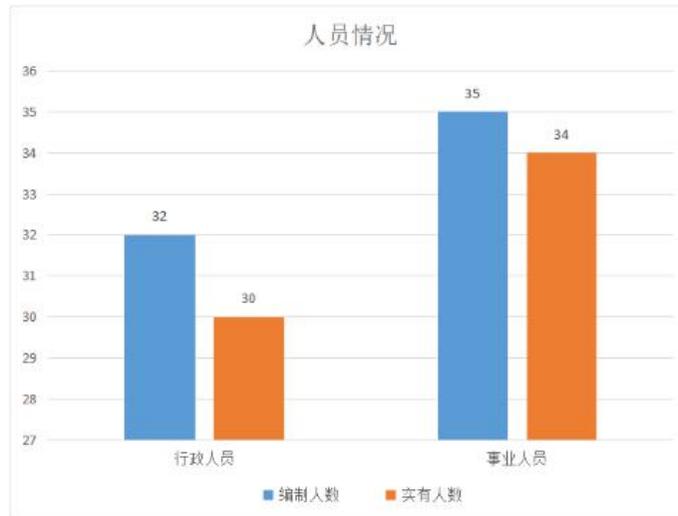
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为商南县试马镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局试马财政所、商南县试马镇农业综合服务站、商南县试马镇社会保障服务站、商南县试马镇公用事业服务站4个单位纳入政府预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县试马镇人民政府	无
2	商南县财政局试马财政所	无
3	商南县试马镇农业综合服务站	无
4	商南县试马镇社会保障服务站	无
5	商南县试马镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 32 人、事业编制 35 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



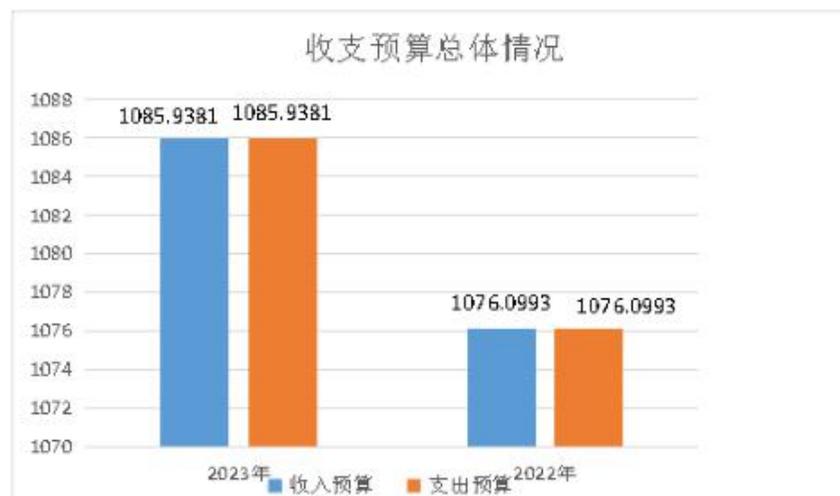
第二部分 收支情况

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。本部门 2023 年预算收入 1085.9381 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.9381 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，较上年增加 9.8388 万元，主要原因是人员工资调增及村级生活补助预算收入增加。

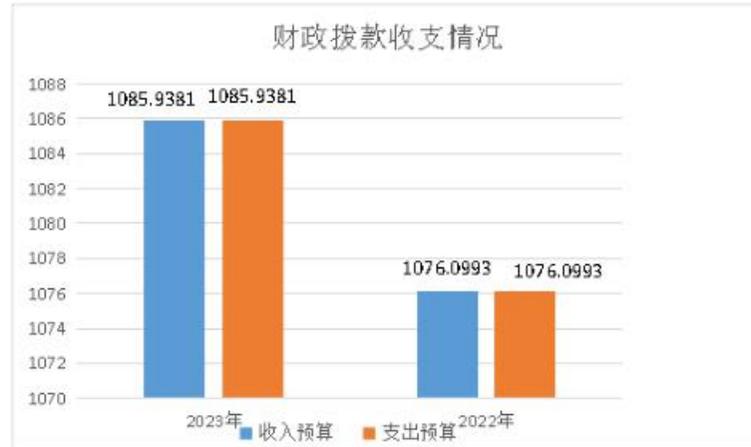
本部门 2023 年预算支出 1085.9381 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.9381 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 9.8388 万元，主要原因是人员工资调增及村级生活补助预算支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门2023年财政拨款收入1085.9381万元，其中一般公共预算拨款收入1085.9381万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元，较上年增加9.8388万元，主要原因是人员工资调增及村级生活补助预算收入增加。

本部门当年财政拨款支出1085.9381万元，其中一般公共预算拨款支出1085.9381万元、政府性基金拨款支出0万元、结转下年0万元，较上年增加9.8388万元，主要原因是人员工资调增及村级生活补助预算支出增加。



(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2023年一般公共预算拨款支出1085.9381万元，较上年增加9.8388万元，主要原因是人员工资调增及村级生活补助预算支出增加。



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 1085.9381 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 296.2757 万元，较上年增加 17.5115 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

(2) 行政运行(2010601) 40.6979 万元，较上年减少 8.0336 万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

(3) 机关服务(2070103) 62.4152 万元，较上年增加 11.4368 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

(4) 机关服务(2080203) 87.3665 万元，较上年减少 4.032 万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.2621 万元，较上年增加 1.045 万元，原因是人员工资调增，基本养老保险缴费基数上涨；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.631 万元，较上年增加 0.5224 万元，原因是人员工资调增，职业年金缴费基数上涨；

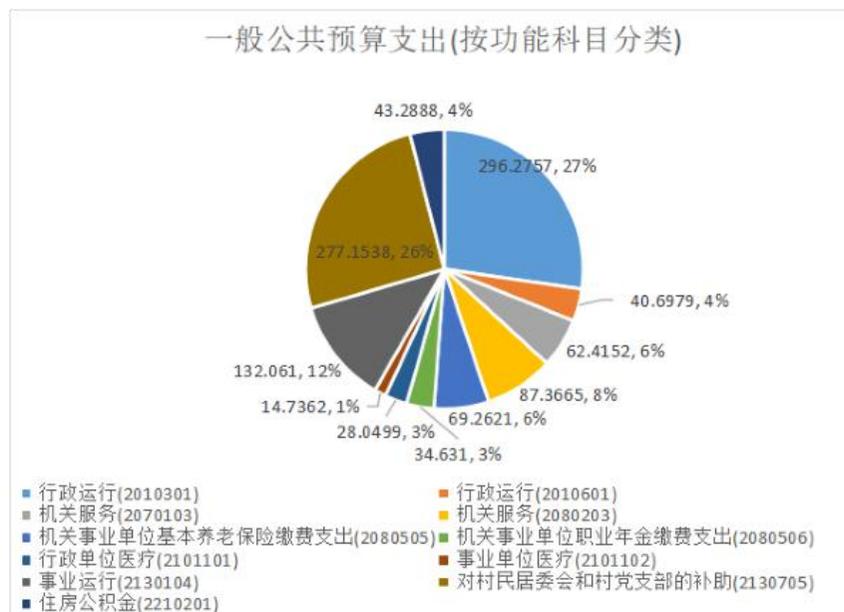
(7) 行政单位医疗(2101101) 28.0499 万元，较上年增加 2.5565 万元，原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数上涨；

(8) 事业单位医疗(2101102) 14.7362 万元, 较上年减少 0.5479 万元, 原因是人员减少, 事业单位医疗缴费减少;

(9) 事业运行(2130104) 132.061 万元, 较上年减少 17.0678 万元, 原因是人员减少, 人员经费支出减少;

(10) 对村民居委会和村党支部的补助(2130705) 277.1538 万元, 较上年增加 5.7948 万元, 原因是村级补助标准提高;

(11) 住房公积金(2210201) 43.2888 万元, 较上年增加 0.6531 万元, 原因是人员工资调增, 住房公积金缴费基数上涨。



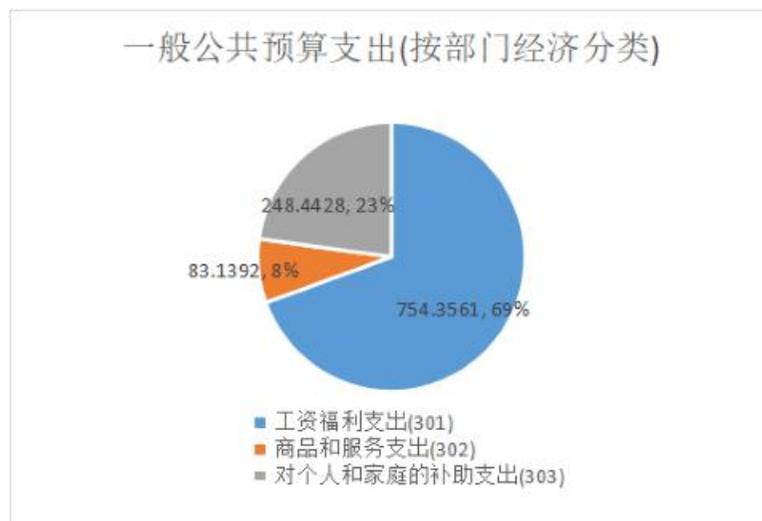
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 1085.9381 万元，其中：

工资福利支出（301） 754.3561 万元，较上年增加 6.8789 万元，原因是人员工资调增，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302） 83.1392 万元，较上年减少 5.7139 万元，原因是厉行节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303） 248.4428 万元，较上年增加 8.6738 万元，原因是村级补助标准提高。

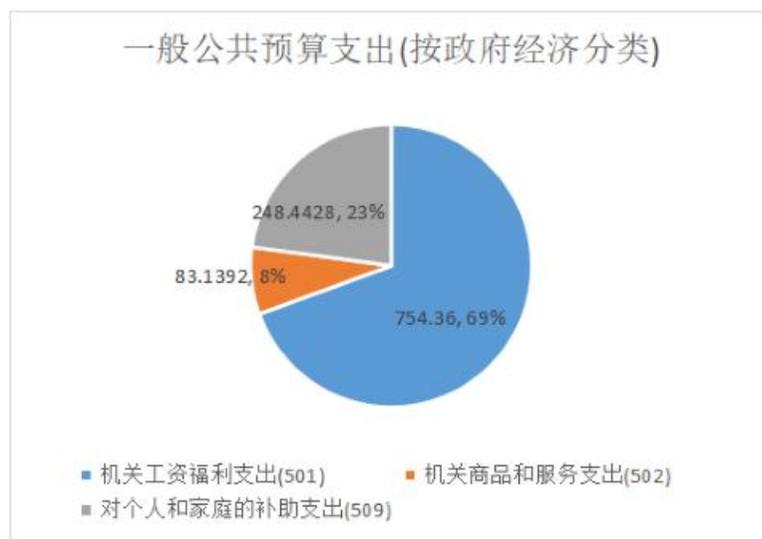


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1085.9381 万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.3561 万元，较上年增加 6.8789 万元，原因是人员工资调增，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）83.1392 万元，较上年减少 5.7139 万元，原因是厉行节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(509)248.4428 万元，较上年增加 8.6738 万元，原因是村级补助标准提高。



（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收支，并已公开空表。

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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 3 万元，原因是本部门设有廉政灶，公务接待安排在廉政灶，不预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元，原因是本部门设有廉政灶，公务接待安排在廉政灶，不预算公务接待费；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1085.9381 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 83.1392 万元，较上年减少 5.7139 万元，原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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：商南县试马镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金收支预算，已公开空表。
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	本部门不涉及政府采购预算，已公开空表。
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	本部门不管理专项资金，已公开空表。

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：万元

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	1,085.94	一、部门预算	1,085.94	一、部门预算	1,085.94	一、部门预算	1,085.94
1、财政拨款	1,085.94	1、一般公共服务支出	336.97	1、人员经费和公用经费支出	782.93	1、机关工资福利支出	754.36
(1)一般公共预算拨款	1,085.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	754.36	2、机关商品和服务支出	83.14
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	28.58	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		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	303.01	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	62.42	(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		8、社会保障和就业支出	191.26	(2)商品和服务支出	54.56	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	248.44	9、对个人和家庭的补助	248.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.79	(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	409.21	(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	43.29				
		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	1,085.94	本年支出合计	1,085.94	本年支出合计	1,085.94	本年支出合计	1,085.94
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	1,085.94	支出总计	1,085.94	支出总计	1,085.94	支出总计	1,085.94

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,085.94	一、财政拨款	1,085.94	一、财政拨款	1,085.94	一、财政拨款	1,085.94
1、一般公共预算拨款	1,085.94	1、一般公共服务支出	336.97	1、人员经费和公用经费支出	782.93	1、机关工资福利支出	754.36
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	754.36	2、机关商品和服务支出	83.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.58	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		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	303.01	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	62.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191.26	(2)商品和服务支出	54.56	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	248.44	9、对个人和家庭的补助	248.44
		10、卫生健康支出	42.79	(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	409.21	(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	43.29				
		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	1,085.94	本年支出合计	1,085.94	本年支出合计	1085.9381	本年支出合计	1,085.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,085.94	支出总计	1,085.94	支出总计	1085.9381	支出总计	1,085.94

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：万元

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	1085.94	754.36	28.58	303.01	
201	一般公共服务支出	336.97	290.95	20.17	25.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	296.28	251.92	18.50	25.85	
2010301	行政运行	296.28	251.92	18.50	25.85	
20106	财政事务	40.70	39.02	1.67		
2010601	行政运行	40.70	39.02	1.67		
207	文化旅游体育与传媒支出	62.42	60.43	1.98		
20701	文化和旅游	62.42	60.43	1.98		
2070103	机关服务	62.42	60.43	1.98		
208	社会保障和就业支出	191.26	188.83	2.43		
20802	民政管理事务	87.37	84.94	2.43		
2080203	机关服务	87.37	84.94	2.43		
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63			
210	卫生健康支出	42.79	42.79			
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79			
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05			
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74			
213	农林水支出	409.21	128.07	3.99	277.15	
21301	农业农村	132.06	128.07	3.99		
2130104	事业运行	132.06	128.07	3.99		
21307	农村综合改革	277.15			277.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.15			277.15	
221	住房保障支出	43.29	43.29			
22102	住房改革支出	43.29	43.29			
2210201	住房公积金	43.29	43.29			

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：万元

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			1085.94	754.36	28.58	303.01	
301	工资福利支出			754.36	754.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.63	242.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.61	171.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.83	134.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.26	69.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.63	34.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.79	42.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.29	43.29			
302	商品和服务支出			83.14		28.58	54.56	
30201	办公费	50201	办公经费	52.05		8.68	43.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.20		3.20	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		9.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.19			2.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			248.44			248.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	248.44			248.44	

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：万元

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	782.93	754.36	28.58	
201	一般公共服务支出	311.12	290.95	20.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270.42	251.92	18.50	
2010301	行政运行	270.42	251.92	18.50	
20106	财政事务	40.70	39.02	1.67	
2010601	行政运行	40.70	39.02	1.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.42	60.43	1.98	
20701	文化和旅游	62.42	60.43	1.98	
2070103	机关服务	62.42	60.43	1.98	
208	社会保障和就业支出	191.26	188.83	2.43	
20802	民政管理事务	87.37	84.94	2.43	
2080203	机关服务	87.37	84.94	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63		
210	卫生健康支出	42.79	42.79		
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79		
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05		
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74		
213	农林水支出	132.06	128.07	3.99	
21301	农业农村	132.06	128.07	3.99	
2130104	事业运行	132.06	128.07	3.99	
221	住房保障支出	43.29	43.29		
22102	住房改革支出	43.29	43.29		
2210201	住房公积金	43.29	43.29		

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：万元

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			782.93	754.36	28.58	
301	工资福利支出			754.36	754.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.63	242.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.61	171.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.83	134.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.26	69.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.63	34.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.79	42.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.29	43.29		
302	商品和服务支出			28.58		28.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68		8.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	303.01	
198	商南县试马镇人民政府	303.01	
198001	商南县试马镇人民政府	303.01	
	专用项目	303.01	
	试马镇建设及经费补助	1.00	
	纪检监察机构外网使用费	1.00	保障本单位纪检机构网络的正常运行，提高网络稳定性及数据传输安全性；及时高效的支付纪检机构网络使用费用，提高网络速度。
-县级 专项-特定目标类	专用项目	302.01	
	村（社区）补助	44.67	保障全镇 149 个村民小组长、11 个村妇女主任、11 个村辅警、72 名离任村干部生活补助及时足额发放，提高工作人员积极性、主动性、创造性，促进社会和谐发展稳定。
	村（社区）干部生活补助	200.89	村（社区）干部工资按月足额发放到位，提高村（社区）干部服务群众的积极性，更好的发挥服务基层的作用。
	村（社区）经费	31.59	保障村（社区）两委办公运转费用，促进基层政权稳定，社会和谐发展。
	党委活动经费 2023	1.94	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。
	防火、防汛经费 2023	3.24	确保资金专款专用，全部用于防火、防汛需要，确保安全度汛、全年无火灾事故发生。
	关工委经费 2023	0.65	认真贯彻落实习近平总书记关心下一代工作重要思想，围绕青少年健康成长，组织开展丰富多彩的教育实践活动。
	纪委经费 2023	2.59	完成上级纪检机关交办任务，加强本单位廉政监察工作，查处违法违纪问题案件。
	街道照明电费及环卫工工资 2023	5.08	试马主街道夜间照明 4 小时以上，环卫工做好生活垃圾清运和处理工作，有效保障辖区的公共卫生环境，提升群众生活的幸福感。
	群防群治经费 2023	0.19	各类治安案件和各种灾害事故明显减少；各类矛盾纠纷有效化解在基层；各类社会面防控机制落实在基层；各村社会治安状况明显好转；基层综治维稳力度明显增强；公众安全感和满意度明显提高。
	人大经费 2023	9.78	保障人大工作正常开展：1. 人大代表履职保障经费；2. 组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。
	政协联络经费 2023	0.81	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式，推动基层民主政治建设不断发展。
	综治经费 2023	0.56	通过建设综治中心，强化区乡村三级综治中心实体化运行，解决群众反映突出问题，及时帮扶重点困难群体，广泛收集社情民意，畅通民意渠道。

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察机构外网使用费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障本单位纪检机构网络的正常运行, 提高网络稳定性及数据传输安全性; 及时高效的支付纪检机构网络使用费用, 提高网络速度。				
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	专线条数	1 条	
			网络传输速率	千兆网络	
		质量指标	网络安全、性能稳定程度	≥95%	
		时效指标	经费保障时间	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	单位网络使用成本下降率	≥2%	
		社会效益指标	提高纪检机构网络速度	≥95%	
		生态效指标	净化网络环境	有效	
		可持续影响指标	提高纪检机构人员办事效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥96%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）补助			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.67	
		其中: 财政拨款		44.67	
		其他资金			
总体目标	保障全镇 149 个村民小组长、11 个村妇女主任、11 个村辅警、72 名离任村干部生活补助及时足额发放, 提高工作人员积极性、主动性、创造性, 促进社会和谐发展稳定。				
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	村民小组长人数	149 人	
			妇女主任人数	11 人	
			辅警人数	11 人	
			离任村干部人数	72 人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	发放补助金额	446730 元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员待遇	是	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	促进基层政权稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村（社区）干部生活补助				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			200.89	
	其中：财政拨款			200.89	
	其他资金				
总体目标	村（社区）干部工资按月足额发放到位，提高村（社区）干部服务群众的积极性，更好的发挥服务基层的作用。				
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	村（社区）干部人数	70 人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	资金成本	2008908 元	
	效益指标	经济效益指标	村（社区）干部工资收入提高	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	提高村（社区）干部服务群众的积极性	显著	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	保障基层政权稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	$\geq 90\%$	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.59	
		其中：财政拨款		31.59	
		其他资金			
总体目标	保障村（社区）两委办公运转费用，促进基层政权稳定，社会和谐发展。				
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	行政村个数	11 个	
			农村社区个数	1 个	
		质量指标	办公经费拨付及时到位率	100%	
		时效指标	经费保障时间	1 年	
		成本指标	村级经费总额	315900 元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率	0%	
		社会效益指标	促进社会经济发展	稳定	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

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 2023				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.94	
	其中: 财政拨款			1.94	
	其他资金				
总体目标	贯彻落实上级部门的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	党组织活动次数	≥12 次	
		质量指标	党组织活动有效性	≥96%	
		时效指标	保证党组织运行时间	1 年	
		成本指标	资金成本	24300 元	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质, 强化学习型党组织建设, 保障党的基层组织建设不断创新发展	较大提高	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	≥98%	

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 2023			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	确保资金专款专用, 全部用于防火、防汛需要, 确保安全度汛、全年无火灾事故发生。				
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	防汛物资储备	一批	
			防火宣传	5 次	
		质量指标	达到相关政策标准	100%	
		时效指标	经费保障时间	1 年	
		成本指标	项目运行成本	40500 元	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛物资需求	100%	
		社会效益指标	防汛、防火工作顺利开展	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
		可持续影响指标	提高群众防汛防火安全意识	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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 2023			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65	
		其中: 财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关心下一代工作重要思想, 围绕青少年健康成长, 组织开展丰富多彩的教育实践活动。				
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	举办活动次数	4 次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用期限	1 年	
		成本指标	活动成本	8100 元	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	工作成效	加强新时代关心下一代工作中的内涵和实践	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	增强青少年各项能力	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	$\geq 95\%$	

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 2023			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.59	
		其中: 财政拨款		2.59	
		其他资金			
总体目标	完成上级纪检机关交办任务, 加强本单位廉政监察工作, 查处违法违纪问题案件。				
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	检查人数	20 人	
			查处案件	5 个	
		质量指标	案件按时办结率	100%	
		时效指标	经费保障时间	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”起到的作用	显著	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	反腐倡廉纪检工作对党员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》起到的促进作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	$\geq 95\%$	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道照明电费及环卫工工资 2023			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.08	
		其中: 财政拨款		5.08	
		其他资金			
总体目标	试马主街道夜间照明 4 小时以上, 环卫工做好生活垃清运和处理工作, 有效保障辖区的公共卫生环境, 提升群众生活的幸福感。				
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	环卫工人数	6 人	
		质量指标	环卫工工资发放及时率	100%	
			街道路灯每天照明时长	4 小时	
			时效指标	保障时间	1 年
		成本指标	项目运行成本	63488 元	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工收入	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	环境卫生质量	干净	
		生态效益指标	环境卫生改善	明显	
		可持续影响指标	群众的幸福指数提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

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 2023				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.19	
	其中: 财政拨款			0.19	
	其他资金				
总体目标	各类治安案件和各种灾害事故明显减少; 各类矛盾纠纷有效化解在基层; 各类社会面防控机制落实在基层; 各村社会治安状况明显好转; 基层综治维稳力度明显增强; 公众安全感和满意度明显提高。				
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	受保障村(社区)个数	12 个	
		质量指标	基层矛盾化解率	≥95%	
		时效指标	群防群治经费保障时间	1 年	
		成本指标	基层组织运转成本	2430 元	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	化解基层矛盾数量	≥20 件	
		生态效益指标	入户走访户数	≥100 户	
		可持续影响指标	群众安全感提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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 2023				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9.78	
	其中: 财政拨款			9.78	
	其他资金				
总体目标	保障人大工作正常开展: 1. 人大代表履职保障经费; 2. 组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。				
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	开展代表小组活动次数	4 次	
			人大代表履行职务人数	57 人	
		质量指标	人大工作正常开展得到有效保障	100%	
		时效指标	活动开展时间	1 年	
		成本指标	项目运行成本	97848 元	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	代表履职率	100%	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	人大活动知晓率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	$\geq 98\%$	

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 2023				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
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	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式, 推动基层民主政治建设不断发展。				
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	组织开展视察或者调研	2 次	
			上报群众普遍关注的重大民生问提案	3 个	
		质量指标	委员活动参与率	≥98%	
		时效指标	活动开展时间	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	推动基层民主政治建设	≥95%	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费 2023				
主管部门	商南县试马镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.56	
	其中: 财政拨款			0.56	
	其他资金				
总体目标	通过建设综治中心, 强化区乡村三级综治中心实体化运行, 解决群众反映突出问题, 及时帮扶重点困难群体, 广泛收集社情民意, 畅通民意渠道。				
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	综治中心服务群众数	>50 人	
		质量指标	综治中心全年排查化解矛盾率	≥92%	
		时效指标	综治经费保障时间	1 年	
		成本指标	调解处理成本	7008 元	
	效益指标	经济效益指标	综治活动成本降低	≥2%	
		社会效益指标	群众解决事情一站式处理	群众不多跑一里路	
		生态效益指标	全年开展宣传活动次数	≥3 次	
		可持续影响指标	全年开展乡村综治工作人员培训	≥1 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县试马镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	目标责任制考核		完成县委县政府对本年度各项考评指标任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1085.94	1085.94		
年度 总体 目标	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。					
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	完成单位干部职工人员工资发放，社会保险及公积金缴纳		64 人	
			完成单位日常办公经费支出		镇机关及下属事业单位	
			完成村日常办公运转支出		11 个村，1 个农村社区	
		质量指标	及时足额发放人员工资，缴纳社会保险		完成率 100%	
			提高日常办公水平		实现 12 个村（社区）日常办公水平的不断提高，保证公共服务的正常运转。	
			全面创先争优		100%	
			全年预算支付时效		2023 年年底	
		时效指标	完成时间		按照年初规划时间完成	
			成本指标	加强对日常办公开支的管理		不超标
				预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年		不超标	
			办公费的支出		保障基层组织的正常运转，调动基层干部的积极性。	
			农村居民人均可支配收入		增长 10% 以上	
		社会效益指标	确保人员经费和单位正常运转		完成率 100%	
			党风廉政建设		加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性	
			安全生产意识		加强安全监督检查，提高群众安全意识，确保全镇无一例安全生产事故。	
		生态效益指标	保护生态环境，建设生态文明		改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识，杜绝农村“脏、乱、差”、废物垃圾乱堆乱放现象，改善农村环境面貌，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。	
		可持续影响指标	治安案件发生率		下降 10%	
			每年按照相应的资金投入		每年投入一定的资金持续对村级设施及环境、绿化定期维护，日常办公开支。	
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%，加强服务意识，提高群众满意度	
	部门满意度		≥95%，完成上级部门交办的各项工作任务			

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				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
资金金额 (万元)		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部门, 应公开空表并说明。