商南县富水镇人民政府

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

（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）主要职责是:

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.制定并落实镇域的经济计划和措施，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的宣传教育、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它事项。

（二）机构设置:

设“六办三站”，“六办”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：富水镇便民服务中心。

二、年度部门工作任务

2023 年我们将紧紧围绕确定的目标思路，重点抓好以下七个方面工作。

1.全年完成固定资产投资项目入库4亿元，投资纳统 3.35亿元，完成农林牧渔总产值 3.43亿元，完成农林牧渔增加值1.85 亿元，实现农村居民人均可支配收入 11619 元。做好城镇居民收入监测点日常指导和分析，确保城镇居民人均可支配收入增长 9%以上。

2.新建标准化茶园 2000 亩，改造茶园 500 亩。

3.完成通组道路 4.79 公里。

4.抓好镁铝质冲击板生产线、工业燃煤窑炉改电能源替代2个项目建设、完成年度计划任务。

5.做好城镇居民收入监测点日常指导和分析，确保城镇居民人均可支配收入增长 9%以上。

6.持续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、加强防返贫监测、坚决守住不发生规模性返贫的底线。

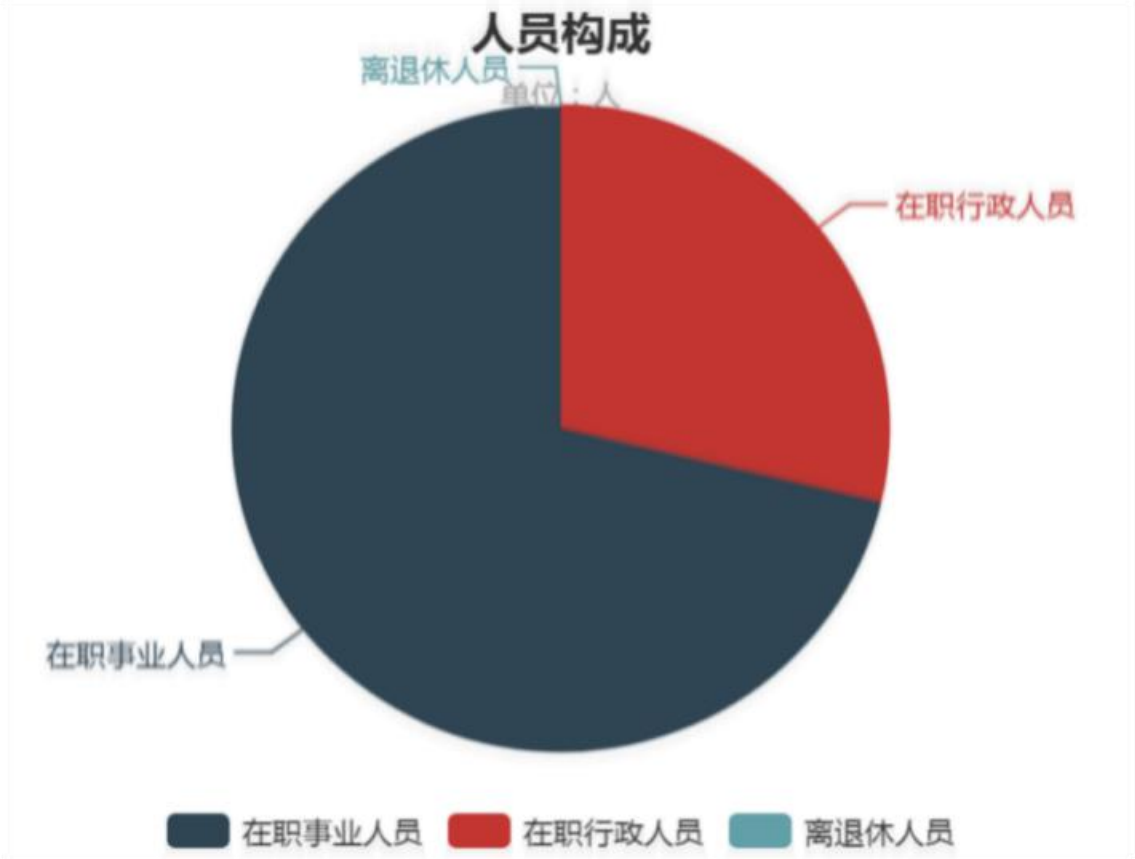
7.完成“两拆一提升”“两边一补齐”及秦岭山水乡村年度建设任务生活垃圾治理、生活污水治理、卫生厕所普及、河道沟渠治理、房屋院落洁净、民居特色提升、农业面源治理、线缆落地整治、村容村貌提升、社区广场整洁、乡村绿化建设等 10 项重点工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。主要是因国库集中支付改革将商南县财政局富水财政所、富水镇农业综合服务站、富水公用事业服务站、富水社会保障服务站纳入政府预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 80 人，其中行政 27 人、事业 53 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年预算收入1309.03万元，其中一般公共预算拨款收入1309.03万元、上年结转0万元、政府性基金拨款收入0万元，与上年1318.18万元相比，2023年本部门预算收入减少9.15万元，原因是调出、退休人员经费支出减少。2023年本部门预算支出1309.03万元，其中一般公共预算拨款支出1309.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，与上年1318.18万元相比，2023年本部门预算支出减少9.15万元，原因是调出、退休人员经费支出、提倡厉行节约办公费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2023年财政拨款收入1309.03万元，其中一般公共预算拨款收入1309.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，与上年1318.18万元相比，2023年本部门财政拨款收入较上年减少9.15万元，原因是调出、退休人员经费支出、提倡厉行节约办公费支出减少。

（2）2023年财政拨款支出1309.03万元，其中一般公共预算拨款支出1309.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，与上年1318.18万元相比，2023年本部门预算支出减少9.15万元，原因是调出、退休人员经费支出、提倡厉行节约办公费支出减少。

（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年本部门一般公共预算拨款支出1309.03万元，与上年1318.18万元相比减少9.15万元，原因是调出、退休人员经费支出、提倡厉行节约办公费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年一般公共预算支出1309.03万元，其中:

（1）行政运行（2010301）267.13万元，与上年311.14万元相比减少44.01万元，原因是调出、退休人员经费支出减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）40.14万元,与上年41.10万元相比减少0.96万元，原因是办公经费支出减少。

(3)机关服务（2070103）99.04万元,与上年86.40万元相比增加12.64万元，原因是人员经费增加。

（4）机关服务（2080203）179.64万元，与上年147.38万元相比增加32.26万元，原因是人员经费增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.93万元，与上年88.32万元相比减少0.39万元，原因是调出、退休人员经费支出减少。

(6)财政对失业保险基金的补助（2082701）2.51万元，与上年2.49万元相比增加0.02万元，原因是人员经费支出增加。

(7)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.65万元，与上年1.66万元相比减少0.01万元，原因是人员经费支出减少。

(8)行政及事业单位医疗（2101101）51.06万元，与上年49.10万元相比增加1.96万元，原因是人员经费支出增加。

(9)事业运行（2130104）179.35万元，与上年190.40万元相比减少11.05万元，原因是人员退休经费减少。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）306.73万元，与上年304.98万元相比增加1.75万元，原因是人员经费增加。

(11)住房公积金（2210201）54.96万元，与上年55.20万元相比减少0.24万元，原因是人员经费支出减少。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.97万元，与上年44.16万元相比减少0.19万元，原因是人员退休经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

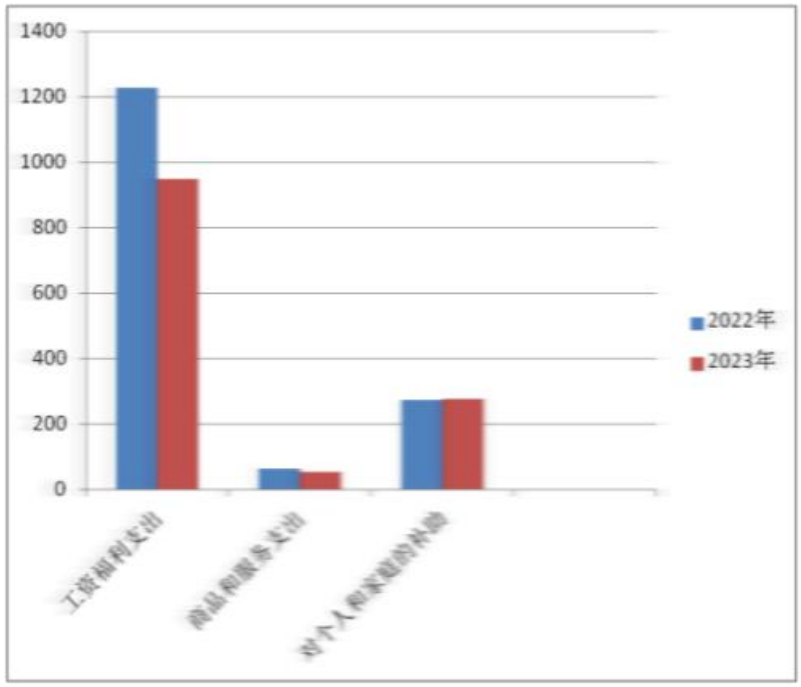
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出1309.03万元，其中:

工资福利支出（301）947.42万元，与上年1227.58万元相比减少280.16万元，原因是对村民委员会和党支部补助列入专项业务经费支出减少。

商品和服务支出（302）54.88万元，与上年62.51万元相比减少7.63万元，原因是提倡厉行节约办公费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）274.98万元，与上年273.06万元相比增加1.92万元，原因是专项业务经费支出增加。

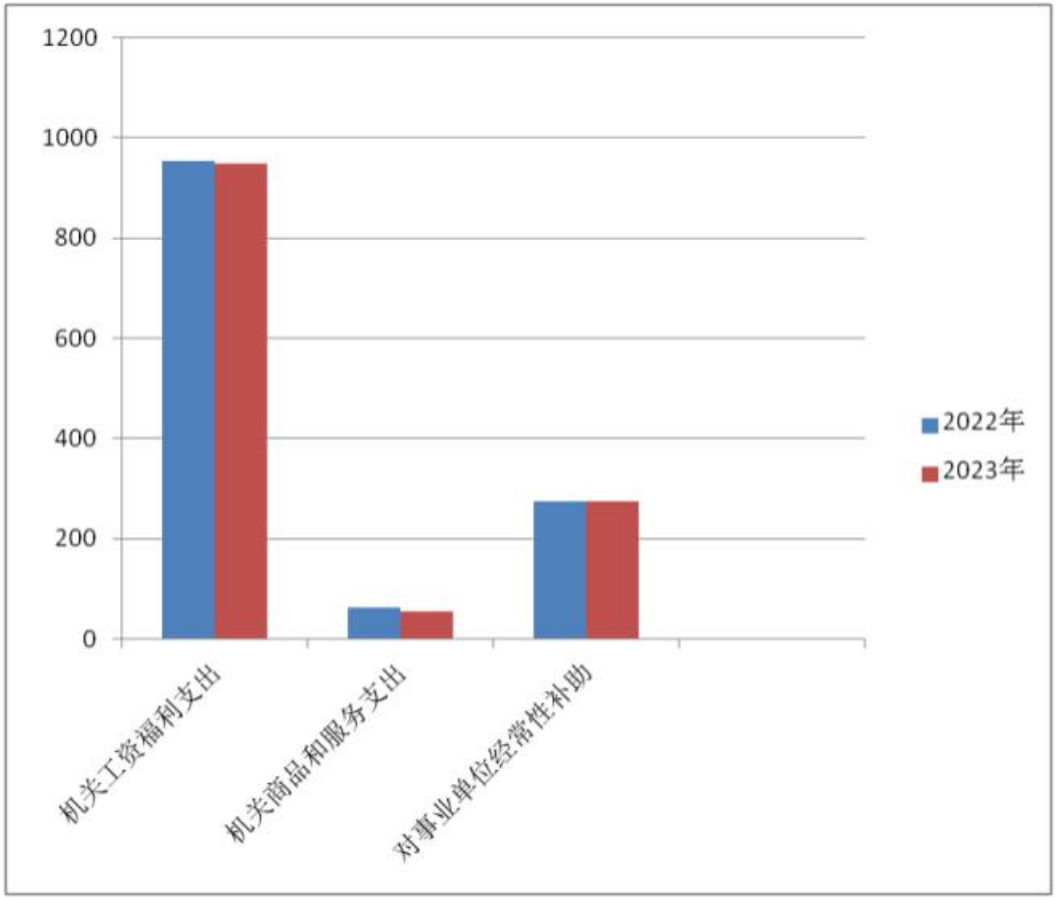


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 1309.03 万元，其中：机关工资福利支出（501）947.42 万元，与上年 954.52 万元相比减少 7.1 万元，原因是调出、退休人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）54.88 万元，与上年 62.51 万元相比减少 7.63 万元，原因是减少了办公费、电费、水费。

对事业单位经常性补助（509）274.98 万元，与上年 273.06 万元相比减少 1.92 万元，原因是社会福利和救助的专项业务经费支出增加。



（ 四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）财政拨款结转资金支出情况。

本部门无财政拨款结转资金支出，并已经公开空表。

（七）专项资金预算总体支出情况。

本部门无预算专项资金支出，并已经公开空表。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，与上年2.4万元相比增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比减少0万元，原因是本部门无出国（镜）；公务接待费0万元，与上年0万元相比无增减，原因是本部门无公务接待费，公务用车运行维护费2.4

万元，与上年相比增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元相比无增减，减少的原因是无公务用车购置费，会议费 0 万元，与上年 0 万元相比无增减，培训费 0 万元，与上年 0 万元相比无增减。

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 1309.03 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，其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到 100%（详见公开报表中的绩效目标表）。我单位将努力完成县委县政府本年度各项任务目标考核指

标任务，在收支预算内，确保完成各项整体目标、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，全力推进乡村振兴工作。

十、机关运行经费安排说明

本部门2023年机关运行经费预算安排54.88万元，与上年62.51万元相比减少7.63万元，原因是减少了办公费、水费、电费及印刷费。

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.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须的日常公共支出。

3.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年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县富水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
1	表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年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	
6	表6	2023年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	
7	表7	2023年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	
8	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）	否	
9	表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金收支
10	表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转支出
12	表12	2023年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
13	表13	2023年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	
14	表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项预算

2023年部门综合预算收支总表

表1　　金额单位：万元

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	1309.03	一、部门预算	1309.03	一、部门预算	1309.03	一、部门预算	1309.03
2	1、财政拨款	1309.03	1、一般公共服务支出	306.35	1、人员经费和公用经费支出	976.62	1、机关工资福利支出	947.42
3	(1)一般公共预算拨款	1309.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947.42	2、机关商品和服务支出	54.88
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.2	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	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	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	332.41	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	99.04	(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	311.54	(2)商品和服务支出	332.41	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	306.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.06	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	486.08	(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	0.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.96				
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	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								
32								
33	本年收入合计	1309.03	本年支出合计	1309.03	本年支出合计	1309.03	本年支出合计	1309.03
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1309.03	支出总计	1309.03	支出总计	1309.03	支出总计	1309.03

2023年部门综合预算收入总表

表2

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	192	商南县富水镇人民政府	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	192001	商南县富水镇人民政府	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算支出总表

表3　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	192	商南县富水镇人民政府	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	192001	商南县富水镇人民政府	1309.03	1309.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　金额单位：万元

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	1309.03	一、财政拨款	1309.03	一、财政拨款	1309.03	一、财政拨款	1309.03
2	1、一般公共预算拨款	1309.03	1、一般公共服务支出	306.35	1、人员经费和公用经费支出	976.62	1、机关工资福利支出	947.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947.42	2、机关商品和服务支出	54.88
4	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	29.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0	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	332.41	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	99.04	(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	311.54	(2)商品和服务支出	332.41	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	306.73
11			10、卫生健康支出	51.06	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	486.08	(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	0.00	(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	54.96				
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								
32	本年收入合计	1309.03	本年支出合计	1309.03	本年支出合计	1309.03	本年支出合计	1309.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1309.03	支出总计	1309.03	支出总计	1309.03	支出总计	1309.03

2023年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）

表5　　金额单位：万元

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	1309.03	947.42	29.2	332.41	
5	201	一般公共服务支出	305.59	261	18.91	25.68	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.13	222.54	18.91	25.68	
7	2010301	行政运行	267.13	222.54	18.91	25.68	
8	20106	财政事务	40.31	38.46	1.67	0	
9	2010601	行政运行	40.31	38.64	1.67	0	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	99.04	97.06	1.98	0	
11	20701	文化和旅游	99.04	97.06	1.98	0	
12	2070103	机关服务	99.04	97.06	1.98	0	
15	208	社会保障和就业支出	311.54	309.11	2.43	0	
16	20802	民政管理事务	179.64	177.21	2.43	0	
17	2080203	机关服务	179.64	177.21	2.43	0	
18	20805	行政事业单位养老支出	131.9	131.9	0	0	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	0	0	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	0	0	
21	210	卫生健康支出	51.06	51.06	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0	0	
28	213	农林水支出	486.08	175.14	4.21	306.73	
29	21301	农业农村	179.35	175.14	4.21		
30	2130104	事业运行	179.35	175.14	4.21	0	
36	21307	农村综合改革	306.73	0	0	306.73	
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.73	0	0	306.73	
38	221	住房保障支出	54.96	54.96	0	0	
41	22102	住房改革支出	54.96	54.96	0	0	
42	2210201	住房公积金	54.96	54.96	0	0	

2023年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）

表6　　金额单位：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			1309.03	947.42	29.2	332.41	
301	工资福利支出			945.56	947.42	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.2	408.20	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.01	146.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.22	136.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.93	87.93	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.97	43.97	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.96	54.96	0	0	
302	商品和服务支出			88.49	0	29.2	59.29	
30201	办公费	50201	办公经费	54.87	0	9.2	45.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.76	0	2.76	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.57	0	1.81	2.77	
30206	电费	50201	办公经费	6.38	0	5.53	0.85	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.46		0.46	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4	0	2.4	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.04	0	7.04	0	
303	对个人和家庭的补助			274.98	1.86	0	273.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	273.12	0	0	306.73	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

表7　　金额单位：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	976.62	947.42	29.2	
201	一般公共服务支出	235.29	206.09	29.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	240.53	221.63	18.9	
2010301	行政运行	240.53	221.63	18.9	
20106	财政事务	40.13	38.46	1.67	
2010601	行政运行	40.13	38.46	1.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.04	97.06	1.98	
20701	文化和旅游	99.04	97.06	1.98	
2070103	机关服务	99.04	97.06	1.98	
208	社会保障和就业支出	311.54	309.11	2.43	
20802	民政管理事务	179.64	177.21	2.43	
2080203	机关服务	179.64	177.21	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	0	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0	
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0	
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0	
213	农林水支出	179.35	175.14	4.21	
21301	农业农村	179.35	175.14	4.21	
2130104	事业运行	179.35	175.14	4.21	
221	住房保障支出	54.96	54.96	0	
22102	住房改革支出	54.96	54.96	0	
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0	

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）

表8　　金额单位：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			976.62	947.42	29.2	
301	工资福利支出			945.56	945.56	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.2	408.2	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.01	146.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.22	136.22		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	87.93	87.93	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.97	43.97	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.96	54.96	0	
302	商品和服务支出			29.2	0	29.2	
30201	办公费	50201	办公经费	9.2	0	9.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.76	0	2.76	
30205	水费	50201	办公经费	1.81	0	1.81	
30206	电费	50201	办公经费	5.53	0	5.53	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.46		0.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4	0	2.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.04	0	7.04	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　金额单位：万元

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	对附属单	上年实户	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	、政府性基	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				
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）	0.00				
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	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				
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	0.00	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	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				

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10　　金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	332.42	
1	金额	332.42	
192001	商南县富水镇人民政府	332.42	
	专用项目	332.42	
县级专项-特定目标类	专用项目	332.42	
	村（社区)经费	33.62	村级2023年度党建经费48600元；村办公经费218700元。
	村（社区)干部、选聘到村工作人员补助	221.45	在职村干部工资2184504元；选聘到村工作人员工资30000元。
	村社区补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部补助）	51.67	农村村组长工资367200元、妇女主任补助19200元、离任村干部补助60840元、辅警补助3600元、农村社区组长工资43200元、农村社区两费22610元，共计516650元。
	党委活动经费	1.94	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动，党员和入党积极分子教育培训，学习调研等活动均需要经费保障。
	防火防汛	3.24	开展防火防汛，保障人民群众财产人身安全。
	关工委	0.65	开展关心下一代的工作。
	纪委经费	2.59	保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报，提高群众安全感
	街道照明及环卫	4.43	对村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障，提高群众生活质量及满意度。
	群防群治	0.19	主要指调解、治安巡逻队等群众性自防自治资质建设及正常开展活动所需经费，努力扩展扩宽筹集渠道，保障经费来源。
	人大经费	10.11	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府的工作。
	政协联络经费	0.81	保障政协部门完成上级政协交办的事项，参与乡镇党政中心工作
	综治经费	0.72	保障镇综治部门开展群众矛盾纠纷排查调处工作。
	纪检监察机构外网使用费	1.00	畅通信访途径，提升检举举报平台助力高质量监督。

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	192	商南县富水镇人民政府									
	192001	商南县富水镇人民政府									

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表13

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用	公务用							小计	公务用	公务用车运行							小计	公务用	公务用			
1		合计	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	192	商南县富水镇人民政府	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	192001	商南县富水镇人民政府	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	2.4	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			商南县富水镇人民政府		
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	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动，党员和入党积极分子教育培训，学习调研等活动均需要经费保障。				
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	完成率	100%	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动	1.94	
		社会效益指标	提高人员素质	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			商南县富水镇人民政府		
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	开展防火防汛，保障人民群众财产人身安全。				
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	在13个村开展防火防汛	100%	
		质量指标	保障森林资源和国土资源	全年	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	项目成本	3.24万元	
	效益指标	经济效益指标	防火防汛	100%	
		社会效益指标	保障人民群众财产人身安全	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			商南县富水镇人民政府		
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	开展关心下一代的工作。				
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13个村青少年合法权益	13个村	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	全年	
	效益指标	经济效益指标	开展关心下一代的工作	0.65万元	
		社会效益指标	提高青少年权益	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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	商南县富水镇人民政府	
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	保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报，提高群众安全感。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报，提高群众安全感	100%	
		质量指标	项目完成及时率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障纪委贯彻落实党的政策方针	2.59万元	
		社会效益指标	保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报，提高群众安全感	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			街道照明及环卫经费		
主管部门			商南县富水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.43	
			其中：财政拨款	4.43	
			其他资金		
总体目标	对村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障，提高群众生活质量及满意度。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	4.43万元	
	效益指标	经济效益指标	村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障	100%	
		社会效益指标	环境得到整治	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			商南县富水镇人民政府		
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	主要指调解、治安巡逻队等群众性自防自治资质建设及正常开展活动所需经费，努力扩展扩宽筹集渠道，保障经费来源。				
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	保障社区平安稳定	13个村	
		质量指标	信访问题完成率	100%	
		时效指标	实施年度	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障社区平安稳定	0.19万元	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			商南县富水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.11	
			其中：财政拨款	10.11	
			其他资金		
总体目标	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府的工作。				
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	组织代表履职培训，对困难人大代表进行慰问	100%	
		质量指标	提高代表的履职能力	全年	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行	10.11万元	
		社会效益指标	提高代表的履职能力	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			商南县富水镇人民政府		
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	保障政协部门完成上级政协交办的事项，参与乡镇党政中心工作。				
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	组织开展政协委员培训次数	3次	
		质量指标	政协委员参加会议参会率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障政协部门完成上级政协交办的事项	0.81万元	
		社会效益指标	政协委员参加会议参会率	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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	综治经费			
主管部门	商南县富水镇人民政府			
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	保障镇综治部门开展群众矛盾纠纷排查调处工作。			
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个村开展矛盾纠纷排查调处工作	13个村	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	开展及时性	全年	
		成本指标	项目成本	0.72万元	
	效益指标	经济效益指标	13个村矛盾排查	13个村	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	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			纪检监察机构外网使用费		
主管部门			商南县富水镇人民政府		
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	畅通信访途径，提升检举举报平台助力高质量监督。				
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	畅通信访途径，提升检举举报平台助力高质量监督。	1万元	
		质量指标	确保工作正常开展，开展工作合格率。	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	畅通信访途径，提升检举举报平台助力高质量监督。	1万元	
	效益指标	经济效益指标	群众不用跑冤枉路，提升了工作效率。	100%	
		社会效益指标	对疑难复杂问题提前进行研判，有效缩短了时间，增强举报平台高质量监督服务群众能力。	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了群众满意度	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			2023年度村（社区）经费		
主管部门			商南县富水镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	33.62	
			其中：财政拨款	33.62	
			其他资金		
总体目标	专项用于村级2023年度党建经费48600元；村办公经费218700元，贯彻落实好村级工作，保障村级工作正常运转，共计336150元。				
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	村级2023年度党建经费48600元；村办公经费218700元。	33.62万元	
		质量指标	确保工作正常开展，开展工作合格率。	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	村级2023年度党建经费48600元；村办公经费218700元。	33.62万元	
	效益指标	经济效益指标	改善村级办公条件，提高办事效率	100%	
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，贯彻落实村级工作	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	促进精准扶贫方针政策的落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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			2023年度村（社区）经费		
主管部门			商南县富水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	221.45	
			其中：财政拨款	221.45	
			其他资金		
总体目标	专项用于在职村干部工资2184504元；选聘到村工作人员工资30000元，共计2214504元。				
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	在职村干部工资2184504元；选聘到村工作人员工资30000元。	221.45万元	
		质量指标	确保全村工作的正常开展，开展工作合格率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	在职村干部工资2184504元；选聘到村工作人员工资30000元。	221.45万元	
	效益指标	经济效益指标	在职村干部人数	76人，村官1人	
		社会效益指标	提高村干部人员办公效率	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	使用年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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			村社区补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部补助）		
主管部门			商南县富水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.67	
			其中：财政拨款	51.67	
			其他资金		
总体目标	专项用于村（社区）干部补助工资，其中：农村村组长工资367200元、妇女主任补助19200元、离任村干部补助60840元、辅警补助3600元、农村社区组长工资43200元、农村社区两费22610元，共计516650元。				
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	农村村组长工资367200元、妇女主任补助19200元、离任村干部补助60840元、辅警补助3600元、农村社区组长工资43200元、农村社区两费22610元	51.67万元	
		质量指标	确保社区工作的正常开展，开展工作合格率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	农村村组长工资367200元、妇女主任补助19200元、离任村干部补助60840元、辅警补助3600元、农村社区组长工资43200元、农村社区两费22610元	54.67万元	
	效益指标	经济效益指标	在职社区干部	全镇村级	
		社会效益指标	增强社区干部人员服务群众能力	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	使用年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			商南县富水镇人民政府			
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
				1,309.03	1,309.03	
	金额合计			1,309.03	1,309.03	
年度总体目标	用于富水镇人民政府2023年日常公用经费及专项经费548792元；保障财政供养人员社保缴费、工资正常发放9474189元；村级村干部社区工资及办公经费3067304元；镇级、村级工作正常运转，共计13090284元。					
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	日常公用经费及专项经费548792元；保障财政供养人员社保缴费、工资正常发放9474189元；村级村干部社区工资及办公经费3067304元；镇级、村级工作正常运转。日常公用经费及专项经费548792元；	1309.03万元		
		质量指标	确保全镇工作的正常开展，开展工作合格率	100%		
		时效指标	使用期限	全年		
		成本指标	日常公用经费及专项经费548792元；保障财政供养人员社保缴费、工资正常发放9474189元；村级村干部社区工资及办公经费3067304元；镇级、村级工作正常运转。	1309.03万元		
	效益指标	经济效益指标	保障镇级正常开展工作	100%		
		社会效益指标	保障镇级工作正常运转，贯彻落实镇级工作	100%		
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%		
		可持续影响指标	保证镇级日常工作的开展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。