

眉县常兴镇人民政府
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

依据部门三定方案，我镇的主要职责有紧抓发展要务，加速推进省级重点示范镇建设；凸显服务意识，聚力推进工业提质增效；强化示范引领，全力促进农业转型突破；着力重点部位，全域推进城乡面貌提升；聚焦社保民生，促进社会大局和谐稳定。经县编办核定我镇机关行政编制47名（其中财政所行政编制11名）。设党委书记1名，副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名、副镇长3名、纪委书记1名、镇武装部部长1名（副科级）。全额拨款事业编制40名，根据县委办、政府办眉办字（2019）36号文件，机构设置为党政办（纪委）、卫计办、规划办、农业发展办、工业发展办、民政社保所（扶贫办）、乡村振兴办、司法所等10个内设站办（所），“一中心”即便民服务中心。

二、2023年度部门工作任务

今年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的关键之年，也是“十四五”规划的进阶之年，做好今年的工作，任务艰巨、责任重大、意义深远，我们必须锐意进取、敢于创新、充满激情、倾情投入。今年镇政府工作的总体目标是：全镇工业总产值达到115亿元，农业总产值达到5亿元，固定资产投资22亿元，招商引资到位资金8亿元，出口创汇1亿美元，其余各项经济社会指标稳中有升，争创全县目标责任考核优秀单位。根据上述目标和任务，2023年重点抓好以下工作：一是以“三农”工作为重点，全力打造乡村振兴示范样板；二是以进

入全省考核前十强为目标，加快省级重点示范镇建设步伐；三是以巩固提升“国家外贸转型升级基地”为抓手，加快省级重点工业园建设步伐；四是以创新社会治理为突破口，全面建设和谐新常兴；五是以作风建设为抓手，全面加强政府自身建设。

三、部门预算单位

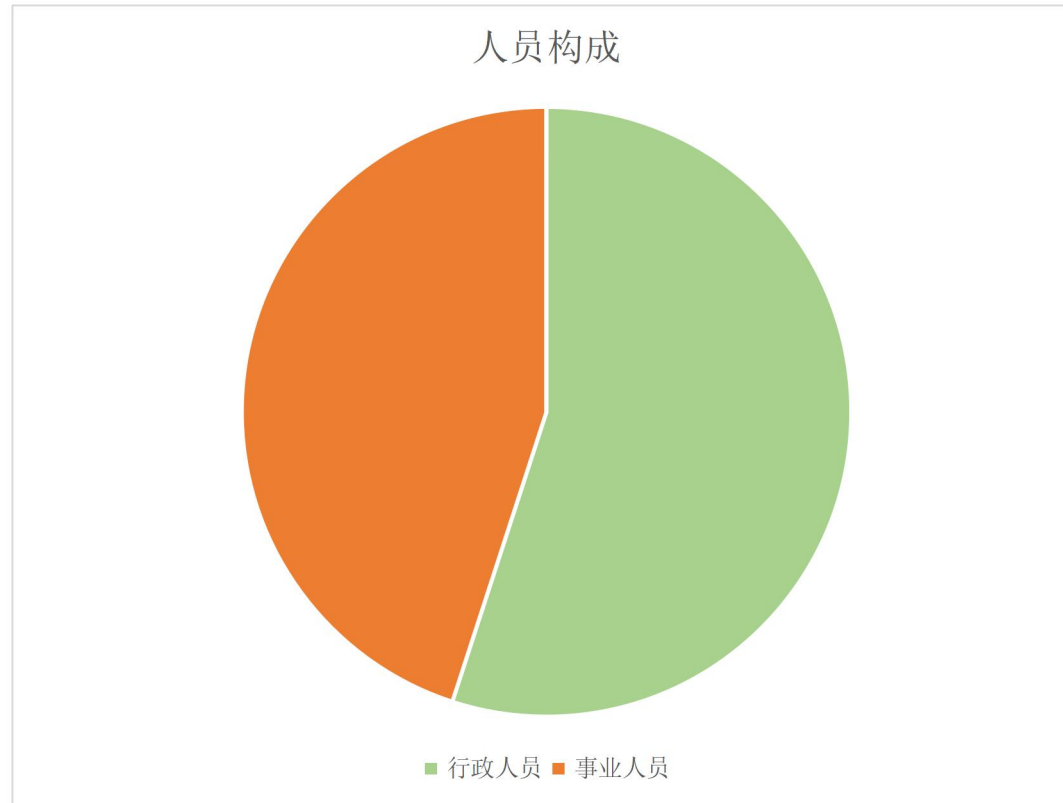
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县常兴镇人民政府	
2	眉县常兴镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制47人、事业编制40人；实有人员80人，其中行政44人、事业36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1078.9903万元，其中一般公共预算拨款收入1078.9903万元，2023年本部门预算收入较上年增加182.7503万元，主要原因是本年度已预算基础绩效奖金；2023年本部门预算支出1078.9903万元，其中一般公共预算拨款支出1078.9903万元，2023年本部门预算支出较上年增加182.7503万元，主要原因是本年度已预算基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1078.9903万元，其中一般公共预算拨款收入1078.9903万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加182.7503万元，主要原因是本年度已预算基础绩效奖金；2023年本部门财政拨款支出182.7503万元，其中一般公共预算拨款支出1078.9903万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加182.7503万元，主要原因是本年度已预算基础绩效奖金。

（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1078.9903万元，较上年增加182.7503万元，主要原因是本年度已预算基础绩效奖金。

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1078.9903万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)105.2120万元，较上年无变化。

(2) 行政运行(2010301)596.03万元，较上年增加292万元，原因是本年度已预算基础绩效奖金。

(3) 机关服务(2010303)0.5万元，较上年减少2.5万元，原因是精简了机关开支。

(4) 行政运行(2010601)114.91万元，较上年增加23.95万元，原因是工资普调。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.97万元，较上年增加15.3万元，原因是新增财政供养人员及工资普调。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45.48万元，较上年增加7.64万元，原因是新增财政供养人员及工资普调。

(7) 死亡抚恤(2080801)6.22万元，较上年增加0.03万元，原因是人员补贴有调整。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.601万元,较上年增加0.601万元,原因是人员补贴有调整。

(9) 行政单位医疗(2101101)50.19万元,较上年增加19.72万元,原因是新增财政供养人员及工资普调。

(10) 公务员医疗补助(2101103)3.58万元,较上年增加3.58万元,原因是新增财政供养人员及工资普调。

(11) 住房公积金(2210201)65.27万元,较上年增加11.28万元,原因是原因是新增财政供养人员及工资普调。

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1078.9903万元,其中:

工资福利支出(301)1029.448万元,较上年增加219.09万元,原因是原因是原因是新增财政供养人员及工资普调。

商品和服务支出(302)42.82万元,较上年增加12.67万元,原因是新增财政供养人员。

对个人和家庭的补助(303)6.219万元,较上年增加0.03万元,原因是人员补贴有调整。

(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1078.9903万元,其中:

工资福利支出(301)1029.448万元，较上年增加219.09万元，原因是原因是原因是新增财政供养人员及工资普调。

商品和服务支出(302)42.82万元，较上年增加12.67万元，原因是新增财政供养人员。

对个人和家庭的补助(303)6.219万元，较上年增加0.03万元，原因是人员补贴有调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能科目支出分类。

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。

本部门无当年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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

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”经费预算支出0万元。

本部门无20212年结转的‘三公’经费支出。

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

本部门无2023年的政府采购资金支出。

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1078.9903万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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11.7万元，较上年减少0.75万元，原因是精简了运行经费。

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。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县常兴镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
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	
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	
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	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)	是	不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	1078.990	一、部门预算	1078.990	一、部门预算	1078.990	一、部门预算	1078.990
2	1、财政拨款	1078.990	1、一般公共服务支出	816.152	1、人员经费和公用经费支出	1066.790	1、机关工资福利支出	1029.4487
3	(1)一般公共预算拨款	1078.990	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1029.4487	2、机关商品和服务支出	311.220
4	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	311.220	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	6.2196	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	0.00	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	143.2814	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.2196
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.7838	(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	0.00	(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	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	65.272				
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	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
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1078.99	支出总计	1078.99	支出总计	1078.99	支出总计	1078.99
		0		0		0		0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1078.990	一、财政拨款	1078.990	一、财政拨款	1078.990	一、财政拨款	1078.990
2	1、一般公共预算拨款	1078.990	1、一般公共服务支出	816.152	1、人员经费和公用经费支出	1066.790	1、机关工资福利支出	1029.4487
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1078.990	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1029.4487	2、机关商品和服务支出	311.220
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	311.220	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	6.2196	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	0.00	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	143.2814	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.2196
11			10、卫生健康支出	53.7838	(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	0.00	(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	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	65.272				
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	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
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	1078.990	支出总计	1078.990	支出总计	1078.990	支出总计	1078.990

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-不含上年结转）

表5

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	10789903.66	10667903.66	117000	5000	
2	201	一般公共服务支出	8166524.91	8044524.91	117000	5000	
3	20101	人大事务	1052120	1052120	0	0	
4	2010101	行政运行	1052120	1052120	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5965304.23	5859804.23	100500	5000	
6	2010301	行政运行	5960304.23	5859804.23	100500	0	
7	2010303	机关服务	5000	0	0	5000	
8	20106	财政事务	1149100.68	1132600.68	16500	0	
9	2010601	行政运行	1149100.68	1132600.68	16500	0	
10	208	社会保障和就业支出	1432814.35	1432814.35	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1364601.12	1364601.12	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909734.08	909734.08	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454867.04	454867.04	0	0	
14	20808	抚恤	62196	62196	0	0	
15	2080801	死亡抚恤	62196	62196	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	6017.23	6017.23	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	6017.23	6017.23	0	0	
18	210	卫生健康支出	537838.32	537838.32	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	537838.32	537838.32	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	501987.84	501987.84	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	35850.48	35850.48	0	0	
22	221	住房保障支出	652726.08	652726.08	0	0	
23	22102	住房改革支出	652726.08	652726.08	0	0	
24	2210201	住房公积金	652726.08	652726.08	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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			10789903.66	10667903.66	117000	5000	
2	301	工资福利支出			10294487.66	10294487.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3812432.4	3812432.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2851185	2851185	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258776.71	258776.71	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810910.8	810910.8	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909734.08	909734.08	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454867.04	454867.04	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292947.84	292947.84	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35850.48	35850.48	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	215057.23	215057.23	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	652726.08	652726.08	0	0	
13	302	商品和服务支出			433220	311220	117000	5000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16500	0	16500	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311220	311220	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100500	0	100500	0	
18	303	对个人和家庭的补助			62196	62196	0	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	50796	50796	0	0	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	备注
1		合计	10784903.66	10667903.66	117000	
2	201	一般公共服务支出	8161524.91	8044524.91	117000	
3	20101	人大事务	1052120	1052120	0	
4	2010101	行政运行	1052120	1052120	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5960304.23	5859804.23	100500	
6	2010301	行政运行	5960304.23	5859804.23	100500	
7	2010303	机关服务	0	0	0	
8	2010350	事业运行	0	0	0	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
10	20106	财政事务	1149100.68	1132600.68	16500	
11	2010601	行政运行	1149100.68	1132600.68	16500	
12	20111	纪检监察事务	0	0	0	
13	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
14	208	社会保障和就业支出	1432814.35	1432814.35	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	1364601.12	1364601.12	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909734.08	909734.08	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454867.04	454867.04	0	
18	20808	抚恤	62196	62196	0	
19	2080801	死亡抚恤	62196	62196	0	
20	20899	其他社会保障和就业支出	6017.23	6017.23	0	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	6017.23	6017.23	0	
22	210	卫生健康支出	537838.32	537838.32	0	
23	21011	行政事业单位医疗	537838.32	537838.32	0	

24	2101101	行政单位医疗	501987.84	501987.84	0
25	2101103	公务员医疗补助	35850.48	35850.48	0
26	211	节能环保支出	0	0	0
27	21103	污染防治	0	0	0
28	2110302	水体	0	0	0
29	212	城乡社区支出	0	0	0
30	21203	城乡社区公共设施	0	0	0
31	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
33	213	农林水支出	0	0	0
34	21307	农村综合改革	0	0	0
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
36	221	住房保障支出	652726.08	652726.08	0
37	22102	住房改革支出	652726.08	652726.08	0
38	2210201	住房公积金	652726.08	652726.08	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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			10784903.66	10667903.66	117000	
2	301	工资福利支出			10294487.66	10294487.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3812432.4	3812432.4	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2851185	2851185	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258776.71	258776.71	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810910.8	810910.8	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909734.08	909734.08	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454867.04	454867.04	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292947.84	292947.84	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35850.48	35850.48	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	215057.23	215057.23	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	652726.08	652726.08	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	302	商品和服务支出			428220	311220	117000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	16500	0	16500	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311220	311220	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100500	0	100500	
19	303	对个人和家庭的补助			62196	62196	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	50796	50796	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
----	-------	---------	-------	---------	---	---	---

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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

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

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	509001	眉县常兴镇人民政府	0.00	
3		专用项目	0.00	
4	-			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县常兴镇人民政府			
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
	一般公共预算收入	行政事业运行及经费	1078.9903	1078.9903	
	金额合计		1078.9903	1078.9903	
年度总体目标	按时足额发放行政事业与工勤人员工资，缴纳各项社保费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	无		无
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	按时率		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障机关正常运行		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

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。