

青铜峡市青铜峡镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市青铜峡镇人民政府

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

（三）搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡镇人民政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡镇人民政府账户使用。

青铜峡镇人民政府 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1859.56 | 一、本年支出 | 1859.56 | 1859.56 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1859.56 | （一）一般公共服务支出 | 1079.66 | 1079.66 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 158.93 | 158.93 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 56.39 | 56.39 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 463.49 | 463.49 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 101.09 | 101.09 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1859.56 | 支出总计 | 1859.56 | 1859.56 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年 执行数(决算数) | |
|---------|-------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员类及运转类 公用项目 | 运转类其他及特 定类项目 | 增减额 | 增减% |
| 2010301 | 行政运行 | 942.65 | 1000.96 | 1000.96 | | 58.31 | 6.19% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 20 | | 20 | 20 | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 102.61 | 58.7 | | 58.7 | -43.91 | -42.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 115.97 | 105.95 | 105.95 | | -10.02 | -8.64% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 97.36 | 52.98 | 52.98 | | -44.38 | -45.58% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.60 | 45.60 | 45.60 | | -2 | -4.20% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.15 | 10.79 | 10.79 | | -7.36 | -40.55% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 391.11 | 463.49 | | 463.49 | 72.38 | 18.51% |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.41 | 101.09 | 101.09 | | 21.68 | 27.3% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 |
| 总计 | | 1317.37 | 1225.71 | 91.66 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1221.87 | 1221.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 315.97 | 315.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.95 | 264.95 | |
| 30103 | 奖金 | 218.92 | 218.92 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 102.46 | 102.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.95 | 105.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.98 | 52.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.60 | 45.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.79 | 10.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.09 | 101.09 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 91.66 | | 91.66 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 12.5 | | 12.5 |
| 30202 | 印刷费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | | 5 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30206 | 电费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30207 | 邮电费 | 3.2 | | 3.2 |
| 30208 | 取暖费 | 15 | | 15 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 | | 3 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5 | | 5 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|-------|------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | | 2.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.63 | | 24.63 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 | | 6.92 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数（决算数） | | | | | 2023年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.21 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0.3 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年执行数（决算数） | 2023 年预算数 | | | | 2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数） | |
|--------|------|----------------|-----------|------|-------|-------------|---------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员类项目 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1859.56 | 一、行政支出 | 1859.56 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1859.56 | 其中：财政拨款支出 | 1859.56 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1859.56 | 本年支出合计 | 1859.56 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1859.56 | 支出总计 | 1859.56 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 1859.56 | 1859.56 | 1859.56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1859.56 | 1859.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | 上年结转 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|------|
| | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | |
| | | 542.19 | 542.19 | 426.19 | 116 | | | | |
| 405 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 542.19 | 542.19 | 426.19 | 116 | | | | |
| 405001 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 542.19 | 542.19 | 426.19 | 116 | | | | |
| | 2023年综合执法工作经费 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | 2023年驻村工作队经费 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 2023 年村干部报酬类支出 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | |
| | 2023 年农村网格员、村监会人员补贴 | 170.02 | 170.02 | 170.02 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 170.02 | 170.02 | 170.02 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 170.02 | 170.02 | 170.02 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.02 | 170.02 | 170.02 | | | | | | |
| | 2023 年乡村治理及村级组织办公 经费 | 48 | 48 | 48 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 48 | 48 | 48 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 48 | 48 | 48 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 48 | 48 | 48 | | | | | | |
| | 2023 年综治经费 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | | |
| | 2023年城镇管护经费 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| | 2023年村级组织运转经费自治区补助资金 | 96 | 96 | | 96 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96 | 96 | | 96 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 96 | 96 | | 96 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96 | 96 | | 96 | | | | | |
| | 2023年中央补助基层行政单位工作经费 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|--------------|----------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年综合执法工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 为全面落实我镇综合执法各项工作, 维护镇域环境安全。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 打造合格的队伍 | 1 支 |
| | | 质量指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 保障工作经费 | 1 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023 年综合执法工作经费 | 10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 辖区群众安全感幸福感 | 提高 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 确保群众安居乐业 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|--------------|--------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年驻村工作队经费 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 52.1 | |
| | 其中: 财政拨款 | 52.1 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 确保每次及时足额发放工作经费, 保证驻村工作队工作顺利开展。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障工作队员数（名） | 13 |
| | | 质量指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 发放时间 | 按月发放 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023 年驻村工作队经费 | 52.1 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村全面振兴 | 扎实推进 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村全面振兴 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 工作队满意度 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|--------------|----------------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年村干部报酬类支出 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 97.37 | |
| | 其中: 财政拨款 | 97.37 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障村干部报酬, 激励村干部干事创业热情 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---------------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障村干部数量（名） | 34 |
| | | 质量指标（必填） | 保障村级班子队伍（个） | 6 |
| | | 时效指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023 年村干部报酬 | 97.37 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 坚强村级班子队伍，发展壮大村集体经济 | 提高 |
| | | 社会效益指标（必填） | 保障村干部报酬，激励村干部干事创业热情 | 长期 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 持续提升村干部获得感幸福感满意度 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村干部满意度 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年农村网格员、村监会人员补贴 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 170.02 | |
| | 其中: 财政拨款 | 170.02 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 强化村监会、网格员队伍建设, 激发基层社会治理新活力 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障人员数（名） | 77 |
| | | 质量指标（必填） | 保障村监会、网格员队伍数量（支） | 12 |
| | | 时效指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023年网格员、村监会人员补贴 | 170.02万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 强化村监会、网格员队伍建设，激发基层社会治理新活力 | 长期 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 充分发挥网格员队伍在基层治理中的作用，提升村监会、网格员队伍专业化和信息化 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 网格员、村监会成员满意度 | ≥95% |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|-----------------------|------|----------------|
| (2023 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2023 年乡村治理及村级组织办公经费 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 48 | |
| | 其中: 财政拨款 | 48 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障村级运转经费, 激发村干部干事创业动力 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障村级数量（个） | 6 |
| | | 质量指标（必填） | 强化村级组织运转 | 增强 |
| | | 时效指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023年乡村治理及村级组织办公经费 | 48万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 保障村级运转经费，激发村干部干事创业动力 | 保障 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 持续提升村干部干事创业动力 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村级满意度 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|--------------|----------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年综治经费 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.7 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 强化综治经费保障, 全面提升基层社会治理能力和水平。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---------------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障综治中心数量 | 1 个 |
| | | 质量指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 支付率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023 年综治经费 | 2.7 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 强化综治经费保障，全面提升基层社会治理能力和水平。 | 提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 持续增强群众幸福感安全感满意度 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | |
|----------------------|--|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年城镇管护经费 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 46 | |
| | 其中: 财政拨款 | 46 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 强化经费保障, 切实做好城镇管护工作, 打造绿色宜居宜业乡镇, 提升群众获得感幸福感满意度。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障村（社区）数量 | 12个 |
| | | 质量指标（必填） | 切实做好城镇管护工作 | 按标准 |
| | | 时效指标（必填） | 保障率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023年城镇管护经费 | 46万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 强化经费保障，切实做好城镇管护工作，打造绿色宜居宜业乡镇，提升群众获得感幸福感满意度。 | 提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | 保护生态环境 | 长期 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 持续提升群众获得感幸福感满意度 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年村级组织运转经费自治区补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 96 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 96 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 积极落实村级运转经费, 激发村干部干事创业、担当作为 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 落实村干部报酬人数 | 34人 |
| | | | 落实村级组织办公经费村数 | 6个 |
| | | | 落实乡村治理专项经费村数 | 6个 |
| | | 质量指标（必填） | 村级组织办公经费 | 规范使用 |
| | | | 乡村治理专项经费 | 规范使用 |
| | | 时效指标（必填） | 村干部报酬发放时限 | 基础补贴按月发放，绩效补贴年底前发放 |
| | | | 村级组织办公经费拨付时限 | 年初及时拨付村委会 |
| | | | 乡村治理专项经费拨付时限 | 年初及时拨付村委会 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 村干部报酬标准 | 60万 |
| | | | 村级组织办公经费标准 | 18万 |
| | | | 乡村治理专项经费标准 | 18万 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 村经济社会发展水平 |
| | 村民可支配收入水平 | | | 进一步提升 |
| | 社会效益指标（必填） | | 村党组织组织力凝聚力战斗力 | 进一步增强 |
| | | | 村干部工作积极性 | 稳步增强 |
| | | | 乡村治理能力和水平 | 进一步提升 |
| | 生态效益指标（选填） | | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | 建立健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村干部满意度 | ≥90% |
| | | | 村民满意度 | ≥90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度) | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2023 年中央补助基层行政单位工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | | 实施单位 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 改善村级办公条件, 满足干部办公需求, 增强服务群众的能力 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 镇数量 | 1个 |
| | | 质量指标（必填） | 指标 1：办公用房维修项目质量 | 能够满足基层办公需求 |
| | | | 指标 2：办公设备配备质量 | 符合通用办公家具控制标准，满足网络办公技术参数和要求 |
| | | 时效指标（必填） | 指标 1：资金下达时限 | 2023年2月前 |
| | | | 指标 2：项目完成时限 | 2023年12月前 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 项目额度 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 基层行政单位组织抢险救灾工作能力 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | 受灾地区生态破坏情况 | 明显降低 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 指标 1：基层行政单位组织抢险救灾工作能力 | 明显提升 |
| | 指标 2：受灾群众生产生活条件 | | 不断改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 基层群众对组织指挥抢险救灾工作满意度 | ≥95% |

青铜峡镇人民政府

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1859.56 万元，其中：本年收入 1859.56 万元，包括一般公共预算拨款 1859.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1859.56 万元，包括：一般公共服务支出 1079.66 万元、社会保障和就业支出 158.93 万元、卫生健康支出 56.39 万元、农林水支出 463.49 万元、住房保障支出 101.09 万元。

二、关于青铜峡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1317.37 万元，其中：本年收入安排支出 1317.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 134.12 万元，下降 9.24 %。主要原因是：2023 年村干部报酬类支出及 2023 年农村网格员、村监会人员补贴以特定类项目进行编制。

人员类项目支出 1225.71 万元，主要包括：基本工资 315.97 万元、津贴补贴 264.95 万元、奖金 218.92 万元、社

会保障缴费 218.48 万元、绩效工资 102.46 万元、住房公积金 101.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.84 万元。

运转类公用项目支出 91.66 万元,主要包括:办公费 12.5 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 5 万元、水费 3.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 15 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 3 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费 24.63 万元、其他商品和服务支出 6.92 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 542.19 万元,其中:本年收入安排支出 542.19 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括:一般公共服务-财政事务-行政运行 2023 年预算 0 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。

特定类项目支出主要包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算 58.7 万元,主要包括:综合执法经费 10 万元,综治经费 2.7 万元,城镇管护经费 46 万元。比 2022 年执行数增加 48.7 万元,增长 487%,主要原因是增加了综治经费和城镇管护经费 2 个项目 48.7 万元;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023 年预算 463.49 万元,主要包括:驻村工作队经费 52.01 万元,村干部报酬类支出 97.37 万元,农

村网格员、村监会人员补贴 170.02 万元，乡村治理及村级组织办公经费 48 万元，2023 年村级组织运转经费自治区补助资金 96 万元。比 2022 年执行数增加 413.39 万元，增加 825.13%，主要原因是：增加了村干部报酬类支出、农村网格员、村监会人员补贴、乡村治理及村级组织办公经费等 4 个项目。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）预算 20 万元，主要为中央补助基层行政单位工作经费，比 2022 年执行数增加 20 万元，主要原因是：改善同兴村村级办公条件，满足干部办公需求，增强服务群众的能力。

三、关于青铜峡镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.3 万元。

四、关于青铜峡镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡镇人民政府 2023 年收入总预算 1859.56 万元，其中：本年收入 1859.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1859.56 万元，其中：本年支出 1859.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1859.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1859.56 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，青铜峡镇人民政府本级共 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 91.66 万元，比 2022 年预算减少 104.86 万元，下降 53.36%。主要原因是：2022 年预算中的其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2023年，青铜峡镇人民政府政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，青铜峡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋11279.85平方米，价值1158.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值171.75万元；办公家具价值102.26万元；其他资产价值506.36万元。

本级部门房屋11279.85平方米，价值1158.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值171.75万元；办公家具价值102.26万元；其他资产价值506.36万元。

（四）预算绩效情况

1、2023年综合行政执法经费项目预算支出10万元，项目绩效目标：全面落实我镇综合执法各项工作，维护镇域环境安全。

2、2023年驻村工作队经费项目预算支出52.1万元，项目绩效目标：确保每次及时足额发放工作经费，保证驻村工作队工作顺利开展。

3、2023年村干部报酬类支出项目预算支出97.37万元，项目绩效目标：保障村干部报酬，激励村干部干事创业热情。

4、2023年农村网格员、村监会人员补贴项目预算支出170.02万元，项目绩效目标：强化村监会、网格员队伍建设，激发基层社会治理新活力。

5、2023年乡村治理及村级组织办公经费项目预算支出48万元，项目绩效目标：保障村级运转经费，激发村干部干事创业动力。

6、2023年综治经费项目预算支出2.7万元，项目绩效目标：强化综治经费保障，全面提升基层社会治理能力和水平。

7、2023年城镇管护经费项目预算支出46万元，项目绩效目标：强化经费保障，切实做好城镇管护工作，打造绿色宜居宜业乡镇，提升群众获得感幸福感满意度。

8、2023年村级组织运转经费自治区补助资金项目预算经费96万元，项目绩效目标：积极落实村级运转经费，激发村干部干事创业、担当作为。

9、2023年中央补助基层行政单位工作经费项目预算支出20万元，项目绩效目标：改善村级办公条件，满足干部办公需求，增强服务群众的能力。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡镇人民政府

2023年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1. 在职人员支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费。

2. 基本运转支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、其它商品服务支出等。

3. 一般对个人和家庭的补助包括遗属生活补助。

4. 其他支出包括人大政协视察经费、政府采购经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

项目资金用于支付综合行政执法经费、驻村工作队工作经费、村干部报酬类经费、农村网格员、村监会人员补贴、乡村治理及村级组织办公经费、综治经费、城镇管护经费、村级组织运转经费自治区补助经费、中央补助基层行政单位工作经费