

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本部门无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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	12372510.00	一、部门预算	12372510	一、部门预算	12372510.00	一、部门预算	12372510.00
2	1、财政拨款	12372510.00	1、一般公共服务支出	8494420	1、人员经费和公用经费支出	8472870.00	1、机关工资福利支出	7169500.00
3	(1)一般公共预算拨款	12372510.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7169500.00	2、机关商品和服务支出	3715970.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1276370.00	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	(3)对个人和家庭的补助	27000.00	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	27900	(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	2、专项业务经费支出	3899640.00	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	500000	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	1182600	(2)商品和服务支出	2439600.00	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	(3)对个人和家庭补助	1460040.00	9、对个人和家庭的补助	1487040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	485090	(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	(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	4000	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	798040	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	580460				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	300000				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								

32								
33	本年收入合计	12372510.00	本年支出合计	12372510	本年支出合计	12372510.00	本年支出合计	12372510.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	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	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	12372510.00	支出总计	12372510	支出总计	12372510.00	支出总计	12372510.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	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		合计	12372510	12372510	0	0	0	0	0	0	0	0
2	809	岚皋县石门镇	12372510	12372510	0	0	0	0	0	0	0	0
3	809001	岚皋县石门镇人民政府	12372510	12372510	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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	12372510.00	一、财政拨款	12372510.00	一、财政拨款	12372510.00	一、财政拨款	12372510.00
2	1、一般公共预算拨款	12372510.00	1、一般公共服务支出	8494420.00	1、人员经费和公用经费支出	8472870.00	1、机关工资福利支出	7169500.00
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7169500.00	2、机关商品和服务支出	3715970.00
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	1276370.00	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	27000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	27900.00	(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	3899640.00	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	500000.00	(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	1182600.00	(2)商品和服务支出	2439600.00	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	1460040.00	9、对个人和家庭的补助	1487040.00
11			10、卫生健康支出	485090.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	4000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	798040.00	(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	580460.00				
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	300000.00				
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	12372510.00	本年支出合计	12372510.00	本年支出合计	12372510.00	本年支出合计	12372510.00

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	12372510.00	支出总计	12372510.00	支出总计	12372510.00	支出总计	12372510.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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	12372510	7428700	1044170	3899640	
2	201	一般公共服务支出	8522320	5180550	1044170	2297600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8522320	5180550	1044170	2297600	
4	2010301	行政运行	8522320	5180550	1044170	2297600	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	500000	0	0	500000	
6	20701	文化和旅游	300000	0	0	300000	
7	2070199	其他文化和旅游支出	300000	0	0	300000	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200000	0	0	200000	
9	2079903	文化产业发展专项支出	200000	0	0	200000	
10	208	社会保障和就业支出	1182600	1182600	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1160930	1160930	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773950	773950	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386980	386980	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	21670	21670	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	21670	21670	0	0	
16	210	卫生健康支出	485090	485090	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	485090	485090	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	485090	485090	0	0	
19	212	城乡社区支出	4000	0	0	4000	
20	21201	城乡社区管理事务	4000	0	0	4000	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000	0	0	4000	
22	213	农林水支出	798040	0	0	798040	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350000	0	0	350000	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350000	0	0	350000	

25	21307	农村综合改革	448040	0	0	448040	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448040	0	0	448040	
27	221	住房保障支出	580460	580460	0	0	
28	22102	住房改革支出	580460	580460	0	0	
29	2210201	住房公积金	580460	580460	0	0	
30	224	灾害防治及应急管理支出	300000	0	0	300000	
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300000	0	0	300000	
32	2240703	自然灾害救灾补助	300000	0	0	300000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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			12372510	7428700	1044170	3899640	
2	301	工资福利支出			7169500	7169500	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4671400	4671400	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249950	249950	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773950	773950	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386980	386980	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485090	485090	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21670	21670	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	580460	580460	0	0	
10	302	商品和服务支出			3715970	232200	1044170	2439600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	745900	0	395900	350000	
12	30205	水费	50201	办公经费	13000	0	13000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	89700	0	89700	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	27900	0	27900	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33500	0	33500	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	394000	0	40000	354000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	84170	0	84170	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232200	232200	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1735600	0	0	1735600	
25	303	对个人和家庭的补助			1487040	27000	0	1460040	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333840	0	0	333840	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1153200	27000	0	1126200	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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	8472870	7428700	1044170	
2	201	一般公共服务支出	6224720	5180550	1044170	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6224720	5180550	1044170	
4	2010301	行政运行	6224720	5180550	1044170	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
6	20701	文化和旅游	0	0	0	
7	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	1182600	1182600	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1160930	1160930	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	773950	773950	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386980	386980	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	21670	21670	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	21670	21670	0	
16	210	卫生健康支出	485090	485090	0	
17	21011	行政事业单位医疗	485090	485090	0	
18	2101101	行政单位医疗	485090	485090	0	
19	212	城乡社区支出	0	0	0	
20	21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
22	213	农林水支出	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
24	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
25	2130505	生产发展	0	0	0	

26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
27	21307	农村综合改革	0	0	0	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
29	221	住房保障支出	580460	580460	0	
30	22102	住房改革支出	580460	580460	0	
31	2210201	住房公积金	580460	580460	0	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
34	2240703	自然灾害救灾补助	0	0	0	
35	229	其他支出	0	0	0	
36	22999	其他支出	0	0	0	
37	2299999	其他支出	0	0	0	

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）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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			8472870	7428700	1044170	
2	301	工资福利支出			7169500	7169500	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4671400	4671400	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249950	249950	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773950	773950	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386980	386980	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485090	485090	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21670	21670	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	580460	580460	0	
10	302	商品和服务支出			1276370	232200	1044170	
11	30201	办公费	50201	办公经费	395900	0	395900	
12	30205	水费	50201	办公经费	13000	0	13000	
13	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
16	30215	会议费	50202	会议费	89700	0	89700	
17	30216	培训费	50203	培训费	27900	0	27900	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33500	0	33500	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	84170	0	84170	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232200	232200	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			27000	27000	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27000	27000	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府 金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3899640	
2	809	岚皋县石门镇	3899640	
3	809001	岚皋县石门镇人民政府	3899640	
4		专用项目	3899640	
5		村（社区）运转补助	1952000	
6		村（社区）运转补助	1952000	保证村社区正常运转，含村委干部工资及村级正常办公经费开支等
7		防汛、防火、防疫资金	300000	
8		防汛、防火、防疫专项资金	300000	防汛、防火及防疫
9		公共文化服务体系建设	200000	
10		公共文化服务体系建设	200000	新民风建设、免费开放图书馆建设及文化旅游根据地建设维护等
11		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工资办公经费	50000	
12		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工资办公经费	50000	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公费支出等
13		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项	300000	
14		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金	300000	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训、制度牌宣传牌制作及设立、参观考察等
15		基本建设及其他民生支出	205600	
16		村级活动场所规范化建设资金	60000	村级活动场所规范化建设资金
17		基本建设及其他民生支出	145600	基本建设及其他民生支出
18		旅游发展建设	300000	
19		旅游发展建设资金	300000	红色革命根据地、大河村康养项目建设、石门集镇旅游文化建设等
20		生态文明及环境综合整治	200000	
21		生态文明及环境综合整治	200000	集镇环卫设施修维护、集镇绿化、亮化
22		五星六级红旗党支部激励补贴资金	333840	
23		五星六级红旗党支部激励补贴资金	333840	对照“五强”标准，将各村（社区）星级评定与镇对村（社区）年度目标任务考核融合起来，向县委组织部推荐五星级村（社区）党支部，报备四级及以下村（社区）党支部名单。县委组织部12月到镇复核五星级村（社区）并批复，县财政局按照批复拨付激励补贴到镇。
24		易地搬迁小区网格员报酬	4000	
25		易地搬迁小区网格员报酬	4000	发放易地搬迁小区网格员2022年1-4月报酬
26		正常离任村干部补贴	54200	
27		正常离任村干部补贴	54200	正常离任村干部补贴发放到位

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（不含上年结转）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府

金额单位：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			
1	201	03	02	809001	货物	计算机设备	电脑	台式机	10	302	01	502	01	2023	39000	
2	201	03	02	809001	货物	办公设备	打印机	喷墨	6	302	01	502	01	2023	12000	
3	201	03	02	809001	货物	生活用电器	空调	长虹	6	302	01	502	01	2023	15600	
4	201	03	02	809001	货物	办公耗材用品及类似用品	复印纸		200	302	01	502	01	2023	36000	
5	201	03	02	809001	货物	办公耗材用品及类似用品	硒鼓、粉盒		100	302	01	502	01	2023	30000	
6	201	03	02	809001	货物	家具用品	桌椅类		60	302	01	502	01	2023	55400	
7	201	03	02	809001	货物	生活用电器	空调	格力	2	302	01	502	01	2023	12000	
8	201	03	02	809001	工程	房屋改造、维修	房屋改造、维修		1	302	01	502	01	2023	100000	

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（不含上年结转）

预算单位：岚皋县石门镇人民政府																										金额单位：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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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			
1		合计	211000	33900	0	33900	59500	0	59500	89700	27900	181100	63500	0	33500	30000	0	30000	89700	27900	-29900	-400	0	-400	-29500	0	-29500	0	0	0
2	809	岚皋县石门镇	211000	33900	0	33900	59500	0	59500	89700	27900	181100	63500	0	33500	30000	0	30000	89700	27900	-29900	-400	0	-400	-29500	0	-29500	0	0	0
3	809004	岚皋县石门镇人民政府	211000	33900	0	33900	59500	0	59500	89700	27900	181100	63500	0	33500	30000	0	30000	89700	27900	-29900	-400	0	-400	-29500	0	-29500	0	0	0

表13
项目1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）运转补助			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	195.20		
		其中：财政拨款	195.20		
		其他资金			
总体目标	保证村社区正常运转，含村委干部工资及村级正常办公经费开支等				
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	工资发放及时、经费支出合理	达到年初预算支出的98%	
		质量指标	保证村社区正常运转，村委干部工资及时发放	长期	
		时效指标	村（社区）运转资金兑付时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	村（社区）运转补助资金	1952000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级工作运行稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证村社区正常运转，含村委干部工资及村级正常办公经费开支等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度达标	98%	

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。

项目2

项目名称		村级活动场所规范化建设资金			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成部分村级活动场所规范化建设				
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	村级活动场所规范化建设金完成建设	100%	
		质量指标	村级活动场所规范化建设质量达标，可以正常运转	100%	
		时效指标	村级活动场所规范化建设按时完成	2023年	
		成本指标	村级活动场所规范化建设所需资金，合理控制成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级活动场所满足需求	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级活动场所可持续受益	长期	
	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。

项目3

项目名称		防汛、防火、防疫专项资金			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	防汛、防火及防疫				
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	石门镇防汛、防火演练次数	不低于三次	
		质量指标	石门镇防汛、防火及防疫项目完成度	100%	
		时效指标	防汛、防火及防疫相关活动及时完成	长期	
		成本指标	防汛、防火及防疫资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证居民社会和谐发展	长期	
		生态效益指标	促进地区平稳发展	长期	
		可持续影响指标	为石门镇的发展和社会稳定提供安全保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

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。

项目4

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成年度新民风建设、免费开放图书馆建设及文化旅游根据地建设维护等				
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	资金支出率	98%	
		质量指标	质量达到标准	图书馆建设及文化旅游根据地正	
		时效指标	公共文化服务体系建设完成情况	在2023年12月31日之前及时完成	
		成本指标	公共文化服务体系建设，图书馆建设及文化旅游根据地建设维护建设资金	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	图书馆开放率达标、新民风建设达标、旅游设施建设达标	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续受益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

项目5

项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工资办公经费	
主管部门		岚皋县石门镇	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00
		其他资金	
总			

体 目 标	保证巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接正常运行。				
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	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关活动	不少于三次	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项活动完成度	100%	
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公费相关活动及建设完成时间	及时完成	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接平稳运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

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。

项目6					
项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接正常运行，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训、制度牌宣传牌制作及设立、参观考察等。				
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	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接参观考察活动、培训次数，制度牌宣传牌制作及设立块数	参观考察活动、培训次数不低于三次，制度牌宣传牌制作及设立不低于三块	
		质量指标	培训、制度牌宣传牌制作及设立、参观考察完成度	100%	
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关互动及建设完成时间	及时完成	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接正常运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接加快运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

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。

项目7		
项目名称	基本建设及其他民生支出	
主管部门	岚皋县石门镇	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19.96
	其中：财政拨款	19.96
	其他资金	

总体目标	通过各类基层建设，加快推进改善民生，改善居民的生活水平和质量，从而实现社会安定和谐发展。				
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	各类基本建设及其他民生支出	基本建设不低于三个，其他民生	
		质量指标	基本建设及其他民生支出项目的完成度	100%	
		时效指标	基本建设及其他民生支出项目完成时间	及时完成	
		成本指标	基本建设及其他民生支出资金	199600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过各类基层建设，改善居民的生活水平和质量	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过各类基层建设，加快推进改善民生，从而实现社会安定和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

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。

项目8

项目名称		旅游发展建设资金			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	建设红色革命根据地、大河村康养项目建设、石门集镇旅游文化建设等，加快推进旅游品牌建设，提高旅游业发展空间。				
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	新建红色旅游文化展馆、旅游康养等设施建设	2座	
		质量指标	红色革命根据地、大河村康养项目建设工程按期完工	100%	
		时效指标	资金完工兑付时限	及时	
		成本指标	年初部门预算金额	30万	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	长期	
		社会效益指标	带动旅游人次增长	长期	
		生态效益指标	加快推进旅游品牌建设	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	

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。

项目9

项目名称		生态文明及环境综合整治			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、设施、设备运行:应保证设施、设备的状态良好,能安全正常运行,无事故隐患,保养、检修制度完善。 2、绿化管护:做好镇区建成的绿化管护,含除草、施肥、病虫害防治、修枝打卡、浇灌、苗木补植等服务。				
	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	1、设施、设备运行:应保证设施、设备的状态良好,能安全正常运行,无事故隐患,保养、检修制度完善。2、绿化管护:做好镇区建成的绿化管护,含除草、施肥、病虫害防治、修枝打药、浇灌、苗木补植等服务。3、路灯检修与维护:路灯、景观灯等灯饰工程亮灯率100%4、全年度集镇绿化、亮化达标	全部达标建设完成	
		质量指标	集镇绿化、亮化全年维修及维护按期完工率	95%	
		时效指标	保证集镇在2023年绿化亮化全年无失修及损坏	2023年	
		成本指标	项目预算金额	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众生产生活条件	长期	
		生态效益指标	提升集镇绿化率、亮化率,改善集镇形象	长期	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	85%	

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。

项目10

项目名称		五星六级红旗党支部激励补贴资金			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.38		
		其中：财政拨款	33.38		
		其他资金			
总体目标	进一步提升村（社区）干部工作积极性，激励追赶超越，筑牢高质量发展根基，完善“五星六级”管理机制有关事项，统筹解决村（社区）干部工资问题，化解后顾之忧。				
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	五星六级涉及村（社区）个数	14个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	五星六级红旗党支部激励补贴兑付及时率	100%	
		成本指标	五星六级红旗党支部激励补贴资金	333840元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村（社区）干部工作积极性	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续完善“五星六级”管理机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

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。

项目11

项目名称		易地搬迁小区网格员报酬	
主管部门		岚皋县石门镇	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40
		其中：财政拨款	0.40
		其他资金	
总体目标	发放易地搬迁小区网格员2022年1-4月报酬，提升网格员工作积极性。		

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	网格员人数	10人	
		质量指标	及时发放网格员报酬，保证资金使用合规	及时完成	
		时效指标	资金发放及时率	及时支付	
		成本指标	易地搬迁小区网格员报酬资金	4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升易地搬迁小区网格员工作积极性	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动易地搬迁小区网格管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地搬迁小区网格员满意度	大于等于90%	

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。

项目12

项目名称		正常离任村干部补贴			
主管部门		岚皋县石门镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.42		
		其中：财政拨款	5.42		
		其他资金			
总体目标	正常离任村干部补贴到位				
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	正常离任村干部补贴发放到位	离任村干部人数	
		质量指标	正常离任村干部补贴发放到位	100%	
		时效指标	正常离任村干部补贴发放	及时发放	
		成本指标	正常离任村干部需发放资金	542000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常离任村干部补贴发放到位	离任村干部全覆盖	
		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	正常离任村干部满意	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县石门镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费及公用经费支出	847.29	847.29	
	专项业务经费支出	村（社区）运转补助、防汛、防火、防疫、公共文化服务体系建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、村级活动场所规范化建设、基本建设及其他民生支出、旅游发展建设、生态文明与环境综合整治、五星六级红旗党支部激励补贴、易地搬迁小区网格员报酬、正常离任村干部补贴等专项支出。	389.96	389.96	
	金额合计		1237.25	1237.25	
年度 总体 目标	（一）抓镇域经济稳中发展，做好疫情防控。 （二）抓巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强发展后劲。 （三）抓产业建设，促进持续增收。 （四）抓易地扶贫搬迁群众后续扶持，力促稳定就业。 （五）抓农村环境卫生整治，提升人居环境水平。 （六）狠抓新民风建设，巩固扶贫扶志成效。 （七）抓党的建设，提供政治保障。				
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	保障基层党组织正常运转		14个村
			保障政府部门正常运转		63人
		质量指标	防汛、防火、防疫工作运转		100%
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运转		100%
			日常办公运转效率		100%
		时效指标	人员及公用经费发支出及时性		及时
			专项业务经费支出及时性		及时
		成本指标	本年度人员及公用经费及专项业务经费支出		不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内企业发展，带动农户增收		促进
		社会效益指标	保障重点民生支出，提升辖区内群众生活品质		促进
			提升群众平安建设满意率		持续提升
			群众服务水平		持续提升
		生态效益			
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		长期
			社会稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥96%

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	实施期总目标					年度目标	
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。