

杨陵区五泉镇人民政府（机关）
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

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职能职责，有机结合人民群众做好安置帮教、普法宣传、民生保障、法律服务、依法治理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，改善镇村生产生活条件，为我镇人民群众谋幸福。我镇内设行政机构六个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，设行政编制30个；四个事业站所：公用事业服务站、社会保障服务站、经济综合服务站、便民服务中心，设事业编制48个。

二、2023年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区委区政府决策部署，以完成好重点项目、重要指标、重点工作、重要改革为抓手，推进落实各项重点工作，为全镇经济社会事业发展奠定坚实基础，重点做好以下工作：1、做好基层党建工作；2、关注民生事业发展，提升人民幸福指数；3、加大环境整治力度，打造花园乡村；4、持续推进农科特色小镇建设工作；5、完成2023年招商引资任务；6、加快重点项目建设，做好征地拆迁、农民进镇安

置工作；7、发展现代特色农业、助力乡村振兴；8、巩固生态环保工作；9、配合完成区委区政府安排的其他工作。

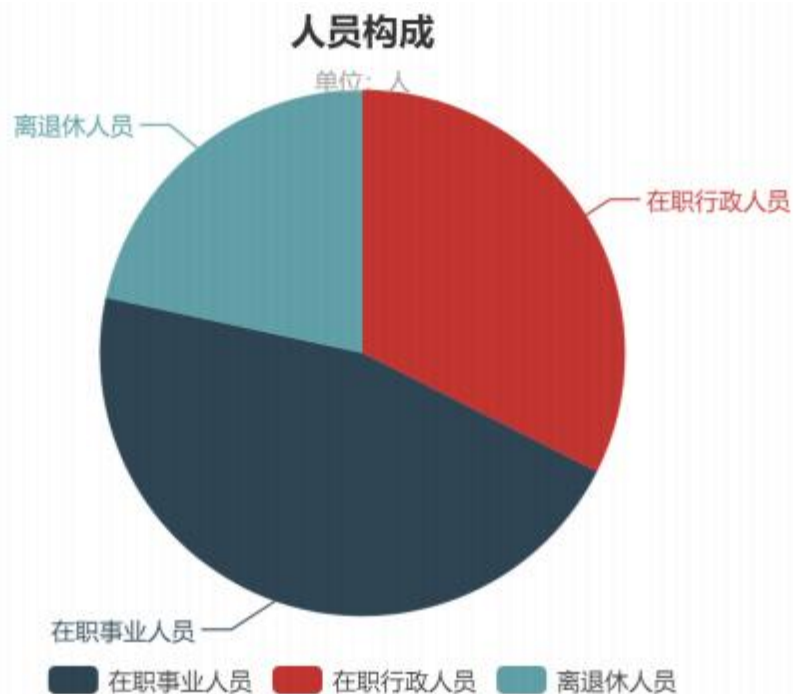
三、部门预算单位

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0个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五泉镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；实有人员82人，其中行政24人、事业42人，单位管理的离退休人员16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1074.49万元，其中一般公共预算拨款收入1074.49万元，2023年本部门预算收入较上年减少

79.61万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费减少；2023年本部门预算支出1074.49万元，其中一般公共预算拨款支出1074.49万元，2023年本部门预算支出较上年减少79.61万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1074.49万元，其中一般公共预算拨款收入1074.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少79.61万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费减少；2023年本部门财政拨款支出1074.49万元，其中一般公共预算拨款支出1074.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少79.61万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费减少。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出1074.49万元，较上年减少79.61万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及日常公用经费减少。

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1074.49万元。其中：(1)行政运行(2010301)754.10万元，较上年减少51.52万元，原因是人员减少，工资福利及经费支出减少。(2)事业运行(2010350)320.39万元，较上年减少28.09万元，原因是人员减少，工

资福利支出减少。

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年本部门当年一般公共预算支出1074.49万元。其中：工资福利支出(301)966.12万元，较上年减少94.18万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。商品和服务支出(302)108.37万元，较上年增加14.57万元，原因是上下年核算口径不一致。

(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1074.49万元。工资福利支出(501)966.12万元，较上年减少94.18万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。商品和服务支出(502)108.37万元，较上年增加14.57万元，原因是上下年核算口径不一致。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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5.61万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费3.84万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费1.77万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0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年部门政府采购资金支出。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出，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1074.49万元,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92.4万元，较上年减少1.4万元，主要原因是人员减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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：杨陵区五泉镇人民政府（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金项目收支，空表公开。
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	本年度无此项经费，空表公开。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度财政拨款无上年结转资金，空表公开。
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	本年度无政府采购预算，空表公开。
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	

表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费，空表公开。
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	本年度无专项业务经费，空表 公开。

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	1074.49	一、部门预算	1074.49	一、部门预算	1074.49	一、部门预算	1074.49
2	1、财政拨款	1074.49	1、一般公共服 务支出	1074.49	1、人员经费和公用 经费支出	1074.49	1、机关工资 福利支出	966.12
3	(1)一般公共预算拨 款	1074.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	966.12	2、机关商品 和服务支出	108.37
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	108.37	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	0.00	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	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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	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	0.00				
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	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	1074.49	本年支出合计	1074.49	本年支出合计	1074.49	本年支出合计	1074.49
34	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
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	1074.49	支出总计	1074.49	支出总计	1074.49	支出总计	1074.49
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1074.49	一、财政拨款	1074.49	一、财政拨款	1074.49	一、财政拨款	1074.49
2	1、一般公共预算拨 款	1074.49	1、一般公共服 务支出	1074.49	1、人员经费和公用 经费支出	1074.49	1、机关工资 福利支出	966.12
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	966.12	2、机关商品 和服务支出	108.37
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	108.37	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	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	0.00				
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	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	1074.49	本年支出合计	1074.49	本年支出合计	1074.49	本年支出合计	1074.49
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	1074.49	支出总计	1074.49	支出总计	1074.49	支出总计	1074.49

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	1,074.49	982.09	92.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,074.49	982.09	92.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.49	982.09	92.40	0.00	
4	2010301	行政运行	754.10	661.70	92.40	0.00	
5	2010350	事业运行	320.39	320.39	0.00	0.00	

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			1,074.49	982.09	92.40	0.00	
2	301	工资福利支出			966.12	966.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.87	243.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.14	122.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.76	199.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171.16	171.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.47	86.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.43	32.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.83	101.83	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			108.37	15.97	92.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.62	0.00	11.62	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.25	0.00	2.25	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.59	0.00	9.59	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60	0.00	3.60	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.84	0.00	3.84	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	18.66	0.00	18.66	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.97	15.97	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.77	0.00	28.77	0.00	

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	1,074.49	982.09	92.40	
2	201	一般公共服务支出	1,074.49	982.09	92.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,074.49	982.09	92.40	
4	2010301	行政运行	754.10	661.70	92.40	
5	2010350	事业运行	320.39	320.39	0.00	

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			1,074.49	982.09	92.40	
2	301	工资福利支出			966.12	966.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.88	243.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.14	122.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.76	199.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171.16	171.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.47	86.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.43	32.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.83	101.83	0.00	
11	302	商品和服务支出			108.37	15.97	92.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.62	0.00	11.62	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.25	0.00	2.25	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.59	0.00	9.59	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60	0.00	3.60	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.84	0.00	3.84	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	18.66	0.00	18.66	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.97	15.97	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.77	0.00	28.77	

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
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表12

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”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	194	杨陵区五泉镇人民政府	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	194001	杨陵区五泉镇人民政府	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	3.84	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
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

表15

部门(单位)名称			杨陵区五泉镇人民政府			
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
	人员工资		保障机关事业单位工资	982.09	982.09	
	日常公用经费		保障日常各项工作正常运行	92.4	92.4	
	金额合计			1074.49	1074.49	
年度总体目标	目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 确保各项工作任务圆满完成。 目标2: 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3: 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴”推进工作, 群众生活水平和社会公众满意度普遍提高。					
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	公共事业运行		100%	
		质量指标	基层体系运转		100%	
		时效指标	财政资金拨付率		100%	
		成本指标	严格控制基本支出不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率, 保障工作正常开展		100%	
		社会效益指标	经济增长、物价稳定		良好	
		生态效益指标	节约资源, 保护环境		100%	
		可持续影响指标	推进相关政策落实		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

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。					