

四川省南充市嘉陵区金凤镇人民政府
2023年部门预算公开

2023年3月16日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府2023年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区金凤镇人民政府职能简介

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员的培

养、选拔，做好民兵集训工作。

4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）南充市嘉陵区金凤镇人民政府2023年重点工作

1. **持续推进党的建设。**深入贯彻学习党的二十大及中省市有关精神，坚决把思想统一到区委、区政府的决策部署上来。抓好支部党建，坚持每月一次督查，进一步丰富组织生活开展形式，开创农村党建新局面。抓实作风建设，打造能战善战铁军队伍，坚持党建引领，深入挖掘党建联盟潜力，用活村（社区）干部资源，助力乡村振兴。积极对接金福、金盛社区党群服务中心建设项目，实现社区阵地自主化。

2. **产业发展再攀新高。**继续抓好粮食安全，管理好万亩粮油产业，大力种植高粱、红薯、蔬菜、小麦，水稻等作物，大春生产播种面积保持在2.9万亩以上，鼓励业主采取机械化作业，实现全流程机械化操作，继续做好业主服务，做好政策、资金保障。开工建设榨菜加工厂，实现蔬菜就近初加工，提升附加值。继续管护好万亩柠檬产业，动员群众就近务工，解决柠檬高产期用工荒。继续做好金凤白酒品牌运营，规范白酒生产、销售。力争粉丝加工厂投入运行，进一步擦亮“白家粉丝”招牌。

3. 全面提升基础设施。在白家社区、广集寺村整村推进高标准农田建设，配套建设沟渠、灌溉设施，助力农业产业发展。力争开工建设南潼高速快速路，拓宽场镇骨架，实施村道公路加宽、新建项目，织密金凤交通路网，打造交通强镇。加快实施场镇污水管网改造项目，排查维修整治2个场镇破损管网，实现雨污分流。继续做好2处污水处理厂服务，确保污水处理达标。建设阳光沤肥房2处，探索秸秆无害化处理新模式。

4. 落实落地乡村振兴战略。抓好场镇管理，充实城管队伍，进一步规范场镇管理，打造场镇文化墙，建立金凤新“地标”。规范农村宅基地审批管理，加强农户建房监管，配合做好“房地一体”工作。推进乡村文化振兴，力争打造2个样板村，强化示范引领带动。推进乡村人才振兴，发掘本土能人巧匠，培育技能型人才，年内组织培训不少于4次，打造人才孵化新高地。

二、部门预算单位构成

2023年纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区金凤镇人民政府本级，以及下属二级单位6个（其中行政单位1个，其他事业单位5个主要包括：南充市嘉陵区金凤镇人民政府、南充市嘉陵区金凤镇农业服务中心、南充市嘉陵区金凤镇社会事业服务中心、南充市嘉陵区金凤镇便民服务中心、南充市嘉陵区金凤镇农民工服务中心、南充市嘉陵区金凤镇人力资源和社会保障服务中心。

序号	预算单位名称
1	金凤镇人民政府
2	金凤镇农业服务中心
3	金凤镇社会事业服务中心
4	金凤镇便民服务中心
5	金凤镇农民工服务中心
6	金凤镇人力资源和社会保障服务中心

第二部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府

2023年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,462.25	一、一般公共服务支出	835.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.42
		八、社会保障和就业支出	125.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	84.44
		十三、农林水支出	994.90
		十四、交通运输支出	12.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	749.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,211.29	支出总计	2,211.29

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,211.29	1,728.85	482.44		
				南充市嘉陵区金凤镇人民政府	2,211.29	1,728.85	482.44		
201			557001	一般公共服务支出	835.13	773.11	62.02		
201	01		557001	人大事务	21.85	21.85			
201	01	01	557001	行政运行	13.45	13.45			
201	01	04	557001	人大会议	2	2			
201	01	99	557001	其他人大事务支出	6.4	6.4			
201	03		557001	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.95	677.36	7.59		
201	03	01	557001	行政运行	500.38	500.38			
201	03	50	557001	事业运行	160.27	160.27			
201	03	99	557001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.31	16.72	7.59		
201	06		557001	财政事务	28.36	28.36			
201	06	01	557001	行政运行	28.36	28.36			
201	11		557001	纪检监察事务	13.06	1.06	12		
201	11	01	557001	行政运行	1.06	1.06			
201	11	99	557001	其他纪检监察事务支出	12		12		
201	29		557001	群众团体事务	6	6			
201	29	99	557001	其他群众团体事务支出	6	6			
201	31		557001	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.47	38.47			
201	31	01	557001	行政运行	38.47	38.47			

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

项 目							
201	32		557001	组织事务	42.44		42.44
201	32	99	557001	其他组织事务支出	42.44		42.44
207			557001	文化旅游体育与传媒支出	30.42	30.42	
207	01		557001	文化和旅游	30.42	30.42	
207	01	09	557001	群众文化	30.42	30.42	
208			557001	社会保障和就业支出	125.79	125.79	
208	01		557001	人力资源和社会保障事务	29.74	29.74	
208	01	50	557001	事业运行	29.74	29.74	
208	05		557001	行政事业单位养老支出	89.64	89.64	
208	05	05	557001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	
208	08		557001	抚恤	6.41	6.41	
208	08	01	557001	死亡抚恤	6.41	6.41	
210			557001	卫生健康支出	40.23	40.23	
210	11		557001	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
210	11	01	557001	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	557001	事业单位医疗	11.24	11.24	
210	11	03	557001	公务员医疗补助	7.3	7.3	
210	11	99	557001	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.2	
212			557001	城乡社区支出	199.44	59.44	140
212	01		557001	城乡社区管理事务	10	10	
212	01	99	557001	其他城乡社区管理事务支出	10	10	
212	03		557001	城乡社区公共设施	10		10
212	03	99	557001	其他城乡社区公共设施支出	10		10

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

项 目							
212	05		557001	城乡社区环境卫生	64.44	49.44	15
212	05	01	557001	城乡社区环境卫生	64.44	49.44	15
213			557001	农林水支出	994.9	612.4	382.5
213	01		557001	农业农村	203.59	63.59	140
213	01	04	557001	事业运行	63.59	63.59	
213	01	42	557001	农村道路建设	100		100
213	01	99	557001	其他农业农村支出	40		40
213	03		557001	水利	20		20
213	03	16	557001	农村水利	20		20
213	05		557001	巩固脱贫衔接乡村振兴	70		70
213	05	04	557001	农村基础设施建设	10		10
213	05	99	557001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60
213	07		557001	农村综合改革	701.31	548.81	152.5
213	07	1	557001	对村级公益事业建设的补助	45		45
213	07	05	557001	对村民委员会和村党支部的补助	656.31	548.81	107.5
214			557001	交通运输支出	12.92		12.92
214	99		557001	其他交通运输支出	12.92		12.92
214	99	99	557001	其他交通运输支出	12.92		12.92
221			557001	住房保障支出	87.46	87.46	
221	02		557001	住房改革支出	87.46	87.46	
221	02	01	557001	住房公积金	87.46	87.46	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,462.25	一、本年支出	2,211.29	2,211.29		
一般公共预算拨款收入	1,462.25	一般公共服务支出	835.13	835.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	749.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	749.04	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	30.42	30.42		
		社会保障和就业支出	125.79	125.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.23	40.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	84.44	84.44		
		农林水支出	994.90	994.90		
		交通运输支出	12.92	12.92		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	87.46	87.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,211.29	1,462.25	749.04
				南充市嘉陵区金凤镇人民政府	2,211.29	1,462.25	749.04
201			557001	一般公共服务支出	835.13	664.45	170.68
201	01		557001	人大事务	21.85	18.80	3.05
201	01	01	557001	行政运行	13.45	13.10	0.35
201	01	04	557001	人大会议	2	2.00	
201	01	99	557001	其他人大事务支出	6.4	3.70	2.70
201	03		557001	政府办公厅(室)及相关机构事务	684.95	573.21	111.74
201	03	01	557001	行政运行	500.38	403.54	96.84
201	03	50	557001	事业运行	160.27	155.68	4.59
201	03	99	557001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.31	14.00	10.31
201	06		557001	财政事务	28.36	28.14	0.22
201	06	01	557001	行政运行	28.36	28.14	0.22
201	11		557001	纪检监察事务	13.06	0.53	12.53
201	11	01	557001	行政运行	1.06	0.53	0.53
201	11	99	557001	其他纪检监察事务支出	12		12

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
201	29		557001	群众团体事务	6	6.00	
201	29	99	557001	其他群众团体事务支出	6	6.00	
201	31		557001	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.47	37.77	0.7
201	31	01	557001	行政运行	38.47	37.77	0.7
201	32		557001	组织事务	42.44		42.44
201	32	99	557001	其他组织事务支出	42.44		42.44
207			557001	文化旅游体育与传媒支出	30.42	29.63	0.79
207	01		557001	文化和旅游	30.42	29.63	0.79
207	01	09	557001	群众文化	30.42	29.63	0.79
208			557001	社会保障和就业支出	125.79	118.55	7.24
208	01		557001	人力资源和社会保障管理事务	29.74	28.91	0.83
208	01	50	557001	事业运行	29.74	28.91	0.83
208	05		557001	行政事业单位养老支出	89.64	89.64	
208	05	05	557001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	
208	08		557001	抚恤	6.41		6.41
208	08	01	557001	死亡抚恤	6.41		6.41

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
210			557001	卫生健康支出	40.23	40.23	
210	11		557001	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
210	11	01	557001	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	557001	事业单位医疗	11.24	11.24	
210	11	03	557001	公务员医疗补助	7.3	7.30	
210	11	99	557001	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.20	
212			557001	城乡社区支出	84.44	38.00	46.44
212	01		557001	城乡社区管理事务	10	10.00	
212	01	99	557001	其他城乡社区管理事务支出	10	10.00	
212	03		557001	城乡社区公共设施	10		10
212	03	99	557001	其他城乡社区公共设施支出	10		10
212	05		557001	城乡社区环境卫生	64.44	28.00	36.44
212	05	01	557001	城乡社区环境卫生	64.44	28.00	36.44
213			557001	农林水支出	994.9	493.12	501.78
213	01		557001	农业农村	203.59	61.47	142.12
213	01	04	557001	事业运行	63.59	61.47	2.12

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
213	01	42	557001	农村道路建设	100		100
213	01	99	557001	其他农业农村支出	40		40
213	03		557001	水利	20		20
213	03	16	557001	农村水利	20		20
213	05		557001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70		70
213	05	04	557001	农村基础设施建设	10		10
213	05	99	557001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60
213	07		557001	农村综合改革	701.31	431.65	269.66
213	07	01	557001	对村级公益事业建设的补助	45		45
213	07	05	557001	对村民委员会和村党支部的补助	656.31	431.65	224.66
214			557001	交通运输支出	12.92		12.92
214	99		557001	其他交通运输支出	12.92		12.92
214	99	99	557001	其他交通运输支出	12.92		12.92
221			557001	住房保障支出	87.46	78.27	9.19
221	02		557001	住房改革支出	87.46	78.27	9.19
221	02	01	557001	住房公积金	87.46	78.27	9.19

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,728.85	1,403.01	325.84
			南充市嘉陵区金凤镇人民政府	1,728.85	1,403.01	325.84
301		557001	工资福利支出	869.23	864.83	4.4
	01	557001	基本工资	209.45	209.45	
	02	557001	津贴补贴	112.69	108.29	4.4
	03	557001	奖金	263.64	263.64	
	07	557001	绩效工资	54.86	54.86	
	08	557001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	89.64	
	10	557001	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
	11	557001	公务员医疗补助缴费	7.3	7.3	
	12	557001	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
	13	557001	住房公积金	87.46	87.46	
302		557001	商品和服务支出	321.43		321.44
	01	557001	办公费	136.75		136.75
	02	557001	印刷费	11		11
	06	557001	电费	3		3

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	11	557001	差旅费	17		17
	15	557001	会议费	11.94		11.94
	16	557001	培训费	1		1
	26	557001	劳务费	21.6		21.6
	28	557001	工会经费	11.76		11.76
	29	557001	福利费	10.03		10.03
	39	557001	其他交通费用	40		40
	99	557001	其他商品和服务支出	57.35		57.36
303		557001	对个人和家庭的补助	538.18	538.18	
	04	557001	抚恤金	6.41	6.41	
	05	557001	生活补助	429.89	429.89	
	09	557001	奖励金	0.16	0.16	
	99	557001	其他对个人和家庭的补助	101.72	101.72	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	482.44
				南充市嘉陵区金凤镇人民政府	482.44
201			557001	一般公共服务支出	62.02
201	03		557001	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.59
201	03	99	557001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.59
201	11		557001	纪检监察事务	12.00
201	11	99	557001	其他纪检监察事务支出	12.00
201	32		557001	组织事务	42.43
201	32	99	557001	其他组织事务支出	42.43
212			557001	城乡社区支出	25.00
212	03		557001	城乡社区公共设施	10.00
212	03	99	557001	其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	05		557001	城乡社区环境卫生	15.00
212	05	01	557001	城乡社区环境卫生	15.00
213			557001	农林水支出	382.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	01		557001	农业农村	140.00
213	01	42	557001	农村道路建设	100.00
213	01	99	557001	其他农业农村支出	40.00
213	03		557001	水利	20.00
213	03	16	557001	农村水利	20.00
213	05		557001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00
213	05	04	557001	农村基础设施建设	10.00
213	05	99	557001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00
213	07		557001	农村综合改革	152.50
213	07	01	557001	对村级公益事业建设的补助	45.00
213	07	05	557001	对村民委员会和村党支部的补助	107.50
214			557001	交通运输支出	12.92
214	99		557001	其他交通运输支出	12.92
214	99	99	557001	其他交通运输支出	12.92

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067021-行政（参公）人员基本工资	123.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067029-规范性津补贴	83.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067036-行政（参公）人员乡镇工作补贴	11.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067042-行政（参公）人员纪检津贴	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067048-行政（参公）人员93工改津补贴补贴	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067059-年终一次性津贴	10.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067063-绩效工资	54.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067064-行政（参公）人员独子费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067067-行政（参公）人员养老保险	53.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067068-事业养老保险	35.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067070-行政（参公）人员医疗保险	16.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067071-事业人员医疗保险	11.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067074-公务员补充医疗保险	7.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067075-失业保险	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067076-工伤保险	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067078-残疾人保障金	4.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067080-行政退休人员医疗补助	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067081-行政（参公）人员住房公积金	46.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067085-村干部工资	332.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000067099-长赡遗属	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R0000000204214-事业人员基本工资	86.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000204226-事业人员乡镇工作补贴	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000204254-事业人员93工改津贴补贴	1.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000204262-年终一次性绩效	7.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000204278-事业人员独生子女费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421R000000204288-事业人员住房公积金	31.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y0000000056885-行政（参公）公务车费	31.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000056961-行政（参公）福利费	3.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000056967-车改补贴（其他交通费）	22.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000056971-行政（参公）工会经费	4.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000183785-村办公经费	99.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20		
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186578-乡镇（街道办）会议费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30		
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186581-安全经费	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186592-乡镇人代会议费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186596-乡人大代表补助	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186599-无固定收入人大代表误工补贴	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186621-城乡环境综合治理及便民服务中心建设经费	28.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186623-群团工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186629-团委（关工委）工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000186645-城市或场镇管理费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000204325-事业工会经费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000204335-事业福利费	2.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130421Y000000204350-事业公业务费	21.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130422R0000006436256-专项慰问金	89.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130423R0000007690877-事业基础绩效奖	67.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
557001-南充市嘉陵区金凤镇人民政府	51130423R0000007691216-行政基础绩效奖	105.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	事业运行	保障事业人员工资、津贴、社保费、公积金及日常运行经费		
	日常公用经费	保障镇日常工作经费及安全、区乡人大代表补助、城乡环境综合治理		
	村（社区）人员及经费	保障村（社区）生活补助及办公费		
	行政运行	保障机关人员工资、津贴、社保费、公积金及日常运行经费		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		14,622,472.99	14,622,472.99	14,622,472.99
年度总体目标	2023年是落实“十四五”规划的关键一年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神讲话和重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕区委、区政府的安排部署，努力抓好以下事项：（一）落实乡村振兴战略，加快农业农村现代化进程，全面落实粮食安全（二）讲政治、履职责，政治生态建设取得“新突破”，坚持“以学促学”，使全镇干部政治信仰更加坚定；村（社区）支部建设全面加快；强化干部队伍建设（三）抢机遇、下苦功，产业发展跑出“加速度”，产业配套设施全面提升；集体经济探索新路；技能人才加快培育（四）讲情怀、展作为，民生事业打开“新局面”，打赢场镇饮水“翻身仗”；吹响社会救助“冲锋号”；改善乡村人居环境（五）聚力量、巧施策，社会治理构建“新格局”，落实全民网格员；场镇管理取得明显成效；历史遗留问题得到逐步化解。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公用经费按时支付率	≥100%
			人员工资发放准确率	≥100%
		时效指标	排危安全处置及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴覆盖率	≥95%
		社会效益指标	惠农政策落实率	≥100%
		生态效益指标	改善辖区内生态环境合作率	≥98%
		可持续影响指标	保障基础工作正常开展年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤1202.81万元	
		日常公用经费	≤259.43万元	

**第三部分 南充市嘉陵区金凤镇人民政府
2023年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。金凤镇人民政府2023年收支总预算2211.29万元。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算2211.29万元，其中一般公共预算拨款收入1462.25万元，上年结转749.04万元。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算2211.29万元，其中基本支出1728.85万元，项目支出482.44万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算2211.29万元，比2022年财政拨款收支总预算上升781.45万元，主要原因是上年结转749.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1462.25万元，上年结转749.04万元。支出包括：一般公共服务支出835.13万元、文化体育与传媒支出30.42万元、社会保障和就业支出125.79万元、卫生健康支出40.23万元、城乡社区支出84.44万元、农林水支出994.9万元、交通运输支出12.92万元、住房保障支出87.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1462.25万元，比2022年预算数上升32.41万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款支出1462.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664.45万元，占45.44%；文化旅游体育与传媒支出29.63万元，占2.03%；社会保障和就业支出118.55万元，占8.11%；卫生健康支出40.23万元，占2.75%；城乡社区支出38万元，占2.6%；农林水支出493.12万元，占33.72%；住房保障支出78.27万元，占5.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务201（类）01（款）01（项）2023年预算数为13.1万元，主要用于乡镇人大行政运行等支出。一般公共服务201（类）01（款）04（项）2023年预算数为2万元，主要用于乡镇人大会议费等支出。一般公共服务201（类）01（款）99（项）2023年预算数为3.7万元，主要用于其他人大事务等支出。

2. 一般公共服务201（类）03（款）01（项）2023年预算数为403.54万元，主要用于乡镇政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出。一般公共服务201（类）03（款）50（项）2023年预算数为155.68万元，主要用于乡镇政府办公厅（室）及相关

机构事务事业运行等支出。一般公共服务201（类）03（款）99（项）2023年预算数为14万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务201（类）06（款）01（项）2023年预算数为28.14万元，主要用于乡镇财政所人员工资津贴和办公费支出。

4. 一般公共服务201（类）11（款）01（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于乡镇纪检监察事务等支出。

5. 一般公共服务201（类）29（款）99（项）2023年预算数为6万元，主要用于群众团体事务支出。

6. 一般公共服务201（类）31（款）01（项）2023年预算数为37.77万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）2023年预算数为29.63万元，主要用于群众文化支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）01（款）50（项）2023年预算数为28.91万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

9. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2023年预算数为89.64万元，主要用于行政事业单位养老支出。

10. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）2023年预算数为16.48万元，主要用于乡镇行政单位医疗等支出。卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2023年预算数为11.24万元，主要

用于乡镇事业单位医疗等支出。卫生健康支出210（类）11（款）03（项）2023年预算数为7.3万元，主要用于公务员医疗补助等支出。卫生健康支出210（类）11（款）99（项）2023年预算数为5.2万元，主要用于乡镇其他行政事业单位医疗等支出。

11. 城乡社区支出212（类）01（款）99（项）2023年预算数为10万元，主要用于乡镇城乡社区管理事务等支出。

12. 城乡社区支出212（类）05（款）01（项）2023年预算数为28万元，主要用于乡镇城乡社区环境卫生等支出。

13. 农林水支出213（类）01（款）04（项）2023年预算数为61.47万元，主要用于乡镇农业农村事业运行等支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）05（项）2023年预算数为431.65万元，主要用于乡镇对村民委员会和村党支部的补助等支出。

15. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）2023年预算数为78.27万元，主要用于住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金凤镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1728.85万元，其中：

人员经费1403.01万元，主要包括：基本工资209.45万元、津贴补贴108.29万元、奖金263.64万元、绩效工资54.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.64万元、职工基本医疗保险

缴费27.72万元、公务员医疗补助缴费7.3万元、其他社会保障缴费16.46万元、住房公积金87.46万元。

公用经费325.84万元，主要包括：办公费136.75万元、印刷费11万元、电费3万元、差旅费17万元、会议费11.94万元、培训费1万元、劳务费21.6万元、工会经费11.76万元、福利费10.03万元、其他交通费40万元、其他商品和服务支出57.36万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）费

本单位2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年无公务用车。

（三）公务接待费

本单位2023年无公务接待费。

2023年公务接待费较2022年减少5.1万元，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

六、政府性基金预算支出情况说明

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

2023年度，金凤镇人民政府单位运行经费支出321.44万元，比2022年增加66.33万元。主要原因是人员项目增多，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年度，金凤镇政府采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2023年度，金凤镇政府占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023年度，金凤镇政府没有开展绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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（含车辆购置税）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。