

太白县靖口镇人民政府
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

镇政府的主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
4. 协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
5. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
6. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，

办好公共事务和公益事业。

7. 完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。

8. 向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构。

镇机关设置六个内设机构，股组级。1、镇党政办公室、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2、镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3、镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4、镇应急管理办公室（司法所）。

二、工作任务

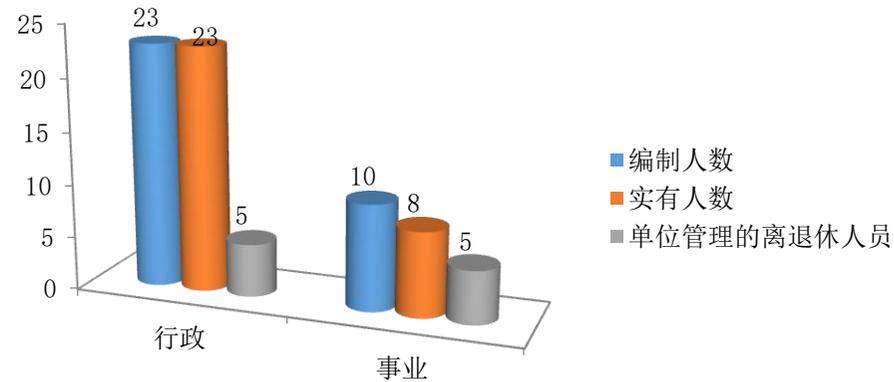
加速乡村振兴，拓展脱贫成果。抓实政策机制衔接。优化和完善防返贫网格化、常态化、信息化动态监测和帮扶机制，深入推进“六查六问”“十大提升行动”，加大脱贫不稳定户、边缘易致贫户、

突发严重困难户动态管理和帮扶力度，确保返贫致贫风险动态清零。做强特色产业，做好易地移民搬迁后续扶持，推进稳岗就业，狠抓包村帮扶，不断巩固提升脱贫攻坚成效。持续深化农村改革。开展农村集体产权制度改革“回头看”，创新村级集体经济发展新模式，大力实施“培强、扶优、提升”壮大工程，力争所有村集体经济收入达到万元以上。狠抓乡风文明。以践行社会主义核心价值观为引领，强化群众思想道德建设，深入推进文化惠民，健全乡村公共文化服务体系。推进移风易俗，引导群众爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家注重培育良好家风、家庭美德，以家风促民风，以民风带乡风，把群众精气神提振起来

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 23 人、事业编制 10 人；实有人员 31 人，其中行政 23 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 501.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 71.86 万元，主

要原因是人员晋级晋档，经费预算增加。本单位当年预算支出 501.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 71.86 万元，主要原因是人员晋级晋档，人员经费预算支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 501.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 71.86 万元，主要原因是人员晋级晋档，经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 501.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 71.86 万元，主要原因是人员晋级晋档，经费预算增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 501.74 万元，较上年增加 71.86 万元，主要原因是人员晋级晋档，拨款支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 71.15 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）2.15 万元，与上年持平。

(2) 行政运行（2010301）347.55 万元，较上年增加 38.76 万元，原因是人员晋级晋档，经费预算增加。

(3) 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（2010399）11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，原因是调整了支出功能科目。

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是调整了支出功能科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.29 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是人员晋级晋档导致养老保险缴费基数增大，代扣代缴保险支出增大。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.15 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是人员晋级晋档导致职业年金缴费基数增大，代扣代缴职业年金支出增大。

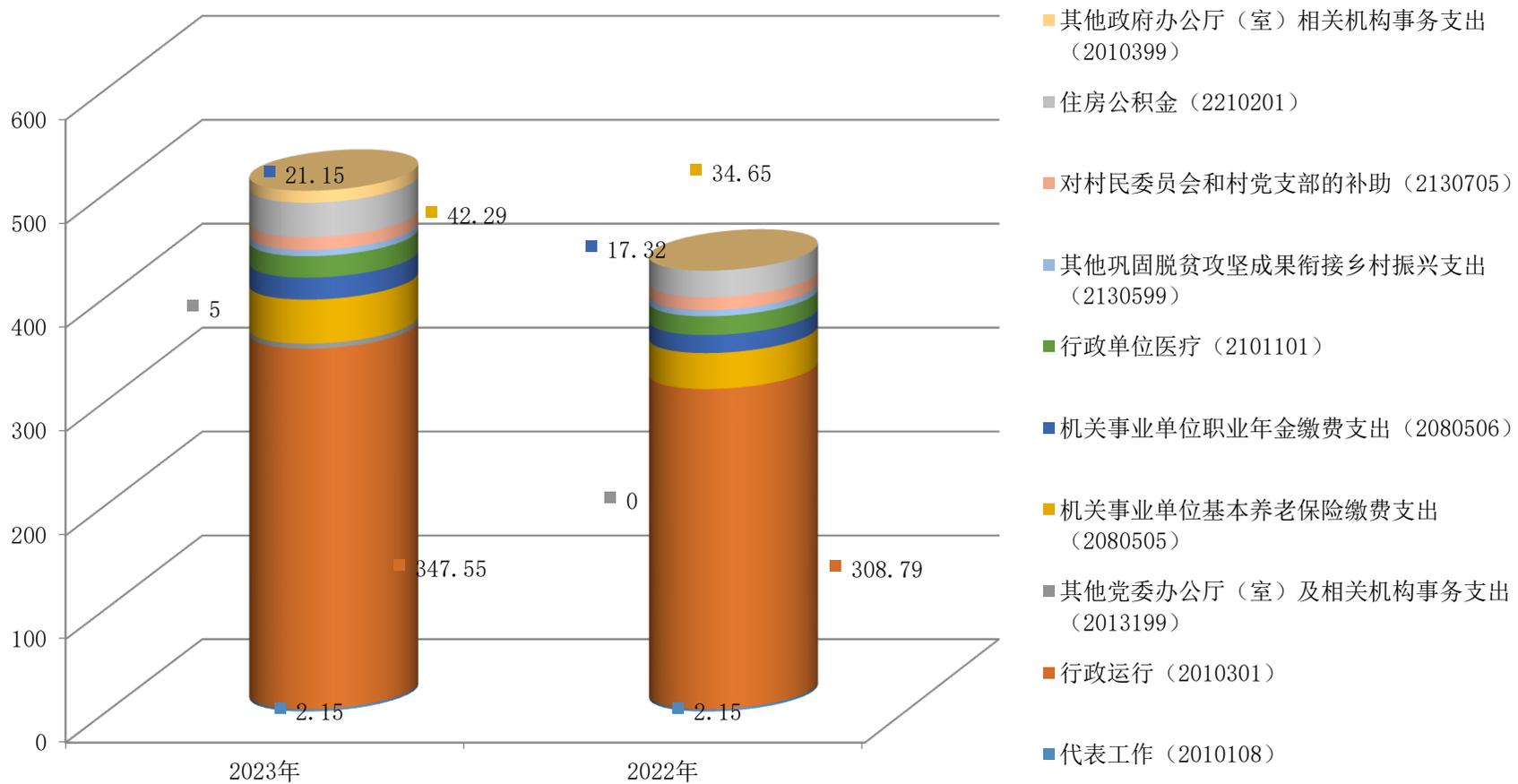
(7) 行政单位医疗（2101101）20.64 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员晋级晋档导致医疗保险缴费基数增大，代扣代缴保险支出增大。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00 万元，与上年持平。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.30 万元，与上年持平。

(10) 住房公积金（2210201）33.16 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是晋级晋档人员基本工资增加，住房公积金缴费基数增大，导致经费预算增长。

一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 464.79 万元，其中：

工资福利支出（301）433.82 万元，较上年增加 71.86 万元，原因是人员晋级晋档，经费预算增加；

商品和服务支出（302）27.80 万元，较上年减少 36.95 万元，原因是本年存在退休人员，公务交通补助减少，压缩了经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.17 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 501.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.81 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是本年有新招录人员，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）64.75 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0元，与上年持平，原因是上年无对事业单位经常性补助；对个人和家庭的补助（509）3.17万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.05万元（1.4%）减少的主要原因是公务接待费减少了，严格控制支出，压缩了经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无预算支出；公务接待费0.50万元，较上年减少0.05万元（1.4%），减少的主要原因是公务接待费减少了，严格控制支出，压缩了经费；公务用车运行维护费2万元，与上年持平（100%），原因是本单位有公务用车2辆，每年每车公务用

车运行维护费 1.00 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	0 人	0	
2	XX 研讨会	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	0 人	0	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单

位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 501.74 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.3 万元。与上年持平，主要原因是上下年人员相同，经费编制标准相同，预算总额相等。

十、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: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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县靖口镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	单位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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	5017382.00	一、部门预算	5017382.00	一、部门预算	5017382.00	一、部门预算	5017382.00
2	1、财政拨款	5017382.00	1、一般公共服务支出	3661982.00	1、人员经费和公用经费支出	4647882.00	1、机关工资福利支出	4338142.00
3	(1)一般公共预算拨款	5017382.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4338142.00	2、机关商品和服务支出	647500.00
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	278000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31740.00	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	369500.00	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	634392.00	(2)商品和服务支出	369500.00	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	31740.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206400.00	(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	183000.00	(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	331608.00				
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	5017382.00	本年支出合计	5017382.00	本年支出合计	5017382.00	本年支出合计	5017382.00
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	5017382.00	支出总计	5017382.00	支出总计	5017382.00	支出总计	5017382.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5017382.00	一、财政拨款	5017382.00	一、财政拨款	5017382.00	一、财政拨款	5017382.00
2	1、一般公共预算拨款	5017382.00	1、一般公共服务支出	3661982.00	1、人员经费和公用经费支出	4647882.00	1、机关工资福利支出	4338142.00
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	4338142.00	2、机关商品和服务支出	647500.00
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	278000.00	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	31740.00	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	369500.00	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	634392.00	(2)商品和服务支出	369500.00	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	31740.00
11			10、卫生健康支出	206400.00	(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	183000.00	(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	331608.00				
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	5017382.00	本年支出合计	5017382.00	本年支出合计	5017382.00	本年支出合计	5017382.00
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	5017382.00	支出总计	5017382.00	支出总计	5017382.00	支出总计	5017382.00

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：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	5,017,382.00	4,534,882.00	113,000.00	369,500.00	
2	201	一般公共服务支出	3,661,982.00	3,362,482.00	113,000.00	186,500.00	
3	20101	人大事务	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
4	2010108	代表工作	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,590,482.00	3,362,482.00	113,000.00	115,000.00	
6	2010301	行政运行	3,475,482.00	3,362,482.00	113,000.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	634,392.00	634,392.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	634,392.00	634,392.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,880.00	422,880.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,512.00	211,512.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20	21307	农村综合改革	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
22	221	住房保障支出	331,608.00	331,608.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	331,608.00	331,608.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	331,608.00	331,608.00	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：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			5,017,382.00	4,534,882.00	113,000.00	369,500.00	
2	301	工资福利支出			4,338,142.00	4,338,142.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,315,314.00	1,315,314.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377,151.00	1,377,151.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,055.00	332,055.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,880.00	422,880.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,512.00	211,512.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,360.00	69,360.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,608.00	331,608.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,946.00	65,946.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			647,500.00	165,000.00	113,000.00	369,500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	421,000.00	0.00	88,000.00	333,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	
19	303	对个人和家庭的补助			31,740.00	31,740.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	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：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	4,647,882.00	4,534,882.00	113,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,475,482.00	3,362,482.00	113,000.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,475,482.00	3,362,482.00	113,000.00	
6	2010301	行政运行	3,475,482.00	3,362,482.00	113,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	634,392.00	634,392.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	634,392.00	634,392.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,880.00	422,880.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,512.00	211,512.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	206,400.00	206,400.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	206,400.00	206,400.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	206,400.00	206,400.00	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	331,608.00	331,608.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	331,608.00	331,608.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	331,608.00	331,608.00	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：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					4,647,882.00	4,534,882.00	113,000.00	
2	301	工资福利支出			4,338,142.00	4,338,142.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,315,314.00	1,315,314.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377,151.00	1,377,151.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,055.00	332,055.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,880.00	422,880.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,512.00	211,512.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,400.00	206,400.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,360.00	69,360.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,916.00	5,916.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,608.00	331,608.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,946.00	65,946.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			278,000.00	165,000.00	113,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00	0.00	88,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			31,740.00	31,740.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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：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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	369,500.00	
2	368	太白县靖口镇	369,500.00	
3	368001	太白县靖口镇人民政府	369,500.00	
4		专用项目	369,500.00	
5		村级办公经费	123,000.00	
6		村级办公经费	123,000.00	2022年村级办公经费123000元,用于维持村级组织正常运转,发挥两委在村级党建、农村事务管理、乡村振兴中的积极作用。
7		党建工作经费	50,000.00	
8		党建工作经费	50,000.00	订阅开展党员教育宣传的报刊资料;购置党建办公用品;开展主题活动,加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。
9		武装工作经费	15,000.00	
10		武装工作经费	15,000.00	2023年武装经费15000元,用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展,提升镇武装部工作质量和效能。
11		乡镇代表活动经费	21,500.00	
12		乡镇代表活动经费	21,500.00	定期召开镇人民代表大会,提高履职能力和水平,组织外出视察调研,充分发挥作用。
13		乡镇第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	
14		乡镇第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村20000元,共计120000元,有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,不断带动农民增收,改善农村环境,壮大村集体经济,提高农民生活水平。
15		乡镇取暖费	100,000.00	
16		乡镇取暖费	100,000.00	预算资金用于政府2023年度冬季取暖所需生物质燃料。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.30	
		其中: 财政拨款		12.30	
		其他资金			
总体目标	预算资金123000, 大村每村23000元, 小村每村20000元, ,用于维持村级组织正常运转, 发挥两委在村级党建、农村事务管理、乡村振兴中的积极作用。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	98%以上	
		时效指标	支付完成时限	2023年底前	
		成本指标	严格控制村级党建、农村事务管理经费	≤123000元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力	有所提高	
		社会效益指标	村级办公效率	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	人民群众生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到村级组织服务群众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建工作经费			
主管部门		太白县靖口镇			
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	开展党员教育宣传, 订阅开展党员教育宣传的报刊资料; 购置党建办公用品; 开展主题活动, 加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。				
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	各类党内活动	20000元	
			党建宣传经费	30000元	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	专项经费支出时限	2023年底前	
		成本指标	党员教育宣传、党内活动经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	工作凝聚力	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	党建宣传力度	持续加大	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表15

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	促进基层人民武装工作, 2023年武装经费15000元, 用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展, 提升镇武装部工作质量和效能。				
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	武装工作经费	15000元	
		质量指标	工作任务	按上级要求完成	
		时效指标	资金支出时限	2023年内	
		成本指标	保障武装工作开展经费	15000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作和知晓率等	≥85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇武装部工作质量和效能	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练和应征青年满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

项目名称		乡镇代表活动经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中: 财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	1. 定期召开镇人民代表大会, 提高代表履职能力和水平; 2. 组织外出视察调研, 充分发挥作用, 为镇域经济社会各项事业发展建言献策; 3. 认真做好人民代表建议, 办理工作, 切实解决基层民众诉求, 确保各项工作取得实效, 不断提高群众满意度。				
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	组织召开镇人民代表大会	≥2次/年	
			组织外出视察调研	2次/年	
		质量指标	建议办理答复率	100%	
			推动重大项目建设完工率	100%	
		时效指标	镇级人民代表大会及组织外出学习时限	2023年底前	
		成本指标	会议误餐补助	≤6500元	
	办公经费		≥15000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动镇域经济社会持续健康发展	持续推动	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进依法治国进程的作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众服务对象满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表17

项目名称		乡镇第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县靖口镇			
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	乡镇第一书记和驻村工作队经费共计60000元, 有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 不断带动农民增收, 改善农村环境, 壮大村集体经济, 提高农民生活水平。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	资金拨付时限	2023年底前	
		成本指标	保障工作开展经费	60000元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济社会发展	不断促进	
		社会效益指标	农村人居环境	不断提升	
		生态效益指标	农村村容村貌	持续变好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村工作队满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表18

项目名称		乡镇取暖费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	购置2023年度冬季取暖所需生物质燃料, 满足机关办公所需供暖需求, 同时减少有害气体排放, 提高镇域空气质量。				
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	购置生物质燃料	1批	
			采暖面积	≥1000m ²	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	2023年度采暖期	≥4个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	25元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高机关办事效能	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证机关冬季供暖及工作开展		平稳运行
	减少有害气体排放, 提高镇域空气质量		符合环保要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到机关干部群服务对象满意度	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表19

部门（单位）名称		太白县靖口镇			
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
				633.08	633.08
	金额合计		633.08	633.08	
年度 总体 目标	保障正常运行，购买办公用品，弥补政府办公经费不足；为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性；为更好的发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；用于报刊订阅，日常办公等支出；召开党内会议，开展党内组织生活，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等，走访慰问困难党员，维护党组织活动场所和设施；用于提升镇武装部工作质量和效能；维持村级组织正常运转，发挥两委在村级党建、农村事务管理，脱贫，乡村振兴中的作用。				
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	单位日常工作开展		100%
		质量指标	提高工作效率		明显提高
		时效指标	2023年全年预算		1年
		成本指标	工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品与服务支出，项目支出等		预算金额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，增加农民收入		有效改善
		社会效益指标	提高公众服务能力		明显提高
		生态效益指标	推动环境可持续发展		有效推动
		可持续影响指标	长期保障工作平稳运行，持续保障经济发展，提高人民生活水平		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表20

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			
		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。