

太白县桃川镇
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

一、部门主要职责

（一）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（三）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。**积极**探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（五）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

依据部门三定方案，太白县桃川镇机关设置6个内设机构，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关镇属事业单位4个，包括：桃川镇经济综合服务站、桃川镇社会保障服务站、桃川镇公用事业服务站、桃川镇便民服务中心。

二、2023 年年度部门工作任务

一是加强理论学习，提高政治站位。二是深入推进项目建设，全力打造“特色富镇”。三是深入推进文化旅游，巩固提升“旅游名镇”。四是坚持绿色发展，实现“生态立镇”。五是助力乡村振兴，全力打造“产业强镇”。六是大力推进民生事业，不断增进民生福祉。七是加强自身建设，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

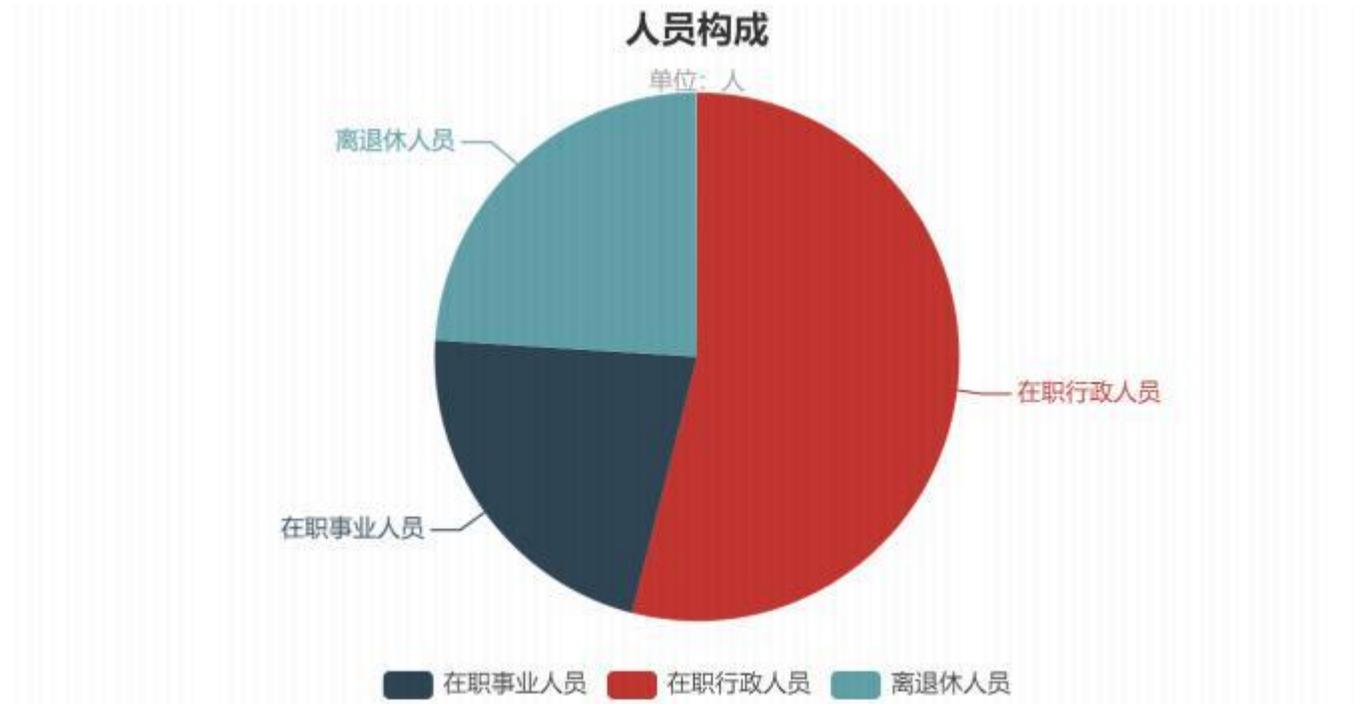
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，4个镇属事业单位（桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心），2个二级预算单位（太白县财政局桃川镇财政所、太白县林业工作站桃川林业分站）。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 太白县桃川镇人民政府 | 无变动 |
| 2 | 太白县财政局桃川镇财政所 | 无变动 |
| 3 | 太白县林业工作站桃川林业分站 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、事业编制14人；实有人员39人，行政27人、事业12人。单位管理的离退休人员13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653.12万元，其中一般公共预算拨款收入653.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加70.17万元，主要原因是本年人员增加，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常增加；2023年本部门预算支出653.12万元，其中一般公共预算拨款支出653.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加70.17万元，主要原因是本年人员增加，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入653.12万元，其中一般公共预算拨款收入653.12万元、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增加70.17万元，主要原因是本年人员增加，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常增加；2023年本部门财政拨款支出653.12万元，其中一般公共预算拨款支出653.12万元、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增加70.17万元，主要原因是本年人员增加，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出653.12万元，较上年增加70.17万元，主要原因是本年人员增加，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常增加。

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653.12万元。其中：

(1)代表工作（2010108）2.50万元，较上年无变化。

(2)行政运行（2010301）352.67万元，较上年增加49.23万元，原因是本年桃川政府人员增加，部门人员薪资正常升薪升档。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）11.50万元，较上年增加0.20万元，原因是人员增加，经费正常增加。

(4) 行政运行（2010601）70.64万元，较上年减少12.90万元，原因是财政所人员退休一人，工资正常减少。

(5) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5.00万元，较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.63万元，较上年增加10.08万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.82万元，较上年增加5.04万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）23.89万元，较上年增加2.23万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.51万元，较上年减少0.20万元，原因是桃川林业分站减少一人，缴费支出正常减少。

(10) 事业机构（2130204）42.38万元，较上年减少2.39万元，原因是正常压缩经费支出。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00万元，较上年无变化。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）13.80万元，较上年无变化。

(13) 住房公积金（2210201）41.78万元，较上年增加7.60万元，原因是人员增加，缴费基数变化，缴费支出正常增加。

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653.12万元，其中：

工资福利支出（301）579.13万元，较上年增加70.47万元，原因是人员增加，人员薪资正常升薪升档。

商品和服务支出（302）73.12万元，较上年减少0.28万元，原因是正常压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年减少0.02万元，原因是2023年独生子女补助减少1人。

(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653.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.18万元，较上年增加72.40万元，原因是人员增加，人员薪资正常升薪升档。

机关商品和服务支出（502）71.22万元，较上年增加0.03万元，原因是人员经费正常增加。

对事业单位经常性补助（505）55.85万元，较上年减少2.23万元，原因是事业人员正常减少。

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年减少0.02万元，原因是2023年独生子女补助减少1人。

（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。

（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年结转的国有资本经营支出。

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4.50万元，较上年减少0.20万元（4.25%）的主要原因是正常压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元（40.00%）的主要原因是正常压缩经费支出；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年减少0.20万元（66.67%）的主要原因是正常压缩经费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少0.40万元（80.00%）的主要原因是正常压缩经费支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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 | 业务能力提升培训 | 2023年6月 | 200人 | 0.10 | |
| 2 | 2023年经济工作会 | 2023年3月 | 200人 | 0.02 | |
| 3 | 2023年人民代表大会 | 2023年6月、12月 | 200人 | 0.04 | |
| 4 | 2023年党员代表大会 | 2023年12月 | 200人 | 0.04 | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3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。

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653.12万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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53.20万元，较上年减少0.60万元，主要原因是正常压缩经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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：太白县桃川镇

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 | 本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表 | 是 | 本部门不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。 |
| 表12 | 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13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表。 |

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、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：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 | 6,531,156.00 | 一、部门预算 | 6,531,156.00 | 一、部门预算 | 6,531,156.00 | 一、部门预算 | 6,531,156.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6,531,156.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,422,139.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,143,156.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,251,801.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6,531,156.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5,791,256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 712,200.00 |
| 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 | 343,200.00 | 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 | 8,700.00 | 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 | 1,000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 558,455.00 |
| 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 | 388,000.00 | 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 | 804,482.00 | (2)商品和服务支出 | 388,000.00 | 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 | 8,700.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 263,928.00 | (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 | 621,815.00 | (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 | 417,792.00 | | | | |
| 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 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 |

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 | 6,531,156.00 | 一、财政拨款 | 6,531,156.00 | 一、财政拨款 | 6,531,156.00 | 一、财政拨款 | 6,531,156.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6,531,156.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,422,139.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,143,156.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,251,801.00 |
| 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 | 5,791,256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 712,200.00 |
| 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 | 343,200.00 | 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 | 8,700.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1,000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 558,455.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 388,000.00 | 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 | 804,482.00 | (2)商品和服务支出 | 388,000.00 | 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 | 8,700.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 263,928.00 | (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 | 621,815.00 | (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 | 417,792.00 | | | | |
| 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 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 | 本年支出合计 | 6,531,156.00 |
| 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 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 | 支出总计 | 6,531,156.00 |

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 | 6,531,156.00 | 5,999,156.00 | 144,000.00 | 388,000.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4,423,139.00 | 4,108,139.00 | 125,000.00 | 190,000.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,641,733.00 | 3,413,733.00 | 113,000.00 | 115,000.00 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 3,526,733.00 | 3,413,733.00 | 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 | 20106 | 财政事务 | 706,406.00 | 694,406.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 706,406.00 | 694,406.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 10 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 11 | 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 | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 804,482.00 | 804,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804,482.00 | 804,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 536,317.00 | 536,317.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268,165.00 | 268,165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 263,928.00 | 263,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,928.00 | 263,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 238,884.00 | 238,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25,044.00 | 25,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 621,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | 198,000.00 | |
| 21 | 21302 | 林业和草原 | 423,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | 0.00 | |
| 22 | 2130204 | 事业机构 | 423,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|------------|------------|------|------------|--|
| 23 | 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 | |
| 24 | 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 | |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 417,792.00 | 417,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 417,792.00 | 417,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 417,792.00 | 417,792.00 | 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 | | | 6,531,156.00 | 5,999,156.00 | 144,000.00 | 388,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,791,256.00 | 5,791,256.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,530,561.00 | 1,530,561.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187,279.00 | 187,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,624,865.00 | 1,624,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 153,306.00 | 153,306.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 387,141.00 | 387,141.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 485,641.00 | 485,641.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,676.00 | 50,676.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,821.00 | 242,821.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,344.00 | 25,344.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 238,884.00 | 238,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,044.00 | 25,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 380,016.00 | 380,016.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37,776.00 | 37,776.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 273,240.00 | 273,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,898.00 | 2,898.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 731,200.00 | 199,200.00 | 144,000.00 | 388,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 330,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 248,000.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 26 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 29 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | 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 | 6,143,156.00 | 5,999,156.00 | 144,000.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4,233,139.00 | 4,108,139.00 | 125,000.00 | |
| 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 | 3,526,733.00 | 3,413,733.00 | 113,000.00 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 3,526,733.00 | 3,413,733.00 | 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 | 20106 | 财政事务 | 706,406.00 | 694,406.00 | 12,000.00 | |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 706,406.00 | 694,406.00 | 12,000.00 | |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 804,482.00 | 804,482.00 | 0.00 | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804,482.00 | 804,482.00 | 0.00 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,317.00 | 536,317.00 | 0.00 | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268,165.00 | 268,165.00 | 0.00 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 263,928.00 | 263,928.00 | 0.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,928.00 | 263,928.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 238,884.00 | 238,884.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25,044.00 | 25,044.00 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 423,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 423,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | |
| 26 | 2130204 | 事业机构 | 423,815.00 | 404,815.00 | 19,000.00 | |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 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 | |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 417,792.00 | 417,792.00 | 0.00 | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 417,792.00 | 417,792.00 | 0.00 | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 417,792.00 | 417,792.00 | 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 | | 合计 | | | 6,143,156.00 | 5,999,156.00 | 144,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,791,256.00 | 5,791,256.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,530,561.00 | 1,530,561.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187,279.00 | 187,279.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,624,865.00 | 1,624,865.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 153,306.00 | 153,306.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 387,141.00 | 387,141.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 485,641.00 | 485,641.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,676.00 | 50,676.00 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,821.00 | 242,821.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,344.00 | 25,344.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 238,884.00 | 238,884.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,044.00 | 25,044.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732.00 | 732.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 380,016.00 | 380,016.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37,776.00 | 37,776.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 273,240.00 | 273,240.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,898.00 | 2,898.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 343,200.00 | 199,200.00 | 144,000.00 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 26 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 29 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 | |
| 35 | 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 | |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 39 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 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 | 388,000.00 | |
| 2 | 367 | 太白县桃川镇 | 388,000.00 | |
| 3 | 367001 | 太白县桃川镇人民政府 | 388,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 388,000.00 | |
| 5 | | 村级办公经费 | 138,000.00 | |
| 6 | | 村级办公经费 | 138,000.00 | 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，乡村振兴中的作用。 |
| 7 | | 党建经费 | 50,000.00 | |
| 8 | | 党建经费 | 50,000.00 | 党员教育宣传，订阅开展党员教育宣传的报刊资料等；党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置；召开党内会议，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 | | 机关冬季取暖费 | 100,000.00 | |
| 10 | | 机关冬季取暖费 | 100,000.00 | 机关冬季取暖费 |
| 11 | | 人大代表活动经费 | 25,000.00 | |
| 12 | | 人大代表活动经费 | 25,000.00 | 2023年人大代表活动经费 |
| 13 | | 武装工作经费 | 15,000.00 | |
| 14 | | 武装工作经费 | 15,000.00 | 保障基层武装工作正常顺利进行，包括基层武装规范化建设，征兵宣传，应急物资补充完善。 |
| 15 | | 乡镇第一书记和驻村工作队 经费 | 60,000.00 | |
| 16 | | 第一书记和驻村工作队 经费 | 60,000.00 | 帮扶单位共计派驻6支驻村工作队，6位第一书记，协助各村开展乡村振兴工作。 |

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12

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 | 55,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 47,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | 367 | 太白县桃川镇 | 55,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 47,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 2,000.00 | 4,000.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 党建经费 | | | |
| 主管部门 | | 太白县桃川镇 | | | |
| 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 | 目标1: 党员教育宣传, 订阅开展党员教育宣传的报刊资料等; 目标2: 党员教育、管理, 服务党员, 开展党组织活动及党建办公用品添置; 目标3: 召开党内会议, 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 | 镇党员代表大会经费 | 1次0.5万元 | |
| | | | 举办各类党内活动 | ≥5次共计1.5万元 | |
| | | 质量指标 | 圆满完成年度工作任务 | 有序开展 | |
| | | 时效指标 | 支出时效 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 镇党员代表大会成本 | 5万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展党的常规工作和专题活动 | 有利于县域经济发展 | |
| | 社会效益指标 | 增强党委工作凝聚力 | 不断提升 | |
| | | 服务机关党建工作 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 维护县域生态环境 | 有效维护 | |
| | 可持续影响指标 | 为民服务效率和水平 | 有效提高 | |
| | | 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13

| | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 武装工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 太白县桃川镇 | | | |
| 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 | 保障基层武装工作正常顺利进行, 包括基层武装规范化建设, 征兵宣传, 应急物资补充完善。 | | | | |
| 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 | 2023年度基层武装规范化建设, 征兵宣传2次, 购买应急物资一批。 | 宣传2次, 物资一批 | |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 工作量完成100% | |
| | | 时效指标 | 2023年度 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 基层武装阵地规范化建设 | 1万 | |
| | | | 征兵宣传, 购买应急物资 | 1万 | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实保障基层武装工作顺利有效开展。 | 有所提升 |
| | 社会效益指标 | 提高基层武装工作效能，为武装力量奠定坚实基础。 | 有所提高 |
| | 生态效益指标 | 严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生 | 逐年提高 |
| | 可持续影响指标 | 持续提高基层武装工作效能 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 机关冬季取暖费 | | | |
| 主管部门 | | 太白县桃川镇 | | | |
| 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 | 目标1: 购买2023年度冬季供暖所需生物质燃料, 满足机关办公冬季供暖需求; 目标2: 减少有害气体的排放, 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 | 采暖面积 | $\geq 1000 \text{ m}^2$ | |
| | | 质量指标 | 项目(工程) 验收合格率 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2023年采暖季 | ≥ 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 | 供暖周期 | ≥ 4 个月 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|--------|--|
| | | 社会效益指标 | 提高机关办事效能 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 重点污染源污染排放量 | 减少 | |
| | | | 镇域空气环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | PM2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放 | 符合环保要求 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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13

| | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------------------|-------|------|
| 项目名称 | | 人大代表活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 太白县桃川镇 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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; 目标2: 组织代表外出视察调研, 充分发挥代表作用, 为镇域经济社会各项事业发展建言献策; 目标3: 认真做好人大代表建议办理工作, 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 | |
| | | | 组织代表外出视察调研 | 2次/年 | |
| | | 质量指标 | 人大代表建议办理答复率 | 100% | |
| | | | 推动重大项目建设完工率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 镇级人民代表大会召开频次及组织代表外出参观学习频次 | | 2次/年 |

| | | | | | |
|--|-------|------------|---------------------|------|--|
| | 成本指标 | 人大代表会议误餐补助 | ≤0.5万 | | |
| | | 办公经费 | ≥2.00万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人大代表履职能力水平 | 有所提高 | |
| | | 社会效益指标 | 推动镇域经济社会持续健康发展 | 持续推动 | |
| | | | 代表满意度 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生 | 逐年提高 | |
| | | 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 | 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13

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----|--|
| 项目名称 | | 乡镇第一书记和驻村工作队经费 | | | | |
| 主管部门 | | 太白县桃川镇 | | | | |
| 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 | 帮扶单位共计派驻6支驻村工作队, 6位第一书记, 协助各村开展乡村振兴工作。 | | | | | |
| 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 | 2023年派驻驻村工作队和第一书记数量 | 6个驻村工作队及6位第一书记 | | |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 工作量完成 \geq 98% | | |
| | | 时效指标 | 支出时效 | 2023年 | | |
| | | 成本指标 | 6支驻村工作队工作经费 | | 3万元 | |
| | | | 6位第一书记工作经费 | | 3万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实提升乡村振兴工作顺利开展，发展壮大村集体经济。 | 有所提升 | |
| | 社会效益指标 | 提高第一书记和驻村工作队工作效率 | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | 灵丹庙村、杨下村、魁星楼村、枣园村、杜家庄村、白杨塬村生态环境 | 持续变好 | |
| | 可持续影响指标 | 人民生活水平 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 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。

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 | | 太白县桃川镇 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 13.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 年度经费涉及村数量 | 6个村 | |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 工作量完成 \geq 98% | |
| | | 时效指标 | 支出时效 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 6个村每村经费2.3万元, 共计13.8万元 | 13.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体经济组织能力 | 有所改善 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 办公效率 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生 | 逐年提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障村级机构正常运转 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 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。 | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门(单位)名称 | | 太白县桃川镇 | | | |
|--|--|-----------|--------------|----------|------|
| 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 |
| | 金额合计 | | 653.12 | 653.12 | |
| 年度总体目标 | 确保镇村基层组织正常运转，改善环境，通过项目资金促进镇、村建设，推动桃川镇各项发展。 | | | | |
| 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 | 3个单位全年预算收入 | 3个单位 | |
| | | 质量指标 | 在职在编人员经费预算 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 人员经费、公用经费 | 653.12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇经济效益 | 持续提升 | |
| | | 社会效益指标 | 桃川镇人员及项目稳定发展 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 镇村可持续发展 | 持续变好 | |
| | | 可持续影响指标 | 生活水平 | 逐步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇满意度100% | 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15

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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。 | | | | | |