

太白县黄柏塬镇
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、主要职责及机构设置

镇党委镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

(一) 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代会、人代会决议，执行上级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。

(二) 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。稳定和完善的农村基本经营制度，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，确保农民受益。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。

(三) 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。发展农村老龄服务。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。

(四)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。

(五)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。做好镇人大、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。

(六)完成上级党委、政府交办的其他工作。

太白县黄柏塬镇为全额财政拨款行政单位，黄柏塬镇机关内设6个综合办公室，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4个下属事业单位,包括:公用事业服务站(文化站)、社会保障服务站、经济综合服务站(农产品质量安全检验检测室、畜牧兽医站、水务管理站)、便民服务中心。

二、工作任务

一是巩固脱贫成效,全面推进乡村振兴;二是强化产业融合,全面推进全域旅游;三是紧盯生态保护,切实当好“秦岭卫士”;四是不断改善民生,全面提升幸福指数;五是强化作用发挥,抓实基层党建。

三、预算单位构成

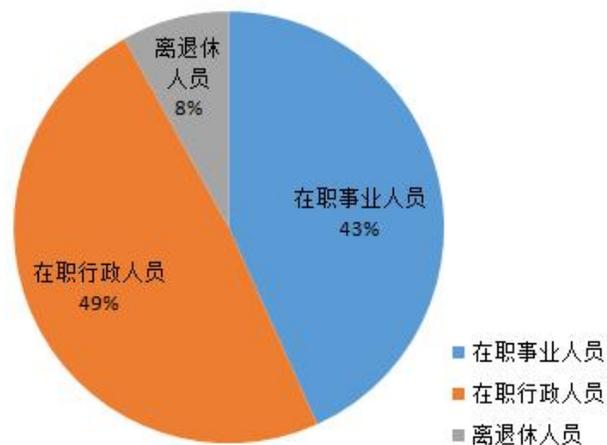
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括本级(机关)、太白县财政局黄柏塬镇财政所(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县黄柏塬镇人民政府	无变动
2	太白县财政局黄柏塬镇财政所	无变动

四、人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制37人,其中行政编制19人、事业编制18人;实有人员34人,其

中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年预算收支说明

(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 512.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.43 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 29.54 万元，主要原因是工资调标升档收入增加；2023 年本部门预算支出 512.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.43 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 29.54 万元，主要原因是工资调标升档支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 512.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.43 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 29.54 万元，主要原因是工资调标升档收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 512.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.43 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 29.54 万元，主要原因是工资调标升档支出增加。

（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 512.43 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是工资调标

升档支出增加。

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512.43万元，其中：

(1)代表工作（2010108）2.05万元，与上年持平。

(2)行政运行（2010301）314.85万元，较上年减少4.64万元，原因是部分专项业务经费换科目预算。

(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11.50万元，原因是乡镇取暖费及镇武装经费换科目预算。

(4)行政运行（2010601）51.55万元，较上年增加6.74万元，原因是工资调标升档支出增加。

(5)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是乡镇党建工作经费换科目预算。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.59万元，较上年增加4.91万元，原因是保险基数上调支出增加。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.30万元，较上年增加2.46万元，原因是保险基数上调支出增加。

(8)行政单位医疗（2101101）20.86万元，较上年减少0.13万元，原因是本年预算无新增人员补发部分。

(9) 其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.00 万元，与上年持平。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）6.30 万元，与上年持平。

(11) 住房公积金（2210201）33.43 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是基数上调支出增加。

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 512.43 万元。

工资福利支出（301）455.90 万元，较上年增加 29.47 万元，原因是工资调标升档支出增加。

商品和服务支出（302）54.57 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）1.96 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

（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 512.43 万元。

机关工资福利支出（501）455.90 万元，较上年增加 29.47 万元，原因是工资调标升档支出增加。

机关商品和服务支出（502）54.57 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）1.96 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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7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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，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512.43万元，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）。

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 12.50 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少经费预算减少。

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：太白县黄柏塬镇

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
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
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

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	5124286.00	一、部门预算	5124286.00	一、部门预算	5124286.00	一、部门预算	5124286.00
2	1、财政拨款	5124286.00	1、一般公共服务支出	3849502.00	1、人员经费和公用经费支出	4845786.00	1、机关工资福利支出	4559026.00
3	(1)一般公共预算拨款	5124286.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4559026.00	2、机关商品和服务支出	545700.00
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	267200.00	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	19560.00	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	278500.00	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	638916.00	(2)商品和服务支出	278500.00	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	19560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208572.00	(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	93000.00	(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	334296.00				
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	本年收入合计	5124286.00	本年支出合计	5124286.00	本年支出合计	5124286.00	本年支出合计	5124286.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	5124286.00	支出总计	5124286.00	支出总计	5124286.00	支出总计	5124286.00

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	5124286.00	一、财政拨款	5124286.00	一、财政拨款	5124286.00	一、财政拨款	5124286.00
2	1、一般公共预算拨款	5124286.00	1、一般公共服务支出	3849502.00	1、人员经费和公用经费支出	4845786.00	1、机关工资福利支出	4559026.00
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	4559026.00	2、机关商品和服务支出	545700.00
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	267200.00	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	19560.00	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	278500.00	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	638916.00	(2)商品和服务支出	278500.00	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	19560.00
11			10、卫生健康支出	208572.00	(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	93000.00	(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	334296.00				
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	5124286.00	本年支出合计	5124286.00	本年支出合计	5124286.00	本年支出合计	5124286.00
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	5124286.00	支出总计	5124286.00	支出总计	5124286.00	支出总计	5124286.00

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)

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	5,124,286.00	4,720,786.00	125,000.00	278,500.00	
2	201	一般公共服务支出	3,849,502.00	3,539,002.00	125,000.00	185,500.00	
3	20101	人大事务	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
4	2010108	代表工作	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,263,459.00	3,032,459.00	116,000.00	115,000.00	
6	2010301	行政运行	3,148,459.00	3,032,459.00	116,000.00	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	515,543.00	506,543.00	9,000.00	0.00	
9	2010601	行政运行	515,543.00	506,543.00	9,000.00	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	638,916.00	638,916.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	638,916.00	638,916.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,904.00	425,904.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,012.00	213,012.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	208,572.00	208,572.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	208,572.00	208,572.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	208,572.00	208,572.00	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22	21307	农村综合改革	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	

23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
24	221	住房保障支出	334,296.00	334,296.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	334,296.00	334,296.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	334,296.00	334,296.00	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)

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			5,124,286.00	4,720,786.00	125,000.00	278,500.00	
2	301	工资福利支出			4,559,026.00	4,559,026.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,300,607.00	1,300,607.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,504,719.00	1,504,719.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,658.00	273,658.00	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	425,904.00	425,904.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,012.00	213,012.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,572.00	208,572.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,204.00	6,204.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,296.00	334,296.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,214.00	228,214.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			545,700.00	142,200.00	125,000.00	278,500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	274,000.00	0.00	31,000.00	243,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	
23	303	对个人和家庭的补助			19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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)

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	4,845,786.00	4,720,786.00	125,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,664,002.00	3,539,002.00	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	3,148,459.00	3,032,459.00	116,000.00	
6	2010301	行政运行	3,148,459.00	3,032,459.00	116,000.00	
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	515,543.00	506,543.00	9,000.00	
9	2010601	行政运行	515,543.00	506,543.00	9,000.00	
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	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	638,916.00	638,916.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	638,916.00	638,916.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,904.00	425,904.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,012.00	213,012.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	208,572.00	208,572.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	208,572.00	208,572.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	208,572.00	208,572.00	0.00	
23	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
25	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
27	21305	巩固 拓展 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 拓展 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	334,296.00	334,296.00	0.00
34	22102	住房改革支出	334,296.00	334,296.00	0.00
35	2210201	住房公积金	334,296.00	334,296.00	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)

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			4,845,786.00	4,720,786.00	125,000.00	
2	301	工资福利支出			4,559,026.00	4,559,026.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,300,607.00	1,300,607.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,504,719.00	1,504,719.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,658.00	273,658.00	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	425,904.00	425,904.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,012.00	213,012.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,572.00	208,572.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,840.00	63,840.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,204.00	6,204.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,296.00	334,296.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,214.00	228,214.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			267,200.00	142,200.00	125,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,200.00	142,200.00	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			19,560.00	19,560.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
26	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	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

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

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	278,500.00	
2	370	太白县黄柏塬镇	278,500.00	
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	278,500.00	
4		专用项目	278,500.00	
5		村级办公经费	63,000.00	
6		村级办公经费	63,000.00	保障全镇3个村日常办公需要，强化服务保障能力，保障党建工作有效正常运行。
7		乡镇代表活动经费	20,500.00	
8		乡镇代表活动经费	20,500.00	保障人大代表活动正常有效开展、针对社会热点群众需求、组织人大每年开展视察活动。
9		乡镇党建工作经费	50,000.00	
10		乡镇党建工作经费	50,000.00	做好党员教育宣传，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，加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。
11		乡镇第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	
12		乡镇第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公需要，强化扶贫保障能力，提升扶贫效益
13		乡镇取暖费	100,000.00	
14		乡镇取暖费	100,000.00	弥补取暖费不足的问题等，保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行，提高业务水平，提升办事效率，做好日常管理工作
15		镇武装经费	15,000.00	
16		武装工作经费	15,000.00	满足基层武装建设工作需要，提高征兵宣传力度，为武装力量的充沛奠定坚实的基础，提高人民群众满意度

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		太白县黄柏塬镇			
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,用于2023年镇武装部民兵整组、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	武装经费	1.5万元	
		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	1.5万元	
	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13

项目名称		乡镇代表活动经费			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.05	
		其中:财政拨款		2.05	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
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	
		质量指标	人大代表建议办理答复	100%	
		时效指标	镇级人民代表大会召开及组织代表外出参观学习时限	2023年底前	
		成本指标	人大代表会议午餐补助、办公经费	2.05万元	
	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	达到人大代表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13

项目名称		乡镇党建工作经费			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
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	圆满完成2023年工作任务。根据县财政投资项目的具体情况开展党员教育宣传,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。				
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	党代会、各类党内活动、宣传经费	5万元	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
时效指标		资金完成时限	2023年内		

		成本指标	党员教育宣传、党内活动经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	党委工作凝聚力	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		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	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	3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	3万元	
	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13

项目名称		乡镇取暖费			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
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	<p>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;</p> <p>目标 2: 减少有害气体的排放, 提高镇域空气质量。</p>				
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	生物质燃料	1 批	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	2023 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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到机关干部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13

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.30	
		其中:财政拨款		6.30	
		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、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	备注
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数	3个	
		质量指标	年度工作任务	98%以上	
		时效指标	支付完成期限	2023年底前	
		成本指标	严格控制村级党建、农村事务管理经费	大村2.3万元, 小村2万元	

	效益指标	经济效益指标	保障黄柏塬、二郎坝、皂角湾3个村正常运转，促进村域经济发展	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年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县黄柏塬镇			
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		512.43	512.43	
年度总体目标	一是巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴；二是强化产业融合，全面推进全域旅游；三是紧盯生态保护，切实当好“秦岭卫士”；四是不断改善民生，全面提升幸福指数；五是强化作用发挥，抓实基层党建。				
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	到达各项指标数量要求		100%
		质量指标	保障机构正常运转		100%
		时效指标	按期完成各项任务		2023年
		成本指标	严格控制各项成本		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，促进经济发展		持续提升
		社会效益指标	支付管理规范，支付运行畅通，为镇机关正常运转提供保障		逐年提高
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生		逐年提高
		可持续影响指标	各项工作持续发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度指标		≥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。

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。					