

太白县咀头镇
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、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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。

1、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会议决议，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。2、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、增加收入，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。3、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。发展农村老龄化服务。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。4、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。5、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。6、完成党委、政府交办的其他工作。

（二）行政机构设置

咀头镇机关内设6个综合办公室，均不定机构级别。各办公室设主任1名，由镇领导兼任。办公室具体工作岗位按编制设置和工作实际自行设定。

1、党政办公室。核定行政编制20名。2、经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产

监督管理站)。核定行政编制 9 名。3、社会事务管理办公室。核定行政编制 5 名。4、综治维稳办公室。核定行政编制 2 名。5、宣传科教文卫办公室。核定行政编制 3 名。6、人大主席团办公室。核定行政编制 2 名。

(三) 事业机构设置

咀头镇设置机关直属事业机构 4 个，分别为公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心、社会保障服务站均为财政全额拨款、公益一类事业单位。4 个站各设置站长 1 名，不定职位级别。

(四) 派驻机构

派驻镇的法庭、公安派出所(含森林公安派出所)、工商所、司法所、财政所、食药监所、中小学校、幼儿园等实行县镇双重管理、以县级行政主管部门为主的管理体制，在工作上受镇党委和镇政府的协调监督。原镇计划生育技术服务站与镇中心卫生院整合，组建镇妇幼保健计划生育服务站镇中心卫生院、镇健康教育中心牌子，为县站别。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。当前，工作重心由疫情防控转移到经济发展，做好今年政府工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。

2023 年全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和全国两会精神，按照县委、县政府和镇党委的部署要求，完整准确全面贯彻新发展理

念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，以重点项目为抓手，以优质产业为支撑，以强硬作风为保障，抢抓机遇、苦干实干，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，奋力实现“绿色蔬菜富强镇、养生休闲特色镇、统筹城乡示范镇、幸福和谐宜居镇”建设取得更大突破。

今年全镇发展的总体目标是：工农业生产总值增长 7%以上，固定资产投资增长 10%以上，农民人均纯收入增长 8%以上。

（一）深化项目招商，积聚高质量发展动能

1. 强推项目建设。牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，将项目建设同全省高质量项目推动年活动要求紧密结合起来，采取“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，做到责任到人、一抓到底，当好“店小二”，精准服务、优质服务，加快新续建重点项目推进，高质量、高效率完成建设任务。全力抓好塘口宏方综合体等 2 个续建项目和云尚农旅、方才关食用菌产业园二期等 13 个新建项目建设工作，树牢一盘棋思想，拧成一股劲实干，确保完成 10.8 亿元的年度投资任务。

2. 精准招商争资。围绕全域旅游、产业升级、健康养老、基础设施等重点领域，持续打好以商招商、乡贤招商、服务引商“组合拳”，力争引进一批产业特色亮、投资规模大、带动能力强、生态效益好的大项目、好项目。积极跟进陕西建工集团、西安海星集团、宝鸡雪域高山农业发展有限公司等企业，加

强签约项目跟踪服务，确保合同履约、资金到位，推动项目早落地、早建设、早见效。配合牵头单位完成招商引资项目到位资金 3.1 亿元，省级到位资金 2.8 亿元。认真研究国家政策，及时掌握投资动向，加强与上级部门对接，引导各村上争外跑，确保争资任务圆满完成，为镇域发展集聚强劲动能。

3. 全力推进拆迁。严格按照县上安排部署，实行领导干部包抓责任制，对我镇负责的方关文旅综合体、青年路棚户户区改造及咀头街村一二组拆迁等片区拆迁任务，排出拆迁流程图和日程表，倒排工期、挂图作战、不等不靠，积极入户宣传动员，消除拆迁户等待观望思想，最大限度得到群众支持配合，准确掌握拆迁法规政策，依法依规开展工作，对多占宅基地、抗拒拆迁等违法行为开展联合执法，坚持“公开、公平、公正”原则，保证拆迁工作阳光、透明、规范，确保拆迁任务圆满高效完成，为企业创优环境，让企业放心投资。

（二）聚焦有效衔接，加快实施乡村振兴

1. 压实帮扶责任。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶队伍稳定、包抓责任不变，紧盯“三类人员”，强化防返贫网格化、常态化、信息化动态监测和即时帮扶，切实做到周走访、月覆盖、无死角，因户因人制定产业发展、稳定就业计划，强化综合性保障，筑牢防返贫堤坝，确保返贫致贫风险人口动态清零。提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，全面消除风险隐患。严格落实教育、医疗、生态、金融、兜底等政策措施，保障易返贫致贫人口持续增收。选树致富典型，增强内生动力，消除返贫致贫思想风险，坚决守住防止规模性返贫底线。

2. 落实帮扶政策。继续加大产业和就业帮扶力度，落实易地扶贫搬迁后续扶持政策，帮助脱贫人口发展产业、就业增收。扎实做好生态护林员、保洁员、水管员等公益专岗续聘工作，持续加强种植养殖、烹饪、水电安装等实用技能培训。巩固苏陕协作和航天定点帮扶成果，充分利用“春风行动”“万企兴万村”等载体，搭建好就业创业服务平台。深化家庭农场、农民合作社两类经营主体建设，壮大农业专业化、社会化服务组织，年内规范“十有”村股份经济合作社5家，每社收益10万元。

3. 深化乡村建设。实施乡村建设行动，持续优化村庄布局，完善村级阵地服务功能，打造高端主体景观，美化空间布局，扮靓村庄风貌，提升服务业态，完善三产配套设施，进一步提高美丽乡村建设品位和旅游承载能力，打造集秀美自然风光和高端住宿体验于一体的旅游度假村。持续抓好农村厕所革命，提升生活垃圾治理水平，推进生活污水无害化处理，着力改善农村环境面貌，全面提升村庄“美丽颜值”。大力推进旧村改造，持续加大投资，带动产业发展，全力实施安全饮水提升等基础设施项目，切实改善群众生产生活条件。

（三）优化产业结构，推动经济实力提升

1. 壮大特色产业。按照“加速基础产业升级、全域推动乡村旅游、壮大园区突破带动、统筹城乡融合发展”的产业发展思路，引种蔬菜新品种，蔬菜种植面积稳定在7万亩，产量达到25万吨，实现产值2.4亿元。积极推广漂浮育苗技术，解决困扰蔬菜发展瓶颈。依托秦西、秦绿、绿蕾等龙头企业，巩固蔬菜优势品牌，形成蔬果新品种引进推广、加工包装、冷链处理销售一体化生产，发展观光农业，推

动传统农业向田园农业转变。投资 380 万元建成方才关食用菌生产大棚 50 座，冷库 2000 立方米，丰富产业门类，拓展产业渠道，补齐产业链条，打造咀头食用菌特色品牌。谋划产业项目 36 个，计划投资 4964 万元，大力发展菌采药养四大产业，以食用菌、林特产、林下养殖为重点，突出土鸡、土猪、野鸡、林麝生态养殖，扩大赤松茸、黑皮鸡枞等高端菌类种植面积，形成菜菌并进、特色养殖发展格局，实现产业多元化。

2. 发展乡村旅游。大力实施“旅游兴镇”发展战略，持续跟进西安海星、陕西风景园林、云尚太白实业等意向企业，有效盘活土地、民居等资源，大力发展民宿产业，打造塘口平川驿、“梅林山居”等特色民宿产业集群，沿姜眉路建设白云、塘口等乡村旅游康养基地。做大七里川鲁冰花、白云百合等花卉产业，采取市场化运作，优化管理模式，提升服务水平，壮大集体经济，带动群众增收。加大药王茶、土蜂蜜、鸡枞等本地特色旅游产品包装开发力度，丰富拓展旅游产品供给。办好白云百合观赏节等乡村旅游特色活动，配合做好“两节一会”“金秋红叶节”“大众冰雪季”等品牌节庆活动筹备，提升乡村旅游知名度。

（四）突出绿色发展，加强生态文明建设

1. 持续优化环境。聚焦重点任务，深入开展城乡环境整治专项行动，围绕“清、拆、改、绿、建”要求，集中抓好我镇 4 个重点村、示范村环境整治工作，以点带面，营造全镇常态化开展人居环境大整治新热潮。以私搭乱建、违章建筑为整治重点，对占用、堵塞、阻碍消防通道，擅自拆改门窗以及占用

公共道路、广场和集体用地等危害公共安全的各类违法建筑物、构筑物实施依法集中查处整治。对群众房前屋后、背街小巷、道路沟渠环境卫生进行彻底整治，建立健全长效机制，将环境整治工作固定化、常态化。落实门前“五包”制度，明确责任到户到人，教育引导群众增强健康意识、卫生意识、环境意识，逐步养成科学文明的生活方式。在公路沿线、乡村主干道进行绿化提升，全力推动千亩花海建设，打造一村一景、山清水秀、生态宜居的美丽乡村。

2. 严守保护红线。牢固树立生态优先、绿色发展观念，严格执行秦岭区域产业准入清单，狠抓中省环保督察及秦岭违建图斑问题整改，巩固提升秦岭整治成果，常态化开展野生动植物保护专项行动，全面落实河（湖）长制、林长制，持续做好清洁能源双替代，推进农家乐规范整治，创新发展碳汇经济，加大护林防火工作力度，严禁一切野外焚烧，全力打好蓝天碧水净土保卫战。加强耕地用途管制，严格控制耕地转为其他农用地，高标准推进整治工作，广泛宣传制止耕地“非农化”“非粮化”政策，严守耕地红线，稳定播种面积，坚决稳住农业基本盘。

（五）持续改善民生，着力增进人民福祉

1. 提升保障水平。统筹城乡社会救助体系，全面落实残疾人、低保、五保、优抚安置等政策，完善农村养老照料服务，大力发展社会援助和慈善事业，不断强化保障水平。深入推进健康太白行动，做实做细家庭医生签约服务，提升基本公共卫生服务均等化水平。坚持就业优先战略和积极就业政策，持续落实小额担保贷款、扶贫贴息贷款政策，鼓励引导群众发展农产品加工、包装运输、贸易营销、农资配

送等配套服务业，切实抓好劳务输出人员和返乡人员创业就业工作。完成劳动力培训 2000 人，劳动力转移输出 4000 人，自主创业 100 人。

2. 深化平安建设。深入开展群众性精神文明创建活动，丰富拓展新时代文明实践，完善公共文化服务体系，培养良好家风乡风，引导群众自觉践行社会主义核心价值观。深入推进社会治理现代化试点工作，统筹抓好各领域风险防范化解，巩固扫黑除恶战果，全力争创省市级“无黑无恶”镇，抓好信访维稳工作，努力打造更高水平的平安咀头。高标准推动“八五”普法工作，加大普法力度，弘扬法治精神，扎实推进社会主义法治文化建设，推动习近平法治思想深入人心。牢固树立安全发展理念，开展辖区安全生产检查，对项目工地、加油（气）站及农村道路、农机驾驶、经营门店、租赁民房等安全生产场所和群众日常用电用火开展细致排查，及时协调解决存在问题，消除安全生产工作中的不利因素，坚决杜绝不安全事故发生，切实守护群众生命安全。

三、部门预算单位

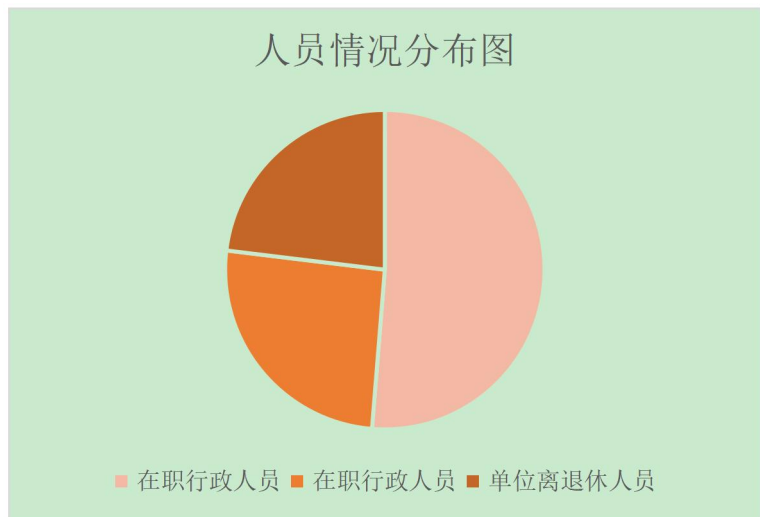
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县咀头镇人民政府	无变动
2	太白县财政局咀头镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站咀头林业分站	无变动

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 41 人、事业编制 20 人；实有人员 60 人，其中行政 40 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、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 1448.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.31 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 282.30 万元，主要原因是 2023 年度本部门人员正常变动、专项业务经费增加等原因；2023 年本部门预算支出 1448.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.31 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 282.30 万元，主要原因是 2023 年度本部门人员正常变动、专项业务经费增加等原因。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1448.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 282.30 万元，主要原因是 2023 年度本部门人员正常变动、专项业务经费增加等原因；2023 年本部门财政拨款支出 1448.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 282.30 万元，主要原因是 2023 年度本部门人员正常变动、专项业务经费增加等原因。

（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支出 1448.31 万元，较上年增加 282.30 万元，主要原因是 2023 年度本部门人员正常变动、专项业务经费增加等原因。

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 1448.31 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）2.65 万元，较上年持平。

(2) 行政运行（2010301）949.31 万元，较上年增加 256.19 万元，原因是人员正常变动及项目数量增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.50 万元，较上年增加 11.50 万元，原因是乡镇取暖费及办公经费补助、武装工作经费列入本科目预算。

(4) 行政运行（2010601）112.12 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是人员经费正常变动。

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

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）4 万元，较上年减少 68.81 万元，原因是本年将两个社区人员专项业务经费纳入本科目预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.21 万元，较上年增加 26.43 万元，原因是人员变动，基本养老保险支出增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.12 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是人员变动，职业年金缴费支出增加。

(9) 行政单位医疗（2101101）27.98 万元，较上年减少 5.40 万元，原因是人员正常变动，行政医疗缴费支出变动。

(10) 事业单位医疗（2101101）14.36 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是人员变动，事业医疗缴费支出增加。

(11) 事业机构（2130204）67.98 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员变动工资经费等支出增加。

(12) 其他扶贫支出（2130599）14 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年新增龙凤二期村级办公经费。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）29.3 万元，较上年持平。

(14) 住房公积金（2210201）67.73 万元，较上年增加 16.26 万元，原因是人员变动，公积金缴费支出增加。

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 1448.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1140.44 万元，较上年增加 347.03 万元，原因是人员调资，支出增加。

商品和服务支出（302）119.95 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是人员公用经费正常变动。

对个人和家庭的补助（303）187.91 万元，较上年减少 66.33 万元，原因是东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等原因。

(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 1448.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1053.36 万元，较上年增加 332.92 万元，原因是人员增加及工资上调。

机关商品和服务支出（502）117.65 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员经费正常变动。

对事业单位经常性补助（505）89.57 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是人员正常变动，经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）187.92 万元，较上年减少 66.32 万元，原因是东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等。

（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，并已开空表。

第三部分其他情况

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 5.88 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变动；公务接待费 0.88 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平；2023 年无公务用车购置。

会议培训费明细

				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	0	
2	XX研讨会	2023年1月1日－2023年12月31日	0	0	
...	...				

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）。2022 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 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 1448.31 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 117.45 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是本年度人员变动，人员经费支出减少。

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。

3. 财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

序号	2023 年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：太白县咀头镇人民政府
	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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位本年无政府性基金收支，并已公开空表
10	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	
11	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（不含上年结转）	是	本单位本年无政府采购支出，并已公开空表
12	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（不含上年结转）	否	
13	表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
14	表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

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	14483055.00	一、部门预算	14483055.00	一、部门预算	14483055.00	一、部门预算	14483055.00
2	1、财政拨款	14483055.00	1、一般公共服务支出	10845941.00	1、人员经费和公用经费支出	13778555.00	1、机关工资福利支出	10533651.00
3	(1)一般公共预算拨款	14483055.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11404416.00	2、机关商品和服务支出	1174500.00
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	495000.00	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	1879139.00	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	895765.00
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	704500.00	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	1423421.00	(2)商品和服 务支出	704500.00	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	1879139.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	423576.00	(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	1112801.00	(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	677316.00				
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	14483055.00	本年支出合计	14483055.00	本年支出合计	14483055.00	本年支出合计	14483055.00
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						

35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	14483055.00	支出总计	14483055.00	支出总计	14483055.00	支出总计	14483055.00

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

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	14483055.00	一、财政拨款	14483055.00	一、财政拨款	14483055.00	一、财政拨款	14483055.00
2	1、一般公共预算拨款	14483055.00	1、一般公共服务支出	10845941.00	1、人员经费和公用经费支出	13778555.00	1、机关工资福利支出	10533651.00
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	11404416.00	2、机关商品和服务支出	1174500.00
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	495000.00	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	1879139.00	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	895765.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	704500.00	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	1423421.00	(2)商品和服务支出	704500.00	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	1879139.00
11			10、卫生健康支出	423576.00	(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	1112801.00	(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	677316.00				
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	14483055.00	本年支出合计	14483055.00	本年支出合计	14483055.00	本年支出合计	14483055.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	14483055.00	支出总计	14483055.00	支出总计	14483055.00	支出总计	14483055.00

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	14,483,055.00	13,565,555.00	213,000.00	704,500.00	
2	201	一般公共服务支出	10,845,941.00	10,426,441.00	188,000.00	231,500.00	
3	20101	人大事务	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
4	2010108	代表工作	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,648,188.00	9,320,188.00	173,000.00	155,000.00	
6	2010301	行政运行	9,493,188.00	9,320,188.00	173,000.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	
8	20106	财政事务	1,121,253.00	1,106,253.00	15,000.00	0.00	
9	2010601	行政运行	1,121,253.00	1,106,253.00	15,000.00	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	1,423,421.00	1,383,421.00	0.00	40,000.00	
13	20802	民政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	1,383,421.00	1,383,421.00	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,173.00	922,173.00	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,248.00	461,248.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	423,576.00	423,576.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	423,576.00	423,576.00	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	279,888.00	279,888.00	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	143,688.00	143,688.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	1,112,801.00	654,801.00	25,000.00	433,000.00	

23	21302	林业和草原	679,801.00	654,801.00	25,000.00	0.00	
24	2130204	事业机构	679,801.00	654,801.00	25,000.00	0.00	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
27	21307	农村综合改革	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	
29	221	住房保障支出	677,316.00	677,316.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	677,316.00	677,316.00	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	677,316.00	677,316.00	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			14,483,055.00	13,565,555.00	213,000.00	704,500.00	
2	301	工资福利支出			11,404,416.00	11,404,416.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,470,993.00	2,470,993.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,692.00	277,692.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,610,500.00	2,610,500.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,228.00	148,228.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,943.00	572,943.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,367.00	187,367.00	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	843,633.00	843,633.00	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	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,972.00	421,972.00	0.00	0.00	

12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,276.00	39,276.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,768.00	384,768.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,240.00	138,240.00	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,196.00	11,196.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,976.00	617,976.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,461,430.00	2,461,430.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,199,500.00	282,000.00	213,000.00	704,500.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	700,500.00	0.00	77,500.00	623,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,700.00	0.00	59,200.00	41,500.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1,879,139.00	1,879,139.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,379.00	46,379.00	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,831,680.00	1,831,680.00	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	13,778,555.00	13,565,555.00	213,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,614,441.00	10,426,441.00	188,000.00	
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	9,493,188.00	9,320,188.00	173,000.00	
6	2010301	行政运行	9,493,188.00	9,320,188.00	173,000.00	
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	1,121,253.00	1,106,253.00	15,000.00	
9	2010601	行政运行	1,121,253.00	1,106,253.00	15,000.00	
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	1,383,421.00	1,383,421.00	0.00	
14	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	1,383,421.00	1,383,421.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,173.00	922,173.00	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,248.00	461,248.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	423,576.00	423,576.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	423,576.00	423,576.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	279,888.00	279,888.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	143,688.00	143,688.00	0.00	
23	213	农林水支出	679,801.00	654,801.00	25,000.00	
24	21302	林业和草原	679,801.00	654,801.00	25,000.00	

25	2130204	事业单位	679,801.00	654,801.00	25,000.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
27	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	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	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	677,316.00	677,316.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	677,316.00	677,316.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	677,316.00	677,316.00	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			13,778,555.00	13,565,555.00	213,000.00	
2	301	工资福利支出			11,404,416.00	11,404,416.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,470,993.00	2,470,993.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,692.00	277,692.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,610,500.00	2,610,500.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,228.00	148,228.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,943.00	572,943.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,367.00	187,367.00	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	843,633.00	843,633.00	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	78,540.00	78,540.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,972.00	421,972.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,276.00	39,276.00	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,768.00	384,768.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,808.00	38,808.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,240.00	138,240.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,196.00	11,196.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,976.00	617,976.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,461,430.00	2,461,430.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			495,000.00	282,000.00	213,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	77,500.00	0.00	77,500.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00	0.00	8,800.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,000.00	282,000.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,200.00	0.00	59,200.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1,879,139.00	1,879,139.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,379.00	46,379.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,831,680.00	1,831,680.00	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	
43	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	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	704,500.00	
2	365	太白县咀头镇	704,500.00	
3	365001	太白县咀头镇人民政府	704,500.00	
4		专用项目	704,500.00	
5		专用项目	704,500.00	
6		村级办公经费	293,000.00	保障全镇 13 个村级组织有力有效开展工作，激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性，改善农村生活环境，提高村民生活水平，推动农村社会经济全面发展。
7		党建工作经费	50,000.00	进一步落实全面从严治党要求和党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，做好党员教育、管理和发展工作，努力提高党建工作科学化水平，提升党的领导能力，做好基层党组织群众服务工作。
8		第一书记和驻村工作队经费	140,000.00	保障全镇 13 个村驻村工作队和第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

9		东大街、南大街社区办公经费	40,000.00	用于咀头镇南大街、东大街社区日常办公经费支出
10		东大街、南大街社区取暖费	40,000.00	用于两个社区采暖费。
11		人大代表活动经费	26,500.00	为镇级 53 名人大代表参与人大会议、视察、代表小组活动等工作提供经费保障，加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，强化代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，提高代表责任意识和履职能力。
12		武装工作经费	15,000.00	用于 2023 年镇人民武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展等。
13		乡镇取暖费及办公经费补助	100,000.00	解决全镇办公费及取暖费不足，保障工作正常运行

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.30	
		其中: 财政拨款		29.30	
		其他资金			
总体目标	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作, 激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性, 改善农村生活环境, 提高村民生活水平, 推动农村社会经济全面发展。				
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	保障村级组织的正常运转	13个村	
		质量指标	保障日常办公需求	正常运转	
		时效指标	经费支出时间	2023年	
		成本指标	严格控制成本	293000元	
	效益指标	经济效益指标	强化服务保障能力, 促进经济发展	各村经济稳步增长	
		社会效益指标	推动村级经济发展及保障村组居民民生	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级办公正常运转, 更好服务广大群众	服务能力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13

项目名称		党建工作经费			
主管部门		太白县咀头镇			
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	进一步落实从严治党要求和党建工作责任制,加强基层党组织和党员队伍建设,做好党员教育、管理和发展工作,努力提高党建工作科学化水平,提升党的领导能力,做好基层党组织群众服务工作。				
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	完成镇村党组织和党员管理	2个社区支部、13个村支部	
		质量指标	完成思想宣传、理论学习和上级部署的各项党建工作。	各项党建工作任务全面完成	
		时效指标	各项党建工作任务开展和完成时限	2023年	
		成本指标	财政拨款	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员干部党性意识,党性修养,增强党组织的公信力和凝聚力,	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	整体推进党的思想建设,组织建设,作风建设,制度建设,全面提高党的建设科学化水平。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过基层党组织开展服务群众活动,达到密切联系群众,提升党员干部和广大群众满意度。	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县咀头镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	保障全镇 13 个村驻村工作队和第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。				
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	帮扶村数量	13 个村	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	各项经费支出时间	2023 年	

		成本指标	财政拨款	230000 元	
	效益指标	经济效益指标	推动加快发展乡村产业，发展壮大农村集体经济	促进农民增收致富	
		社会效益指标	推动乡村建设行动等重大任务落地见效，深化农村改革	促进农业农村高质量发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	督促落实党的惠民政策	增强人民群众获得感、幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村帮扶工作满意率	≥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		东大街、南大街社区办公经费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障两个社区居委会日常办公和居民活动需求,做好办公基础保障,维持工作正常运转,提升办事效率和服务居民能力。				
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	社区办公基础保障	2个社区	
		质量指标	改善办公条件,确保社区正常运转	正常办公	
		时效指标	年度内日常运转	2023年	
		成本指标	财政拨款	40000元	
	效益指标	经济效益指标	夯实社区工作基础,带动社区经济发展	稳步发展	
		社会效益指标	健全基层管理和服 务机制,增强党和政府的凝聚力	改善居民生活水平,取得良好社会效益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员主动性、积极性和创造性	推动社区工作规范化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提升	≥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		东大街、南大街社区取暖费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	解决两个社区取暖费不足, 保障社区冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。				
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	社区办公区域采暖	2个社区共计3450平米	
		质量指标	保障2个社区冬季取暖, 正常办公	室温达到18℃以上	
		时效指标	采暖期	2023年11月15日-2024年3月15日	
		成本指标	财政拨款	40000元	
	效益指标	经济效益指标	集中供暖	降低采暖成本, 节约供暖能源	
		社会效益指标	办公环境供暖采暖	确保温暖过冬	
		生态效益指标	减少有害气体排放	改善县城空气质量	
		可持续影响指标	保障社区各项工作活动正常开展, 服务广大群众	提高办事效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部及群众满意度	≥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13

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.65	
		其中:财政拨款		2.65	
		其他资金			
总体目标	为镇级53名人大代表参与人大会议、视察、代表小组活动等工作提供经费保障,加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设,强化代表沟通联系,完善代表议案建立办理和督办工作机制,提高代表责任意识和履职能力。				
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	加强代表的履职培训,组织代表活动	每年培训不少于2次,代表活动2次	
		质量指标	为代表学习交流履职提供条件	代表履职服务水平提升	
		时效指标	人代会召开和代表活动开展时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	26500元	
	效益指标	经济效益指标	讨论、决定镇域整治、经济、科学、文化等重大事项	为镇域经济发展建言献策	
		社会效益指标	组织代表外出视察调研,加强与人民群众的联系,反应群众对政府工作建议。	监督镇域内各项事业健康发展	
		生态效益指标	讨论、决定镇域内卫生、环境和资源保护等重大事项	生态环境得到保护和改善	
		可持续影响指标	推动有关法律政策、制度落实	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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		武装工作经费			
主管部门		太白县咀头镇			
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2022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	民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设等	各项工作正常开展	
		质量指标	工作任务	按上级要求完成	
		时效指标	经费支出时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	提升镇武装部工作质量和效能	持续提升	
	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		乡镇取暖费及办公经费补助				
主管部门		太白县咀头镇				
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	解决咀头镇政府取暖费不足, 保障镇机关及站所冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。					
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	冬季办公区域取暖		采暖面积2095平米	
		质量指标	保障镇机关冬季正常供暖, 办公正常		室温达到18℃以上	
		时效指标	供暖时间		2023年采暖期	
		成本指标	财政拨款		10万元	
	效益指标	经济效益指标	集中供暖		降低采暖成本, 节约供暖能源	
		社会效益指标	保障全镇各项工作活动正常开展, 服务广大群众		提高办事效率	
		生态效益指标	减少有害气体排放		改善县城空气质量	
		可持续影响指标	保障全镇各项工作活动正常开展, 服务广大群众		提高办事效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		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		太白县咀头镇			
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
			1448.31	1448.31	
	金额合计		1,448.31	1,448.31	
年度 总体 目标	保障2023年度全镇正常运转，充分发挥职能。				
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	人员经费、日常公用经费		1448.31万元
		质量指标	完成年度工作任务		100%
		时效指标	指标使用年限		2023年内
		成本指标	使用成本		≤1448.31万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		100%
		社会效益指标	社会效益最大化		100%
		生态效益指标	生态效益最大化		不断提高
		可持续影响指标	保障全镇可持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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		市级驻村工作队和第一书记工作经费（咀头镇）			
主管部门		太白县咀头镇		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.40	年度资金总额：	8.40
		其中：财政拨款	8.40	其中：财政拨款	8.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障全镇13个村驻村工作队和第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。			保障全镇13个村驻村工作队和第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。	
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	驻村帮扶村数量	13个	
		质量指标	年度内工作任务完成	100%	
		时效指标	2023年1-12月	2023年	
		成本指标	标准内执行	84000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，宣传国家方针政策，创建美丽乡村	成效显著	
		生态效益指标	提升群众环保意识，改善村内环境	成效显著	
		可持续影响指标	为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥95%	

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		社区人员“三岗十八级”待遇市级补助资金			
主管部门		太白县咀头镇		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	年度资金总	14.00
	其中:财政拨款		14.00	其中:财政拨	14.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强社区工作者职业体系建设,落实社区三岗十八级人员待遇,保障两个社区各项工作顺利开展,提高社区治理和服务水平。			加强社区工作者职业体系建设,落实社区三岗十八级人员待遇,保障两个社区各项工作顺利开展,提高社区治理和服务水平。	
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区工作者待遇落实,发放合格率	100%	
		时效指标	年度内各项政策落实时限	2023年内	
		成本指标	财政拨款	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障两个社区工作人员待遇按时发放达到	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社区治理和服务水平。	服务水平大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	

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。