

太白县黄柏塬镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

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、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、公用经费情况说明
- 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。

3. 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。

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。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、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. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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）预算和所属事业单位预算。

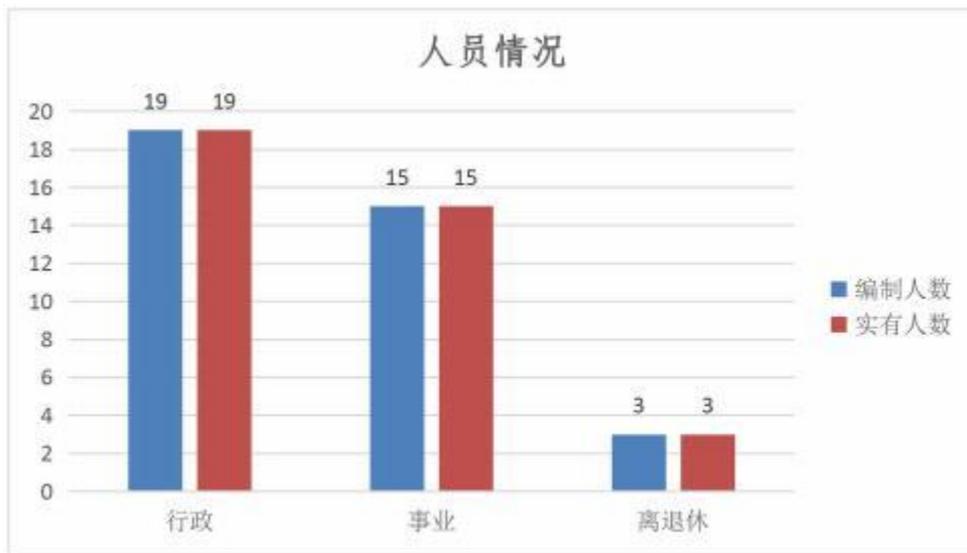
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 19 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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。本部门当年预算收入 564.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.27 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年财政

资金拨款结转 58.57 万元，较上年增加 52.41 万元，主要原因是上年财政资金拨款结转、财政供养人员调出；本部门当年预算支出 564.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.27 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年财政资金拨款结转 58.57 万元，较上年增加 52.41 万元，主要原因是上年财政资金拨款结转、财政供养人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 564.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.27 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年财政资金拨款结转 58.57 万元，较上年增加 52.41 万元，主要原因是上年财政资金拨款结转、财政供养人员调出；本部门当年财政拨款支出 564.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.27 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年财政资金拨款结转 58.57 万元，较上年增加 52.41 万元，主要原因是上年财政资金拨款结转、财政供养人员调出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 506.27 万元，较上年减少 6.16 万元，主要原因是财政供养人员调出。

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 506.27 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）318.58 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是乡镇取暖费换科目预算；

(3) 行政运行（2010601）44.36 万元，较上年减少 7.19 万元，原因是单位人员变动；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是乡镇取暖费换科目预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.8 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是保险基数上调支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.41 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是保险基数上调支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）20.83 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是财政供养人员调出；

(8) 公务员医疗补助（2101103）6.24 万元，较上年增

加 6.24 万元，原因是公务员医疗补助换科目预算；

(9) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 3 万元，与上年持平；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 6.3 万元，与上年持平；

(11) 其他交通运输支出 (2149999) 6.42 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是上年无该项预算；

(12) 住房公积金 (2210201) 32.78 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是财政供养人员调出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 506.27 万元，其中：工资福利支出 (301) 446.5 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是财政供养人员调出；

商品和服务支出 (302) 59.73 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.04 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是独生子女费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 506.27 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 446.5 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是财政供养人员调出；

机关商品和服务支出 (502) 59.73 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 1.92 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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 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 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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 506.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 16.3 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县黄柏塬镇人民政府（汇总）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5062664.00	一、部门预算	5648367.90	一、部门预算	5062664.00	一、部门预算	5648367.90
1、财政拨款	5062664.00	1、一般公共服务支出	3664893.00	1、人员经费和公用经费支出	4769965.00	1、机关工资福利支出	4465005.00
(1)一般公共预算拨款	5062664.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4465005.00	2、机关商品和服务支出	847299.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	64199.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	304600.00	3、机关资本性支出	335703.90
(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	360.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(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
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	292699.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	250000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

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	642108.00	(2)商品和服务支出	292699.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	270672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	335703.90	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	64199.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	327792.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	5062664.00	本年支出合计	5648367.90	本年支出合计	5062664.00	本年支出合计	5648367.90
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	585703.90						
其中：财政拨款资金结转	585703.90						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5648367.90	支出总计	5648367.90	支出总计	5648367.90	支出总计	5648367.90

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5062664.00	一、财政拨款	5648367.90	一、财政拨款	5062664.00	一、财政拨款	5648367.90
1、一般公共预算拨款	5062664.00	1、一般公共服务支出	3664893.00	1、人员经费和公用经费支出	4769965.00	1、机关工资福利支出	4465005.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	64199.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4465005.00	2、机关商品和服务支出	847299.00
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	304600.00	3、机关资本性支出	335703.90
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	292699.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	250000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	642108.00	(2)商品和服务支出	292699.00	8、对企业资本性支出	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	360.00

		10、卫生健康支出	270672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	335703.90	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	64199.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	327792.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5062664.00	本年支出合计	5648367.90	本年支出合计	5062664.00	本年支出合计	5648367.90
上年结转	585703.90	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5648367.90	支出总计	5648367.90	支出总计	5648367.90	支出总计	5648367.90

表 5

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）

单位：元

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
	合计	5,062,664.00	4,606,965.00	163,000.00	292,699.00	
201	一般公共服务支出	3,664,893.00	3,366,393.00	163,000.00	135,500.00	
20101	人大事务	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
2010108	代表工作	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,200,785.00	2,937,785.00	148,000.00	115,000.00	
2010301	行政运行	3,185,785.00	2,937,785.00	148,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
20106	财政事务	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00	

2010601	行政运行	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	642,108.00	642,108.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	642,108.00	642,108.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,040.00	428,040.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,068.00	214,068.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	270,672.00	270,672.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270,672.00	270,672.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	208,272.00	208,272.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
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	
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	

21307	农村综合改革	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
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	
214	交通运输支出	64,199.00	0.00	0.00	64,199.00	
21499	其他交通运输支出	64,199.00	0.00	0.00	64,199.00	
2149999	其他交通运输支出	64,199.00	0.00	0.00	64,199.00	
221	住房保障支出	327,792.00	327,792.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	327,792.00	327,792.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	327,792.00	327,792.00	0.00	0.00	

表 6

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）

单位：元

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
	合计			5,062,664.00	4,606,965.00	163,000.00	292,699.00	
301	工资福利支出			4,465,005.00	4,465,005.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,280,724.00	1,280,724.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,482,120.00	1,482,120.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,729.00	274,729.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,040.00	428,040.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,068.00	214,068.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,272.00	208,272.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	

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	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,792.00	327,792.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,656.00	180,656.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			597,299.00	141,600.00	163,000.00	292,699.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,500.00	0.00	38,000.00	128,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,199.00	0.00	0.00	64,199.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

表 7

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）

单位：元

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
	合计	4,769,965.00	4,606,965.00	163,000.00	
201	一般公共服务支出	3,529,393.00	3,366,393.00	163,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,085,785.00	2,937,785.00	148,000.00	
2010301	行政运行	3,085,785.00	2,937,785.00	148,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	443,608.00	428,608.00	15,000.00	
2010601	行政运行	443,608.00	428,608.00	15,000.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	642,108.00	642,108.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	642,108.00	642,108.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,040.00	428,040.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,068.00	214,068.00	0.00	
210	卫生健康支出	270,672.00	270,672.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270,672.00	270,672.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	208,272.00	208,272.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	62,400.00	62,400.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	327,792.00	327,792.00	0.00	
22102	住房改革支出	327,792.00	327,792.00	0.00	
2210201	住房公积金	327,792.00	327,792.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4,769,965.00	4,606,965.00	163,000.00	
301	工资福利支出			4,465,005.00	4,465,005.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,280,724.00	1,280,724.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,482,120.00	1,482,120.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,729.00	274,729.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,040.00	428,040.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,068.00	214,068.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,272.00	208,272.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,400.00	62,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,204.00	6,204.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,792.00	327,792.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,656.00	180,656.00	0.00	
302	商品和服务支出			304,600.00	141,600.00	163,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,000.00	0.00	37,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,600.00	141,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00

		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	292,699.00	
370	太白县黄柏塬镇	292,699.00	
370001	太白县黄柏塬镇人民政府	292,699.00	
	专用项目	292,699.00	
	2024 年农村公路养护资金	64,199.00	
	2024 年农村公路养护资金	64,199.00	2024 年农村公路养护资金
	村及办公经费	63,000.00	
	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。
	乡镇代表活动经费	20,500.00	

	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。
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	保障 3 个村第一书记及驻村工作队日常办公需要，强化乡村振兴保障能力，提升扶贫效益。
	乡镇取暖费	100,000.00	
	乡镇取暖费	100,000.00	弥补取暖费不足的问题，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，做好日常管理工作。
	镇武装经费	15,000.00	
	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

370	太白县黄柏塬镇	20,00 0.00	20,00 0.00	0.00	0.00	20,00 0.00	0.00	20,00 0.00	0.00	0	20,000.00	20,00 0.00	0.00	0.	20,00 0.00	0.	20,00 0.00	0.	0.	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
370001	太白县黄柏塬镇人民政府	20,00 0.00	20,00 0.00	0.00	0.00	20,00 0.00	0.00	20,00 0.00	0.00	0	20,000.00	20,00 0.00	0.00	0.	20,00 0.00	0.	20,00 0.00	0.	0.	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄柏塬镇公共文化设施建设资金			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实现统筹城乡一体化发展, 重点支持工作组织有力、推进速度快、促进镇区公共文化设施的不断完善, 加快建设文化强镇, 促进旅游产业的不断发展, 进一步推进镇区文化体系建设的蓬勃发展。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	支持重点扶持村数量	3 个	

指标	标	质量指标	符合相关规定	合格	
		时效指标	建设工期	1年内	
		成本指标	项目建设成本控制	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设不断完善	持续提升	
		社会效益指标	受益人口	100%	
		生态效益指标	生态建设指标	持续提升	
		可持续影响指标	改善农村居民基础设施建设，提高群众出行便捷度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	<p>1. 保障全镇 3 个村第一书记及驻村工作队日常办公正常开展, 改善农村人居环境和村容村貌助推乡村振兴。</p> <p>2. 强化扶贫保障能力, 提升扶贫效益, 推动镇域经济社会发展, 提高干部群众对驻村工作队满意度。</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	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	2024 年内	
		成本指标	保障工作开展经费	1.2 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	干部群众满意度	≥95%	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	弥补取暖费不足的问题,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,做好日常管理工作。				
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	生物质燃料	1 批	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指标	2024 年采暖季	≥4 个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	每平方米 25 元	
	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	机关干部群众满意度	100%	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	定期召开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。				
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	每年≥2 次	
		质量指标	人大代表数量	41 人	
		时效指标	组织代表外出参观学习时限	2024 年底	

		成本指标	人大代表办公经费	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	推动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	人大代表群众满意度	100%	

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	项目的不断实施保障全镇 3 个村日常办公需要, 推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 强化服务保障能力, 保障党建工作有效正常运行。				
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	2024 年底	

		成本指标	严格控制村级党建，农村管理经费	大村 2.3 万元，小村 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障 3 个村有效正常运转，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	100%	

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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				
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	1.5 万元	
		质量指标	工作任务	按上级要求完成	
		时效指标	资金支付期限	2024 年内	

		成本指标	保障武装开展经费	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	≥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	≥85%	

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员类支出			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.84		
		其中: 财政拨款	9.84		
		其他资金			
总体目标	保证临聘人员工资发放, 足额按时发放福利费, 降温费, 确保单位正常运转。				
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	足额发放	发放	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	按时发放, 无拖欠工资	月初发放上月工资	

		成本指标	2024 年福利费、降温费、长期聘用人员工资	98408	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	正常	
		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	单位工作人员满意度	≥95%	

表 13-8

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员类支出			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.26	
		其中: 财政拨款		8.26	
		其他资金			
总体目标	其他人员类支出 82608 元 (独生子女费 360 元; 福利费 1008 元; 降温费 26040; 长期聘用人员工资 36000 元; 遗属补助 19200 元)				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	

		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

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
	2024 年黄柏塬镇预算	人员工资福利支出，办公经费等，保障单位正常运转	496.30	496.30	
金额合计		496.30	496.30		
年度 总体 目标	保障机关和财政所全年人员和其他支出				
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	工资福利支出足额发放，办公费按需使用		100%
		质量指标	单位运转，人员支出保障		100%
		时效指标	按月及时发放		100%

		成本指标	严格落实过紧日子的要求	全年
	效益指标	经济效益指标	保障政府及财政所的正常运转，不断提升基层治理水平	全年
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升人员环保理念，打造节约型办公场所	全年
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			