

周至县哑柏镇人民政府（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 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

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内部机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理

办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、公共事业服务中心、哑柏新区开发建设管理服务中心。

二、工作任务

- （一）坚决压实防控责任，从严落实疫情防控措施。
- （二）全面推动乡村振兴，提升农村发展能力水平。
- （三）加大招商引资力度，不断夯实产业发展基础。
- （四）不遗余力改善民生，增强群众幸福生活指数。
- （五）全面加强社会治理，营造和谐稳定发展大局。
- （六）扎实推进环境治理，建设生态宜居美丽村镇。
- （七）全面加强自身建设，打造人民群众满意政府。

三、预算单位构成

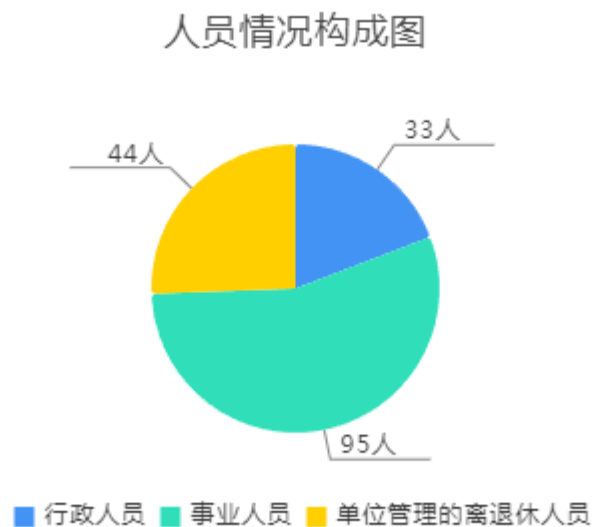
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县哑柏镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制43人，事业编制46人；实有人员128人，其中行政33人,事业95人。单位管理的离退休人员44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2023年预算收入1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款1,896.36万元，较上年增加487.90万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员及项目增加；本部门2023年预算支出1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款1,896.36万元，较上年增加487.90万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,896.36万元，较上年增加487.90万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员及项目增加；本部门2023年财政拨款支出1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,896.36万元，较上年增加487.90万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

（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1,896.36万元，较上年增加487.90万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

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1,896.36万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,166.29万元，较上年减少13.18万元，下降1.12%，下降的主要原因是：办公经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）12.92万元，较上年增加2.92万元，增长29.20%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）信访事务（2010308）4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）65.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）21.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（8）其他节能环保支出（2119999）7.60万元，较上年减少0.40万元，下降5.00%，下降的主要

原因是：项目经费缩减；

（9）小城镇基础设施建设（2120303）10.00万元，较上年无增减；

（10）一般行政管理事务（2130502）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（11）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目科目变化；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）317.13万元，较上年增加129.14万元，增长68.70%，增长的主要原因是：人员增加及村干部工资上调；

（13）住房公积金（2210201）120.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

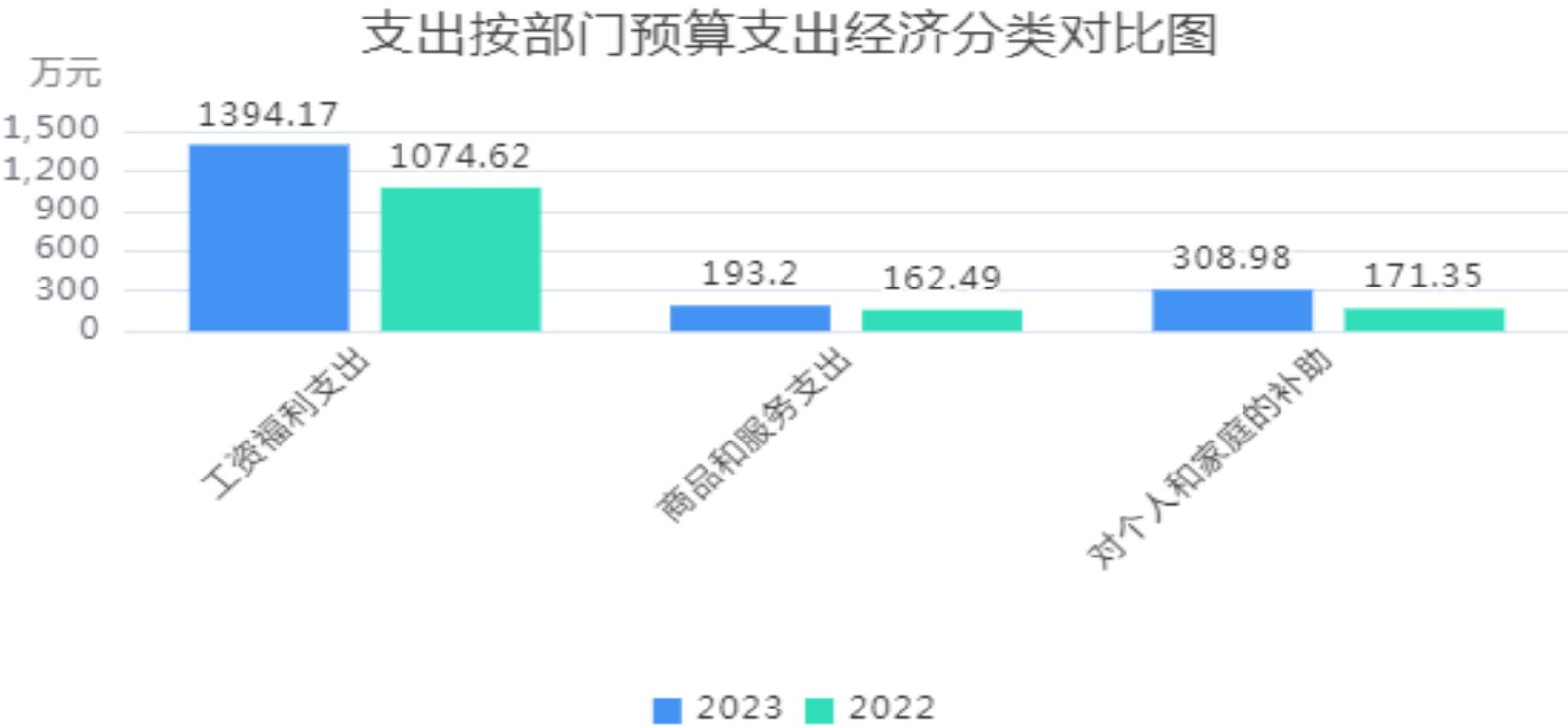
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,896.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,394.17万元，较上年增加319.55万元，增长29.74%，增长的主要原因是：社保缴费增加、工资增加；

商品和服务支出（302）193.20万元，较上年增加30.71万元，增长18.90%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）308.98万元，较上年增加137.63万元，增长80.32%，增长的主要原因是：村干部工资增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

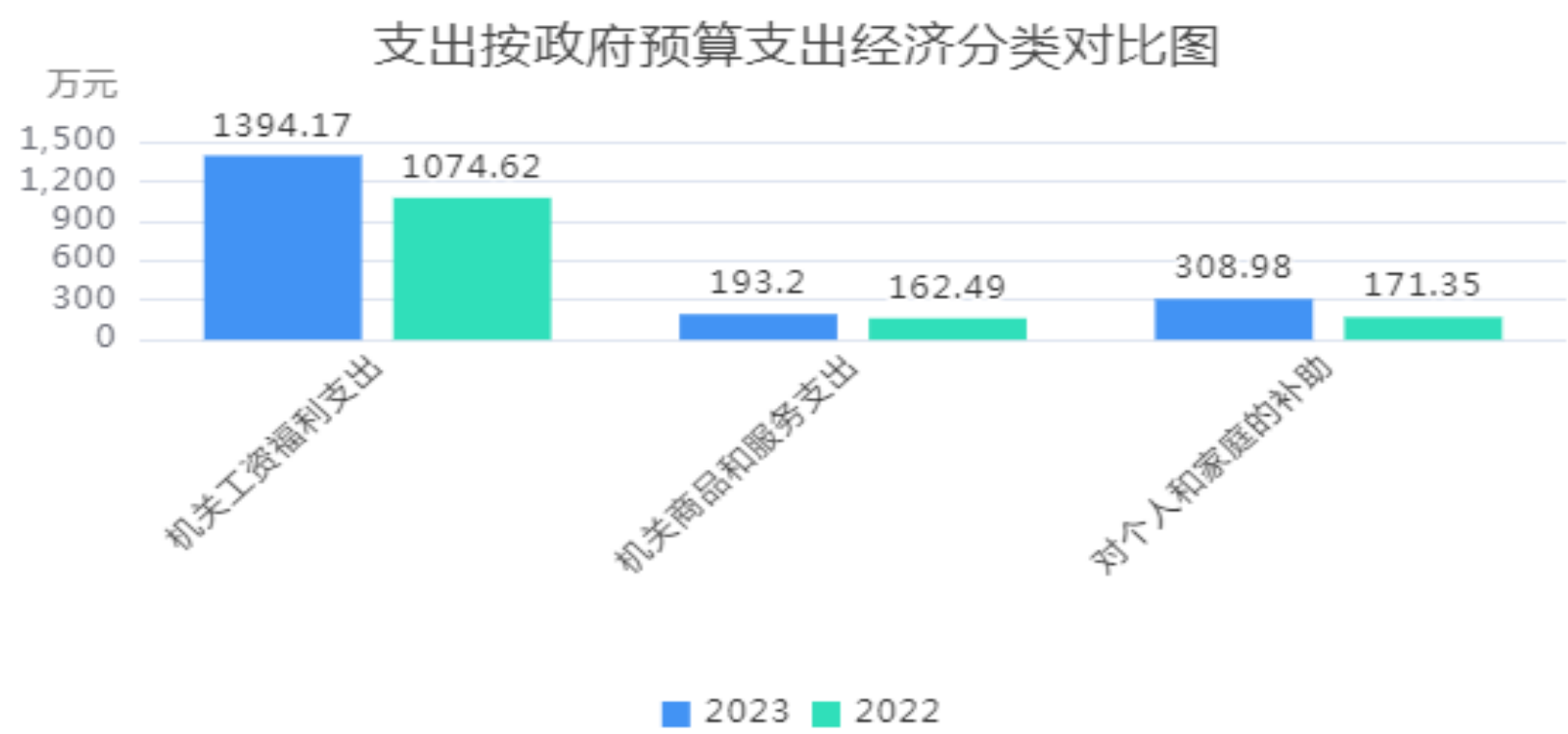
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,896.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,394.17万元，较上年增加319.55万元，增长29.74%，增长的主要原因是：社保缴费增加、工资增加；

机关商品和服务支出（502）193.20万元，较上年增加30.71万元，增长18.90%，增长的主要原因

是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）308.98万元，较上年增加137.63万元，增长80.32%，增长的主要原因是：村干部工资增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少1.65万元，下降52.38%，下降的主要原因是：会议安排减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县哑柏镇人民代表大会	2/13/2023	100人	1.50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,896.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.46万元，较上年减少1.06万元，下降1.44%，下降的主要原因是：经费缩减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	18,963,569.00	一、部门预算	18,963,569.00	一、部门预算	18,963,569.00	一、部门预算	18,963,569.00
1、财政拨款	18,963,569.00	1、一般公共服务支出	11,839,585.00	1、人员经费和公用经费支出	15,363,589.00	1、机关工资福利支出	13,941,712.00
(1) 一般公共预算拨款	18,963,569.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,941,712.00	2、机关商品和服务支出	1,932,025.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,607,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	953,325.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	468,552.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,599,980.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,631,100.00	(2) 商品和服务支出	978,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,621,280.00	9、对个人和家庭的补助	3,089,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	862,716.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	76,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,247,280.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,206,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,963,569.00	18,963,569.00	1,607,300.00							
402	周至县哑柏镇人民政府	18,963,569.00	18,963,569.00	1,607,300.00							
402001	周至县哑柏镇人民政府	18,963,569.00	18,963,569.00	1,607,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	18,963,569.00	一、财政拨款	18,963,569.00	一、财政拨款	18,963,569.00	一、财政拨款	18,963,569.00
1、一般公共预算拨款	18,963,569.00	1、一般公共服务支出	11,839,585.00	1、人员经费和公用经费支出	15,363,589.00	1、机关工资福利支出	13,941,712.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,607,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,941,712.00	2、机关商品和服务支出	1,932,025.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	953,325.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	468,552.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,599,980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,631,100.00	(2)商品和服务支出	978,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,621,280.00	9、对个人和家庭的补助	3,089,832.00
		10、卫生健康支出	862,716.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	76,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,247,280.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,206,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00	本年支出合计	18,963,569.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00	支出总计	18,963,569.00

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）

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	18,963,569.00	14,638,984.00	724,605.00	3,599,980.00	
201	一般公共服务支出	11,839,585.00	10,938,280.00	724,605.00	176,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,839,585.00	10,938,280.00	724,605.00	176,700.00	
2010301	行政运行	11,662,885.00	10,938,280.00	724,605.00		
2010302	一般行政管理事务	129,200.00			129,200.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,631,100.00	1,631,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,614,108.00	1,614,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,108.00	1,614,108.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,992.00	16,992.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,992.00	16,992.00			
210	卫生健康支出	862,716.00	862,716.00			
21011	行政事业单位医疗	862,716.00	862,716.00			
2101101	行政单位医疗	650,340.00	650,340.00			
2101103	公务员医疗补助	212,376.00	212,376.00			
211	节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
21199	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
2119999	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00			100,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	3,247,280.00			3,247,280.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,000.00			76,000.00	
2130502	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
21307	农村综合改革	3,171,280.00			3,171,280.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,171,280.00			3,171,280.00	
221	住房保障支出	1,206,888.00	1,206,888.00			
22102	住房改革支出	1,206,888.00	1,206,888.00			
2210201	住房公积金	1,206,888.00	1,206,888.00			

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）

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	18,963,569.00	14,638,984.00	724,605.00	3,599,980.00	
301	工资福利支出			13,941,712.00	13,941,712.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,528.00	5,175,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,667,200.00	4,667,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,280.00	398,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,108.00	1,614,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,340.00	650,340.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,376.00	212,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,992.00	16,992.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206,888.00	1,206,888.00			
302	商品和服务支出			1,932,025.00	228,720.00	724,605.00	978,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,317,270.00		468,320.00	848,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,250.00		20,000.00	46,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	48,500.00			48,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,685.00		84,685.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,720.00	228,720.00			
303	对个人和家庭的补助			3,089,832.00	468,552.00		2,621,280.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46,032.00	46,032.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,690,520.00	69,240.00		2,621,280.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	353,280.00	353,280.00			

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）

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	15,363,589.00	14,638,984.00	724,605.00	
201	一般公共服务支出	11,662,885.00	10,938,280.00	724,605.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,662,885.00	10,938,280.00	724,605.00	
2010301	行政运行	11,662,885.00	10,938,280.00	724,605.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	1,631,100.00	1,631,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,614,108.00	1,614,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,108.00	1,614,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	16,992.00	16,992.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,992.00	16,992.00		
210	卫生健康支出	862,716.00	862,716.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	862,716.00	862,716.00		
2101101	行政单位医疗	650,340.00	650,340.00		
2101103	公务员医疗补助	212,376.00	212,376.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,206,888.00	1,206,888.00		
22102	住房改革支出	1,206,888.00	1,206,888.00		

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
2210201	住房公积金	1,206,888.00	1,206,888.00		

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）

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	15,363,589.00	14,638,984.00	724,605.00	
301	工资福利支出			13,941,712.00	13,941,712.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,528.00	5,175,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,667,200.00	4,667,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,280.00	398,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,108.00	1,614,108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,340.00	650,340.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,376.00	212,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,992.00	16,992.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206,888.00	1,206,888.00		
302	商品和服务支出			953,325.00	228,720.00	724,605.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,320.00		468,320.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,685.00		84,685.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,720.00	228,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			468,552.00	468,552.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,032.00	46,032.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,240.00	69,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	353,280.00	353,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,599,980.00	
402	周至县哑柏镇人民政府	3,599,980.00	
402001	周至县哑柏镇人民政府	3,599,980.00	
	专用项目	3,599,980.00	
	其他履职专项业务费	2,429,730.00	
	村干部补助	1,091,880.00	
	村级办公经费	354,500.00	
	村级运转经费（村干部补助）	476,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76,000.00	
	离任村干部补助	117,600.00	
	人武经费	19,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	23,750.00	
	生态环保及人居环境整治专项	76,000.00	
	市政设施维护费	100,000.00	
	维稳经费	47,500.00	
	镇（街）人大工作经费	47,500.00	
	专项业务	1,170,250.00	
	村干部补助市级	935,800.00	
	村级办公经费市级	195,500.00	
	镇人大代表活动经费	38,950.00	

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

部门名称：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	91,500.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	31,500.00			45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00		-46,500.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-16,500.00
402	周至县哑柏镇人民政府	91,500.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	31,500.00			45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00		-46,500.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-16,500.00
402001	周至县哑柏镇人民政府	91,500.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	31,500.00			45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00		-46,500.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-16,500.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	109.19		
(万元)		其中：财政拨款	109.19		
		其他资金			
总体目标	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行				
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	指标1：村干部	84人	
		质量指标	指标1：资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	109.19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：村干部工资正常发放	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	35.45		
(万元)		其中：财政拨款	35.45		
		其他资金			
总体目标	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行				
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	指标1：行政村	11个	
		质量指标	指标1：村级日常工作	正常运转	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	35.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：村委班子运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：村级日常工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	4.75		
(万元)		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	我镇辖区维稳工作正常开展				
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	指标1：驻会人次、接访人数	10人次、20次	
		质量指标	指标1：驻会接访	圆满完成	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：社会环境	维持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：维稳工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	1.90		
(万元)		其中：财政拨款	1.90		
		其他资金			
总体目标	确保2023年征兵、民兵训练等武装工作正常运行				
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	指标1：保障镇征兵、民兵训练工作	1-3次	
		质量指标	指标1：征兵政策知晓率	≥85%	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	1.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升镇武装力量水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：人武工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇人大工作经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	4.75		
（万元）		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	人大会议正常召开及人大代表视察工作正常开展				
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	指标1：会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	指标1：人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：与人民群众关系	密切联系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：镇人大工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	3.90		
(万元)		其中：财政拨款	3.90		
		其他资金			
总体目标	人大会议正常召开及人大代表视察工作正常开展				
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	指标1：会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	指标1：人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	3.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：与人民群众关系	密切联系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：镇人大工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.38		
(万元)		其中：财政拨款	2.38		
		其他资金			
总体目标	开展扫黑除恶工作，维护镇域稳定，创建平安周至				
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	指标1：行政村	11个	
		质量指标	指标1：群众生活平安稳定	有效保障	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	2.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：镇域和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：扫黑除恶工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		生态环境及人居环境整治专项经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	7.60		
(万元)		其中：财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	提高哑柏镇人居环境卫生				
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	指标1：行政村	11个	
		质量指标	指标1：镇域人居环境卫生	有效改善	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	7.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：镇域生态环境	有效保障	
		生态效益指标	指标1：绿水、青山、净土	有效完成	
		可持续影响指标	指标1：人居环境整治工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	7.60		
(万元)		其中：财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	实现乡村振兴，改善人民生活水平，提高人民幸福感				
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	指标1：行政村	11个	
		质量指标	指标1：乡村振兴	有效提示	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	7.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：乡村振兴政策落实	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：乡村振兴工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		市政设施维护费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	10.00		
(万元)		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完善镇域基础设施，建设美丽镇域环境，提升群众居住幸福感				
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	指标1：行政村数量	11	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障社会稳定的生活秩序	和谐安定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：群众生活水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	11.76		
(万元)		其中：财政拨款	11.76		
		其他资金			
总体目标	按时发放离任村干部补助				
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	指标1：离任村干部	46人	
		质量指标	指标1：离任村干部补助	按时发放	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	11.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：离任村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：离任村干部生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			周至县哑柏镇人民政府		
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
	2023年部门工作任务	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关正常运转，促进全镇经济发展。	1896.36	1896.36	
	金额合计				
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。。				
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	指标1：完成11个村的各项任务	100%	
		质量指标	指标1：预算支付率	100%	
		时效指标	指标1：按预算时效执行	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：预算控制数	1896.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业不断发展，提高群众收入	经济稳步发展	
		社会效益指标	指标1：解决群众实际困难，促进社会和谐发展	社会稳定	
		生态效益指标	指标1：保护环境，实现可持续发展的生态工程	提升	
		可持续影响指标	指标1：促进社会、农业、环境等发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	

表15-1

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级办公经费（市级）			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19.55	年度资金总额：	19.55
		其中：财政拨款	19.55	其中：财政拨款	19.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行			提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行	
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	指标1：行政村数量	11	
		质量指标	指标1：资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	19.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障村集体	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：村经费正常使用	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥85%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部补助（市级）			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	93.58	年度资金总额：	93.58
		其中：财政拨款	93.58	其中：财政拨款	93.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行			提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行	
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	指标1：村干部	84人	
		质量指标	指标1：资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	指标1：项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：项目成本	93.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：村干部工资正常发放	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥85%	