

周至县板房子镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2. 统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3. 实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众

监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4. 组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5. 领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

8. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能；负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作；负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

9. 党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定；负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作；负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

10. 区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作；负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；负责辖区自然资源和规划相关工作。

11. 社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理、疫情防控等相关工作；整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

12. 社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

镇人大、纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并确定人员负责开展日常工作。

二、工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、加强环境治理和秦岭生态的保护，环境卫生和生态环保有关工作；加大巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；做好辖区自然资源和规划相关工作，营造生态宜居环境。全面掌握信访问题，维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理、疫情防控等相关工作；推进移风易俗相关工作，负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

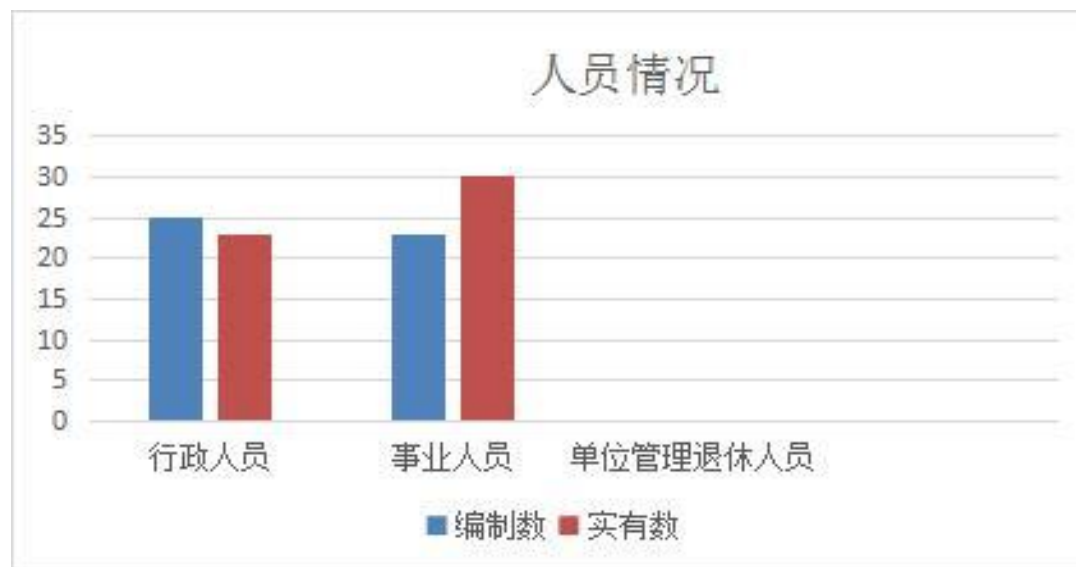
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县板房子镇人民政府	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 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 850.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 301.57 万元，主要原因是相关项目费用增加；本部门当年预算支出 850.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 301.57 万元，主要原因是相关项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 850.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 301.57 万元，主要原因是相关项目费用增加；本部门当年财政拨款支出 850.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 301.57 万元，主要原因是相关项目费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 850.99 万元，较上年增加 301.57 万元，主要原因是相关项目费用增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 850.99 万元，其中：

① 行政运行（2010301）504.72 万元，较上年减少 78.28 万元，原因是工资结构调整和人员减少；

② 一般行政管理事务（2010302）7.46 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是项目调整；

③ 信访事务（2010308）4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是项目金额压减；

④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.55 万元，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）0.75 万元，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 行政单位医疗支出（2101101）28.61 万元，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) 公务员医疗补助支出（2101103）9.38 万元，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）9.50 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是项目调整；

(9) 一般行政管理事务支出（2130502）7.60 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是项目金额压减；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助支出（210705）154.89 万元，较上年增加 60.41 万元，原因是村干部补助标准提高；

(11) 行政单位医疗支出（2210201）28.61 万元，原因是按照市级预算编制管理要求，住房公积金缴费功能科目变化，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) 本部门当年一般公共预算支出 850.99 万元，其中：

工资福利支出（301）610.96 万元，较上年增加 225.19 万元，原因是工资结构调整和人员变动；

商品和服务支出（302）225.19 万元，较上年增加 19.26 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）115.67 万元，较上年增加 35.57 万元，原因是村干部补助标准提高；

资本性支出（310）13.88 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是增加车辆购置费。

（2）本部门当年一般公共预算支出 850.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.96 万元，较上年增加 225.19 万元，原因是工资结构调整和人员变动；

机关商品和服务支出（502）102.81 万元，较上年增加 19.26 万元，原因是人员增加办公经费；

对个人和家庭补助支出（509）115.67 万元，较上年增加 35.57 万元，原因是村干部补助标准提高。

（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

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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是增加车辆购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县板房子镇人民代表大会	2023 年2 月15 日-2 月16 日	50 人	1.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。
当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20.00 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当年拨款 850.99 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.50 万元，较上年增加 14.13 万元，主要原因是人员增减变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 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。
5. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县板房子镇人民政府

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		
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

2023年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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
一、部门预算	850.99	一、部门预算	850.99	一、部门预算	850.99	一、部门预算	850.99
1、财政拨款	850.99	1、一般公共服务支出	526.30	1、人员经费和公用经费支出	666.79	1、机关工资福利支出	610.97
(1)一般公共预算拨款	850.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	610.97	2、机关商品和服务支出	102.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	99.13	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14.31	4、机关资本性支出（二）	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	184.20	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	0.00	(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	71.30	(2)商品和服务支出	61.31	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	122.89	9、对个人和家庭的补助	137.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.61	(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	9.50	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	162.49	(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	0.00	(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	52.78				
		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	850.99	本年支出合计	850.99	本年支出合计	850.99	本年支出合计	850.99
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
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	850.99	支出总计	850.99	支出总计	850.99	支出总计	850.99

表3

2023年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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	850.99	850.99	99.13	0	0	0	0	0	0	0
420	周至县板房子镇人民政府	850.99	850.99	99.13	0	0	0	0	0	0	0
420001	周至县板房子镇人民政府	850.99	850.99	99.13	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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
一、财政拨款	850.99	一、财政拨款	850.99	一、财政拨款	850.99	一、财政拨款	850.99
1、一般公共预算拨款	850.99	1、一般公共服务支出	526.30	1、人员经费和公用经费支出	666.79	1、机关工资福利支出	610.97
其中：专项资金列	99.13	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	610.97	2、机关商品和服务支出	102.82
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	41.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	14.31	4、机关资本性支出（二）	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	184.20	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	0.00	(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	71.30	(2) 商品和服务支出	61.31	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	122.89	9、对个人和家庭的补助	137.20
		10、卫生健康支出	28.61	(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	9.50	(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	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	162.49	(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	0.00	(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	52.78				
		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	850.99	本年支出合计	850.99	本年支出合计	850.99	本年支出合计	850.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	850.99	支出总计	850.99	支出总计	850.99	支出总计	850.99

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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	850.99	638.61	28.18	184.2	
201	一般公共服务支出	526.31	485.92	28.18	12.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	516.93	476.54	28.18	12.21	
2010301	行政运行	504.72	476.54	28.18	0	
2010302	一般行政管理事务	7.46	0	0	7.46	
2010308	信访事务	4.75	0	0	4.75	
20111	纪检监察事务	9.38	9.38	0	0	
2011103	机关服务	9.38	9.38	0	0	
208	社会保障和就业支出	71.3	71.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0	0	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0	0	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	0	0	
211	节能环保支出	9.5	0	0	9.5	
21199	其他节能环保支出	9.5	0	0	9.5	
2119999	其他节能环保支出	9.5	0	0	9.5	
213	农林水支出	162.49	0	0	162.49	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.6	0	0	7.6	
2130502	一般行政管理事务	7.6	0	0	7.6	
21307	农村综合改革	154.89	0	0	154.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.89	0	0	154.89	
221	住房保障支出	52.78	52.78	0	0	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0	0	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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			850.97	638.6	28.17	184.2	
301	工资福利支出			610.96	610.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.85	245.85	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.6	186.6	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.55	70.55	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.78	52.78	0	0	
302	商品和服务支出			102.81	13.33	28.17	61.31	
30201	办公费	50201	办公经费	67.81	0	8	59.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.44	0	3.44	0	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	0	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73	0	3.73	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.33	13.33	0	0	
303	对个人和家庭的补助			137.2	14.31	0	122.89	
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.25	0.36	0	122.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.42	12.42	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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	666.79	638.61	28.18	
201	一般公共服务支出	514.1	485.92	28.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.72	476.54	28.18	
2010301	行政运行	504.72	476.54	28.18	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010308	信访事务	0	0	0	
20111	纪检监察事务	9.38	9.38	0	
2011103	机关服务	9.38	9.38	0	
208	社会保障和就业支出	71.3	71.3	0	
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	0	
2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130502	一般行政管理事务	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	52.78	52.78	0	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0	

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）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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			666.77	638.6	28.17	
301	工资福利支出			610.96	610.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.85	245.85	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.6	186.6	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.55	70.55	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.78	52.78	0	
302	商品和服务支出			41.5	13.33	28.17	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.44	0	3.44	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73	0	3.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.33	13.33	0	
303	对个人和家庭的补助			14.31	14.31	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.42	12.42	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	184.2	
420	周至县板房子镇人民政府	184.2	
420001	周至县板房子镇人民政府	184.2	
	专用项目	184.2	
	其他履职专项业务费	85.07	
	村干部补助	28.88	干部补助
	村级办公经费	22.8	村级办公经费
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	7.6	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费
	离任村干部补助	4.08	离任村干部补助
	人武经费	1.9	人武经费
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	0.48	扫黑除恶及创建平安周至专项经费
	生态环保及人居环境整治专项	9.5	生态环保及人居环境整治专项
	维稳经费	4.75	维稳经费
	镇（街）人大工作经费	2.85	镇（街）人大工作经费
	镇人大代表活动经费	2.23	镇人大代表活动经费
	专项业务	99.13	
	村干部补助市级	42.33	村干部补助-市级
	村级办公经费市级	9.2	村级办公经费
	村级运转经费（村干部补助）	47.6	村级运转经费

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县板房子镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县板房子镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		118.81万元	
		其中：财政拨款		118.81万元	
		其他资金			
总体目	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。				
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	所属行政村	8个村	
		质量指标	资金到账率	全体村干部	
		时效指标	资金安排时间	2023年1月-2022年12月	
		成本指标	符合预算安排	118.81万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助发放	按组织部批复发放	
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村级工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于 98%	

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。

表13-2

2023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			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	保障板房子镇8个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。				
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	行政村	8个村	
		质量指标	保障村级办公经费	及时到位	
		时效指标	按时发放	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	32万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级工作正常开展	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.60	
			其中:财政拨款	7.60	
			其他资金		
总体目标	乡村兴则国家兴,实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾,实施中华民族伟大复兴中国梦的必然要求,有重大现实意义和深远历史意义,涵盖农民的三农问题,资源要素配置向三农倾斜,坚持农业农村优先发展,建立健全城乡融合发展机制体制和政策体制,加快推进农业农村现代化。				
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	产业振兴及范围	8个行政村	
		质量指标	完成产业振兴目标,实现全覆盖	100%完成	
		时效指标	实施时间	2023年1-12	
		成本指标	财政拨款	7.6万	
	效益指标	经济效益指标	1. 乡村发展4万 2. 乡村宣传4万	7.6万	
		社会效益指标	产业振兴带动乡村社会发展	覆盖8个行政村	
		生态效益指标	保证绿色环保发展	100%	
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇（街）人大工作经费 镇人大代表活动经费		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.13	
			其中：财政拨款	5.13	
			其他资金		
总体目标	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇人代会一次	1次	
		质量指标	会议精神传达	100%	
		时效指标	2023年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	5.13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切联系群众	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议精神落地	政策实施推动区域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人武经费		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 90	
			其中: 财政拨款	1. 90	
			其他资金		
总体目标	基层人民武装工作至关重要，镇级为做好保障武装工作运转及日常办公，民兵组织训练、武装战备物资的储备等，确保2022年征兵宣传、民兵训练及武装战备物资的储备和武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力度。				
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	民兵训练	1次	
			民兵人数	8个村	
		质量指标	实现民兵整体素质	提升	
		时效指标	全年	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	1. 9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇级武装保障工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社会稳定强有力后盾	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶及创建平安周至专项经费		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金		
总体目标	开展扫黑除恶专项斗争，是党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固。				
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	全镇开展扫黑除恶工作	8个行政村	
		质量指标	清除黑恶势力	8个行政村	
		时效指标	全年	2023年1月-12月	
		成本指标	2022年预算安排资金	0.48万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定和谐	提升	
		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	群众满意度	≥98%	

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。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态环保及人居环境整治专项		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中: 财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	为进一步改善农村人居环境, 贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》, 解决农村突出环境问题, 全力打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇, 对镇域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。				
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	生态环境治理及美化范围	8个行政村	
		质量指标	实现村容整洁, 生态宜居	全覆盖	
		时效指标	2022年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	9.5万	
	效益指标	经济效益指标	绿水青山就是金山银山	生态保护促进经济发展	
		社会效益指标	为群众营造良好的生活环境	全覆盖	
		生态效益指标	实现山青水绿	100%	
		可持续影响指标	防治结合, 保生态环境可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			周至县板房子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.75	
			其中:财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目	板房子镇8个村维稳工作正常开展,维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷,通过解析上访人群中存在的问题,逐个解决群众矛盾,提升群众收入,保障板房子镇镇区各项维稳工作正常开展,顺利完成各项工作。				
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	全年接访维稳次数	13次	
		质量指标	维稳对象	镇辖区8个行政村	
		时效指标	2022年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政投入	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造和谐稳定的社会环境	社会稳定	
		社会效益指标	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	保障群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至板房子镇人民政府			
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
	任务1	工资福利支出	610.97	610.97	
	任务2	商品和服务支出	103.25	103.25	
	任务3	对个人和家庭的补助	122.89	122.89	
	任务4	资本性支出	13.88	13.88	
	金额合计		850.99	850.99	
年度 总体 目标	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	完成 8 个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2023年1--12月
		成本指标	各项目成本		850.99万元
	效益指标	经济效益 指标	产业不断发展，提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益 指标	本着为人民服务的宗旨，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	保护环境，实现可持续发展的生态工程		环保率 100%
		可持续影响 指标	扎实做好各项工作，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	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15-1

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称			村级运转经费（村干部补助）			
主管部门			周至县板房子镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.60	年度资金总额：	47.60
			其中：财政拨款	47.60	其中：财政拨款	47.60
			其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
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	所属行政村		8个村	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	符合预算安排		47.60万	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转		有效保障	
		社会效益指标	保障村干部生活		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对村级工作的影响		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥98%	

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。

表15-2

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称			村干部补助-市级			
主管部门			周至县板房子镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.33	年度资金总额:	42.33
			其中: 财政拨款	42.33	其中: 财政拨款	42.33
			其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
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	所属行政村		8个村	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	符合预算安排		42.33万	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助发放		按照组织部批复发放	
		社会效益指标	保障村干部生活		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对村级工作的影响		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		大于 98%	

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。

表15-3

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费-市级			
主管部门		周至县板房子镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.20	年度资金总额:	9.20
		其中: 财政拨款	9.20	其中: 财政拨款	9.20
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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	所属行政村	8个村	
		质量指标	资金到账率	全体村干部	
		时效指标	资金安排时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	符合预算安排	9.20万	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转	按照组织部批复发放	
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村级工作的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于 98%	

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。