

眉县汤峪镇人民政府
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。

二、2023年度部门工作任务

2023年，我镇继续坚持承西启东发展战略，围绕眉县做大做强“七个一”品牌、撤县设市、五个走在关中前列目标实现，依托太白山旅游区开发和霸王河经济开发区建设两个引擎，充分发挥汤峪“区位、政策、产业、生态、人文”五大优势，狠抓七大工程，聚力五区建设。

- 1、坚持项目主导，充分发挥区位优势，聚力做强眉县承西启东全域旅游产业核心区。
- 2、坚持科学布局，充分发挥政策优势，着力建设国内一流乡村振兴示范引领区。
- 3、坚持转型升级，充分发挥产业优势，实践构筑三产融合质优效强样板发展区。
- 4、坚持绿色发展，充分发挥自然优势，矢志打造青山绿水的生态宜居区。

5、坚持人民至上，充分发挥人文优势，共建共享社会治理人人满意幸福和谐区。

6、坚持全面从严治党，充分发挥队伍优势，为推进跨越发展提供坚强组织保障。

三、部门预算单位

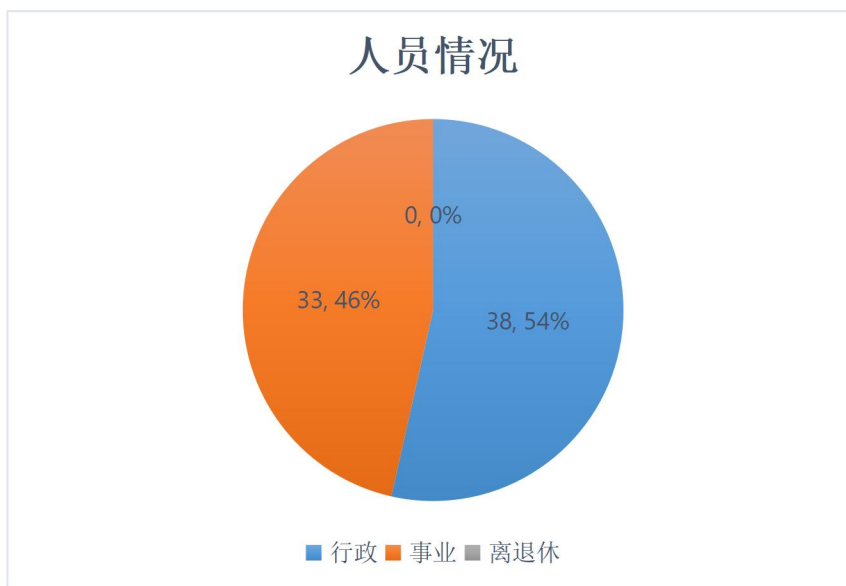
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和眉县汤峪镇财政所。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县汤峪镇人民政府本级（机关）	
2	眉县汤峪镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制85人，其中行政编制45人、事业编制40人；实有人员71人，其中行政38人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入800.86万元，其中一般公共预算拨款收入800.86万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加52.01万元，主要原因一是2022年无上年结转资金，二是人员基本工资增加，工资福利支出中新增基础

绩效奖励62.70万元；2023年本部门预算支出800.86万元，其中一般公共预算拨款支出800.86万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.01万元，主要原因一是按规定及时使用上年结转资金，二是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收800.86万元，其中一般公共预算拨款收入800.86万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加52.01万元，主要原因一是2022年无上年结转资金，二是人员基本工资增加，工资福利支出中新增基础绩效奖励62.70万元；2023年本部门财政拨款支出800.86万元，其中一般公共预算拨款支出800.86万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.01万元，主要原因一是按规定及时使用上年结转资金，二是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出800.86万元，较上年增加52.01万元，主要原因是人员基本工资增加，行政运行支出中新增基础绩效奖励62.70万元。

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800.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）509.53万元，较上年增加108.03万元，原因是人员基本工资增加，行政运行支出中新增基础绩效奖励；

(2) 行政运行(2010303) 0.50万元, 较上年减少0.5万元, 原因是合理压缩三公经费;

(3) 行政运行(2010601) 82.00万元, 较上年增加23.93万元, 原因是人员基本工资增加, 行政运行支出中新增基础绩效奖励;

(4) 其他财政事务支出(2010699) 20.51万元, 较上年增加14.51万元, 原因是乡镇农村财务管理缴费、绩效及目标责任考核奖增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.18万元, 较上年增加7.92万元, 原因是人员基本工资增加, 养老配套基数随之增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.09万元, 较上年增加3.96万元, 原因是人员基本工资增加, 职业年金配套基数随之增加;

(7) 死亡抚恤(2080801) 3.6万元, 较上年减少0.42万元, 原因是一名60年代精简人员去世, 导致人员减少;

(8) 其他社会福利支出(2081099) 0.51万元, 较上年增加0.51万元, 原因是社会保险缴费增加;

(9) 行政单位医疗(2101101) 21.30万元, 较上年减少1.78万元, 原因是预算科目细化引起;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 13.54万元, 较上年新增13.54万元, 原因是预算科目细化引起的新的科目资金增加;

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2.55万元, 较上年新增2.55万元, 原因是预算科目细化引起的新的科目资金增加;

(12) 住房公积金(2210201)47.56万元,较上年新增8.53万元,原因是原因是人员基本工资增加,住房公积金配套基数随之增加。

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800.86万元,其中:

工资福利支出(301)760.15万元,较上年增加161.37万元,原因是人员基本工资增加,工资福利支出中新增基础绩效奖励62.70万元;

商品和服务支出(302)37.11万元,较上年增加21.82万元,原因是乡镇农村财务管理缴费、绩效及目标责任考核奖增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.6万元,较上年减少0.89万元,原因是一名60年代精简人员去世,导致人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出800.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)760.15万元,较上年增加161.37万元,原因是人员基本工资增加,工资福利支出中新增基础绩效奖励62.70万元;

机关商品和服务支出(502)37.11万元,较上年增加21.82万元,原因是乡镇农村财务管理缴费、绩效及目标责任考核奖增加;

对个人和家庭补助（509）3.6万元，较上年减少0.89万元，原因是一名60年代精简人员去世，导致人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是合理压缩三公经费。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是因工作实际需要，上级财政部门在23年合理安排预算。

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算未安排购置车辆。

2、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

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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800.86万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年相比无变化。

2、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：是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(含车辆购置费)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、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县汤峪镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	800.86	一、部门预算	800.86	一、部门预算	800.86	一、部门预算	800.86
2	1、财政拨款	800.86	1、一般公共服务支出	612.53	1、人员经费和公用经费支出	800.36	1、机关工资福利支出	760.15
3	款 (1)一般公共预算拨款	800.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760.15	2、机关商品和服务支出	37.11
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	36.61	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	3.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	103.38	(2)商品和服务支出	0.50	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	3.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.39	(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	0.00	(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	47.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	800.86	本年支出合计	800.86	本年支出合计	800.86	本年支出合计	800.86
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	800.86	支出总计	800.86	支出总计	800.86	支出总计	800.86

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	800.86	一、财政拨款	800.86	一、财政拨款	800.86	一、财政拨款	800.86
2	1、一般公共预算拨款	800.86	1、一般公共服务支出	612.53	1、人员经费和公用经费支出	800.36	1、机关工资福利支出	760.15
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	760.15	2、机关商品和服务支出	37.11
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	36.61	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	3.60	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	103.38	(2)商品和服务支出	0.50	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	3.60
11			10、卫生健康支出	37.39	(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	0.00	(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	47.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	800.86	本年支出合计	800.86	本年支出合计	800.86	本年支出合计	800.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	800.86	支出总计		支出总计	800.86	支出总计	800.86

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：万元

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	8,008,642.08	7,912,142.08	91,500.00	5,000.00	
2	201	一般公共预算支出	6,125,369.80	6,028,869.80	91,500.00	5,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,100,281.35	5,017,281.35	78,000.00	5,000.00	
4	2010301	行政运行	5,095,281.35	5,017,281.35	78,000.00	0.00	
5	2010303	机关服务	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
6	20106	财政事务	1,025,088.45	1,011,588.45	13,500.00	0.00	
7	2010601	行政运行	820,000.80	806,500.80	13,500.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	205,087.65	205,087.65	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,033,766.21	1,033,766.21	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	992,696.64	992,696.64	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,797.76	661,797.76	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,898.88	330,898.88	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
15	20810	社会福利	5,069.57	5,069.57	0.00	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	5,069.57	5,069.57	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	373,856.79	373,856.79	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	373,856.79	373,856.79	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	212,973.84	212,973.84	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	135,360.00	135,360.00	0.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,522.95	25,522.95	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	475,649.28	475,649.28	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	475,649.28	475,649.28	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	475,649.28	475,649.28	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：万元

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			8,008,642.08	7,912,142.08	91,500.00	5,000.00	
2	301	工资福利支出			7,601,462.08	7,601,462.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,814,847.20	2,814,847.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,271,821.00	2,271,821.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,116.60	181,116.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,765.00	513,765.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,797.76	661,797.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,898.88	330,898.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,973.84	212,973.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,592.52	138,592.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,649.28	475,649.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			371,180.00	274,680.00	91,500.00	5,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	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：万元

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	8,003,642.08	7,912,142.08	91,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,120,369.80	6,028,869.80	91,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,095,281.35	5,017,281.35	78,000.00	
4	2010301	行政运行	5,095,281.35	5,017,281.35	78,000.00	
5	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	1,025,088.45	1,011,588.45	13,500.00	
7	2010601	行政运行	820,000.80	806,500.80	13,500.00	
8	2010699	其他财政事务支出	205,087.65	205,087.65	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,033,766.21	1,033,766.21	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	992,696.64	992,696.64	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,797.76	661,797.76	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,898.88	330,898.88	0.00	
13	20808	抚恤	36,000.00	36,000.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	36,000.00	36,000.00	0.00	
15	20810	社会福利	5,069.57	5,069.57	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	5,069.57	5,069.57	0.00	
17	210	卫生健康支出	373,856.79	373,856.79	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	373,856.79	373,856.79	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	212,973.84	212,973.84	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	135,360.00	135,360.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,522.95	25,522.95	0.00	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	475,649.28	475,649.28	0.00	
29	22102	住房改革支出	475,649.28	475,649.28	0.00	
30	2210201	住房公积金	475,649.28	475,649.28	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：万元

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			8,003,642.08	7,912,142.08	91,500.00	
2	301	工资福利支出			7,601,462.08	7,601,462.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,814,847.20	2,814,847.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,271,821.00	2,271,821.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,116.60	181,116.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,765.00	513,765.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,797.76	661,797.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,898.88	330,898.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,973.84	212,973.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,592.52	138,592.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,649.28	475,649.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			366,180.00	274,680.00	91,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	91,500.00	0.00	91,500.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,000.00	
2	503	眉县汤峪镇人民政府	5,000.00	
3	503001	眉县汤峪镇人民政府	5,000.00	镇政府水电费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇政府水电费			
主管部门		汤峪镇人民政府503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金		0	
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	指标: 镇政府水电费用支付比率。	100%	
		质量指标	指标1: 是否满足镇政府的正常运行。 指标2: 水电费支出账目是否清晰、合理。	是	
		时效指标	指标: 水电费报销是否及时。	是	
		成本指标	指标: 水电资源是否使用合理。	是	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	指标：是否存在浪费水电资源现象。	是/否	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标：对节约水电资源的重要性是否认识到。	有节约提示牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公务活动参与者的满意度。	90%以上	
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15

部门（单位）名称		眉县汤峪镇人民政府			
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
	本年度主要工作目标	一是经济发展上取得更大进步； 二是城乡建设上谋求更多突破； 三是乡村振兴上开创新局面； 四是民生幸福上拿出更多举措； 五是生态宜居上实现更大作为。	800.86	800.86	0
	金额合计		800.86	800.86	0
年度总体目标	保障人员经费支出，保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	发放及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		与上年相比有所下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		与上年相比有所提高
		生态效益指标	生态持续向好		与上年相比有所提高
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用		中长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。