

宝鸡市金台区硤石镇人民政府
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

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
- 4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 5、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，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。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学

知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作

13、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

硃石镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

2. 事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共5个机构。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。开局关乎全局，起步决定全程，大道至简，实干为要。全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、省市委全会部署，紧扣全区高质量发展“1239”行动和全镇“三链一提升”发展思路，稳中求进，改革创新，团结奋斗，实干争先，持续深化自我革命，推动硤石更高质量发展。

主要预期目标是：工农业总产值增长5%以上，农民人均可支配收入增长3%，完成招商引资比去年增长7%，固定资产投资0.5%，全年实施建设项目3个，年度计划投资11500万元。

一、明确产业发展定位，持续推进产业升级

严守农业底线。严守粮食安全红线，全力保障小麦、玉米、大豆等粮食作物耕种，杜绝破坏耕地、违规使用耕地进行种植养殖等现象，圆满完成全年粮食播种任务。

做强特色产业。全面贯彻“三链一提升”发展思路，巩固辖区内柴胡种植保有量，确保现有种植规模。鼓励农户通过自产自销、统购统销等形式，稳定农户在中药材种植方面的农业收益。依托西北农业科技大学专家团队技术支持，提高柴胡科学化种植管护能力，努力打造“硤石柴胡”品牌，推进省级现代农业产业园申报工作。

推进乡村旅游发展。以“旅游+”战略为目标，充分结合农村人居环境整治，扎实开展村庄清洁绿化美化亮化，切实改善镇域整体环境面貌。积极谋划第二届硤石镇全国山地越野自行车公开赛，推动全域旅游持续快速发展，使乡村旅游成为农民增收的重要渠道。

二、巩固成果抓衔接，扎实推进乡村振兴战略

抓好动态监测。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测机制，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，加强存量项目监测监管，带动脱贫户持续稳定增收。

监测机制健全完善。组织网格员每周对所有农户开展一次走访排查。继续安排开展集中排查和点对点“解剖麻雀”工作。围绕“两不愁三保障”薄弱环节，把“严”和“细”贯穿监测整个工作过程，做到不漏一户一人，实现“动态维护、静态清零”。

做好数据监测和国办系统维护。对市、区两级反馈的各类信息数据做好核实和维护，每月对动态监测数据进行更新。督促帮扶干部对省防返贫数据信息开展完善和收入、务工等情况及时更新，保

证数据账账相符、账实相符。

打造宜居和美乡村。扎实开展爱国卫生运动，实施人居环境整治攻坚行动，对各村“脏、乱、差”现象进行全面整治提升，常态化开展镇村道路两侧环境整治，由主要公路逐步向村组主干道延伸，鼓励引导群众积极参与人居环境整治攻坚行动。完成红碛街道外立面改造。

三、强力守住生态底线，变生态优势为发展优势

狠抓生态环境治理。深入开展蓝天碧水净土行动，坚决打好污染防治攻坚战，全面落实“水十条”、“土十条”、抓好农村“五改”。持续巩固“散乱污”企业清理取缔成果，抓好源头管控，统筹抓好扬尘污染、餐饮油烟、秸秆禁烧等专项整治，持续改善环境质量。

筑牢林业生态屏障。全面落实“林长制”，严格落实森林防灭火各项措施，扎实推进森林火灾隐患排查，继续加强森林防灭火应急演练，提升扑火实战能力，切实保护森林资源。

四、着力保障民生服务，满足群众新期盼

更多惠及民计民生。常态化推进“我为群众办实事”和十项民生实事工程。关心关注弱势群体生活，落实城乡居民社会养老保险、基本医疗保险、临时救助、五保低保、困难群众救助、残疾人“两补”等各项惠民政策，做好劳动力转移监测、就业失业登记服务、2023年度乡村公益性岗位安置等工作，加大自主创业、灵活就业扶持力度。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、

农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。

维护社会安定和谐。坚持“人民至上、生命至上”原则，压紧压实安全生产责任，狠抓隐患排查整治，坚决遏制安全生产事故发生。从严从紧狠抓森林防火工作，建立完善防灭火处置预案，健全防灭火队伍建设，努力杜绝各类火灾的发生。规范“一站式”矛盾纠纷调处化解中心建设，完善矛盾纠纷多元化解体系，严格落实首接首办责任制，加强初信初访办理，一案一策推动信访积案化解。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗，建设和美乡村。完善社会治安防控体系，强化禁种铲毒、反邪教、“九率一度”创建等工作，织密社会治理“一张网”，严控各类可防性治安案件发生。确保社会面稳定和谐。

五、以提升效能为根本，打造满意政府

以对党忠诚铸牢为政之魂。始终把坚持党的领导贯彻到政府工作全过程，深入开展党的二十大精神宣讲，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，坚决贯彻落实上级和镇党委的各项决策部署，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，以坚定的政治信仰锤炼对党忠诚的政治品格。

以人民情怀扛起使命担当。始终坚持以人民为中心，把万家幸福作为不懈追求，把百姓冷暖作为时刻牵挂，把民生实事作为头等大事，围绕人民群众急难愁盼的问题，全力以赴谋良策、办实事、

求实效。坚持首问负责，持续优化政务服务，提高为民办件效率。做到第一时间深入基层，现场办理，直面群众。

以清正廉洁永葆政治本色。全面落实从严治党主体责任，坚决贯彻落实中央八项规定精神及省市相关规定，锲而不舍纠正“四风”。加强重点领域、关键环节、要害部门权力运行制约监督，紧盯农村资产资源承发包、土地利用、项目招投标、工程建设等重点领域，严格执行“三重一大”集体决策、重大事项风险评估报告制度，加大“三公”经费控制，严格压缩非正常性支出。坚决整治群众身边的腐败和不正之风，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

三、部门预算单位

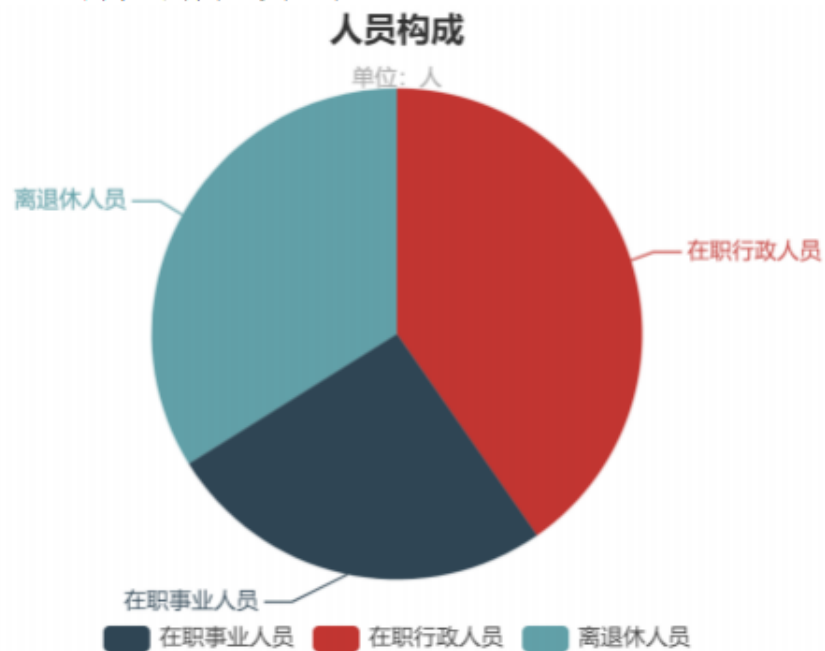
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；实有人员62人，其中行政25人、事业16人。单位管理的离退休人员21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663.9840万元、其中一般公共预算拨款收入663.9840万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少70.444万元，主要原因是人员减少、对村民委员会和村党支部的补助资金本年编制预算只编制本级配套资金；2023年本部门预算支出663.9840万元，其中一般公共预算拨款支出663.9840万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少70.444万元，主要原因是人员减少、对村民委员会和村党支部的补助资金本年编制预算只编制本级配套资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入663.9840万元，其中一般公共预算拨款收入663.9840万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少70.444万元，主要原因是人员减少、对村民委员会和村党支部的补助资金本年编制预算只编制本级配套资金

；2023年本部门财政拨款支出663.9840万元，其中一般公共预算拨款支出663.9840万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少70.444万元，主要原因是人员减少、对村民委员会和村党支部的补助资金本年编制预算只编制本级配套资金。

(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663.9840万元，较上年减少70.444万元，主要原因是人员减少。

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663.9840万元，其中：

(4) 行政运行(2010301)478.7380万元，较上年增加96.3156万元，原因是基础性绩效奖、基础性绩效增量和年终考核奖列入预算。

(6) 行政单位离退休(2080501)3.2400万元，较上年增加0.63万元，原因是遗属补助补发。

(8) 事业单位离退休(2080502)3.2415万元，较上年增加3.2415万元，原因是畜牧站退休人员在该项目下预算。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.2159万元，较上年增加15.0417万元

，原因是基础性绩效奖和基础性绩效增量增加的养老保险缴费。

(14) 行政单位医疗(2101101)25.4473万元，较上年减少3.5336万元，原因是人员减少。

(17) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)55.6362万元，较上年减少193.7843万元，原因是本年编制预算只编制本级配套资金，省、市两级配套资金随预算执行中下达。

(18) 住房公积金(2210201)43.4651万元，较上年增加15.2951万元，原因是基础性绩效奖和基础性绩效增量增加的公积金。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出663.9840万元。其中，工资福利支出(301)572.54万元，较上年增加121.9925万元，原因是基础性绩效奖、基础性绩效增量和年终考核奖列入预算。商品和服务支出(302)42.84万元，较去年增加11.71万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助中村级运转经费填列该科目。对个人和家庭的补助(303)48.63万元，较去年减少204.1205万元，原因是本年编制预算只编制本级配套资金，省、市两级配套资金随预算执行中下达。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出663.9840万元。其中，工资福利支出(501)572.54万元

，较上年增加121.9925万元，原因是基础性绩效奖、基础性绩效增量和年终考核奖列入预算。商品和服务支出(502)42.84万元，较去年增加11.71万元，原因是村民委员会和村党支部的补助中村级运转经费填列该科目。对个人和家庭的补助(509)48.63万元，较去年减少204.1205万元，原因是本年编制预算只编制本级配套资金，省、市两级配套资金随预算执行中下达。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

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。

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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，；公务接待费0.0000万元，；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元。

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

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023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2023年无政府采购预算，并已公开空表

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663.9840万元，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)。

2023年，本部门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24万元，较上年增加13.2万元，主要原因是人员减少、对村民委员会和村党支部的补助中村级运转经费填列该科目。。

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

(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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	无预算、空表公开
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)	是	无预算、空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算、空表公开
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	无预算、空表公开
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	是	无预算、空表公开
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	无预算、空表公开

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

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	663.98	一、部门预算	663.98	一、部门预算	663.98	一、部门预算	663.98
2	1、财政拨款	663.98	1、一般公共 服务支出	478.74	1、人员经费和公 用经费支出	663.98	1、机关工 资福利支出	572.52
3	(1)一般公共预算 拨款	663.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	572.52	2、机关商 品和服务支出	42.84
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	42.84	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	48.62	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	60.70	(2)商品和服 务支出	0.00	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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	48.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	25.45	(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	55.64	(7)对企业补	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	43.47				
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								
33	本年收入合计	663.98	本年支出合计	663.98	本年支出合计	663.98	本年支出合计	663.98
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	663.98	支出总计	663.98	支出总计	663.98	支出总计	663.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	663.98	一、财政拨款	663.98	一、财政拨款	663.98	一、财政拨款	663.98
2	1、一般公共预算 拨款	663.98	1、一般公共 服务支出	478.74	1、人员经费和公 用经费支出	663.98	1、机关工 资福利支出	572.52
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	572.52	2、机关商 品和服务支出	42.84
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	42.84	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	48.62	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	60.70	(2)商品和服 务 支出	0.00	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	48.62
11			10、卫生健康 支 出	25.45	(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	55.64	(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	43.47				
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	663.98	本年支出合计	663.98	本年支出合计	663.98	本年支出合计	663.98
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	663.98	支出总计	663.98	支出总计	663.98	支出总计	663.98

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	664.00	653.80	10.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	478.74	468.54	10.20	0.00	
3	20101	人大事务	3.81	3.81	0.00	0.00	
4	201010 1	行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.93	464.73	10.20	0.00	
6	201030 1	行政运行	474.93	464.73	10.20	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	0.00	0.00	
9	208050 1	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	208050 2	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2545	2545	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2545	2545	0.00	0.00	
14	210110 1	行政单位医疗	2545	2545	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	55.64	55.64	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	55.64	55.64	0.00	0.00	
17	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	55.64	55.64	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	0.00	
20	221020	住房公积金	43.47	43.47	0.00	0.00	

	1						
--	---	--	--	--	--	--	--

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			664. 01	653. 81	10. 20	0.00	
2	301	工资福利支出			572. 54	572. 54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189. 84	189. 84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109. 82	109. 82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102. 58	102. 58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34. 15	34. 15	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	54. 22	54. 22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 91	24. 91	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43. 47	43. 47	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			42. 84	32. 64	10. 20	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20. 00	13. 80	6.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18. 84	18. 84	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48. 63	48. 63	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45. 08	45. 08	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	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	664.00	653.80	10.20	
2	201	一般公共服务支出	478.74	468.54	10.20	
3	20101	人大事务	3.81	3.81	0.00	
4	201010 1	行政运行	3.81	3.81	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.93	464.73	10.20	
6	201030 1	行政运行	474.93	464.73	10.20	
7	201039 9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	0.00	
10	208050 1	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	
11	208050 2	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	
16	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
17	210999 9	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	212999 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	55.64	55.64	0.00	
22	21307	农村综合改革	55.64	55.64	0.00	
23	213070 1	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

24	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	55.64	55.64	0.00	
25	221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	
26	22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	
27	221020 1	住房公积金	43.47	43.47	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			664.01	653.81	10.20	
2	301	工资福利支出			572.54	572.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.84	189.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.82	109.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.15	34.15	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	54.22	54.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.47	43.47	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
14	302	商品和服务支出			42.84	32.64	10.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	13.80	6.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48.63	48.63	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	0.00	

21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.08	45.08	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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

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

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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
	1、对硤石镇机关41名机关干部发放工资,按时缴纳社保、公积金等,支持对机关办公经费的保障,公务用车经费的保障等。2、对全镇86名村干部发放补贴和管理,支持对村级办公经费的保障。	1、对硤石镇机关41名机关干部发放工资,按时缴纳社保、公积金等,支持对机关办公经费的保障,公务用车经费的保障等。2、对全镇86名村干部发放补贴和管理,支持对村级办公经费的保障。	663.98	663.98	
	金额合计		663.98	663.98	
年度总体目标	1、对硤石镇机关41名机关干部发放工资,按时缴纳社保、公积金等,支持对机关办公经费的保障,公务用车经费的保障等。 2、对全镇86名村干部发放补贴和管理,支持对村级办公经费的保障。				
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	机关干部人数	41人	
			村干部人数	86人	
			行政村个数	16个	
			公务用车数量,标准20000元每车每年	1辆,20000元	
			机关公用经费,标准2000元每人每年	41人合计82000元	
	质量指标		按时足额发放	100%	
时效指标		按时拨付	100%		

	成本指标	财政资金	663.98万元
效益指标	经济效益指标	保障机关干部、村干部收入，保障运转有效	保障收入，保障运转
	社会效益指标	机关凝聚力和各项工作，基层党组织凝聚力和各项工作	凝聚力提升和各项工作正常开展
	生态效益指标		
	可持续影响指标	机关干部工资和各项工作有序开展，村干部报酬补贴和村级各项工作有序开展	促进硤石镇各项工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度、村干部满意度	≥90%
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。					