

**宝鸡市金台区陈仓镇人民政府**  
**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

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

一、陈仓镇主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

(二)负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

(三)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。

(四)指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

(五)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。

(六)制定辖区农村建设发展规划，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。

(七)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，提高农产品质量安全水平，稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

(十二)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及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)完成区委区政府交办的其他事项。

## 二、 陈仓镇设下列内设机构：

### (一)行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室(挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法调解所牌子)、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1.党政办公室(挂财政所牌子):承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团组织、党务、政务公开、财政财务、工资、人事、编制、档案管理、目标考核、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大主席团办公室:负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、防汛抗旱、防灾减灾、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会,承担社会经济调查、统计工作。承担食品药品安全等市场监管工作。承担基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理,协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。

4. 社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子):主要承担民政、社会保障等综合性社会管理事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、殡葬、老龄、残疾人等工作,会同相关部门做好其他各社会事务性工作。

5. 应急管理办公室(加挂司法调节所牌子):主要承担应急管理、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责普法宣传教育、调解和处理民事纠纷,社区矫正对象的监管、突发事件的应急及处置工作,严厉打击邪教及非法组织。

6. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、精神文明、科技、教育、文化、体育、卫生、计划生育及公共教育文化服务体系建设等工作。

## (二) 事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站(加挂畜牧兽医站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)共3个机构。

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站牌子):承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范、推广,农作物病虫害及疫情的监测、预报、防治和处置;农作物首情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监利和强制性检验,农业资源生态环境和农业投入品使用监测;森林资源管理、护林防火、植树造林等相关法律法规规定的公益性服务;开展农业公共信息和培训教育服务;负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理,农村机耕道规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业,负责区域内的动物强制免疫,动物及动物产品检疫、动物疫情监测报告和公益性技术推广服务。负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全等相关产品及其经营使用单位许可的申请受理、初审上振、现场复核、现场监督检查、采样等工作;负责辖区药品、医疗善械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品相关夹发事件调查取证、采取必要的控制措施,并提出处理意见;对违反药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全监督管理法律、法规的案件,开展调查取证,提出行政处罚建议等。

2. 社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(挂文化站牌子):承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、民房建设、供水供电、物业管理等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心。承担相关窗口办理服务业务。

## 二、2023年度部门工作任务

### (一)致力创新驱动发展，构建经济发展新动能

1. 加快重点项目建设。一是抓谋划。聚焦二三产业，着力谋划一批大项目、好项目，每月谋划项目不少于2个，每季度至少谋划1个5000万项目，全年全镇亿元以上项目不少于5个，做到项目库 高质量项目(5000万元以上)占项目总数不少于30%。二是抓入库。积极对接区发改、统计、工信、商务等职能部门，将重点项目应统尽统、应纳尽纳，确保重点项目及固定资产项目进展一致。三是抓机制。全面落实重点项目包抓制及专班领导，领导班子成员当好“店小二”，定时深入各自包抓项目一线帮扶指导，做好全流程跟踪服务。

2. 加大招商引资力度。一是开展专业招商、靶向招商。积极与辖区楼宇、商业综合体招商运营部对接，做好信息互通，及时反馈招商项目进展情况，接引一部分“专精特新”企业，争取落地更多

重大项目。二是继续做好荟萃广场的招商引资工作。做到“提前介入、同步进行”。三是积极筹备系列招商周边活动。出台域内招商活动方案，落实招商奖励政策，开展招商优补政策解答座谈会，以政策招引企业，以服务保障招引，形成“人人为招商服务，事事为招商着想”的良好局面。

3. 做强做大楼宇经济。一是做好“专家”。根据企业自身特点和我镇地域优势明确招商方向，打造广汇大厦建筑业板块、大庆路现代服务业板块等特色楼宇经济板块，力争把东岭金融文化广场建成高层次的金融信息港、文化产业园及配套服务为一体的总部经济发展体。二是做好“管家”。搭建政企沟通桥梁，着力构建一流的营商环境，协助企业负责人多与市、区相关部门对接，协调解决招商引资中存在的问题，为企业排忧解难。三是做好“卫士”。通过定期走访检查，督促各楼宇加强常态化疫情防控，落实人员排查、监测管理、分批上班、错峰就餐、区域消杀等防控措施，为入驻企业提供更加安全的发展环境。

## （二）致力提升区域环境，塑造城镇生态新面貌

1. 加强城市精细化管理。一是以全国文明城市、国家卫生城市、全国文明村镇创建常态化为抓手，进一步完善精细化、网格化城市管理机制。二是高质量办好数字化城管案件，做到周巡查、月通报、季考核，力争在全市排名前列。三是做实精细化考核工作，对辖区集贸市场、六小门店等开展不定期检查，提高精细化管理水平。四是“常抓”“抓长”垃圾分类试点工作，大力开展“绿茵行

动”，扎实开展市容环境和公共秩序整治。五是持续开展“两线”治理，探索北坡沿线和引渭渠沿线环境卫生常态化治理长效机制，争取彻底改变“两线”环境面貌。七是开展城乡房屋安全隐患排查整治工作回头看，确保所有问题整改到位。

2. 不断改善镇域生态。一是完善环境保护管理网格。完善领导包片、部门包村、社区的包抓机制，夯实镇、村和社区环境监管网格管理责任和制度。二是加大环保宣传力度。突出节日宣传、阵地宣传，结合城乡环境综合整治等工作，大力宣传环保相关法律法规和知识，营造浓厚社会氛围。三是落实各项重点管控任务。加强施工工地扬尘监管，对各类站点周边开展常态化巡查，做好重点企业日常监管和“散乱污”企业回头看，做好散煤和生物质管控工作、重污染天气应急减排工作、中省环保督察配合保障工作，及时处理各类环保投诉。

3. 提高物业管理水平。一是开展消防通道治理，重点对挤占消防通道、影响居民安全的行为开展联合整治，打通各个小区安全防护“最后一米”；二是大规模组织和动员小区安装防高空坠物摄像头，提升小区安全防护设施覆盖率；三是组织和动员物业小区建设电动车车棚和充电桩，解决住户“充电难”问题；四是加强对物业收费项目的公示监管。

### （三）致力改善民生福祉，打造幸福生活新品质

1. 全力推进社会救助兜底保障工作。动态管理各类社会救助对象，对弱势群体、困难人群做到

“应保尽保”“应救尽救”。加快提升居民养老服务水平，严格居家养老服务认定标准，加强监督保证居家养老服务质量。严格规范阵地标准化建设。按照标准规范整治各社区标识标牌、宣传栏、公示牌等阵地元素，全面提升标准化建设水平。有效提升社工站建设水平，抢抓试点机遇，高标准建成镇社工站，探索通过购买服务等方式，培育一批专业化志愿者队伍。

2. 扎实推进惠民政策落地。坚持计划生育目标责任制管理，全面落实奖励扶助关爱，保障计划生育家庭权益，做好计生特殊家庭关爱慰藉工作。落实出生人口监测机制，强化人口信息应用，做好出生人口月报、季报、年报，提高全员数据库质量。深化婴幼儿照护服务和生育服务管理改革，加快推进托育机构建设，推动惠民政策和生育政策有效衔接。

3. 做好根治欠薪工作。把根治欠薪工作摆在重要位置，严格落实属地责任和部门责任，持续用力、标本兼治，督促在建工地坚决落实“八项制度”，指导用人单位依法签订劳动合同，同时加大《劳动法》和《劳动合同法》及相关法律法规的宣传力度。提升就业服务质量，完成年度城镇新增就业、农村劳动力转移就业、就业技能培训任务指标。推动城乡居民基本养老保险事业不断进步。精准化做好退休人员社会化管理工作，着力提升服务水平。

#### （四）致力维护和谐稳定，提升基层治理新高度

1. 创新基层治理体系。以建设“四型”社区为契机，切实发挥“一中心四平台”在基层治理中的

主干功能和枢纽作用，加强镇村网格三级联动和专业力量下沉，促进网格建设规范提升和平台工作实效。谋划社会治安综合治理创新项目，探索打造特色全域治理创新亮点。利用好新时代文明实践站(所)、文化礼堂等阵地，以多形式的志愿服务和群众喜闻乐见的文体活动为纽带，推动社会走向善治。

2. 推动社区综治中心规范化建设。以综治中心规范化实体化信息化建设为依托，分阶段推进联盟社区、团结社区综治中心规范化建设，集成调解、法律援助、困难帮扶、司法救助、心理安抚等功能，实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。

3. 维护社会稳定和谐大局。坚持发展“枫桥经验”，推行人民调解助力行政调解警调联动工作，形成矛盾纠纷社会化大调解格局。继续提高初信初访化解率，积极落实相关制度，全面提升信访办理质效。继续开展重复访积案化解专项行动，针对重复信访积案，成立由市管干部带队的一套包案班子、制定一个化解方案、落实一个稳控办法，通过一案一策，逐一化解重复信访积案。

#### (五) 致力优化政府效能，开创法治政府新局面

1. 始终保持忠诚看齐。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实上级各项决策部署，做到有令则行、有禁则止，确保政府工作沿着正确方向前进。

2. 始终坚持依法行政。深入学习习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式开展工作。规范行政行为，坚守法治底线，落实“三重一大”事项决策制度和合法性审查工作，推进政府决策科学化、民主化和法治化。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，高质量做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。加大政务信息公开力度，及时回应社会关切，全面提升法治政府水平。

3. 始终坚持务实勤政。全力优化机关作风，加强日常监督检查，着力整治慵懒散奢等不良风气。优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系。纵深推进“放管服”“最多跑一次”改革，努力让数据多跑路、群众少跑腿，推动审批服务再提速，便民服务再优化。

4. 始终奉持廉洁从政。坚定不移推进政府廉政建设，加大财政资金、公共资源、国有资产等重点领域常态化监管。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费和一般性经费支出，坚持过“紧日子”，集中财力办好民生大事。

### 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。

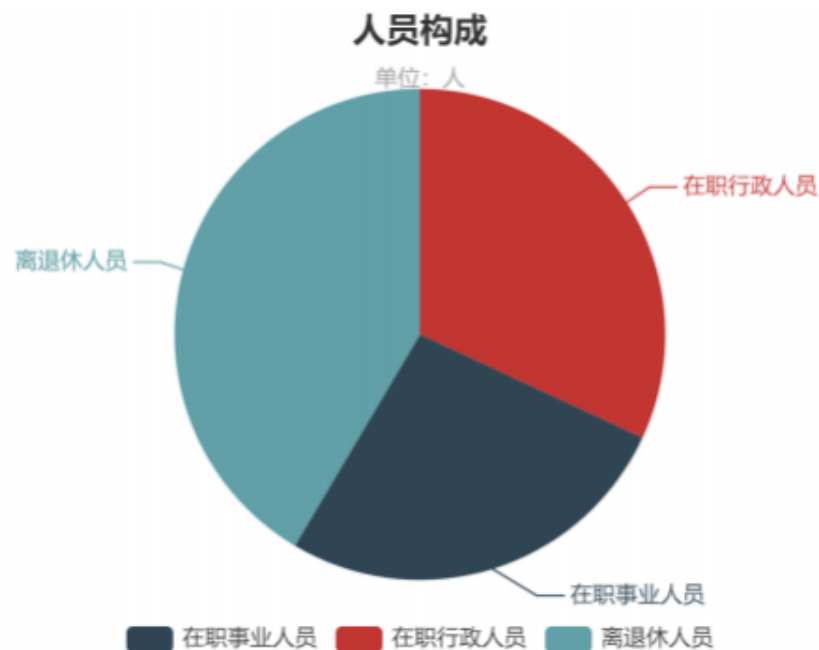
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |  |
|---|---------------|--|

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制30人、事业编制27人；实有人员95人，其中行政30人、事业25人。单位管理的离退休人员39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832.7358万元、其中一般公共预算拨款收入832.7358万元、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增加66.4542万元，主要原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制；2023年本部门预算支出832.7358万元，其中一般公共预算拨款支出832.7358万元、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增加66.4542万元，主要原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入832.7358万元，其中一般公共预算拨款收入832.7358万元、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增加66.4542万元，主要原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制；2023年本部门财政拨款支出832.7358万元，其中一般公共预算拨款支出832.7358万元、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增加66.4542万元，主要原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制。

### **(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本部门当年一般公共预算拨款支出832.7358万元，较上年增加66.4542万元，主要原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制。

#### 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832.7358万元，其中：

(1)行政运行(2010301)634.5647万元，较上年增加150.1308万元，原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制。

(2)基层政权建设和社区治理(2080208)17.0400万元，与上年持平。

(3)行政单位离退休(2080501)1.1400万元，较上年减少1.2万元，原因是有一名遗属去世，遗

属补助人员减少。

(4) 事业单位离退休(2080502)2.5868万元，较上年增加0.1232万元，原因是畜牧站农业粮退休人员增加退休费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.3802万元，较上年增加19.2336万元，原因是基础绩效奖列入养老保险基数核算，养老保险缴费增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)32.9570万元，较上年增加2.1261万元，原因是新招录人员补缴医疗保险。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.0240万元，较上年增加1.0240万元，原因是区民政局下派东岭村第一书记工作经费及补贴列入预算编制。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)11.4360万元，较上年减少38.962万元，原因是村干部补贴及村级办公经费2023年预算编制按照省级50%、市级30%、区级20%比例分担，村干部补贴及村级办公经费本级预算减少。

(9) 住房公积金(2210201)58.6071万元，较上年增加16.7235万元，原因是单位人员工资中的基础绩效奖纳入财政预算编制，公积金基数增加，公积金缴费增加。

### 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832.7358万元。其中：

工资福利支出(301)766.7050万元，比上年增加188.472万元，主要原因是今年基础绩效奖纳入预算编制，人员工资、养老保险、公积金全都增加。

商品和服务支出(302)30.6600万元，比上年减少84.985万元，主要原因是人防隧道北出口绿化租地费未列入财政预算编制。

对个人和家庭补助支出(303)33.3708万元，比上年减少39.0328万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费2023年预算编制按照省级50%、市级30%、区级20%比例分担，村干部补贴及村级办公经费本级预算减少。

资本性支出(310)2.0000万元，比上年增加2.0000万元，主要原因是单位办公设备老化、损坏，拟购买电脑、打印机。办公桌椅。

(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832.7358万元。其中：

机关工资福利支出(501)766.7050万元，比上年增加188.472万元，主要原因是今年基础绩效奖纳入预算编制，人员工资、养老保险、公积金全都增加。

机关商品和服务支出(502)30.6600万元，比上年减少84.985万元，主要原因是人防隧道北出口绿化租地费未列入财政预算编制。

对个人和家庭补助支出(509)33.3708万元，比上年减少39.0328万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费2023年预算编制按照省级50%、市级30%、区级20%比例分担，村干部补贴及村级办公经费本级预算减少。

机关资本性支出(503)2.0000万元，比上年增加2.0000万元，主要原因是单位办公设备老化、损坏，拟购买电脑、打印机。办公桌椅。

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，与上年持平。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，与上年持平；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1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XX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**

2023年当年本部门政府采购预算共2.0000万元，其中政府采购货物类预算2.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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832.7358万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（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目标管理。

## **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12.8万元，与上年持平。

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

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(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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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    | 不涉及，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    | 不涉及，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    | 不涉及，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          | 否    |           |
| 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    | 不涉及，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    | 不涉及，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<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 832.74 | 一、部门预算            | 832.74 | 一、部门预算              | 832.74 | 一、部门预算                    | 832.74 |
| 2  | 1、财政拨款               | 832.74 | 1、一般公共<br>服务支出    | 634.56 | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 832.74 | 1、机关工<br>资福利支出            | 766.71 |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨款      | 832.74 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 766.71 | 2、机关商<br>品和服务支出           | 30.66  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务支出      | 30.66  | 3、机关资<br>本性支出(一)          | 2.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全<br>支出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 33.37  | 4、机关资<br>本性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预算收入    | 0.00   | 5、教育支出            | 0.00   | (4)资本性支<br>出        | 2.00   | 5、对事业<br>单位经常性补<br>助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术<br>支出      | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支出      | 0.00   | 6、对事业<br>单位资本性补<br>助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游<br>体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 0.00   | 7、对企业<br>补助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障<br>和就业支出   | 94.15  | (2)商品和服<br>务支出      | 0.00   | 8、对企业<br>资本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险<br>基金支出    | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 0.00   | 9、对个人<br>和家庭的补助           | 33.37  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健<br>康支出     | 32.96  | (4)债务利息<br>及费用支出    | 0.00   | 10、对社<br>会保障基金<br>补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环<br>保支出     | 0.00   | (5)资本性支<br>出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务<br>利息及费用<br>支出      | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社<br>区支出     | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>还本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水<br>支出      | 12.46  | (7)对企业补             | 0.00   | 13、转移<br>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<br>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<br>他地区支出        | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资<br>源海洋气象等<br>支出 | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保<br>障支出          | 58.61  |                 |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物<br>资储备支出        | 0.00   |                 |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 0.00   |                 |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 0.00   |                 |        |                |        |
| 25 |                 |        | 24、预备费                 | 0.00   |                 |        |                |        |
| 26 |                 |        | 25、其他支出                | 0.00   |                 |        |                |        |
| 27 |                 |        | 26、转移性<br>支出           | 0.00   |                 |        |                |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还<br>本支出          | 0.00   |                 |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付<br>息支出          | 0.00   |                 |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发<br>行费用支出        | 0.00   |                 |        |                |        |
| 31 |                 |        |                        |        |                 |        |                |        |
| 32 |                 |        |                        |        |                 |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计          | 832.74 | 本年支出合计                 | 832.74 | 本年支出合计          | 832.74 | 本年支出合计         | 832.74 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>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<br>户资金         | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金  | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转            | 0.00   |                        |        |                 |        |                |        |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |                        |        |                 |        |                |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |                        |        |                 |        |                |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 832.74 | 支出总计 | 832.74 | 支出总计 | 832.74 | 支出总计 | 832.74 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





## 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<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(<br>按 大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 832.74 | 一、财政拨款            | 832.74 | 一、财政拨款              | 832.74 | 一、财政拨款                   | 832.74 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨款       | 832.74 | 1、一般公共<br>服务支出    | 634.56 | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 832.74 | 1、机关工<br>资福利支出           | 766.71 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 766.71 | 2、机关商<br>品和服务支出          | 30.66  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务支出      | 30.66  | 3、机关资<br>本性支出(<br>一)     | 2.00   |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预算收入     | 0.00   | 4、公共安全<br>支出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 33.37  | 4、机关资<br>本性支出(<br>二)     | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出            | 0.00   | (4)资本性支<br>出        | 2.00   | 5、对事业<br>单位经常性补<br>助     | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术<br>支出      | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支出      | 0.00   | 6、对事业<br>单位资本性补<br>助     | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游<br>体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 0.00   | 7、对企业<br>补助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障<br>和就业支出   | 94.15  | (2)商品和服<br>务支出      | 0.00   | 8、对企业<br>资本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险<br>基金支出    | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 0.00   | 9、对个人<br>和家庭的补助          | 33.37  |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康<br>支出     | 32.96  | (4)债务利息<br>及费用支出    | 0.00   | 10、对社<br>会保障基金<br>补助     | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保<br>支出     | 0.00   | (5)资本性支<br>出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务<br>利息及费用<br>支出     | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出     | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>还本支出            | 0.00   |

|    |  |  |                |       |                |      |           |      |
|----|--|--|----------------|-------|----------------|------|-----------|------|
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 12.46 | (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      | 58.61  |             |        |        |        |
| 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 | 832.74 | 本年支出合计         | 832.74 | 本年支出合计      | 832.74 | 本年支出合计 | 832.74 |
| 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   | 832.74 | 支出总计           | 832.74 | 支出总计        | 832.74 | 支出总计   | 832.74 |

## 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                 | 832.74 | 819.94 | 12.80  | 0.00     |    |
| 2  | 201         | 一般公共服务支出           | 634.56 | 621.76 | 12.80  | 0.00     |    |
| 3  | 20103       | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 634.56 | 621.76 | 12.80  | 0.00     |    |
| 4  | 201030<br>1 | 行政运行               | 634.56 | 621.76 | 12.80  | 0.00     |    |
| 5  | 208         | 社会保障和就业支出          | 94.15  | 94.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20802       | 民政管理事务             | 17.04  | 17.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 208020<br>8 | 基层政权建设和社区治理        | 17.04  | 17.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805       | 行政事业单位养老支出         | 77.11  | 77.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 208050<br>1 | 行政单位离退休            | 1.14   | 1.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 208050<br>2 | 事业单位离退休            | 2.59   | 2.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.38  | 73.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210         | 卫生健康支出             | 32.96  | 32.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011       | 行政事业单位医疗           | 32.96  | 32.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 210110<br>1 | 行政单位医疗             | 32.96  | 32.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 213         | 农林水支出              | 12.46  | 12.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21305       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 213059<br>9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 21307       | 农村综合改革             | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 213070<br>5 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00     |    |

|    |             |        |       |       |      |      |  |
|----|-------------|--------|-------|-------|------|------|--|
| 20 | 221         | 住房保障支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 22102       | 住房改革支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | 221020<br>1 | 住房公积金  | 58.61 | 58.61 | 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             |          |           | 832.<br>73 | 819.<br>93 | 12.<br>80 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 766.<br>70 | 766.<br>70 | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 259.<br>29 | 259.<br>29 | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 131.<br>23 | 131.<br>23 | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 136.<br>29 | 136.<br>29 | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 56.<br>02  | 56.<br>02  | 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    | 73.<br>38  | 73.<br>38  | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 32.<br>06  | 32.<br>06  | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 13.<br>91  | 13.<br>91  | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.89       | 0.89       | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 58.<br>61  | 58.<br>61  | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 5.02       | 5.02       | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 30.<br>66  | 19.<br>86  | 10.<br>80 | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 8.80       | 0.00       | 8.80      | 0.00     |    |
| 15 | 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     |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 19.<br>86  | 19.<br>86  | 0.00      | 0.00     |    |

|    |       |           |       |         |           |           |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|------|------|--|
| 17 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 33.<br>37 | 33.<br>37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 2.59      | 2.59      | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 30.<br>64 | 30.<br>64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14      | 0.14      | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 310   | 资本性支出     |       |         | 2.00      | 0.00      | 2.00 | 0.00 |  |
| 22 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置    | 2.00      | 0.00      | 2.00 | 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                  | 832.74 | 819.94 | 12.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共预算服务支出          | 634.56 | 621.76 | 12.80  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 634.56 | 621.76 | 12.80  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 634.56 | 621.76 | 12.80  |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 94.15  | 94.15  | 0.00   |    |
| 8  | 20802   | 民政管理事务              | 17.04  | 17.04  | 0.00   |    |
| 9  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 17.04  | 17.04  | 0.00   |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 77.11  | 77.11  | 0.00   |    |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休             | 1.14   | 1.14   | 0.00   |    |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休             | 2.59   | 2.59   | 0.00   |    |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 73.38  | 73.38  | 0.00   |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 32.96  | 32.96  | 0.00   |    |
| 15 | 21004   | 公共卫生                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 32.96  | 32.96  | 0.00   |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗              | 32.96  | 32.96  | 0.00   |    |

|    |             |                    |       |       |      |  |
|----|-------------|--------------------|-------|-------|------|--|
| 19 | 21099       | 其他卫生健康支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 20 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 21 | 213         | 农林水支出              | 12.46 | 12.46 | 0.00 |  |
| 22 | 21305       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.02  | 1.02  | 0.00 |  |
| 23 | 213059<br>9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.02  | 1.02  | 0.00 |  |

|    |             |                |       |       |      |  |
|----|-------------|----------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 21307       | 农村综合改革         | 11.44 | 11.44 | 0.00 |  |
| 25 | 213070<br>5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |  |
| 26 | 221         | 住房保障支出         | 58.61 | 58.61 | 0.00 |  |
| 27 | 22102       | 住房改革支出         | 58.61 | 58.61 | 0.00 |  |
| 28 | 221020<br>1 | 住房公积金          | 58.61 | 58.61 | 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             |          |           | 832.73 | 819.93 | 12.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 766.70 | 766.70 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 259.29 | 259.29 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 131.23 | 131.23 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 136.29 | 136.29 | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 56.02  | 56.02  | 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    | 73.38  | 73.38  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 32.06  | 32.06  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 13.91  | 13.91  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.89   | 0.89   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 58.61  | 58.61  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 5.02   | 5.02   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 30.66  | 19.86  | 10.80  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 8.80   | 0.00   | 8.80   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 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   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 19.86  | 19.86  | 0.00   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 33.37  | 33.37  | 0.00   |    |
| 19 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2.59   | 2.59   | 0.00   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 30.64  | 30.64  | 0.00   |    |

|    |       |        |       |         |      |      |      |  |
|----|-------|--------|-------|---------|------|------|------|--|
| 21 | 30309 | 奖励金    | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |  |
| 22 | 310   | 资本性支出  |       |         | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置    | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |

## 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

## 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目          | 采购目录    | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出科目编码 |    | 政府预算支出科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------|---------|--------|------|----|------------|----|------------|----|--------|------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |               |         |        |      |    | 类          | 款  | 类          | 款  |        |      |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计            |         |        |      | 5  |            |    |            |    |        | 2.00 |    |
| 2  | 20   | 03 | 01 | 1      | 全额            |         |        |      | 5  |            |    |            |    |        | 2.00 |    |
| 3  | 20   | 03 | 01 | 368001 | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |         |        |      | 5  |            |    |            |    |        | 2.00 |    |
| 4  | 20   | 03 | 01 |        | 日常公用经费        | C99其他服务 |        | 台式电脑 | 5  | 310        | 02 | 503        | 06 |        | 2.00 |    |



## 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<br>(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。<br/>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 |   | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府                 |             |                     |      |
|----------|---|-------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 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 |
|          |   | 保障人员经费全部到位, 按时发放工资, 保障机关正常运作。 | 832.74      | 832.74              |      |
|          | 金额合计  |                               | 832.74      | 832.74              |      |
| 年度总体目标   | 保障人员经费全部到位, 按时发放工资, 保障机关正常运作。以“四镇建设”为总抓手, 巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果, 扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 以党的二十大精神统一思想和行动, 切实把党中央重大决策部署落实到位。 |                               |             |                     |      |
| 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                          | 在编人数        | 行政27人, 事业27人, 共计54人 |      |
|          |   | 质量指标                          | 任务完成率       | 95-100%             |      |
|          |   | 时效指标                          | 经费保障及工资按时发放 | 及时                  |      |
|          |   | 成本指标                          | 财政拨款数       | 832.74万元            |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                        | 提高经济效益      | 成效显著                |      |
|          |   | 社会效益指标                        | 提高人民群众幸福感   | 成效显著                |      |
|          |   |                               | 提高社会治理水平    | 成效显著                |      |
|          |   | 生态效益指标                        | 提高生态指数      | 成效显著                |      |

|   |       |           |         |         |
|---|-------|-----------|---------|---------|
|   |       | 可持续影响指标   | 促进可持续发展 | 长期      |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 95-100% |
| 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<br>(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。 |       |           |  |  |  |