



宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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：

(一)贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署,切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

(二)负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

(三)负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

(四)负责村干部队伍建设,协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

(五)负责联系驻地人大代表工作;组织政协学联组成员开展视察调研活动。

(六)指导、监督村民自治组织工作,提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(七)制定农村建设发展规划,规范农村管理,完善服务功能,拓宽服务领域,健全服务网络,搞好社会服务。

(八)负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾

人权益维护等社会事务工作。

(九)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。

(十)负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作,配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、法治宣传、依法行政监督管理、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正、安置帮教等工作,严厉打击邪教及非法组织,做好突发事件的应急及处置工作

(十二)负责辖区计划生育管理和服,完成人口与计划生育各项指标任务,做好流动人口的计划生育管理工作。

(十三)负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

(十四)负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及,配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十五)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,负责退役军人事

务管理,加强“双拥”工作。

(十六)受区政府委托管理镇政府国有资产,负责管理镇政府行政经费;负责村财务管理;负责项目资金、惠民资金的管理。

(十七)受区政府相关部门委托,负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

(十八)负责群众来信来访,及时调查核实、解决处理,及时向有关部门反映。

(十九)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二. 机构设置:

行政机构下设“六办一所”,包括:党政办公室,人大主席团办公室,经济发展(市场监管)办公室(自然资源所,生态环境所,不动产登记中心),社会事务管理办公室(民政办公室),应急管理办公室,宣传科教文卫办公室,财政所(编制单列)。

事业机构下设“四站一队一中心”,包括:经济综合服务站(畜牧兽医站,水务管理站,农产品质量安全检验检测室),社会文化保障站,公用事业服务站(文化站),退役军人服务站,综合行政执法队,便民服务中心。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年全镇工作的总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的

二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实区委、区政府工作部署，围绕建设全市首善之区总目标，坚持党建引领，稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，大力实施蟠龙高质量发展行动，在经济发展上取得更大进步，在开放融合上谋求更多突破，在乡村振兴上开创更新局面，在民生保障上实现更大提升，奋力谱写蟠龙新时代追赶超越新篇章。

一、聚焦开放蟠龙，在一体融合发展上实现新突破聚力招大引强选优。坚持新区支持镇村发展、镇村保障新区建设并重，充分发挥龙源工业园、面皮产业园、装备制造产业园平台作用，突出“首位产业”和亩均贡献，用好用足产业图谱和招商地图，扎实开展精准招商、乡贤招商，建好“驻镇企业数据库、蟠龙英才资源库、百亿项目储备库”。坚持既抓增量又优存量，支持镇域企业做大做强，同步招引一批产业链关键环节和上下游配套企业，建立重大项目顶格保障机制，全面落实“五个一”要求和班子成员包抓责任制，聚焦蟠龙新区项目建设，探索建立重点项目服务专员制度，依法做好用地征收和拆迁工作，全力协调解决遗留问题，及时兑付征地拆迁政策，提高项目落地率、开工率、投资率、产出率。认真贯彻落实《优化营商环境条例》，持续深化“放管服”改革。

二、聚焦高效蟠龙，在党建引领发展上实现新突破。旗帜鲜明讲政治。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，深刻领会“两

个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，引导全镇党员干部群众用党的创新理论最新成果统一思想、统一意志、统一行动。不断提升宣传思想和意识形态工作，科学化规范化制度化水平。强化党建工作主体责任，持续巩固基层党组织标准化建设成果，突出党组织政治功能和组织力建设，全面落实《中国共产党支部工作条例》，严格执行支部和党员教育管理建设深化“红心引领、精准双联”工作机制，充分发挥驻镇单位、蟠龙英才和乡贤能人的带动作用整合党建网格，建立联建共建机制。强化干部培训教育，加强党员发展及村级后备力量培养，打造“党员定岗定责”示范村。深化“五新一迎”活动，统筹推进乡村振兴、项目建设、民生保障等。

三、维护稳定不放松，聚力建设平安蟠龙。加强法治建设。扎实开展“七五”普法，加强全民普法教育，聘请法院、检察院、司法干警开展宣传教育活动，发挥“一村一法律顾问”作用，促进全镇自觉尊法学法守法用法。全力抓好依法行政，深入推行政务公开，坚持重大事项集体研究，依法决策。全面深化人民调解工作，发挥律师、专家等人才作用，健全重大决策、重点项目社会稳定风险评估机制，加强社会治安防控体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。全力维护安全稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深化宣传发动、线索摸排、综合治理，全力抓好“三率”提升，不断深化平安蟠龙建设。围绕新区建设，认真分析研判，注重源头堵塞漏洞

，及时解决征地拆迁中出现的问题。依法化解各类矛盾纠纷，不断提高信访受理率、办结率和满意率。全面落实党政领导安全生产责任制，健全完善公共安全体系，牢固树立安全生产红线意识，加强道路交通、食品药品等领域日常监管，坚决预防重特大事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

四、严实作风勇担当。从严对标省委“勤严快实精细廉”和市委“七种作风”要求，认真落实区委“12510”工作制度，扎实开展能力作风建设年活动。持续推行追赶超越“周点评、周评比”工作法，提振干部精气神、激发团队正能量，推动各项工作全面提速、提质、提效，确保所有事项跟踪到底、销号清零，切实提升执行力落实力。密切联系群众，坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”、“四议两公开”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。拓展党史学习教育成果，深化“四史”教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续深化争项目、争资金、争资源、争试点、争荣誉“五争”活动，力争各项工作争第一、创唯一。清正廉洁树形象。坚持严的主基调不动摇，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，坚决整治群众身边的沉疴顽疾。认真履行“一岗双责”，巩固提升“两个责任”贯通联动一体落实改革成果，从严监督管理干部，强化监督执纪问责，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，保持“三公”经费和一般性开支只减不增。常态化开展警示教育，推进廉洁文化建设打造党风廉政示范点，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，把好用权“方向盘”、系好廉洁“安全带”。



五、加强队伍建设。落实新时期好干部标准，坚持重实干、重实绩导向，真正把好干部选出来、用起来。大力培养推荐年轻干部，建立后备干部人才库，形成“老带新”的结对培养机制，为事业长远发展提供有力支撑。健全完善鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，激发党员干部干事创业积极性。要优化镇村干部考核制度，注重平时工作实绩和问责机制，强化干部日常监督管理，做到监督全方位、无死角，常态化。

六、强化基层基础。认真落实意识形态工作责任制，三掌握意识形态工作主动权。严格落实“三会一课”、组织生活会，民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高基层组织党内生活的严肃性。加快推进村级党组织标准化建设，加大软弱涣散班子整治力度，加强换届后村“两委”班子培训，进一步提高村干部能力和水平。加强“两新”党组织建设，从有覆盖向有效覆盖转变，抓好机关党建，切实提升党建规范化水平。

七、抓好作风建设。深入贯彻习近平总书记关于作风建设系列重要讲话和重要批示精神，严格落实中央规定实施细则精神和省委、市委实施办法，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，巩固拓展纠正“四风”成果。大兴学习之风、调查研究之风、求真务实之风，扎实开展“访民情、解民忧、暖民心”活动，以良好的党风促政风、从严惩治腐败。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，以“零容忍”的态度查办违纪违法案件和群众身边的微腐败问题，深化

扶贫领域腐败案件和作风问题专项治理，扎实开展违规收送礼金问题整治，不断推动反腐败向基层延伸。

八、维护稳定不放松，聚力建设平安蟠龙。加强法治建设。扎实开展“七五”普法，加强全民普法教育，聘请法院、检察院、司法干警开展宣传教育活动，发挥“一村一法律顾问”作用，促进全镇自觉尊法学法守法用法。全力抓好依法行政，深入推行政务公开，坚持重大事项集体研究，依法决策。全面深化人民调解工作，发挥律师、专家等人才作用，健全重大决策、重点项目社会稳定风险评估机制，加强社会治安防控体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。全力维护安全稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深化宣传发动、线索摸排、综合治理，全力抓好“三率”提升，不断深化平安蟠龙建设。围绕新区建设，认真分析研判，注重源头堵塞漏洞，及时解决征地拆迁中出现的问题。依法化解各类矛盾纠纷，不断提高信访受理率、办结率和满意率。全面落实党政领导安全生产责任制，健全完善公共安全体系，牢固树立安全生产红线意识，加强道路交通、食品药品等领域日常监管，坚决预防重特大事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

### **三、部门预算单位**

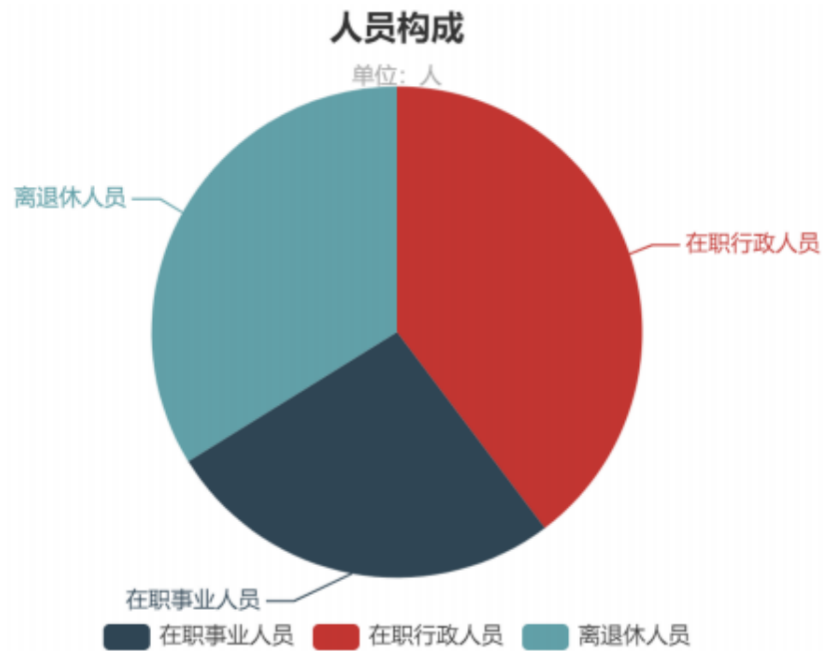
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制54人,其中行政编制32人、事业编制22人;实有人员71人,其中行政27人、事业21人。单位管理的离退休人员23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775.5907万元、其中一般公共预算拨款收入775.5907万元、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71.0782万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩；2023年本部门预算支出775.5907万元，其中一般公共预算拨款支出775.5907万元、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71.0782万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入775.5907万元，其中一般公共预算拨款收入775.5907万元、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71.0782万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩；2023年本部门财政拨款支出775.5907万元，其中一般公共预算拨款支出775.5907万元、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71.0782万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩

### **(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775.5907万元，较上年减少71.0782万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩。

#### 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775.5907万元，其中：

(4) 行政运行(2010301)544.6006万元，较上年增加128.1609万元，原因是预算口径变化，人员调动。

(6) 行政单位离退休(2080501)14.9424万元，较上年增加1.5353万元，原因是离退休人员增加

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.6842万元，较上年增加11.4345万元，原因是人员调动，养老基数调整。

(11) 行政单位医疗(2101101)38.3856万元，较上年增加10.9356万元，原因是预算科目调整，人员调动。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)330万元，较上年增加27万元，原因是村干部人员变动。

(17) 住房公积金(2210201)46.3778万元，较上年增加10.5054万元，原因是预算科目调整，人员调动，住房公积金缴费基数调整。

### 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775.5907万元。

(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775.5907万元。

### 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，较上年增加(减少)0万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

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224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775.5907万元，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27万元，较上年增加17.4万元，主要原因是人员调入增加。

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:“三公”经费是指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)，反映单位因公出国(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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	775.59	一、部门预算	775.59	一、部门预算	775.59	一、部门预算	775.59
2	1、财政拨款	775.59	1、一般公共 服务支出	544.60	1、人员经费和公 用经费支出	775.59	1、机关工 资福利支出	657.39
3	(1)一般公共预算 拨款	775.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	657.39	2、机关商 品和服务支出	44.70
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	44.70	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	73.50	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	72.63	(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	73.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	38.39	(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	73.60	(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	46.38				
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	775.59	本年支出合计	775.59	本年支出合计	775.59	本年支出合计	775.59
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						
39								

40	收入总计	775.59	支出总计	775.59	支出总计	775.59	支出总计	775.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	775.59	一、财政拨款	775.59	一、财政拨款	775.59	一、财政拨款	775.59
2	1、一般公共预算 拨 款	775.59	1、一般公共 服 务支出	544.60	1、人员经费和公 用 经费支出	775.59	1、机关工 资 福利支出	657.39
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	657.39	2、机关商 品 和服务支出	44.70
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	44.70	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	73.50	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	72.63	(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	73.50
11			10、卫生健康 支 出	38.39	(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	73.60	(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	46.38				
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	775.59	本年支出合计	775.59	本年支出合计	775.59	本年支出合计	775.59
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	775.59	支出总计	775.59	支出总计	775.59	支出总计	775.59

## 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	775.59	763.79	11.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	544.60	532.80	11.80	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.60	532.80	11.80	0.00	
4	201030 1	行政运行	544.60	532.80	11.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	
7	208050 1	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.39	38.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	
11	210110 1	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	73.60	73.60	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	73.60	73.60	0.00	0.00	
14	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	73.60	73.60	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
17	221020 1	住房公积金	46.38	46.38	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			775. 57	763. 77	11. 80	0.00	
2	301	工资福利支出			657. 37	657. 37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214. 87	214. 87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115. 45	115. 45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115. 87	115. 87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64. 46	64. 46	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	57. 68	57. 68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26. 64	26. 64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11. 14	11. 14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46. 38	46. 38	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44. 70	32. 90	11. 80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25. 00	15. 20	9.80	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	17. 70	17. 70	0.00	0.00
17	303	对个人和家庭的补助			73. 50	73. 50	0.00	0.00
18	30301	离休费	50905	离退休费	9.66	9.66	0.00	0.00
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63. 68	63. 68	0.00	0.00
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	775.59	763.79	11.80	
2	201	一般公共服务支出	544.60	532.80	11.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.60	532.80	11.80	
4	201030 1	行政运行	544.60	532.80	11.80	
5	201030 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	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	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	
12	208050 1	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	
13	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.39	38.39	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	
16	210110 1	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	
17	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
18	210999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

	9					
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	212999 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	73.60	73.60	0.00	
23	21307	农村综合改革	73.60	73.60	0.00	

24	213070 1	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
25	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	73.60	73.60	0.00
26	213070 6	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00
28	22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00
29	221020 1	住房公积金	46.38	46.38	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			775.57	763.77	11.80	
2	301	工资福利支出			657.37	657.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.87	214.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.45	115.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.87	115.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.46	64.46	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	57.68	57.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.64	26.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.38	46.38	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.28	4.28	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.70	32.90	11.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	15.20	9.80	
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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			73.50	73.50	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	9.66	9.66	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.68	63.68	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府			
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
				<i>775.59</i>	<i>775.59</i>
	金额合计		<i>775.59</i>	<i>775.59</i>	
年度总体目标	镇机关干部工资按时发放，社保缴纳，住房公积金按时缴纳，保障机关正常运转办公经费，公务用车经费。镇18个村，村干部报酬发放及村级办公经费保障。				
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	<i>48</i>	
			村级个数	<i>18</i>	
		质量指标	按标准发放	<i>100%</i>	
		时效指标	按时发放	<i>100%</i>	
		成本指标	预算金额	<i>775.59</i>	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济稳定	成效显著	
		社会效益指标	提高基层组织凝聚力	成效显著	
		生态效益指标	促进生态稳定	成效显著	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	成效显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 (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			
<p>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。</p>					