

# 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）

## 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）主要职责：

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部等各种档案；做好机关事务和各项服务性事务，抓好平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导、推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决

策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理工作，规范地方标志的设置和管理。

4、公用事业办公室职能职责：负责土地、城建、林业、文明家园创建、卫生、老龄、老干等工作。做好劳动力资源管理、失业登记、就业及劳务输出管理、新型农村养老保险、《再就业优惠证》审核、职业介绍、指导服务、统计调查等工作。对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品进行行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度做好药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范工作。

5、财政所职能职责：负责本镇财政预、决算的编制与各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理工作；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督工作；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

6、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作；老龄、老干工作。

## 二、2023 年主要工作任务及目标

- (一) 加强政治学习促思想提升，聚力组织建设强红色党建
- (二) 强化阵地建设建坚强堡垒，注重干部培养锤炼过硬队伍
- (三) 发展农业生产保粮食安全；培育主导产业亮特色品牌
- (四) 发力项目建设促乡村振兴，用力环境整治建和美乡村
- (五) 聚焦民生福祉赢群众口碑，优化基层治理建幸福村镇

## 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。

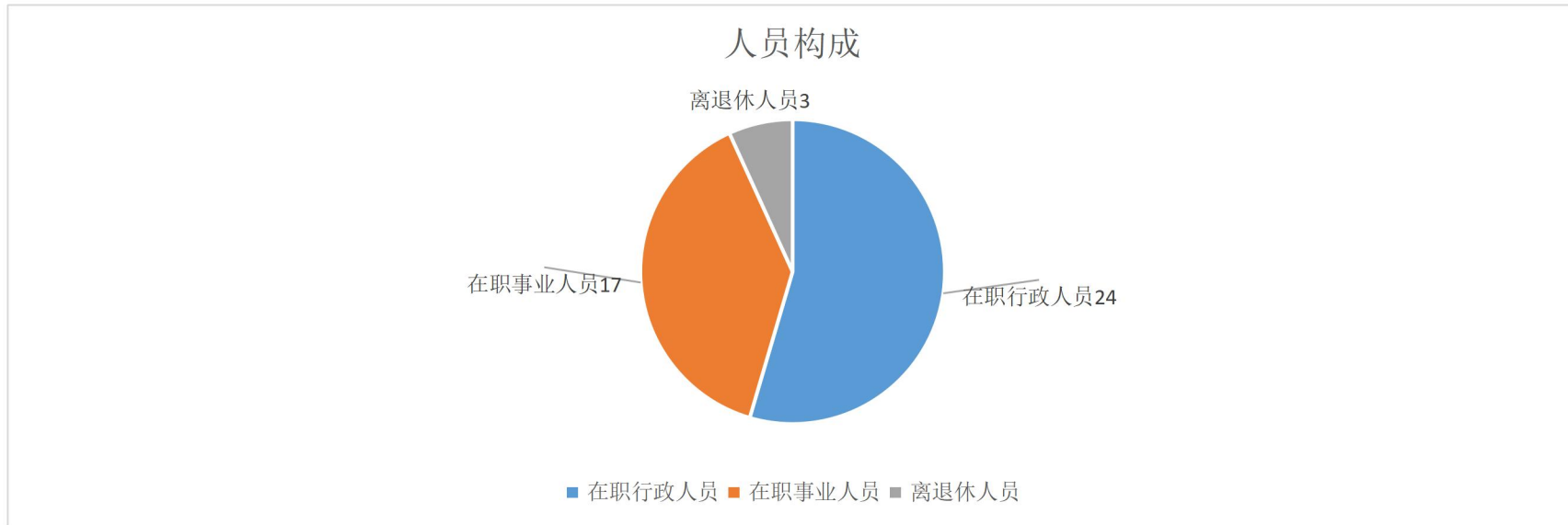
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	无

## 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 30 人、事业编制 19 人；实有人员 41

人，其中行政 24 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 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1505.82万元、其中一般公共预算拨款收入1505.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加1099.83万元，主要原因是预算含本年财政衔接项目资金。；2023年本部门预算支出1505.82万元，其中一般公共预算拨款支出1505.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加1099.83万元，主要原因是预算含本年财政衔接项目资金。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1505.82万元，其中一般公共预算拨款收入1505.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1099.83万元，主要原因是本年人员的增加与预算含本年财政衔接项目资金；2023年本部门财政拨款支出

1505.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1099.83 万元，主要原因是本年人员的增加与预算含本年财政衔接项目资金。

### （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 1505.82 万元，较上年增加 1099.83 万元，主要原因是本年人员的增加与预算含本年财政衔接项目资金。

#### 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 1505.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）405.58 万元，较上年增加 96.33 万元，原因是本年人员增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.95 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员去世 1 人。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.58 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.60 万元，较上年增加 13.33 万元，原因

是人员的增加。

(5)死亡抚恤（2080801）3.30万元，较上年增加0.00万元，原因是与上年持平。

(6)其他优抚支出（2080899）1.08万元，较上年增加0.00万元，原因是与上年持平。

(7)行政单位医疗（2101101）21.81万元，较上年增加3.70万元，原因是人员的增加。

(8)住房公积金（2210201）45.9200万元，较上年增加13.52万元，原因是人员的增加。

(9)生产发展（2130505）973.00万元，较上年增加973.00万元，原因是本年预算含衔接项目资金。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1505.82万元。

工资福利支出（301）481.52万元，较上年增加122.02万元，原因是人员的增加。

商品和服务支出（302）43.34万元，较上年增加4.81万元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（303）7.96万元，与上年持平。

资本性支出（310）303万元，较上年增加303万元，原因是本年预算含衔接项目资金。

其他支出（399）670万元，较上年增加670万元，原因是本年预算含衔接项目资金。

（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1505.82万元。

机关工资福利支出（501）481.52万元，较上年增加122.02万元，原因是人员的增加。

机关商品和服务支出（502）43.34万元，较上年增加4.81万元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（509）7.96万元，与上年持平。

基础设施建设（503）303万元，较上年增加303万元，原因是本年预算含衔接项目资金。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）670万元，较上年增加670万元，原因是本年预算含衔接项目资金。

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 2.68 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.68 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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 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 1505.82 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 43.34 万元，较上年增加 4.81 万元，主要原因是人员的增加。

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: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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	公开空表理由
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	否	
表11	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12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 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	单位预算支出经济科目（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	1505.82	一、部门预算	1505.82	一、部门预算	1505.82	一、部门预算	1505.82
2	1、财政拨款	1505.82	1、一般公共服务支出	405.58	1、人员经费和公用经费支出	532.82	1、机关工资福利支出	481.52
3	(1)一般公共预算拨款	1505.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	481.52	2、机关商品和服务支出	43.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	973.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.34	3、机关资本性支出（一）	303.00
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	7.96	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	973.00	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	59.51	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.81	(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	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	303.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	973.00	(7)对企业补助(基本建	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	670.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	670.00		
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	45.92				
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	1505.82	本年支出合计	1505.82	本年支出合计	1505.82	本年支出合计	1505.82
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	1505.82	支出总计	1505.82	支出总计	1505.82	支出总计	1505.82





# 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	1505.82	一、财政拨款	1505.82	一、财政拨款	1505.82	一、财政拨款	1505.82
2	1、一般公共预算拨款	1505.82	1、一般公共服务支出	405.58	1、人员经费和公用经费支出	532.82	1、机关工资福利支出	481.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	973.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	481.52	2、机关商品和服务支出	43.34
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	43.34	3、机关资本性支出	303.00
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	7.96	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	973.00	6、对事业单位资本性补	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	59.51	(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	7.96
11			10、卫生健康支出	21.81	(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	303.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	973.00	(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	670.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	670.00		
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	45.92				
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	1505.82	本年支出合计	1505.82	本年支出合计	1505.82	本年支出合计	1505.82
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	1,505.82	支出总计	1505.82	支出总计	1505.82	支出总计	1505.82

## 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）

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	1,505.82	506.98	25.84	973.00	
2	201	一般公共服务支出	405.58	380.69	24.89	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.58	380.69	24.89	0.00	
4	2010301	行政运行	405.58	380.69	24.89	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	59.51	58.56	0.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.13	54.18	0.95	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.95	0.00	0.95	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	973.00	0.00	0.00	973.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.00	0.00	0.00	973.00	
18	2130505	生产发展	973.00	0.00	0.00	973.00	

19	221	住房保障支出	45.92	45.92	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	45.92	45.92	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	45.92	45.92	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）

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			1,505.82	506.98	25.84	973.00	
2	301	工资福利支出			481.52	481.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.84	137.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.63	146.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.41	70.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.60	50.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			43.34	17.50	25.84	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	0.00	
19	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	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.50	17.50	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.96	7.96	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			303.00	0.00	0.00	303.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	303.00	0.00	0.00	303.00	
27	399	其他支出			670.00	0.00	0.00	670.00	
28	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	670.00	0.00	0.00	670.00	

## 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）

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	532.82	506.98	25.84	
2	201	一般公共服务支出	405.58	380.69	24.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.58	380.69	24.89	
4	2010301	行政运行	405.58	380.69	24.89	
5	208	社会保障和就业支出	59.51	58.56	0.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.13	54.18	0.95	
7	2080501	行政单位离退休	0.95	0.00	0.95	
8	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00	
10	20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.81	21.81	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

18	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	45.92	45.92	0.00	
20	22102	住房改革支出	45.92	45.92	0.00	
21	2210201	住房公积金	45.92	45.92	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）

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			532.82	506.98	25.84	
2	301	工资福利支出			481.52	481.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.84	137.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.63	146.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.41	70.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.60	50.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
10	302	商品和服务支出			43.34	17.50	25.84	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	

19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.50	17.50	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.96	7.96	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	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	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	973.00	
2	611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）	973.00	
3	611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	973.00	
4		专用项目	973.00	
5		2023年省级财政衔接补助资金	835.00	
6		2023年省级财政衔接补助资金	835.00	1、慕仪镇南北支渠通水渠维修；2、农作物秸秆综合利用；3、团结村粮食发展综合项目；4慕仪镇第三村万亩田种植专业合作社产业路硬化；
7		2023年中央财政衔接补助资金	138.00	
8		2023年中央财政衔接补助资金	138.00	1、慕仪镇农村公厕提升改造；2、五星村产业路建设项目





表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇南北支渠退水渠维修）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇南北支渠退水渠维修项目：项目建成后，提高130户510亩农田灌溉条件。亩均增产粮食80公斤，保障粮食安全。				
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	改善群众生产条件	130户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	48	
	效益指标	经济效益指标	预计增加亩均粮食产量	80公斤	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇齐家村农旅融合配套设施建设项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇齐家村农旅融合配套设施建设项目：项目建成后，村集体经济预计增加收入3万元，带动146户户均增收300元				
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	改善群众生产条件	146户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	60	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	3万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年财政衔接补助资金（慕仪镇农作物秸秆综合利用项目）				
主管部门	区乡村振兴局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		390.00		
	其中：财政拨款		390.00		
	其他资金				
总体目标	慕仪镇农作物秸秆综合利用项目：项目建成后，设备归村集体所有，带动3500名群众增加粮食种植面积4000亩，同时提供就业岗位6个，预计共增加村集体经济收入19.5万元				
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	改善群众生产条件	3500名	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	390	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	19.5万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇团结村粮食发展综合项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280.00		
		其中：财政拨款	280.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇团结村粮食发展综合项目：项目建成后，资产确权移交至村集体，村集体经济预计增加收入14万元，带动127户群众发展产业。				
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	改善群众生产条件	127户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	280	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	14万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇五星村产业路建设项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	78.00		
		其中：财政拨款	78.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇五星村产业路建设项目：项目建成后，方便周边300余亩农作物收割，带动450户群众增收。				
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	改善群众生产条件	450户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	78	
	效益指标	经济效益指标	预计方便农作物收割亩数	300亩	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇第三村万亩田种植专业合作社产业路硬化项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.00		
		其中：财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇第三村万亩田种植专业合作社产业路硬化项目：项目建成后，改善347户群众生活出行条件，促进产业发展				
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	改善群众生产条件	347户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	57	
	效益指标	经济效益指标	预计促进产业发展	≥95%	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接补助资金（慕仪镇农村公厕提升改造项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	慕仪镇农村公厕提升改造项目：项目建成后，方便周边3400余户12330名群众如厕，改善当地生活条件。				
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	改善群众生产条件	3400户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	60	
	效益指标	经济效益指标	预计改善当地生活条件	≥95%	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务一 1、保证机关正常运转； 2、确保机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费，对个人和家庭补助经费等；	1505.82	1505.82	0	
金额合计		1505.82	1505.82		
年度总体目标	目标1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转 目标2、不断增强服务经济发展能力，推进新农村建设 目标3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇成果 目标4、进一步改进机关作风，提高基层队伍素质 目标5、完成好衔接项目，提高慕仪生活环境				
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	本年度总体目标任务	100%	
		质量指标	高质量完成全年目标任务： 1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转 2、不断增强服务经济发展能力，推进新农村建设 3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇成果 4、进一步改进机关作风，提高基层队伍素质	100%	
		时效指标	每月完成相应的工作进度，全年完成所有目标任务	100%	
		成本指标	在质量有保障的前提下，花费成本最少	100%	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业扶贫项目，最大限度提高贫困户收入	100%	
		社会效益指标	通过完成本年度的目标任务，提升宣传效益	100%	
		生态效益指标	依托大力发展产业扶贫项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展	100%	
		可持续影响指标	依托大力发展产业扶贫项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好环境卫生和党建、脱贫攻坚等工作	100%	

2023年专项资金总体绩效目标表

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。