

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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

1、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。

2、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。

3、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、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、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。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。
- 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
- 3、加强组织建设，夯实基层基础。
- 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。
- 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。

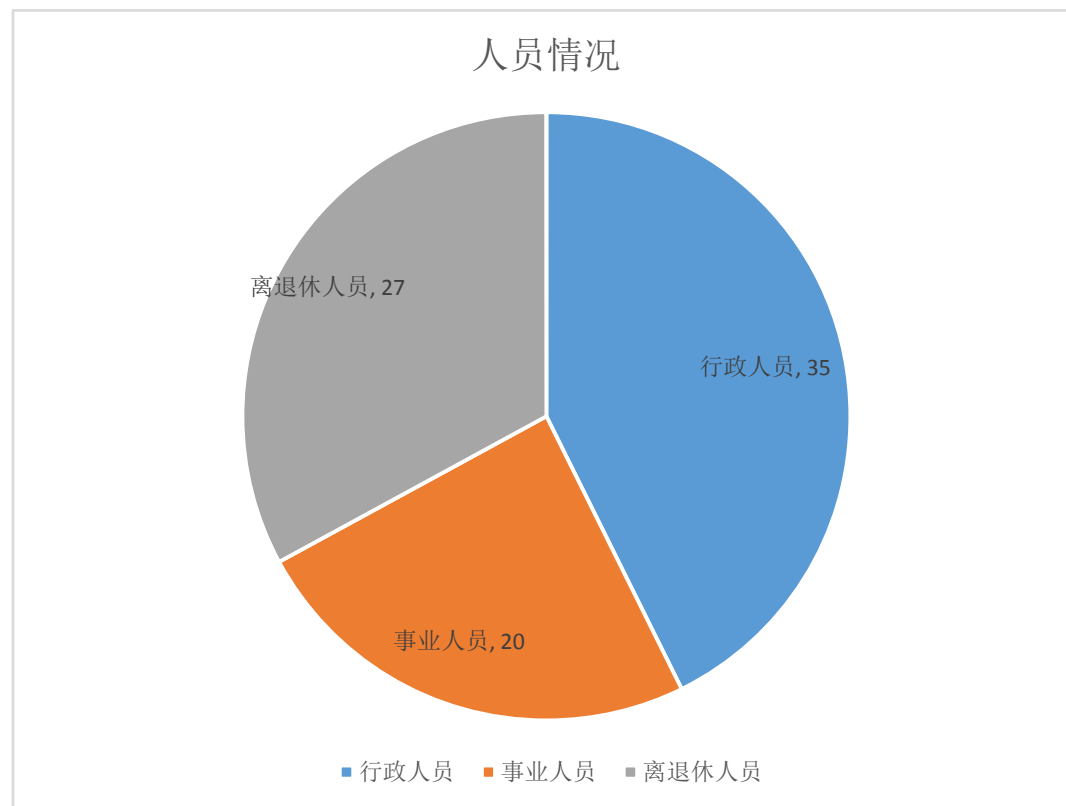
三、部门预算单位

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	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 41 人、事业编制 22 人；实有人员 55 人，其中行政 35 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 27 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 864.3180 万元、其中一般公共预算拨款收入 864.3180 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 293.1671 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加；本单位当年预算支出 864.3180 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.3180 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 293.1671 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 864.3180 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.3180 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 293.1671 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 864.3180 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.3180 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 293.1671 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 864.3180 万元，较上年增加 293.1671 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 864.3180 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）575.5230 万元，较上年增加 131.6547 万元，原因是人员变动。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.35 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.2816 万元，较上年增加 14.9331 万元，原因是人员变动。

(4) 死亡抚恤（2080801）3.12 万元，较上年持平。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.52 万元，较上年持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）29.9234 万元，较上年增加 4.8293 万元，原因是人员变动。

(7) 生产发展（2130505）126.00 万元，较上年增加 126.00 万元，原因是乡村振兴衔接资金增加。

(8)住房公积金（2210201）61.60万元，较上年增加18.40万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出864.3180万元，其中：

工资福利支出（301）695.8280万元，较上年增加184.0180万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）37.50万元，较上年减少18.20万元，原因是压缩机关正常运行；

对个人和家庭的补助（303）8.99万元，较上年增加4.00万元，原因是增加公益性岗位人员补助；

资本性支出（310）122.00万元，较上年增加122.00万元，原因是乡村振兴衔接资金增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出864.3180万元，其中：

机关工资福利支出（501）695.8280万元，较上年增加184.0180万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）37.50万元，较上年减少18.20万元，原因是压缩机关正常运行；

对个人和家庭的补助（509）8.99 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是增加公益性岗位人员补助；

资本性支出（503）122.00 万元，较上年增加 122.00 万元，原因是乡村振兴衔接资金增加。

（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 3.6000 万元，较上年持平。其中：因公

出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 1.6000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 864.3180 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 37.5 万元，较上年减少 18.20 万元，原因是压缩机关正常运行。

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	是	
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	是	
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	864.32	一、部门预算	864.32	一、部门预算	864.32	一、部门预算	864.32
2	1、财政拨款	864.32	1、一般公共服务支出	576.88	1、人员经费和公用经费支出	738.32	1、机关工资福利支出	695.83
3	(1)一般公共预算拨款	864.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.83	2、机关商品和服务支出	37.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	126.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.50	3、机关资本性支出（一）	122.00
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	4.99	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	126.00	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	69.92	(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	4.00	9、对个人和家庭的补助	8.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.92	(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	122.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	126.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	61.60		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00

25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32				0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	864.32	本年支出合计	864.32	本年支出合计	864.32	本年支出合计	864.32
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		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								0.00
40	收入总计	864.32	支出总计	864.32	支出总计	864.32	支出总计	864.32

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	864.32	864.32	126.00							
2	615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	864.32	864.32	126.00							
3	615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	864.32	864.32	126.00							

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	864.32	一、财政拨款	864.32	一、财政拨款	864.32	一、财政拨款	864.32
2	1、一般公共预算拨款	864.32	1、一般公共服务支出	576.88	1、人员经费和公用经费支出	738.32	1、机关工资福利支出	695.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	126.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.83	2、机关商品和服务支出	37.50
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.50	3、机关资本性支出 (一)	122.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.99	4、机关资本性支出 (一)	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	126.00	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	69.92	(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	4.00	9、对个人和家庭的补助	8.99
11			10、卫生健康支出	29.92	(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	122.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	126.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	61.60		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	864.32	本年支出合计	864.32	本年支出合计	864.32	本年支出合计	864.32
33	上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34						0.00		0.00
35						0.00		0.00
36						0.00		0.00
37	收入总计	864.32	支出总计	864.32	支出总计	864.32	支出总计	864.32

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	864.32	700.82	37.50	126.00	
2	201	一般公共服务支出	575.53	538.03	37.50	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.53	538.03	37.50	0.00	
4	2010301	行政运行	575.53	538.03	37.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	126.00	0.00	0.00	126.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00	0.00	0.00	126.00	
17	2130505	生产发展	126.00	0.00	0.00	126.00	

18	221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	61.60	61.60	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			864.32	700.82	37.50	126.00	
2	301	工资福利支出			695.83	695.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.54	193.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.26	304.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.73	35.73	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	66.28	66.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.60	61.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.50	0.00	37.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.65	0.00	19.65	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	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	303	对个人和家庭的补助			8.99	4.99	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	310	资本性支出			122.00	0.00	0.00	122.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	122.00	0.00	0.00	122.00	

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	738.32	700.82	37.50	
2	201	一般公共服务支出	575.53	538.03	37.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.53	538.03	37.50	
4	2010301	行政运行	575.53	538.03	37.50	
5	208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	0.00	
9	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	61.60	61.60	0.00	
19	22102	住房改革支出	61.60	61.60	0.00	
20	2210201	住房公积金	61.60	61.60	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			738.32	700.82	37.50	
2	301	工资福利支出			695.83	695.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.54	193.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.26	304.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.73	35.73	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	66.28	66.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.60	61.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.50	0.00	37.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.65	0.00	19.65	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
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	303	对个人和家庭的补助			4.99	4.99	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	
21	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	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	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

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	126.00	
2	615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	126.00	
3	615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	126.00	修复4组通组水泥路及挡墙100米，叉路口至贾新拴门前，挡墙底厚1.2米，顶宽0.5米，总高4.5米。 新建40m ² 蓄水池一座，Φ50PE管网1500米。 新打大口井一眼（直径4m，深15m），30m ² 蓄水池一座，新建10m ² 井房一座。铺设Φ50PE管道800米，水泵1台，配电箱1个，泵房阀门1套，电线500米。 为县功镇白道沟集中安置点、陈家庄集中安置点、陈家咀集中安置点、焦峪沟集中安置点共4个集中安置点，为每个安置点聘用2名搬迁群众，共聘用8名群众提供公共服务。城镇500元/月/人；农村400元/月/人。

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇碧峰寺村4组修复通组水泥路及挡墙项目			
主管部门		陈仓区乡村振兴局			
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	修复4组通组水泥路及挡墙100米, 叉路口至贾新栓门前, 挡墙底厚1.2米, 顶宽0.5米, 总高4.5米。				
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	提升29户83名脱贫户出行安全条件	83人	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	2023年5月底	
		成本指标	财政补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众的身心健康和社会经济和谐发展	83人	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇李家崖三组农村饮水安全巩固提升工程			
主管部门		陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	新建40m ³ 蓄水池一座,Φ50PE管网1500米。				
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	新建40m ³ 蓄水池一座	1座	
			Φ50PE管网1500米	1500米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全工程覆盖收益总人口	182人	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇严村庵村一组农村饮水安全巩固提升工程			
主管部门		陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中:财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: ①新打大口井1眼;②新建蓄水池 1座;③新建12m²井房一座;④铺设 ϕ 32PE管720m, ϕ 50PE管 600m, 新建闸阀井2座;</p> <p>机电设备: 配套水泵、自动上水系统各一套, 配电柜一面。</p> <p>金属设备: 配套DN50闸阀 2个, 电线500m, 30m³蓄水池附属设备1套, 大口井附属设施 DN50止逆阀一台, 复合排气阀一台, DN双盘伸缩器一台, DN50钢管 20m。</p>				
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	解决农村安全饮水人口	268人	
			项目(工程)验收合格率	100%	
		质量指标	项目按时完成率	100%	
		时效指标	项目投入资金	32万元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	饮水安全工程覆盖收益总人口	268人	
		社会效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		生态效益指标	工程设计使用年限	10年	
		可持续影响指标	受益人口满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目			
主管部门		陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为县功镇白道沟集中安置点、陈家庄集中安置点、陈家咀集中安置点、焦峪沟集中安置点共4个集中安置点,为每个安置点聘用2名搬迁群众,共聘用8名群众提供公共服务。城镇500元/月/人;农村400元/月/人。				
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	聘用8名群众提供公共服务	90户	
			项目(工程)验收合格率	100%	
		质量指标	项目按时完成率	100%	
		时效指标	项目投入资金	4万元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障群众的身心健康和社会经济和谐发展	90户	
		社会效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府			
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	工资福利支出	基本工资、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险费等	695.83	695.83	
	商品和服务支出	确保机关正常运转包含：办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行及维修费等	37.50	37.50	
	对个人和家庭的补助	遗属补助及清退八大员补助	4.99	4.99	
	资本性支出	2023财政衔接推进乡村振兴项目	126.00	126.00	
	金额合计		864.32	864.32	
年度总体目标	1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 3、加强组织建设，夯实基层基础。 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 3、加强组织建设，夯实基层基础。 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。	100%	
		时效指标	每月按计划完成相应各项目标任务进度，全年完成所有目标任务。	100%	
		成本指标	在保障质量的前提下，花费成本最少。	100%	
	效益指标	经济效益指标	大力发展扶贫产业项目，最大提高和宣传本单位。		100%
社会效益指标		通过完成全年目标任务，提升和宣传本单位。		100%	
生态效益指标		依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展。		100%	
可持续影响指标		依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展，增大影响力。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抓好脱贫攻坚、党建、人居环境卫生整治、信访维稳、涉农补贴工作等。		100%	

表15

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。