

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（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. 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2. 研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、村级集体经济产业，不断发展区域经济。
5. 抓好精神文明和民主法治建设。
6. 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7. 抓好社会事业和政府、村基础设施建设。
8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤阁岭镇人民政府下设五个站办所，分别为社会保障事业办、食品药品监督管理所、畜牧兽医站、经济综合服务站、公用事业服务站。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年主要工作任务及目标：年内按照上级部门下达的目标任务，全面完成党建、计生、综治维稳、产业发展、社会扶贫、基础设施建设、社会事业、社会保障及公共服务工作。

三、部门预算单位

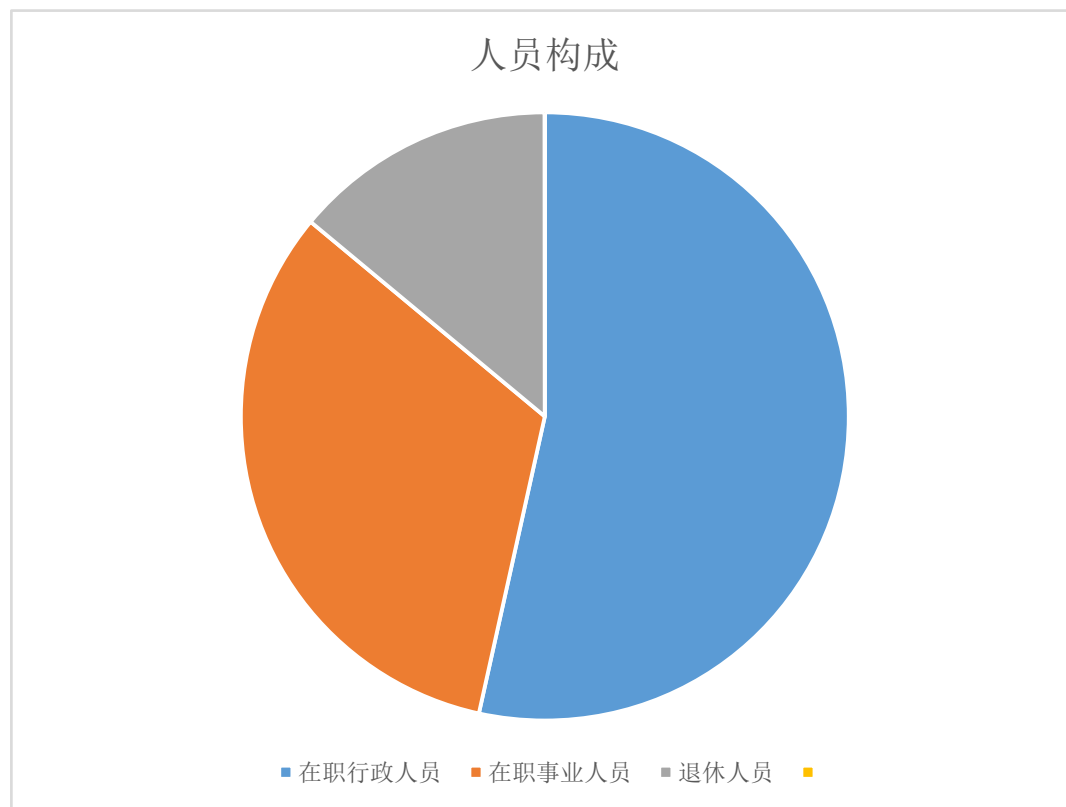
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员36人，其中行政23人、事业13人。单位管理的离退休人员6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 1051.19 万元、其中一般公共预算拨款收入 1051.19 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 698.55 万元，主要原因是项目资金纳入预算范围、编制人数增加；2023 年本部门预算支出 1051.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.19 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 698.55 万元，主要原因是项目资金纳入预算范围、招录人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1051.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.19 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 698.55 万元，主要原因是项目资金纳入预算范围、编制人数增加；2023 年本部门财政拨款支出 1051.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.19 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 1051.19 万元，主要原因是项目资金纳入预算范围、招录人数增加。

（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：2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1051.19 万元，较上年增加 698.5491 万元，主要原因是项目资金纳入预算范围、招录人数增加。

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 1051.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）346.25 万元，较上年增加 72.19 万元，原因是单位人员增加。

(2) 单位离退休（2080501）0.30 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.96 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.78 万元，与上年持平。

(5)其他优抚支出（2080899）0.16万元，与上年持平。

(6)行政单位医疗（2101101）18.82万元，较上年增加3.80万元，原因是人员增加。

(7)住房公积金（2210201）40.32万元，较上年增加12.42万元，原因是人员增加，基数提高。

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1051.19万元。其中：

工资福利支出（301）417.14万元，较上年增加103.40万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）35.21万元，较上年增加0.65万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）5.84万元，较上年增加1.50万元，原因是人员增加。

（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1051.19万元。其中：

机关工资福利支出（501）417.14万元，较上年增加103.40万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）35.21万元，较上年增加0.65万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）5.84万元，较上年增加1.50万元，原因是人员增加。

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 2.57 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 0.83 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.74 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 2 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 1051.19 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 25 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是人员增加。

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1051.19	一、部门预算	1051.19	一、部门预算	1051.19	一、部门预算	1051.19
2	1、财政拨款	1051.19	1、一般公共服务支出	351.25	1、人员经费和公用经费支出	456.99	1、机关工资福利支出	417.14
3	(1)一般公共预算拨款	1051.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.14	2、机关商品和服务支出	35.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	594.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.21	3、机关资本性支出（一）	450.00
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	4.64	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	594.20	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	46.60	(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	4.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.82	(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	450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	594.20	(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	144.20
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	144.20		
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	40.32				
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				
33	本年收入合计	1051.19	本年支出合计	1051.19	本年支出合计	1051.19	本年支出合计	1051.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19	支出总计	1051.19	支出总计	1051.19

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	1051.19	一、财政拨款	1051.19	一、财政拨款	1051.19	一、财政拨款	1051.19
2	1、一般公共预算拨款	1051.19	1、一般公共服务支出	351.25	1、人员经费和公用经费支出	456.99	1、机关工资福利支出	417.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	594.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.14	2、机关商品和服务支出	35.21
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	35.21	3、机关资本性支出 (一)	450.00
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	4.64	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	594.20	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	46.60	(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	4.64
11			10、卫生健康支出	18.82	(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	450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	594.20	(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	144.20
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	144.20		
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	40.32				
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				
32	本年收入合计	1051.19	本年支出合计	1051.19	本年支出合计	1051.19	本年支出合计	1051.19
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
37	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19	支出总计	1,051.19	支出总计	1,051.19

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	1,051.19	431.99	25.00	594.20	
2	201	一般公共服务支出	351.25	326.25	25.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.25	326.25	25.00	0.00	
4	2010301	行政运行	346.25	326.25	20.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	594.20	0.00	0.00	594.20	

18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.20	0.00	0.00	594.20	
19	2130505	生产发展	594.20	0.00	0.00	594.20	
20	221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	40.32	40.32	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			1,051.19	431.99	25.00	594.20	
2	301	工资福利支出			417.14	417.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.97	116.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.85	143.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.55	32.55	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	41.96	41.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.21	10.21	25.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.26	0.00	6.26	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83	0.00	0.83	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.74	0.00	1.74	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.21	10.21	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	

19	303	对个人和家庭的补助			4.64	4.64	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	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	0.16	0.16	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			450.00	0.00	0.00	450.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	450.00	0.00	0.00	450.00	
25	399	其他支出			144.20	0.00	0.00	144.20	
26	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补贴	144.20	0.00	0.00	144.20	

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	456.99	431.99	25.00	
2	201	一般公共服务支出	351.25	326.25	25.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.25	326.25	25.00	
4	2010301	行政运行	346.25	326.25	20.00	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	
11	20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	
21	22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	
22	2210201	住房公积金	40.32	40.32	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			456.99	431.99	25.00	
2	301	工资福利支出			417.14	417.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.97	116.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.85	143.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.55	32.55	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	41.96	41.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.32	40.32	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.21	10.21	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.26	0.00	6.26	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83	0.00	0.83	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.74	0.00	1.74	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.21	10.21	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
19	303	对个人和家庭的补助			4.64	4.64	0.00	

20	30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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	0.16	0.16	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	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	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补贴	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		
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	594.20	
2	627	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（系统）	594.20	
3	627001	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	594.20	
4		专用项目	594.20	
5		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	594.20	
6		2023年凤阁岭镇中央财政衔接推进乡村振兴项目	594.20	改善提升基础设施水平，增加群众经济收入，推动乡村环境治理，促进乡村振兴

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	594.20		
		其中:财政拨款	594.20		
		其他资金			
总体目标	改善提升基础设施水平, 增加群众经济收入, 推动乡村环境治理, 促进乡村振兴				
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	按照总体任务完成	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按期完成	2023年	
		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	大力发展乡村振兴产业项目	100%	
		社会效益指标	提升和宣传好东关街道	100%	
		生态效益指标	保护好生态环境, 实现可持续发展	100%	
		可持续影响指标	依托产业发展, 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	提升群众幸福感, 满意度	100%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	“三保三支持”	保工资稳定增长，推动乡村振兴长足发展	总额	财政拨款	其他资金	
			1051.19	1051.19		
金额合计			1051.19	1051.19		
年度总体目标	保工资稳定增长，支持经济平稳较快发展和物价基本稳定，支持转变经济发展方式，助力推动乡村振兴工作有效发展，确保“三保三支持”工作圆满完成。					
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	按照总体任务完成	100%		
		质量指标	高质量完成	100%		
		时效指标	按期完成	2023年		
		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	大力发展乡村振兴产业项目	100%		
		社会效益指标	提升和宣传好东关街道	100%		
		生态效益指标	保护好生态环境，实现可持续发展	100%		
		可持续影响指标	依托产业发展，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	提升群众幸福感，满意度	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。