

# 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（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、党政办（加挂人大主席团办公室、全面从严治党办、纪委办、新时代文明实践所等牌子）

职 能：主要承担党委、人大、政府、政协等日常事务。负责党建、组织、宣传、精神文明、民族宗教、档案、保密、共青团、妇联、党务政务公开、督查、财政、工会、机关后勤事务保障等工作。

2、经济发展办公室（加挂经济综合服务站、兽医站、水务管理站、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心等牌子）

职 能：主要承担发改、重点项目、招商引资、区域经济社会发展规划、自然资源与规划、住建、水利、林业、文化旅游、广电、气象、秦岭、生态环保、工信、商务、畜牧、金融、农机、街道管理等相关工作。

3、社会事务管理办公室（加挂民政办公室、社会保障服务站、退役军人服务站等牌子）

职 能：主要承担民政、社会保障等综合型事务；负责最低生活保障、大病医疗救助、残联、慈善、退役军人事务、武装、就业、公益性岗位、贫困劳动力职业技能培训、就业创业服务、城乡居民

养老保险及社会保险等工作。

4、应急管理办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

职 能：主要承担政法、综治维稳、信访、司法、应急管理、安全生产等工作。

5、宣传教科文卫办公室（加挂公用事业服务站、便民服务中心、市场监管、文化站等牌子）

职 能：主要承担卫健、科教、体育、城乡医保、市场监管、便民服务等工作。承担各类便民服务事项业务办理；受理各类群众咨询投诉，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导开展村民事务干部代办服务制度；负责小微权力清单建设等工作。

6、镇乡村振兴办（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）

职 能：主要承担农业农村、乡村振兴、农技推广、农旅融合、道路交通、公共基础设施、农村环境卫生、农经、统计等相关工作。

7、财政所

职 能：主要承担管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、

政府及区财政局报告预算执行情况；镇非税收入的管理；镇财政专项资金的管理及内部审计工作；对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇范围内各单位的财务活动；指导各村建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及区财政局交办的其它工作。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是深入实施“十四五”规划的奋进之年，在区委区政府的坚强领导下，我镇坚持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，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，聚焦“陈仓崛起”总目标，深入实施“一五六八”发展战略，立足全镇优质生态旅游资源和农业特色产业基础，持续深化省级旅游特色名镇创建成果，围绕“商贸重镇、旅游名镇、畜牧强镇、生态兴镇”建设目标，奋进中国式现代化新征程，以“三个年”活动作为一以贯之推动工作落实的重要抓手，作为扭住要害补齐短板弱项的关键之举，作为纲举目张提振预期信心的战略考量，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环

境硬基础、干部作风能力硬保障，全力以赴冲刺开门红、决胜全年红，以实干实绩在乡村全面振兴的新征途上再创佳绩，为奋力谱写陈仓高质量发展新篇章贡献坪头力量。

### 三、部门预算单位

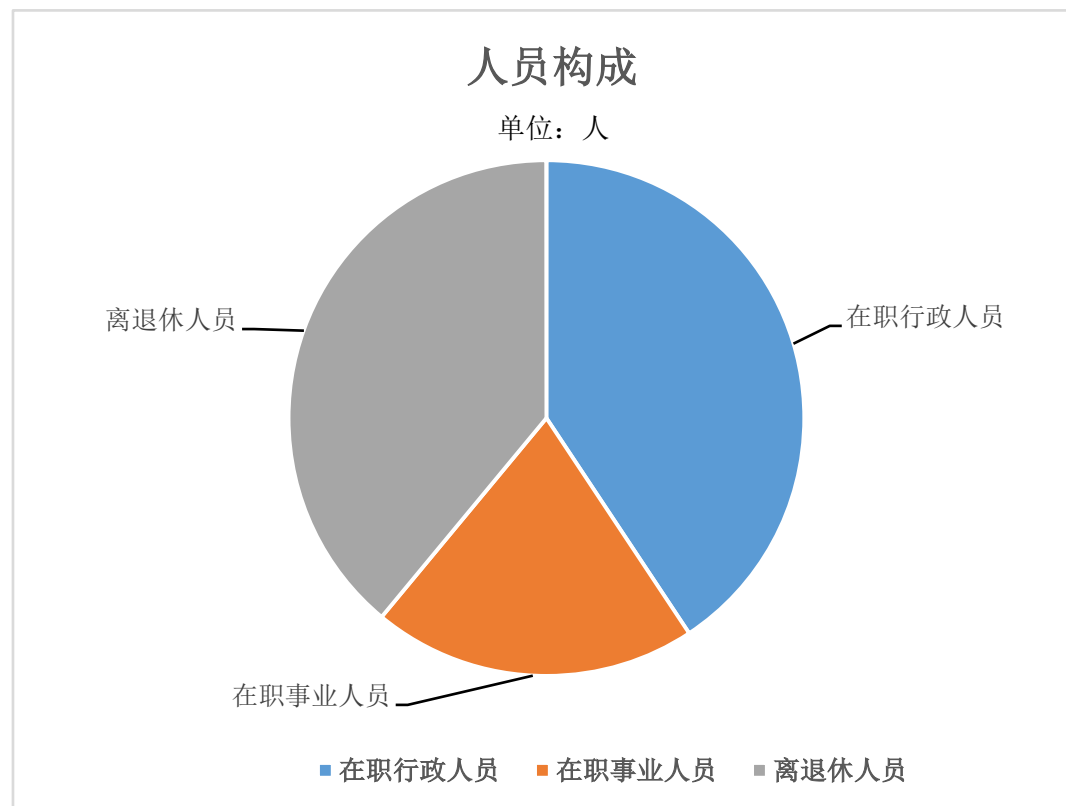
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	无

### 四、部门人员情况说明

2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 38 人，其中行政 24 人、事业 14 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 586.8814 万元、其中一般公共预算拨款收入 586.8814 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 150.0299 万元，主要原因是单位人员增加及将 2023 年部分财政衔接资金纳入预算收入范围；2023 年本部门预算支出 586.8814 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.8814 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 150.0299 万元，主要原因是单位人员增加及将 2023 年部分财政衔接资金纳入预算支出范围。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 586.8814 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.8814 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 150.0299 万

元，主要原因是单位人员增加；2023年本部门财政拨款支出586.8814万元，其中一般公共预算拨款支出586.8814万元、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150.0299万元，主要原因是单位人员增加。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出586.8814万元，较上年增加150.0299万元，主要原因是人员增加。

#### 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520.8814万元，其中：

(1)行政运行（2010301）401.2137万元，较上年增加87.3603万元，原因是人员增加。

(2)行政单位离退休（2080501）1.1500万元，与上年持平。

(3)事业单位离退休（2080502）3.1551万元，较上年减少0.7472万元，原因是上年度八大员生活补助调标补差。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.9121 万元，较上年增加 9.8123 万元，原因是工资调整及基数计算公式变更。

(5) 死亡抚恤（2080801）3.4800 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员去世。

(6) 其他优抚支出（2080899）0.8132 万元，较上年增加 0.8132 万元，原因是去年无此项支出今年调整到本科目。

(7) 行政单位医疗（2101101）20.5973 万元，较上年增加 1.9913 万元，原因是单位人员变动。

(8) 住房公积金（2210201）42.5600 万元，较上年增加 10.1600 万元，原因是单位人员变动。

### 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 586.8814 万元，其中。

工资福利支出（301）469.6031 万元，较上年增加 82.5559 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）43.8300 万元，较上年增加 1.7680 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.4483 万元，较上年减少 0.2940 万元，原因是遗属去世、生活补

助停发。

资本性支出（310）66.0000 万元，较上年增加 66.0000 万元，原因是以前年度为将项目资金纳入预算管理。

（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 586.8814 万元。

机关工资福利支出（501）469.6031 万元，较上年增加 82.5559 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）43.8300 万元，较上年增加 1.7680 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）7.4483 万元，较上年减少 0.2940 万元，原因是遗属去世、生活补助停发。

基础设施建设（503）66.0000 万元，较上年增加 66.0000 万元，原因是以前年度为将项目资金纳入预算管理。

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,较上年减少0.41万元(17%),减少的主要原因是我单位今年未预算此项支出。其中:因公出国(境)经费0.00万元,与上年持平;公务接待费0.00万元,较上年减少0.4100万元(100%),减少的主要原因是我单位今年未预算此项支出;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0.00万元,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

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 586.8814 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 19.55 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是单位人员增加。

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	586.88	一、部门预算	586.88	一、部门预算	586.88	一、部门预算	586.88
2	1、财政拨款	586.88	1、一般公共服务支出	401.21	1、人员经费和公用经费支出	520.88	1、机关工资福利支出	469.60
3	(1)一般公共预算拨款	586.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.60	2、机关商品和服务支出	43.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	66.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.83	3、机关资本性支出（一）	66.00
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	7.45	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	66.00	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	56.51	(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	7.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.60	(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	66.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	66.00	(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		
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	42.56				
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	586.88	本年支出合计	586.88	本年支出合计	586.88	本年支出合计	586.88
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	586.88	支出总计	586.88	支出总计	586.88	支出总计	586.88





# 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	586.88	一、财政拨款	586.88	一、财政拨款	586.88	一、财政拨款	586.88
2	1、一般公共预算拨款	586.88	1、一般公共服务支出	401.21	1、人员经费和公用经费支出	520.88	1、机关工资福利支出	469.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	66.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.60	2、机关商品和服务支出	43.83
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	43.83	3、机关资本性支出 (一)	66.00
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	7.45	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	66.00	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	56.51	(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	7.45
11			10、卫生健康支出	20.60	(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	66.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	66.00	(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		
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	42.56				
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	586.88	本年支出合计	586.88	本年支出合计	586.88	本年支出合计	586.88
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	586.88	支出总计	586.88	支出总计	586.88	支出总计	586.88

## 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	586.88	494.88	26.00	66.00	
2	201	一般公共服务支出	401.21	375.21	26.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.21	375.21	26.00	0.00	
4	2010301	行政运行	401.21	375.21	26.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	0.00	0.00	66.00	

18	2130505	生产发展	66.00	0.00	0.00	66.00	
19	221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	42.56	42.56	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			586.88	494.88	26.00	66.00	
2	301	工资福利支出			469.60	469.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.80	131.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.30	193.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.59	18.59	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	47.91	47.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.83	17.83	26.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	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	16.68	16.68	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	1.15	6.45	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7.45	7.45	0.00	0.00	

19	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			66.00	0.00	0.00	66.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	66.00	0.00	0.00	66.00	

## 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	520.88	494.88	26.00	
2	201	一般公共服务支出	401.21	375.21	26.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.21	375.21	26.00	
4	2010301	行政运行	401.21	375.21	26.00	
5	208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00	
10	20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	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	42.56	42.56	0.00	
20	22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	
21	2210201	住房公积金	42.56	42.56	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			520.88	494.88	26.00	
2	301	工资福利支出			469.60	469.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.80	131.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.30	193.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.59	18.59	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	47.91	47.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.83	17.83	26.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	
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	16.68	16.68	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	1.15	6.45	
18	303	对个人和家庭的补助			7.45	7.45	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	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	66.00	
2	623	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（系统）	66.00	
3	623001	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	66.00	
4		专用项目	66.00	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	66.00	
6		2023年中央财政衔接补助资金	66.00	宝陈财农字（2023）8号



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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	5.45	2.41	0.00	0.41	2.00	0.00	2.00	2.69	0.35	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.45	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-2.69	-0.35			
2	623	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府(系统)	5.45	2.41	0.00	0.41	2.00	0.00	2.00	2.69	0.35	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.45	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-2.69	-0.35			
3	623001	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	5.45	2.41	0.00	0.41	2.00	0.00	2.00	2.69	0.35	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.45	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-2.69	-0.35			

表13

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政衔接补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.00		
		其中:财政拨款	66.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>涉及项目2个:一、西庄村安全饮水项目总体目标为新建西庄村五组30m<sup>3</sup>蓄水池2处配套10m<sup>3</sup>过滤池2座及其他配套设施,巩固提升296名群众供水保障水平。</p> <p>二:四沟滩村水毁河堤修复项目总体目标为新建四沟滩村二组水毁河堤三处,总长260米,高3.5米,清理河道垃圾淤泥等200米,保障392名群众的生命财产安全。</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	项目数量	2个	
		质量指标	项目质量水平	高标准完成	
		时效指标	完成时限	2023年年内	
		成本指标	财政资金投入	66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生产生活水平	不断提高	
		生态效益指标	收益脱贫人口	≥55户207人	
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府			
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	保障卫生健康支出、一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出、农林水等项目支出及坪头镇机关的正常运转	深入实施“一五六八”发展战略，立足全镇优质生态旅游资源和农业特色产业基础，持续深化省级旅游特色名镇创建成果，围绕“商贸重镇、旅游名镇、畜牧强镇、生态兴镇”建设目标，奋进中国式现代化新征程，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力硬保障。提升全镇人民收入水平，增强社会保障能力，提升全镇人民归属感的幸福感，加大招商引资力度、优化营商环境，因地制宜发展绿色、可持续的各类项目提高居民收入，保障机关的正常运转。	586.88	586.88	
	金额合计	586.88	586.88		
年度总体目标	一、聚焦党建引领、凝聚合力全面从严治党 二、聚焦稳步增长，多措并举狠抓项目建设 三、聚焦树立典范，凝心聚力推进乡村振兴 四、聚焦乡村旅游，巩固拓展特色名镇成果 五、聚焦人居环境，建设宜居宜业和美乡村 六、聚焦生态文明，持之以恒巩固环境保护 七、聚焦治理能效，着力构建安全稳定格局 八、聚焦重点民生，切实增进镇域民生福祉				
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	保障机关正常运转	100%	
		质量指标	提升干部业务能力及综合素质水平	不断提升	
		时效指标	按时完成全年各项工作任务	2023年年内	
		成本指标	严把财务关口、控制各项支出使用规模	≤586.8814万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速健康发展	坚持以绿色、可持续为发展核心，打造差异化特色经济	
		社会效益指标	抓好环境卫生和信访维稳、做好党建及乡村振兴等重点工作	持续优化	
		生态效益指标	抓好生态环境与经济建设的良好均衡	稳步提升	
		可持续影响指标	强化服务意识，营造风清气正的工作氛围	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。