

# 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（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) 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指导，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) 研究制定全镇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作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

(5) 抓好精神文明、社会事业和镇、村基础设施建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好乡村振兴工作。

(8) 办理镇政府交办的其他事项。

下设党政办公室、财政所、经济发展办公室、社会事业管理办公室、便民服务中心、退役军人服务中心、司法所。

## 二、2023 年度部门工作任务

- (1) 积极践行群众路线，提高为民服务能力。
- (2) 全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。
- (3) 强化服务，落实民生保障政策。
- (4) 创新社会服务管理，提升人民幸福指数。
- (5) 加强作风建设，扎实推行政务公开。

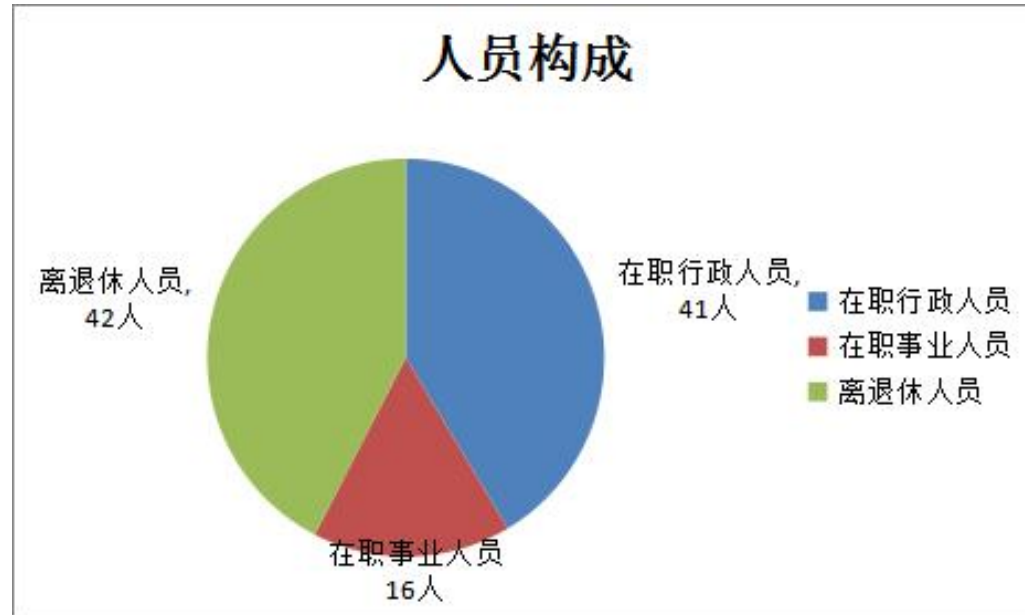
## 三、部门预算单位

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	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府	无

## 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 43 人、事业编制 25 人；实有人员 57 人，其中行政 41 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 42 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1976.87万元、其中一般公共预算拨款收入1976.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加1433.61万元，主要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1240万元纳入预算；2023年本部门预算支出1976.87万元，其中一般公共预算拨款支出1976.87万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1433.61万元，主要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1240万元纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1976.87万元，其中一般公共预算拨款收入1976.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1433.61万元，主

要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1240 万元纳入预算；2023 年本部门财政拨款支出 1976.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1976.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1433.61 万元，主要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1240 万元纳入预算。

### （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 1976.87 万元，较上年增加 1433.61 万元，主要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1240 万元纳入预算。

#### 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 1976.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）561.44 万元，较上年增加 147.06 万元，原因是人员发生变化，新招录公务员 6 名，事业人员 3 名。

（2）行政单位离退休（2080501）2 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员发生变化。

(3) 事业单位离退休（2080502）4.21 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.26 万元，较上年增加 20.14 万元，原因是基数结构调整，支出增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）5.76 万元，与上年持平。

(6) 其他优抚支出（2080899）1.33 万元，较上年增加 0.00924 万元，原因是六五人员补助增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.15 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是人员发生变化，新招录人员增加。

(8) 生产发展（2130505）1240 万元，较上年增加 1240 万元，原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金纳入预算。

(9) 住房公积金（2210201）62.72 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是基数结构调整，支出增加。

### 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 1976.87 万元，其中：

工资福利支出（301）691.87 万元，较上年增加 212.66 万元，原因是人员发生变化；

商品和服务支出（302）33.7 万元，较上年减少 19.13 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭补助（303）11.3 万元，较上年增长 0.1，原因是人员标准提升；

资本性支出（基本建设）（309）1240 万元，较上年增长 1240 万元，原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金纳入预算。

(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 1976.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.87 万元，较上年增加 212.66 万元，原因是人员发生变化；

机关商品和服务支出（502）33.7 万元，较上年减少 19.13 万元，原因是节约开支；

资本性支出（基本建设）（504）1240 万元，较上年增长 1240 万元，原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）11.3万元，较上年增长0.1，原因是人员标准提升。

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是未设置公务接待费；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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 1976.87 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 28.9 万元，较上年减少 1.3125 万元，主要原因是节约开支。

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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	1976.87	一、部门预算	1976.87	一、部门预算	1,976.87	一、部门预算	1976.87
2	1、财政拨款	1976.87	1、一般公共服务支出	561.44	1、人员经费和公用经费支出	736.87	1、机关工资福利支出	691.87
3	(1)一般公共预算拨款	1976.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691.87	2、机关商品和服务支出	33.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1240.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.70	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	11.30	4、机关资本性支出（二）	1,240.00
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	1,240.00	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	82.56	(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	11.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.15	(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	1,240.00	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	1240.00	(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	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	62.72				
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	本年收入合计		本年支出合计	1976.87	本年支出合计	1976.87	本年支出合计	1976.87
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额		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
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1976.87	支出总计	1976.87	支出总计	1976.87	支出总计	1976.87





# 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	1976.87	一、财政拨款	1976.87	一、财政拨款	1976.87	一、财政拨款	1976.87
2	1、一般公共预算拨款	1976.87	1、一般公共服务支出	561.44	1、人员经费和公用经费支出	736.87	1、机关工资福利支出	691.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691.87	2、机关商品和服务支出	33.70
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	33.70	3、机关资本性支出	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	11.30	4、机关资本性支出	1,240.00
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	1,240.00	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	82.56	(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	11.30
11			10、卫生健康支出	30.15	(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)	1,240.00	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	1,240.00	(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	62.72				
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	1976.87	本年支出合计	1976.87	本年支出合计	1976.87	本年支出合计	1976.87
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	1976.87	支出总计	1976.87	支出总计	1976.87	支出总计	1976.87

## 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	1,976.87	703.17	33.70	1,240.00	
2	201	一般公共服务支出	561.44	529.74	31.70	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.44	529.74	31.70	0.00	
4	2010301	行政运行	561.44	529.74	31.70	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	82.56	80.56	2.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.47	73.47	2.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
18	2130505	生产发展	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
19	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	62.72	62.72	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			1,976.87	703.17	33.70	1,240.00	
2	301	工资福利支出			691.87	691.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.02	475.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.09	18.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13	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	69.26	69.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.15	30.15	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	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			33.70	0.00	33.70	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.90	0.00	26.90	0.00	
12	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	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	4.21	4.21	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09	0.00	0.00	
17	309	资本性支出（基本建设）			1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
18	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	

## 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	736.87	703.17	33.70	
2	201	一般公共服务支出	561.44	529.74	31.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.44	529.74	31.70	
4	2010301	行政运行	561.44	529.74	31.70	
5	208	社会保障和就业支出	82.56	80.56	2.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.47	73.47	2.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.00	0.00	2.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	0.00	
10	20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.33	1.33	0.00	
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	
19	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	
20	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	
21	2210201	住房公积金	62.72	62.72	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			736.87	703.17	33.70	
2	301	工资福利支出			691.87	691.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.02	475.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.09	18.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13	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	69.26	69.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.15	30.15	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	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			33.70	0.00	33.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.90	0.00	26.90	
12	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	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
14	303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	4.21	4.21	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09	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	1,240.00	
2	613	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（系统）	1,240.00	
3	613001	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府	1,240.00	
4		专用项目	1,240.00	
5		2023年中央和省级财政衔接补助资金	1,240.00	
6		2023年中央财政衔接补助资金	1,240.00	2023年中央和省级财政衔接补助资金



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	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	3.90	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	1.20	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.90	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.50
2	613	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(系统)	3.90	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	1.20	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.90	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.50
3	613001	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府	3.90	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	1.20	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.90	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.50

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		宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,240.00		
		其中: 财政拨款	1,240.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、贾村镇农产品交易市场项目；2、贾村镇桥镇村大葱灌溉设施配套项目；3、贾村镇农事服务中心项目；4、贾村镇灵龙村王北路、9组路面修复、砌挡墙项目；5、贾村镇龙尾村4组道路修复及砌墙项目；6、贾村镇花园村14组、6组路面修复及砌挡墙项目；7、贾村镇郑家山村水毁道路修复、挡墙项目；8、贾村镇扶托村6组至砖厂道路硬化项目；9、贾村镇桥镇村7组通组路硬化项目；10、贾村镇北湾村饮水安全巩固提升项目。</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	10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	
		成本指标	财政资金投入	1240万	
	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	≥350人	
		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14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府			
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机关正常运转	突出政治引领，凝聚高质量发展合力；坚持项目支撑，增强高质量发展动力；加快城市建设，彰显高质量发展活力；推进乡村振兴，筑牢高质量发展基础；坚持生态优化，擦亮高质量发展底色、保障和改善民生，共享高质量发展成果；全面从严治党，强化高质量发展保障。	1976.87	1976.87	
	金额合计		1976.87	1976.87	
年度总体目标	强化综合管理，促进发展稳定；协助专业管理，优化发展环境；组织公共服务				
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	确保机关正常运转	100%	
		质量指标	机关稳定，各村和谐发展	不断提升	
		时效指标	按时完成全年工作任务	2023年底	
		成本指标	严把财务关口，控制成本支出	严格遵守预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生产生活水平	不断提升	
		生态效益指标	人居环境	不断提升	
		可持续影响指标	业务能力及服务意识	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥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。