

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（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

主要职责：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
- 3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。
- 4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 5、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

机构设置：

根据宝陈编发（2019）2号文件规定，我镇行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设机构。事业机构设置“三站一中心”即：经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站，便民服务中心及退役军人服务站，以上均为全额拨款事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

2023年，我们的总体思路目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻新发展理念

念，聚力推动高质量发展，以做优做强主导产业为抓手，进一步延链补链强链，推动全产业链发展提升，推进农业产业化进程走上快车道，持续巩固**拓展**脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略在我镇落实落细落小，带动镇域实力持续增强、农民收入持续增长、生态环境持续优化，和谐美丽幸福新赤沙建设迈出坚实步伐，为打造最具有发展活力新城区，加快实现“陈仓崛起”目标贡献力量。

1、做优做强主导产业，打造农业产业发展新高地

按照“稳定面积、依靠科技、提高单产、增加总产”的思路，结合赤沙镇土地、水源条件和群众作物习惯及水平，大力推动以花椒、柴胡为主的农副产品产业化发展。高标准建设花椒产业示范园，加大资金投入，对全镇现有花椒产业示范园进行专业化、标准化、科学化提升改造，大力发展有机花椒示范园建设，成功创建4-5个省级示范园，进一步壮大主导产业，提升经济效益，提高产业地位，争取在花椒产业发展中的话语权。科学化开展有机核桃园建设，对现有核桃园进行改造升级，建成核桃油等深加工生产线，进一步提升核桃产业附加值和带动群众增收致富的能力。加强合作联系，稳步扩大柴胡种植面积，叫响西山柴胡金字招牌。

2、持续巩固**拓展**脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有序衔接

我镇将紧紧围绕中央和省市区乡村振兴决策部署，下足绣花功夫，巩固**拓展**脱贫攻坚成果，为实

施乡村振兴战略奠定坚实基础。深入学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，努力实现我镇农业强、农民富、农村美。

3、坚持以人民为中心，全力以赴解民忧、暖民心、惠民生

社保工作要惠及全民，积极开展特色培训和对口培训，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。继续加大养老保险宣传力度，力争做到应保尽保。教育事业要全力支持，努力提高办学品位和水平，基本构建起布局合理、均衡发展、教育信息化程度高的现代教育体系，教育发展整体水平比“十三五”期间有明显提高，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。卫生健康水平要持续提升，继续推进开展基本公共卫生项目，加强人才队伍建设，不断提高村卫生室服务能力。民生工作要全力保障，进一步完善社会养老服务体系，建立和完善救灾救济、社会福利工作机制，规范完善城乡居民最低生活保障制度，严格落实特困供养政策，确保老有所养、困有所助、应保尽保。文化工作要服务群众，指导督促各村举办群众性文体活动，推进全镇文化事业更好发展。

4、严明大抓基层导向，以党建工作提水平促进基层治理成效上台阶

按照新时代党的建设总要求和区委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为建设和谐美丽幸福新赤沙提供坚强组织保证。围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。加强党员队伍教育管理，充分发挥党员先锋模范作用，促进“三会一课”、主题党日等制度落实。完善镇村干部管理考核机制，加强镇村干部量化考核管理。严格镇、村干部行为规范，做好日常管理工作。

三、部门预算单位

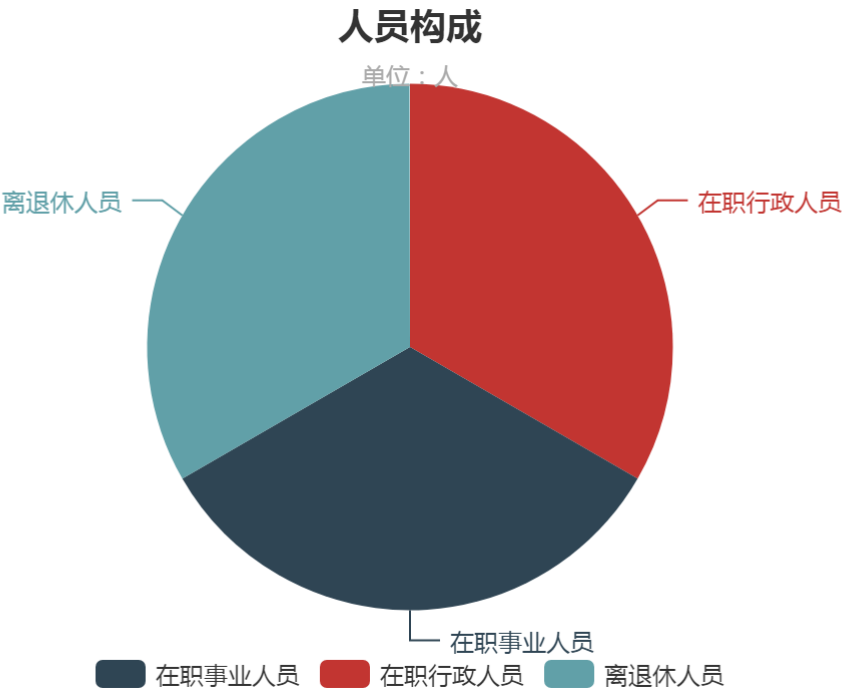
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	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 34 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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 453.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.96 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 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 76.58 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 453.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.96 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 76.581 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 453.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.96 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 76.58 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 453.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.96

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 76.58 万元，主要原因是人员增加。

（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 453.96 万元，较上年增加 76.58 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 453.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）251.26 万元，较上年增加 57.19 万元，原因是人员增加。

(2) 培训支出（2050803）0.5 万元，较上年持平。

(3) 事业单位离退休（2080502）1.91 万元，较上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.11 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是人员增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年持平。

(6)其他优抚支出（2080899）0.36万元，较上年持平。

(7)行政单位医疗（2101101）18.38万元，较上年增加1.87万元，原因是人员增加。

(8)住房公积金（2210201）38.08万元，较上年增加8.38万元，原因是人员增加。

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453.96万元，其中：

工资福利支出（301）411.53万元，较上年增加73.99万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）39.8万元，较上年增加2.59万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年持平。

（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453.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.53万元，较上年增加73.99万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）39.8万元，较上年增加2.59万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年持平。

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 4.30 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 0.60 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.70 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

本部门无 2023 年政府采购预算，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 453.96 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 39.8 万元，较上年增加 2.59 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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	453.96	一、部门预算	453.96	一、部门预算	453.96	一、部门预算	453.96
2	1、财政拨款	453.96	1、一般公共服务支出	353.89	1、人员经费和公用经费支出	453.96	1、机关工资福利支出	411.53
3	(1)一般公共预算拨款	453.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	411.53	2、机关商品和服务支出	39.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.63	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.63
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	38.08				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	453.96	本年支出合计	453.96	本年支出合计	453.96	本年支出合计	453.96
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	453.96	支出总计	453.96	支出总计	453.96	支出总计	453.96

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	453.96	一、财政拨款	453.96	一、财政拨款	453.96	一、财政拨款	453.96
2	1、一般公共预算拨款	453.96	1、一般公共服务支出	353.89	1、人员经费和公用经费支出	453.96	1、机关工资福利支出	411.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	411.53	2、机关商品和服务支出	39.80
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.80	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.63	4、机关资本性支出（一）	
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	43.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.63
11			10、卫生健康支出	18.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	38.08				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	453.96	本年支出合计	453.96	本年支出合计	453.96	本年支出合计	453.96
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	453.96	支出总计	453.96	支出总计	453.96	支出总计	453.96

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	453.96	414.16	39.80		
2	201	一般公共服务支出	351.26	311.96	39.30		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.26	311.96	39.30		
4	2010301	行政运行	351.26	311.96	39.30		
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50		
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50		
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50		
8	208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00		
10	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	0.00		
12	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00		
13	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00		
14	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00		
15	210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00		

18	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00		
19	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00		
20	2210201	住房公积金	38.08	38.08	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			453.96	414.16	39.80		
2	301	工资福利支出			411.53	411.53	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.24	114.24	0.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.54	119.54	0.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	0.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.06	51.06	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	43.11	43.11	0.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60	0.00		
12	302	商品和服务支出			39.80	0.00	39.80		
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65		
14	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.42	0.00	5.42		
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20		
17	30215	会议费	50202	会议费	0.65	0.00	0.65		
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50		

19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	0.00	13.38		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10		
23	303	对个人和家庭的补助			2.63	2.63	0.00		
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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	453.96	414.16	39.80	
2	201	一般公共服务支出	294.07	311.96	39.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	294.07	311.96	39.30	
4	2010301	行政运行	294.07	311.96	39.30	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	0.00	
12	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	
15	210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	

18	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.08	38.08	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			453.96	414.16	39.80	
2	301	工资福利支出			411.53	411.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.24	114.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.54	119.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.06	51.06	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	43.11	43.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.80	0.00	39.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.42	0.00	5.42	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.65	0.00	0.65	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	0.00	13.38	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
23	303	对个人和家庭的补助			2.63	2.63	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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				
2				

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

[illegible]

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		1、做优做强主导产业，打造农业产业发展新高地 2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有序衔接 3、坚持以人民为中心，全力以赴解民忧、暖民心、惠民生4、严明大抓基层导向，以党建工作提水平促进基层治理成效上台阶	453.96	453.96		
	金额合计		453.96	453.96		
年度总体目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻新发展理念，聚力推动高质量发展，以做优做强主导产业为抓手，进一步延链补链强链，推动全产业链发展提升，推进农业产业化进程走上快车道，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略在我镇落实落细落小，带动镇域实力持续增强、农民收入持续增长、生态环境持续优化，和谐美丽幸福新赤沙建设迈出坚实步伐，为打造最具有发展活力新城区，加快实现“陈仓崛起”目标贡献力量。					
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	按时完成年度各项工作任务	年底完成各项工作任务100%		
		质量指标	按照各项工作要求	按照各项工作要求执行力100%		
		时效指标	按时完成年度各项工作任务	年底完成各项工作任务100%		
		成本指标	按照各项工作要求节约行政成本	按时完成年度各项工作任务		
	效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入，提升人居环境质量	提高群众经济收入，提升人居环境质量	提高群众经济收入，提升人居环境质量	提高群众经济收入，提升人居环境质量
		社会效益指标	赤沙镇每个领域都有提高	赤沙镇每个领域都有提高	赤沙镇每个领域都有提高	赤沙镇每个领域都有提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	让群众生产生活逐年得到提高	让群众生产生活逐年得到提高	让群众生产生活逐年得到提高	让群众生产生活逐年得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%	98%		

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。