

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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

香泉镇人民政府下设党政办及经济发展办公室、社会事务管理办公室、公共服务中心、司法所、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

1. 党政办公室职能职责：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、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2. 经济发展办公室职能职责：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、引导和推广，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；完成领导交办的其他工作。

3. 社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度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，规范地方标志的设置和管理。

4. 公共服务中心职能职责：负责劳动力资源管理、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、统计调查工作。

5. 司法所职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6. 食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

7. 畜牧兽医工作站职能职责：负责镇辖区内畜牧方面事宜。

二、2023 年度部门工作任务

（一）积极践行群众路线，提高为民服务能力。

（二）坚持扩大规模与提质增效并重，现代农业实现品牌。

（三）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。

（四）强化服务，落实民生保障政策。

（五）创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

三、部门预算单位

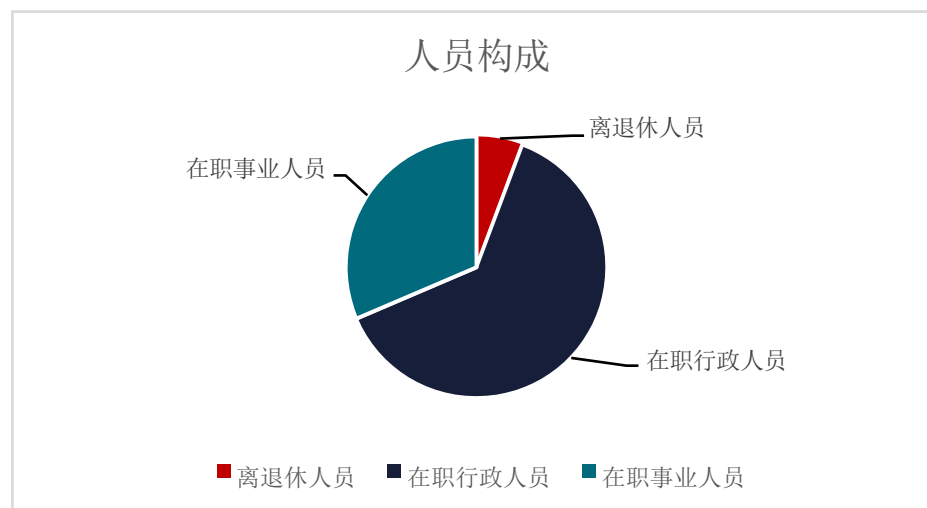
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	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 33 人，其中行政 22 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。2023 年本部门当年预算收入 1343.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门当年预算收入较上年增加 983.86 万元，主要原因是增加上级专款及人员增加；

2023 年本部门当年预算支出 1343.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门当年预算支出较上年增加 983.86 万元，主要原因是增加上级专款及人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门当年财政拨款收入 1343.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门当年财政拨款收入较上年增加 983.86 万元，主要原因是专项资金列入部门预算及人员增加；2023 年本部门当年财政拨款支出 1343.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门当年财政拨款支出较上年增加 983.86 万元，主要原因是增加上级专款及人员增加。

（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 1343.31 万元，较上年增加 983.86 万元，主要原因是增加上级专款及人员增加。

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 1343.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）331.24 万元，较上年增加 54.66 万元，原因是人员增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.6 万元，较上年增加 0.1 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）39.94 万元，较上年增加 7.92 万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）1 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）17.11 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）36.96 万元，较上年增加 9.06 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) 按照单位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 1343.31 万元，其中：

工资福利支出（301）392.65 万元，较上年增加 75.50 万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）37.6 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加；
对个人和家庭的补助（303）8.06 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加。
资本性支出（310）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无资本性支出。

（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 1343.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.65 万元，较上年增加 75.50 万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）37.6 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加；
对个人和家庭的补助（509）8.06 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加。
基础设施建设（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无基础设施建设。

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 1.02 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 0.97 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 1343.31 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 17.95 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是人员经费增加。

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. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	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	1,343.31	一、部门预算	1,343.31	一、部门预算	1,343.31	一、部门预算	1,343.31
2	1、财政拨款	1,343.31	1、一般公共服务支出	335.74	1、人员经费和公用经费支出	436.51	1、机关工资福利支出	392.65
3	(1)一般公共预算拨款	1,343.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	392.65	2、机关商品和服务支出	37.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	906.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.60	3、机关资本性支出（一）	155.00
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	6.26	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	0.50	(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	906.80	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	46.21	(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	1.80	9、对个人和家庭的补助	8.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.11	(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	155.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	906.80	(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	750.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	750.00		
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	36.96				
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	1,343.31	本年支出合计	1,343.31	本年支出合计	1,343.31	本年支出合计	1,343.31
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	1,343.31	支出总计	1,343.31	支出总计	1,343.31	支出总计	1,343.31

表2

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	1,343.31	一、财政拨款	1,343.31	一、财政拨款	1,343.31	一、财政拨款	1,343.31
2	1、一般公共预算拨款	1,343.31	1、一般公共服务支出	335.74	1、人员经费和公用经费支出	436.51	1、机关工资福利支出	392.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	906.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	392.65	2、机关商品和服务支出	37.60
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	37.60	(3、)机关资本性支出	155.00
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	6.26	(4、)机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	906.80	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	46.21	(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	1.80	9、对个人和家庭的补助	8.06
11			10、卫生健康支出	17.11	(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	155.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	906.80	(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	750.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	750.00		
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	36.96				
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	1,343.31	本年支出合计	1,343.31	本年支出合计	1,343.31	本年支出合计	1,343.31
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	1,343.31	支出总计	1,343.31	支出总计	1,343.31	支出总计	1,343.31

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	1,343.31	413.01	23.50	906.80	
2	201	一般公共服务支出	336.24	312.74	23.50	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.24	312.74	23.50	0.00	
4	2010301	行政运行	331.24	312.74	18.50	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	46.21	46.21	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0	
17	213	农林水支出	906.80	0.00	0.00	906.8	

18	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	906.80	0.00	0.00	906.8	
19	2130505	生产发展	906.80	0.00	0.00	906.8	
20	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0	
21	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0	
22	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0	

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			1,343.31	413.01	23.50	906.80	
2	301	工资福利支出			392.65	392.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.13	179.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.82	94.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	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	39.94	39.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	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			37.60	14.10	23.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.48	0.00	16.48	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97	0.00	0.97	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			8.07	6.27	0.00	1.80	

19	30301	离休费	50905	离退休费	3.90	3.90	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	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	3.17	1.37	0.00	1.80	
22	310	资本性支出			155.00	0.00	0.00	155.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	155.00	0.00	0.00	155.00	
24	399	其他支出			750.00	0.00	0.00	750.00	
25	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	750.00	0.00	0.00	750.00	

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	436.51	413	23.50	
2	201	一般公共服务支出	336.24	312.74	23.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.24	312.74	23.50	
4	2010301	行政运行	331.24	312.74	18.50	
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	46.21	46.21	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	
11	20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	

17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	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	36.96	36.96	0.00	
21	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	
22	2210201	住房公积金	36.96	36.96	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			436.51	413.01	23.50	
2	301	工资福利支出			392.65	392.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.13	179.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.82	94.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	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	39.94	39.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	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			37.60	14.10	23.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.48	0.00	16.48	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97	0.00	0.97	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	

18	303	对个人和家庭的补助			6.26	6.26	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	3.90	3.90	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	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	1.37	1.37	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	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	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		
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	906.8	
2	621	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统）	906.8	
3	621001	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	906.8	
4		专用项目	906.8	
5		2023年中央及省级财政衔接补助资金	906.8	
6		2023年省级补助资金	1.8	2023年中央及省级补助资金
7		中央财政衔接补助资金	905	中央财政衔接补助资金

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	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
				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	3.62	1.12	0.00	0.15	0.97	0.00	0.97	1.00	1.50	2.02	1.02	0.00	0.05	0.97	0.00	0.97	0.50	0.50	-1.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00
2	621	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统）	3.62	1.12	0.00	0.15	0.97	0.00	0.97	1.00	1.50	2.02	1.02	0.00	0.05	0.97	0.00	0.97	0.50	0.50	-1.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00
3	621001	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	3.62	1.12	0.00	0.15	0.97	0.00	0.97	1.00	1.50	2.02	1.02	0.00	0.05	0.97	0.00	0.97	0.50	0.50	-1.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年省级补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保项目正常实施				
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	2023年省级补助资金	1.8万元	
		质量指标	2023年省级补助资金	无	
		时效指标	2023年省级补助资金	2023年	
		成本指标	2023年省级补助资金	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年省级补助资金	无	
		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	2023年省级补助资金	满意	

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年省级补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	905.00	
			其中：财政拨款	905.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保项目正常实施				
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	中央财政衔接补助资金	905万元	
		质量指标	中央财政衔接补助资金	无	
		时效指标	中央财政衔接补助资金	2023年	
		成本指标	中央财政衔接补助资金	905万元	
	效益指标	经济效益指标	中央财政衔接补助资金	无	
		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	2023年省级补助资金	满意	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			
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. 保障单位日常办公经费、差旅费、水电费等日常开支，确保单位正常运行。 2. 保障单位在职人员各类劳动报酬。 3. 加强村级基础设施建设，改善村容村貌，给村干部提供生活保障，确保村级组织运转正常。 4. 完成招商引资及争资任务，着力改善民生，组织人大代表走访群众，开展慰问和帮扶活动，推进基层标准化武装部建设。		1343. 31	1343. 31	0
	金额合计		1343. 31	1343. 31	0	
年度总体目标	目标1：坚持以党的整治建设为统领，认真落实新时代党的建设各项要素。 目标2：积极落实乡村振兴示范镇建设，促进镇域经济快速高质量发展。 目标3：聚力产业增收，因地制宜，整合自然资源，营造三产融合、综合发展的局面。 目标4：开发旅游资源，借助领域内人文资源优势，打造“绿色生态、历史文化、观光采摘”为一体的综合景区。 目标5：打造美丽乡村，着力改善和保障民生，切实增强人民群众福祉。 目标6：推进基层标准化武装部建设，完成全年征兵任务。					
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	完成乡村振兴示范镇	≧1个		
		质量指标	提升全镇村干部业务能力及综合素质	不断提升		
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年		
		成本指标	严把财务关口，控制各项费用使用规模	三公经费缩减		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济快速高质量发展	不断发展促进		
		社会效益指标	加快建设美丽乡村，促进镇域经济发展，提升群众满意度	不断提高		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高		

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。