

**宝鸡市凤翔区横水镇人民政府**  
**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

一、机构设置。我镇下设党政办公室、党建办公室、人大主席办公室、经济发展办公室、农业办、乡村振兴办、民政办、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室、公用事业服务站、便民服务中心。

。

### 二、本部门主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务，村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、2023年度部门工作任务**

**（一）多措并举加快项目建设。**

以“三个年”活动为统领 开启横水高质量发展新征程——高质量项目推进年，聚力推进项目建

设蓄积建设活力横水新动能。

一是2023年包装谋划以投资1.5亿元的蓝宏翔污水处理系统、环保化厕具、塑料水箱生产线建设项目为代表的优质重点项目11个，总投资5.177亿元、年度投资4.625亿元。完成投资4400万元的宝鸡恒兴机械环保节能提升改造项目、投资3800万元的宝鸡恒盛达印刷包装生产线提升改造项目为代表的11个项目备案，项目计划总投资2.5175亿元。

二是精心打造投资1亿元的陕西广富昌运硅材料加工厂建设项目，举全镇之力解决企业在厂房建设、工人招聘等方面遇到的瓶颈问题，力促企业早日建成投产，该项目建成后可实现年总产值6000万元、年利润900万元，带动160个家庭200余人实现“家门口”就业。

三是立足项目建设和产业发展全局，在做大做强做优第二、三产业基础上，力促第一产业健康平衡有序发展。以东白村蔬菜专业合作社为主体，投资3400万元包装建设东白村农产品一体化包装厂建设项目，建设鲜菜、干鲜果类、小米面粉、食品加工等包装车间各100平方米，对本地产名协调发展重点，精心包装、狠抓落实。优蔬菜、水果、小杂粮加工外销和产业助农具有积极意义，项目建成后可实现年产值800万元、年利润100万元，吸收邻近群众就业40余人。

（二）坚定不移做优民生福祉。

一是从小切口改善大民生，实施就业帮扶专项行动，建立健全失业人员信息库和培训需求库，重

点解决零就业家庭和残疾人的就业问题，全面落实城乡低保、临时救助、残疾人“两项补贴”、城乡居民医疗保险和养老保险等保障政策以及稳就业保就业措施，充分开发利用公益性岗位，解决困难劳动力就业问题。

二是巩固镇卫生院、村卫生室公共服务卫生职能，全力保障镇域百姓生命健康，做好残疾人、留守人员等特殊群体关爱服务。

### （三）聚焦更有安全感的平安镇域。

一是深入推进“八五”普法，提高“九率一度”，加大积案化解力度，做好信访维稳工作，妥善处理上访问题，对矛盾纠纷做到早发现早化解，小事不出村，大事不出镇  
依法管理宗教事务，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。

二是落实好安全生产责任制，落实食品药品监管属地责任，坚决遏制重大安全事故发生，确保全镇平安稳定。

## 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。

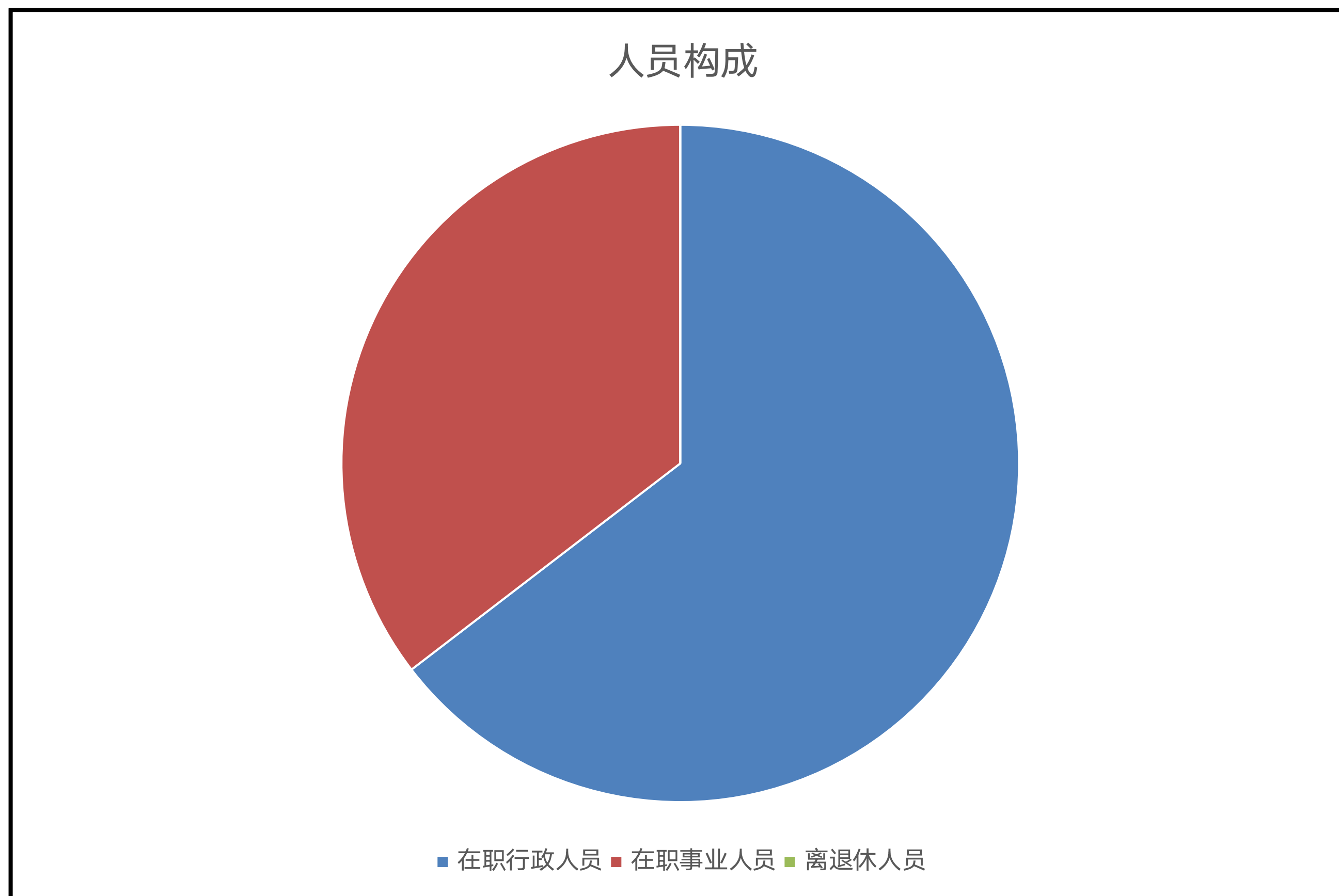
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	
---	---------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制65人，其中行政编制37人、事业编制28人；实有人员54人，其中行政33人、事业21人。单位管理的离退休人员0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1164.8459万元、其中一般公共预算拨款收入1164.8459万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加176.319万元，主要原因是专项业务经费支出和人员增资；2023年本部门预算支出1164.8459万元，其中一般公共预算拨款支出1164.8459万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加176.319万元，主要原因是专项业务经费支出和人员增资。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1164.8459万元，其中一般公共预算拨款收入1164.8459万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加176.319万元，主要原因是专项业务经费支出和人员增资；2023年本部门财政拨款支出1164.8459万元，其中一般公共预算拨款支出1164.8459万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加176.319万元，主要原因是专项业务经费支出和人员增资。

### **（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1164.8459万元，较上年增加176.319万元，主要原因是专项业务经费支出和人员增资。

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1164.8459万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）362.6150万元，较上年增加111.5462万元，原因是人员变动，工资增加。
- （2）一般行政管理事务（2010302）70.6000万元，较上年减少18.5万元，原因是项目支出减少。
- （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）154.8346万元，较上年增加28.1352万元，原因是人员增资。

(4)行政运行（2010601）83.1753万元，较上年增加7.8336万元，原因是人员变动及增资。

(5)一般行政管理事务（2010602）12.0000万元，与上年持平，原因是财政业务经费未变。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.0417万元，较上年增加10.4935万元，原因是人员增资养老保险基数增加。

(7)行政单位医疗（2101101）19.1037万元，较上年增加2.1715万元，原因是行政人员增加。

(8)事业单位医疗（2101102）9.5708万元，较上年增加1.3662万元，原因是事业人员增资医疗保险基数增加。

(9)其他水利支出（2130399）19.5070万元，较上年增加3.5544万元，原因是人员增资。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）325.3482万元，较上年增加30.1458万元，原因是村级经费列入到该功能科目中。

(11)住房公积金（2210201）44.0496万元，较上年增加10.7076万元，原因是人员增资住房公积金基数增加。

### 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1164.8459万元，其中：工资福利支出（301）752.22万元

，较上年增加214.93万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）131.80万元，较上年增加90.52万元，原因是项目增加；对个人和家庭的补助（303）280.82万元，比上年减少28.04万元，原因是村干部人数变化。

（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1164.8459万元，其中：工资福利支出（501）752.22万元，较上年增加214.93万元，原因是人员变动，工资变动；商品和服务支出（502）131.80万元，较上年减少10.58万元，原因是经费压缩；对个人和家庭的补助（509）280.82万元，比上年减少28.04万元，原因是人员变动。

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1.5861万元，较上年增加1.5861万元（100%），增加的主要原因是公务车辆维修费。本部门无因公出国（境）预算；本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.5861万元，较上年增加1.5861万元（100%），增加的主要原因是公务车辆维修费；本部门无公务用车购置费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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**

截止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1164.8459万元，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，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

### **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131.8万元，较上年减少10.58万元，主要原因是减少了专项经

费支出。

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。

## **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：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府保

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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 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	部门预算支出经济科 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	1164.85	一、部门预算	1164.85	一、部门预算	1164.85	一、部门预算	1164.85
2	1、财政拨款	1164.85	1、一般公共服 务支出	683.22	1、人员经费和公用 经费支出	1051.75	1、机关工资 福利支出	752.23
3	(1)一般公共预算拨 款	1164.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	752.23	2、机关商品 和服务支出	131.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	18.70	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	280.82	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	113.10	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	64.04	(2)商品和服务 支出	113.10	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	280.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	28.67	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	344.86	(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	44.05				
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	1164.85	本年支出合计	1164.85	本年支出合计	1164.85	本年支出合计	1164.85
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	1164.8 5	支出总计	1164.8 5	支出总计	1164.8 5	支出总计	1164.8 5
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 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	1164.85	一、财政拨款	1164.85	一、财政拨款	1164.85	一、财政拨款	1164.85
2	1、一般公共预算拨款	1164.85	1、一般公共服务支出	683.22	1、人员经费和公用经费支出	1051.75	1、机关工资福利支出	752.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752.23	2、机关商品和服务支出	131.80
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	18.70	3、机关资本性支出(一)	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	280.82	4、机关资本性支出(二)	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	113.10	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	64.04	(2)商品和服务支出	113.10	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	280.82
11			10、卫生健康支出	28.67	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	344.86	(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	44.05				
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	1164.85	本年支出合计	1164.85	本年支出合计	1164.85	本年支出合计	1164.85
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	1164.85	支出总计	1164.85	支出总计	1164.85	支出总计	1164.85

# 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-不含上年结转）

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	1,164.85	1,033.05	18.70	113.10	
2	201	一般公共服务支出	683.23	581.93	18.70	82.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	588.05	498.75	18.70	70.60	
4	2010301	行政运行	362.62	343.92	18.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	70.60	0.00	0.00	70.60	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	154.83	154.83	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	95.18	83.18	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	83.18	83.18	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	344.86	314.36	0.00	30.50	
18	21303	水利	19.51	19.51	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	325.35	294.85	0.00	30.50	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.35	294.85	0.00	30.50	
22	221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	44.05	44.05	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-不含上年结转）

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			1,164.84	1,033.04	18.70	113.10	
2	301	工资福利支出			752.22	752.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.39	201.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.60	271.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.87	19.87	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	64.04	64.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.05	44.05	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.21	98.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			131.80	0.00	18.70	113.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.10	0.00	10.00	64.10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.11	0.00	2.11	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	5.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	0.00	40.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.59	0.00	1.59	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			280.82	280.82	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51.74	51.74	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225.3 6	225.3 6	0.00	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-不含上年结转）

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	1,051.75	1,033.05	18.70	
2	201	一般公共服务支出	600.63	581.93	18.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	517.45	498.75	18.70	
4	2010301	行政运行	362.62	343.92	18.70	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	154.83	154.83	0.00	
7	20106	财政事务	83.18	83.18	0.00	
8	2010601	行政运行	83.18	83.18	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	314.36	314.36	0.00	
21	21303	水利	19.51	19.51	0.00	
22	2130399	其他水利支出	19.51	19.51	0.00	
23	21307	农村综合改革	294.85	294.85	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.85	294.85	0.00	
25	221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	
26	22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	
27	2210201	住房公积金	44.05	44.05	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-不含上年结转）

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			1,051.74	1,033.04	18.70	
2	301	工资福利支出			752.22	752.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.39	201.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.60	271.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.87	19.87	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	64.04	64.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.05	44.05	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.66	13.66	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.21	98.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.70	0.00	18.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.59	0.00	1.59	
21	303	对个人和家庭的补助			280.82	280.82	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51.74	51.74	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225.36	225.36	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	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（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	113.10	
2	363	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	113.10	
3	363001	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	113.10	
4		专用项目	113.10	
5		横水镇专用项目	113.10	
6		财政业务经费	10.00	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级办公经费	30.50	村级办公经费
9		党代表活动费	3.00	党代表活动费
10		党员干部活动费	0.70	党员干部活动费
11		东大门综合治理项目	15.00	东大门综合治理项目
12		横水河、雍水河清治理项目	15.00	横水河、雍水河清治理项目
13		基层武装部正规化建设费	1.50	基层武装部正规化建设费
14		农村税费改革转移支付资金	8.00	农村税费改革转移支付资金
15		人大代表活动经费	5.00	人大代表活动经费
16		乡镇财政管理奖补资金	2.00	乡镇财政管理奖补资金
17		镇区环境整治项目	20.00	镇区环境整治项目
18		综合文化站活动经费	1.40	综合文化站活动经费





# 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（不含上年结转）

表13

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
2	363	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
3	363001	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		横水镇专用项目			
主管部门		凤翔区横水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.10	
		其中: 财政拨款		113.10	
		其他资金			
总体目标	通过使用预算资金, 确保横水镇各站所办、各村正常运转, 各项工作有序开展。				
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	专项资金项目个数及金额	个数13个, 金额113.10万元	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	按时完成各项指标	2023年年底	
		成本指标	项目成本	113.10万元	
	效益指标	经济效益指标	成分发挥政府职能, 确保全镇各项工作的顺利完成。	113.10万元	

		社会效益指标	确保当合国家的各项方针政策在基层全面落实到位	100%	
		生态效益指标	狠抓生态环保建设，确保经费落实到位	100%	
		可持续影响指标	狠抓党建及政府效能建设，确保全镇各项工作高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府及全镇干部群众满意率	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区横水镇人民政府			
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
	横水镇2023年预算任务	做好2023年预算执行		1051.75	1051.75
	金额合计			1,051.75	1,051.75
年度总体目标	严格执行当年预算，保证全镇有序平稳运行。				
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	资金总额		1051.75万元
		质量指标	合规率		100%
		时效指标	拨付时限		2023年底之前
		成本指标	压缩办公经费		5%
	效益指标	经济效益指标	经济增速		5%
		社会效益指标	社会平稳性		有序平稳
		生态效益指标	环境整治次数		每周至少一次
		可持续影响指标	经济发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
<p>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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					