

# 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

## 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

根据凤办发(2011)42号文件规定，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，组织实施本机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，推进镇务、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，处理群众性突发事件，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。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、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。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，我们提出的主要预期目标是社会生产总值增长6.5%，农村居民人均可支配收入增长8%以上，固定资产投资持续增长，力争实现目责考核五连冠。围绕这些目标，我们要抓好以下七个方面工作：

一、扎实开展“三个年”活动。加快推进经济社会高质量发展和推动全年工作顺利开局起步。聚力推进项目建设。深入实施“高质量项目推进年”活动，严格落实领导包抓重点项目制度，突出抓好年度投资2.69亿元的13个重点项目建设，拉动镇域经济内需增长；依托虢王红薯和食用菌特色产业优势，组建招商队伍，精心包装一批农业产业融合类项目，年内力争引进亿元项目1个，5000万元以上项目3个，实现固定资产投资逆势增长。聚力优化营商环境。深入实施“营商环境突破年”活动，持续推进“放管服”改革和优化营商环境，提升办事便利化水平，优化办事流程，规范办事程序，强化优质服务，创建“零投诉”窗口站所。集中宣传《优化营商环境条例》，全面推动我镇市场监管法治化，进一步营造安全、有序的营商环境，切实为我镇经济健康发展保驾护航；规范管理“活力虢王”微信公众号，对全镇重大活动、重大项目、经济运行和社会发展重要动态实行网上公布，主动接受舆论监督，营造最佳营商环境。聚力作风效能提升。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，认真落实新时代党的建设总要求，坚持严的基调不动摇

，持之以恒推进全面从严治党。着力增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，增强防风险、迎挑战、抗打压能力，推动全年目标任务圆满完成。

二、做大做强农业特色产业。聚焦粮食安全，做好特色产业发展，围绕特色优势产业持续发力。做强“西部薯乡”。2023年全镇红薯产业发展坚持“一扩二提三增收”工作思路（一扩：千方百计扩大种植面积；两提：持续提高质量和提升品质；三增收：农户增收、村集体经济增收和企业增收），鼓励有发展意愿农户和社会资本参与产业发展；抢抓区委支持红薯产业培优做大的机遇，盘活农村土地，扩大红薯种植面积，2023年全镇实现红薯种植2万亩以上，辐射带动全区种植红薯5万亩；积极申报虢王红薯绿色认证和区域公共品牌认证，提升品牌效应；依托虢王红薯科创中心和九家庄红薯育苗基地，加强与西北农林科技大学和宝鸡市农科院合作力度，推广普及脱毒红薯育苗，提升红薯产量和品质；引进红薯休闲食品和红薯淀粉加工企业，增强红薯附加值。做优食用菌特色产业。依托九家庄村、西谢村、万丰村食用菌种植和培育扶贫产业项目，计划在全镇范围内再流转土地2000亩，新建600亩乡村振兴产业示范基地2个，种植羊肚菌500亩，各类菌菇400亩，做好红薯、食用菌一二三产融合发展文章。做大村集体经济。规范陕西西部薯乡产业发展有限公司运行，对接市场，把控质量，稳控价格，努力扩大销售区域和提升利润率，拓宽集体经济增收渠道；继续鼓励村集体经济加大土地流转力度，通过股份合作、资源整合等模式，在前期流转9600亩的基础上

，继续加大工作力度，各村再新增流转土地1000亩；在村集体经济建立现代企业制度，促进农业产业化发展，提升村集体经济收入。力争2023年全镇10个村村集体经济收入达到50万元以上。

三、全面推进乡村振兴战略。切实做好“三落实一巩固”，围绕五大振兴，全面推进乡村振兴战略。常态监测，守好工作底线。继续发挥镇村组三级网格化监测体系，落实周走访周研判制度，全面扎实开展防返贫集中排查工作，严格监测对象识别纳入和风险消除程序，全面跟踪落实新识别监测对象帮扶措施；维护好各类平台系统、修正完善信息数据，管理好各类人群，持续提升数据质量，确保各类数据精准性和准确性达到规范要求；聚焦考核指标，周研判周推进，强弱补短，确保巩固成效和乡村振兴各项工作高线达标。产业带动，促进群众增收。围绕全年2万亩红薯种植任务，推广订单合作种植、最低价收购等模式，调动群众发展红薯产业积极性，提高群众种植收入；打造红薯栽植、管护、采挖专业劳务合作组织，提高群众务工收入。盘活资产，持续发挥效益。不断加强扶贫资产后续管理力度，推动九家庄村、西谢村、万丰村食用菌产业园发挥效能，持续推进扶贫资产确权登记、资产移交、清产核资等工作，确保扶贫资产保值增值。

四、奋力提升人居环境水平。抓整治，促提升，将农村人居环境整治提升行动向纵深推进。加快省级卫生镇创建步伐。计划投资470万元实施镇区人居环境整治提升项目，对虢王加油站至虢王中学两侧共计6500m<sup>2</sup>墙体进行立面改造和墙体彩绘，街道两侧197个商铺牌匾、180个老旧灯杆标识牌、

50个老旧垃圾箱、两侧破损道沿砖更换，两侧绿化绿植补栽更新并新增花箱100个；规范管理街道商户，加强卫生管理，高标准推进卫生镇创建工作。强化人居环境整治。聚焦“三美一高”工作任务和“八清一改”工作要求，管好用好“1+8”管护人员和公益性岗位，做好日常保洁；继续执行人居环境检查、督办、问责机制，实行月通报、季评比、年度考核工作机制；引导群众维护整治成果，增强镇域环境“软实力”，提升民生幸福指数。做好污染防治。狠抓垃圾转运工作机制落实，规范运行10个村垃圾中转站，实现垃圾统一收集、集中转运；全面落实“大气十条”“水十条”和“土十条”，提高环保意识。坚决落实重污染天气响应机制，加大建筑施工扬尘、烟花爆竹燃放和农村秸秆禁燃管控力度；持续巩固10个村“双替代”改造成果；严格管控露天焚烧现象，坚决防止散煤复燃，用好露天焚烧视频监控平台，严厉打击秸秆、垃圾露天焚烧行为，确保不发生一起重特大环境污染事件和生态破坏事件。

五、大力营造安全稳定社会环境。坚定不移统筹好发展和安全，从严从紧从实抓好安全生产各项工作。做好疫情防控。认真落实“乙类乙管”措施和《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，继续加强老年人群的接种覆盖率，努力做到“应接尽接”，提高群众“免疫力”；围绕独居老年人、五保户、监测户等高风险人群做好健康服务工作；加强农村居民宣教引导，坚持戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，及时完成疫苗和加强免疫接种。完善社会治理。持续开展

矛盾纠纷大排查、大化解，将纠纷消化在本村，将矛盾吸附在镇域；实施易肇事肇祸人员、重点信访人、涉军人员三级包抓责任制，规范运行社区禁毒中心；大力开展法律“六进”、平安创建、“12·4国家宪法日”等宣传活动，提升群众法律知晓率，推进法治政府建设。强化安全生产。坚持“党政同责、一岗双责”和属地管理原则，切实加强本行业领域安全生产工作的监督管理；对酒店、商超、企业等场所消防安全实行月排查制度，深入开展消防安全、用电安全和用气安全知识宣传；加强药店、饭馆内食品药品专项整治和镇域畜禽养殖场所动物防疫工作；持续开展交通安全排查整治，完善道路安防设施建设，定期对货车、农用车违法载人、不戴头盔等交通违法违规行为进行制止，预防和减少道路交通事故的发生，努力维护全镇安全稳定发展大局。

六、从严从实抓好作风建设。深入推进全面从严治党，严明纪律和规矩，打造镇村干部作风新常态，营造风清气正的发展环境。加强政治学习。坚持镇党委中心组学习和机关“周二”夜学制度，深入学习党的二十大和二十届一中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平来陕考察重要讲话精神，深刻把握“两个确立”，做到“两个维护”，严格落实基层党组织书记抓基层党建述职评议，积极落实《干部不足提醒促成长制度》，坚持落实干部家访制度，坚持定期与党组织书记开展谈心谈话制度，树牢为民宗旨、破解发展难题、兜牢安全底线。强化廉政教育。落实全面从严治党主体责任，认真贯彻落实中央八项规定；规范镇村财务管理，继续聘请第

三方财务机构对村级财务、集体经济组织财务进行管理；精准运用监督执纪“四种形态”，严肃整治查处群众身边的不正之风和腐败问题，持续用力整治“四风”，持续营造风清气正的工作环境。聚焦责任落实。实行周工作任务清单制度，将任务明确到项，把责任夯实到人，每周五下午召开周例会，各包村组、各站所每周五对各自分管领域和业务工作开展回头看，确保责任落实到位，工作完成到位，镇纪委及时跟踪督查工作进展，形成你追我赶、力争上游的干事氛围。

七、做好做实惠民实事。围绕“倾听群众声音、回应群众关切、维护群众利益、提升服务水平”四个重点，着力解决群众“急难愁盼”问题，全面提高群众获得感、幸福感和安全感。做好惠民实事。持续加大民生投入，不断提升群众幸福指数。投资720万元，实施凤翔红薯仓储（冷链）及交易中心建设项目；投资886万元，实施凤翔红薯产业园水利灌溉基础设施改造提升工程；完成10个村级涝池周边改造和镇区人居环境整治提升项目。做实社会保障。加大对高校毕业生、农村劳动力、退役军人等重点群体多渠道就业创业扶持力度，加强未就业人员参加各类招聘洽谈会，鼓励支持在外务工和创业人员返乡创业；严格落实各项惠民政策，办好10个村级农村幸福院，健全社会保障体系，提升群众幸福指数。做细“四强四美”红旗村创建。聚焦九家庄村、田家村“四强四美”红旗村创建，以点带面，各村结合实际对本村创建工作认真进行研判，对照创建指标，逐项逐条强化工作措施，突出党建引领，在产业发展、乡风文明、村庄治理、生活富裕等方面集中发力，努力建成

产业兴、村民富、村庄美的示范村。

### 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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：虢王镇人民政府本级（机关）。

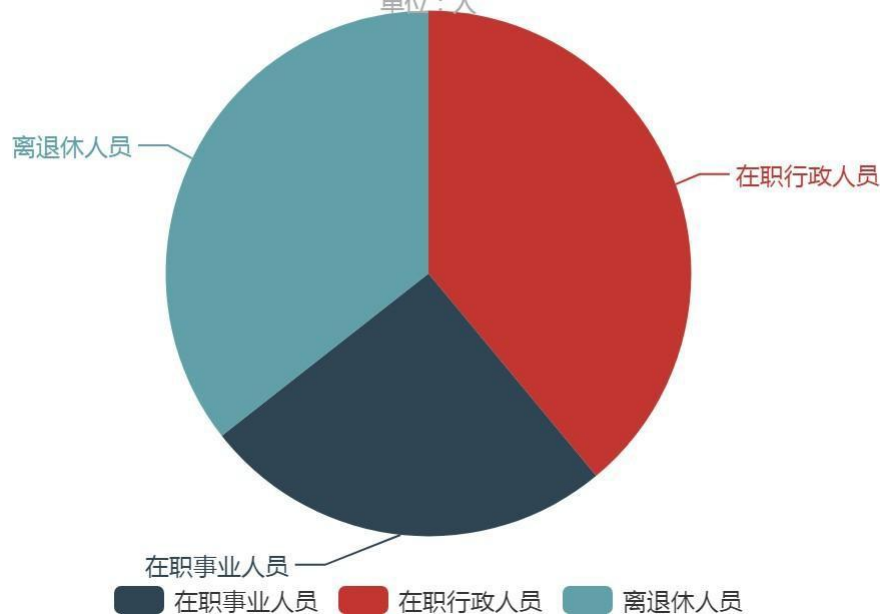
| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员63人，其中行政23人、事业15人。单位管理的离退休人员21人。

## 人员构成

单位：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840.71万元、其中一般公共预算拨款收入840.71万元、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152.85万元，主要原因是人员变动及工资调整；2023年本部门预算支出840.71万元，其中一般公共预算拨款支出840.71万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加152.85万元，主要原因是人员变动及工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入840.71万元，其中一般公共预算拨款收入840.71万元、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152.85万元，主要原因是人员变动及工资调整；2023年本部门财政拨款支出840.71万元，其中一般公共预算拨款支出840.71万元、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152.85万元，主要原因是人员变动及工资调整。

## （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840.71万元，较上年增加152.85万元，主要原因是人员变动及工资调整。

## 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840.71万元，其中：

(1)行政运行（2010301）254.41万元，较上年增加72.17万元，原因是人员变动及工资调整。

(2)一般行政管理事务（2010302）39.37万元，较上年增加5万元，原因是项目预算经费增加。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）137.79万元，较上年增加42.43万元，原因是人员变动及工资调整。

(4)行政运行（2010601）54.68万元，较上年增加19.28万元，原因是人员变动及工资调整。

(5)一般行政管理事务（2010602）10.00万元，与上年持平，原因是预算没有变化。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.59万元，较上年增加10.88万元，原因是  
是  
人员变动及工资调整。

(7)行政单位医疗（2101101）13.86万元，较上年增加2.64万元，原因是人员变动及工资调整。

(8)事业单位医疗（2101102）7.35万元，较上年增加0.92万元，原因是人员变动及工资调整。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）241.31万元，较上年增加1.5万元，原因是人员变动。

(10)住房公积金（2210201）33.34万元，较上年增加10.13万元，原因是人员变动及工资调整。

### 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840.71万元，其中：

工资福利支出（301）512.80万元，较上年增加142.16万元，原因是人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）33.14万元，较上年增加3.82万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）222.39万元，较上年增加1.86万元，原因是人员变动及工资调整；

专项业务经费支出商品和服务支出（302）72.37万元，较上年增加5万元，原因是项目经费增加；

(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840.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）512.80万元，较上年增加142.16万元，原因是人员变动及工资调整；  
机关商品和服务支出（502）105.51万元，较上年增加8.82万元，原因是项目经费增加；  
对个人和家庭的补助支出（303）222.39万元，较上年增加1.86万元，人员变动及工资调整。

#### 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1.66万元，较上年减少0.04万元（2.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.66万元，较上年减少0.04万元（2.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年本部门无公务用车购置费预算。

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

## **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72.37万元，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87.27万元，较上年增加73.97万元，主要原因是上年机关运行经费核算口径与今年不一致。

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 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年部门预算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    | 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 840.71 | 一、部门预算           | 840.71 | 一、部门预算               | 840.71 | 一、部门预算                    | 840.71 |
| 2  | 1、财政拨款           | 840.71 | 1、一般公共服务支出       | 496.25 | 1、人员经费和公用经费支出        | 768.34 | 1、机关工资福利支出                | 512.80 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 840.71 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出            | 512.80 | 2、机关商品和服务支出               | 105.51 |
| 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           | 33.14  | 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         | 222.39 | 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           | 72.37  | 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      | 48.59  | (2)商品和服务支出           | 72.37  | 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               | 222.39 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 21.21  | (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         | 241.31 | (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      | 33.34  |             |        |            |        |
| 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      | 840.71 | 本年支出合计         | 840.71 | 本年支出合计      | 840.71 | 本年支出合计     | 840.71 |
| 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 | 840.71 | 支出总计 | 840.71 | 支出总计 | 840.71 | 支出总计 | 840.71 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 840.71 | 一、财政拨款           | 840.71 | 一、财政拨款              | 840.71 | 一、财政拨款                  | 840.71 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 840.71 | 1、一般公共服务支出       | 496.25 | 1、人员经费和公用经费支出       | 768.34 | 1、机关工资福利支出              | 512.80 |
| 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           | 512.80 | 2、机关商品和服务支出             | 105.51 |
| 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          | 33.14  | 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        | 222.39 | 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          | 72.37  | 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      | 48.59  | (2)商品和服务支出          | 72.37  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 222.39 |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 21.21  | (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         | 241.31 | (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      | 33.34  |             |        |        |        |
| 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 | 840.71 | 本年支出合计         | 840.71 | 本年支出合计      | 840.71 | 本年支出合计 | 840.71 |
| 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   | 840.71 | 支出总计           | 840.71 | 支出总计        | 840.71 | 支出总计   | 840.71 |

# 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                  | 840.70 | 753.43 | 14.90  | 72.37    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 496.25 | 431.98 | 14.90  | 49.37    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 431.57 | 377.30 | 14.90  | 39.37    |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 254.41 | 239.51 | 14.90  | 0.00     |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 39.37  | 0.00   | 0.00   | 39.37    |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 137.79 | 137.79 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20106   | 财政事务                | 64.68  | 54.68  | 0.00   | 10.00    |    |
| 8  | 2010601 | 行政运行                | 54.68  | 54.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2010602 | 一般行政管理事务            | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 48.59  | 48.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 48.59  | 48.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.59  | 48.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 21.21  | 21.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.21  | 21.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗              | 7.35   | 7.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 213     | 农林水支出               | 241.31 | 218.31 | 0.00   | 23.00    |    |
| 18 | 21307   | 农村综合改革              | 241.31 | 218.31 | 0.00   | 23.00    |    |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 241.31 | 218.31 | 0.00   | 23.00    |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出              | 33.34  | 33.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出              | 33.34  | 33.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金               | 33.34  | 33.34  | 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             |          |           | 840.69 | 753.42 | 14.90  | 72.37    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 512.79 | 512.79 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 143.25 | 143.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 148.32 | 148.32 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.59  | 56.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 29.43  | 29.43  | 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    | 48.59  | 48.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21.21  | 21.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 33.34  | 33.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 8.78   | 8.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.28  | 23.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 105.51 | 18.24  | 14.90  | 72.37    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 61.81  | 0.00   | 5.04   | 56.77    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 12.30  | 0.00   | 4.20   | 8.10     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 4.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.10   | 0.00   | 0.00   | 1.10     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 4.10   | 0.00   | 2.00   | 2.10     |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 2.30   | 0.00   | 0.00   | 2.30     |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.66   | 0.00   | 1.66   | 0.00     |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 18.24  | 18.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 222.39 | 222.39 | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 222.39 | 222.39 | 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                  | 768.33 | 753.43 | 14.90  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 446.88 | 431.98 | 14.90  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 392.20 | 377.30 | 14.90  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 254.41 | 239.51 | 14.90  |    |
| 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 | 137.79 | 137.79 | 0.00   |    |
| 7  | 20106   | 财政事务                | 54.68  | 54.68  | 0.00   |    |
| 8  | 2010601 | 行政运行                | 54.68  | 54.68  | 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           | 48.59  | 48.59  | 0.00   |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 48.59  | 48.59  | 0.00   |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.59  | 48.59  | 0.00   |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 21.21  | 21.21  | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.21  | 21.21  | 0.00   |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 13.86  | 13.86  | 0.00   |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗              | 7.35   | 7.35   | 0.00   |    |
| 17 | 213     | 农林水支出               | 218.31 | 218.31 | 0.00   |    |
| 18 | 21307   | 农村综合改革              | 218.31 | 218.31 | 0.00   |    |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 218.31 | 218.31 | 0.00   |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出              | 33.34  | 33.34  | 0.00   |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出              | 33.34  | 33.34  | 0.00   |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金               | 33.34  | 33.34  | 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             |          |           | 768.32 | 753.42 | 14.90  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 512.79 | 512.79 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 143.25 | 143.25 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 148.32 | 148.32 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.59  | 56.59  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 29.43  | 29.43  | 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    | 48.59  | 48.59  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21.21  | 21.21  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 33.34  | 33.34  | 0.00   |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 8.78   | 8.78   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.28  | 23.28  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 33.14  | 18.24  | 14.90  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.04   | 0.00   | 5.04   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 4.20   | 0.00   | 4.20   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.66   | 0.00   | 1.66   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 18.24  | 18.24  | 0.00   |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 222.39 | 222.39 | 0.00   |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 222.39 | 222.39 | 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            | 72.37 |  |
| 2  | 360    | 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 | 72.37 |  |
| 3  | 360001 | 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 | 72.37 |  |
| 4  |        | 专用项目          | 72.37 |  |
| 5  |        | 2023年虢王镇专用项目  | 72.37 |  |
| 6  |        | 财政业务经费        | 10.00 | 按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。   |
| 7  |        | 残疾人工作经费       | 1.00  | 为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作，不断提高我镇待业残疾人劳动技能，拓宽待业残疾人择业范围，增强残疾人就业竞争力，以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等，改善残疾人生活状况，让残疾人更好的融入社会。 |
| 8  |        | 村级经费          | 23.00 | 补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。                                     |
| 9  |        | 党代表活动费        | 2.70  | 组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。   |
| 10 |        | 党员干部教育资源整合经费  | 0.25  | 对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。                           |
| 11 |        | 基层武装部正规化建设费   | 1.50  | 为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。   |

|    |  |              |       |   |
|----|--|--------------|-------|---|
| 12 |  | 目责考核经费       | 3.30  | 确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。  |
| 13 |  | 农村税费改革转移支付资金 | 5.60  | 确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。  |
| 14 |  | 人大代表活动费      | 4.20  | 确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。  |
| 15 |  | 支持红薯产业发展资金   | 20.00 | 虢王土壤适合种植红薯，红薯属虢王传统栽培作物，农民有种红薯的习惯，红薯产量高，稳定性高，市场需求量大，为了进一步发展红薯产业，壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道，加大对红薯品种的开发，鼓励群众种植红薯，带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植，如召开第四届红薯节活动，定期对红薯种植户进行培训等 |
| 16 |  | 综合文化站活动费     | 0.82  | 为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。  |



# 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  |       |           |       |            |         |         |
|    |        |              |       | 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           | 1.70  | 1.70                | 0.00      | 0.00  | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 0.00 | 0.00  | 1.66 | 1.66                | 0.00      | 0.00  | 1.66       | 0.00    | 1.66    | 0.00   | 0.00 | -0.04 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 2  | 360    | 宝鸡市翔区虢王镇人民政府 | 1.70  | 1.70                | 0.00      | 0.00  | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 0.00 | 0.00  | 1.66 | 1.66                | 0.00      | 0.00  | 1.66       | 0.00    | 1.66    | 0.00   | 0.00 | -0.04 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 3  | 360001 | 宝鸡市翔区虢王镇人民政府 | 1.70  | 1.70                | 0.00      | 0.00  | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 0.00 | 0.00  | 1.66 | 1.66                | 0.00      | 0.00  | 1.66       | 0.00    | 1.66    | 0.00   | 0.00 | -0.04 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |   |      |       |     |    |
|--------------|---|------|-------|-----|----|
| 项目名称         | 2023年虢王镇专用项目  |      |       |     |    |
| 主管部门         | 凤翔县虢王镇人民政府  |      |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |      | 72.37 |     |    |
|              | 其中：财政拨款   |      | 72.37 |     |    |
|              | 其他资金  |      |       |     |    |
| 总体目标         | <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府： 确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：虢王土壤适合种植红薯，红薯属虢王传统栽培作物，农民有种红薯的习惯，红薯产量高，稳定性高，市场需求量大，为了进一步发展红薯产业，壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道，加大对红薯品种的开发，鼓励群众种植红薯，尤其是贫困人群，带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植，如召开红薯节活动，定期对红薯种植户进行培训等。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作，不断提高我镇待业残疾人劳动技能，拓宽待业残疾人择业范围，增强残疾人就业竞争力，以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等，改善残疾人生活状况，让残疾人更好的融入社会。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府： 补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府：确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关费用支出。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府： 加强业务培训推广职工素质、确保群众公益文化活动的开展、配制文化站设施、保障了文化站日常工作 and 对外开放及其他文化活动。</p> <p>宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府： 为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。</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                 | 按时召开全镇人代会；组织人大代表视察、调研及培训；开展人大代表“六个一”活动 | 2次；6次；6次/人  |  |
|      |                      | 考核机构及单位                                | 全镇10个村及镇属站所 |  |
|      |                      | 党员干部远程教育服务；远程教育人员                      | 12次；1人/村    |  |
|      |                      | 镇村财务人员培训                               | 2次          |  |
|      |                      | 召开红薯节活动；鼓励发展种植红薯大户                     | 1次；10000元以上 |  |
|      |                      | 开展残疾人技能培训；组织帮扶慰问困难残疾人；组织志愿助残活动         | 技能培训4次以上    |  |
|      |                      | 按时召开全镇党代会；组织全镇党代表视察、调研及培训              | 1次；6次       |  |
|      |                      | 推进农村税费改革，减轻农民负担                        | 全镇10个村      |  |
|      |                      | 举办群众文化娱乐活动；组织文化知识培训、公益活动；文化站日常维护       | 3次；2次；1人    |  |
|      | “三室一库”标准化建设及战备装备配备   | 达到武装部正规化建设要求                           |             |  |
| 质量指标 | 确保党代表各项调研、视察、培训顺利开展。 | 保障镇党代表正常履职。                            |             |  |

|  |  |      |                                   |                                 |  |
|--|--|------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  |  |      | 确保本年度全镇目责考核工作费用所需。                | 保质保量完成目责考核工作。                   |  |
|  |  |      | 提高我镇待业残疾人劳动技能                     | 改善我镇残疾人生活现状                     |  |
|  |  |      | 按上级安排财政业务要求实施。                    | 确保我镇财政业务工作完成                    |  |
|  |  |      | 推进农村税费改革顺利进行                      | 确保农民负担不反弹                       |  |
|  |  |      | 保证镇人大工作正常运转，确保人代会及各项调研、视察、培训顺利开展。 | 保障镇人大工作正常运行，确保人大工作所需。           |  |
|  |  |      | 按党员干部远程教育安排要求实施。                  | 确保党员远程教育信息畅通。                   |  |
|  |  |      | 按各村服务群众工作范围、职责要求实施。               | 确保各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 |  |
|  |  |      | 资金使用合格率                           | 100%                            |  |
|  |  |      | 按上级要求实施文化站相关制度。                   | 保障镇文化站日常工作正常运行、文化培训、宣传工作。       |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效                              | 2023年完成                         |  |
|  |  |      | 按照上级规定及时举办党员干部远程教育。               | 确保镇党员干部远程教育及时举行，顺利完成工作任务。       |  |

|  |      |                         |                            |  |
|--|------|-------------------------|----------------------------|--|
|  |      | 按照上级安排时限，按期完成考核工作。      | 保证目责考核工作有序进行。              |  |
|  |      | 确保镇人代会及时召开，镇人大工作任务及时完成。 | 确保镇人代会及时召开，顺利完成工作任务。       |  |
|  |      | 按照上级安排时限，按期完成农村各项改革     | 确保农村税费改革工作有序进行。            |  |
|  |      | 按照上级规定及时完成村服务群众工作项目任务   | 保障全镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 |  |
|  |      | 确保镇党代会及时召开。             | 确保镇党代会及时召开。                |  |
|  |      | 按照上级规定及时举行文化站开放及培训活动。   | 确保镇文化站及时有效开展活动，顺利完成工作任务。   |  |
|  |      | 按照上级安排按时完成各项财政业务工作。     | 确保顺利完成财政业务工作任务。            |  |
|  |      | 完成时效                    | 2023年全年                    |  |
|  | 成本指标 | 党员干部网络学习费用              | 我镇干部56人                    |  |
|  |      | 严格控制费用，提高镇人大督查力度。       | 保质保量按时完成人代会任务，费用控制不得突破预算金额 |  |
|  |      | 在控制不必要开支前提下，确保各项工作顺利开展  | 按照要求完成红薯相关工作               |  |

|      |        |                          |                                 |  |
|------|--------|--------------------------|---------------------------------|--|
|      |        | 严格控制费用，减少不必要的工作开支        | 保质保量完成工作任务，控制费用不超过预算金额          |  |
|      |        | 按标准控制成本完成建设              | 压缩成本不超预算                        |  |
|      |        | 严格控制费用，提高党代会效益           | 保质保量按时完成党代会任务，费用控制不得突破预算金额      |  |
|      |        | 在控制经费前提下，保证工作顺利开展        | 保质保量完成全年工作任务                    |  |
|      |        | 全镇10个村                   | 大村25000元，小村20000元               |  |
|      |        | 严格控制费用，提高财政业务工作效益        | 保质保量按时完成财政业务工作。                 |  |
|      |        | 严格控制费用，减少不必要的工作开支。       | 保质保量完成工作任务，控制费用不超过预算金额          |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保党代表活动顺利开展。             | 保质保量完成任务。                       |  |
|      |        | 严格控制费用，提高文化站工作效益         | 保质保量按时完成工作任务，费用控制不得突破预算金额       |  |
|      |        | 壮大虢王镇经济,使红薯成为群众致富增收的重要渠道 | 提高农民的收入                         |  |
|      |        | 严格控制成本，提高村服务群众工作效益       | 保质保量按时完成各村服务群众工作任务，成本控制不得突破预算金额 |  |

|  |        |                                |                                    |  |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|  |        | 加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作。     | 提高人民武装工作水平。                        |  |
|  |        | 确保财政所各项工作顺利开展                  | 使财政所工作正常运转                         |  |
|  |        | 维护镇内安全、稳定，确保税改后农民负担得到明显减轻，不反弹  | 保质保量完成工作任务                         |  |
|  |        | 严格控制成本，提高党员干部远程教育效益            | 保质保量按时完成党员干部远程教育任务。费用控制不得突破预算金额    |  |
|  |        | 提高残疾人家庭的生活负担                   | 提高残疾人家庭收入                          |  |
|  |        | 保障镇人代会顺利开展                     | 保质保量按时完成人代会工作                      |  |
|  | 社会效益指标 | 提高镇人大工作督查力度                    | 促进党委、人大加强管理，建立健全相关制度，提高人大代表、群众满意度。 |  |
|  |        | 对全镇机关及各村当年工作进行系统考核，促进各项任务圆满完成。 | 保证公正、客观的考核体系及规章制度的建立。              |  |
|  |        | 改善残疾人生活条件及工作能力                 | 让残疾人更好的融入社会                        |  |
|  |        | 确保村级群众服务工作顺利开展                 | 加强村日常工作管理，建立健全相关制度，确保村民生命财产安全。     |  |
|  |        | 推动群众对文化知识的掌握及兴趣，加大文化宣传力度。      | 促进文化站管理，建立健全相关制度，提高群众文化知识。         |  |

|   |           |  |                                      |  |
|---|-----------|--|--------------------------------------|--|
|   |           | 确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。                       | 及时发现问題，加强管理，建立健全相关制度，保证农村税费改革工作落到实处。 |  |
|   |           | 推动党员干部远程教育工作顺利推进                               | 建立健全党员干部远程教育相关制度。                    |  |
|   |           | 鼓励支持贫困户种植红薯，提高收入                               | 给予种植红薯的贫困户给予产业补助，使其稳定脱贫              |  |
|   |           | 设置了办公室、资料室、值班室、战备器材库，软硬件设施达到了基层人民武装部标准化建设的规范要求 | 提高武装部办事效率                            |  |
|   |           | 推动我镇财政业务工作进行顺利                                 | 加强财政业务管理，建立健全财政业务相关制度。               |  |
|   | 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 | 群众满意度  | 100%                                 |  |
|   |           | 相关单位及部门满意度                                     | ≥ 95%                                |  |
| 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。 |           |  |                                      |  |

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 |   | 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 |                     |          |      |  |
|----------|---|---------------|---------------------|----------|------|--|
| 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 |  |
|          |   |               | 840.71              | 840.71   |      |  |
|          | 金额合计  |               | 840.71              | 840.71   |      |  |
| 年度总体目标   | 2023年，虢王镇党委、政府将认真贯彻落实党的二十大以及二十届一中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展总要求，贯彻新发展理念，围绕“打造特色农业小镇，建设活力富裕虢王”目标，凝聚合力、创新攻坚，奋力推动各方面工作走在前、开新局。<br>主要目标是：社会生产总值增长8%，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，固定资产投资逆势增长。 |               |                     |          |      |  |
| 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          | 工资福利支出              | 646.59万元 |      |  |
|          |   |               | 对个人和家庭补助支出          | 106.84万元 |      |  |
|          |   |               | 商品和服务支出             | 14.9万元   |      |  |
|          |   |               | 项目支出                | 72.37万元  |      |  |
|          |   | 质量指标          | 资金支付有无违反政策法规        | 无        |      |  |
|          |   | 时效指标          | 资金支付及时性             | 及时       |      |  |
|          |   | 成本指标          | 支付预算总额              | 840.71万元 |      |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 农户收入水平提升，镇域环境卫生明显改善 |          | 显著   |  |
|          |   | 社会效益指标        | 方便办事群众，政府工作更加公开透明   |          | 完全落实 |  |

|   |       |           |               |         |
|---|-------|-----------|---------------|---------|
|   |       | 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 | 相关单位，站所及群众满意度 | 大于等于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15

|              |        |          |      |          |  |    |
|--------------|--------|----------|------|----------|--|----|
| 项目名称         |        |          |      |          |  |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限     |  |    |
| 资金金额<br>(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。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。 |       |           |  |  |  |