

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府
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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、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：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，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇女合法权益。

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、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

按照《中共凤翔县委机构编制委员会〈关于镇级机构改革涉及有关机构编制调整的通知〉》（凤编发[2019]2号）文件机构设置要求，我镇下设6个办公室及2个服务站：

1、党政办综合办公室（便民服务中心）

2、社会保障服务站（财政所）

3、经济发展办公室（人大主席团办公室、自然资源所、不动产登记中心）

4、应急管理办公室（司法所、综合执法队）

5、社会事务管理办公室（退役军人服务站）

6、乡村振兴办公室

7、宣传教科文卫办公室

8、经济综合服务站（公用事业服务站）

二、年度部门工作任务

依据部门2023年度主要工作，因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况。

三、部门预算单位构成

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

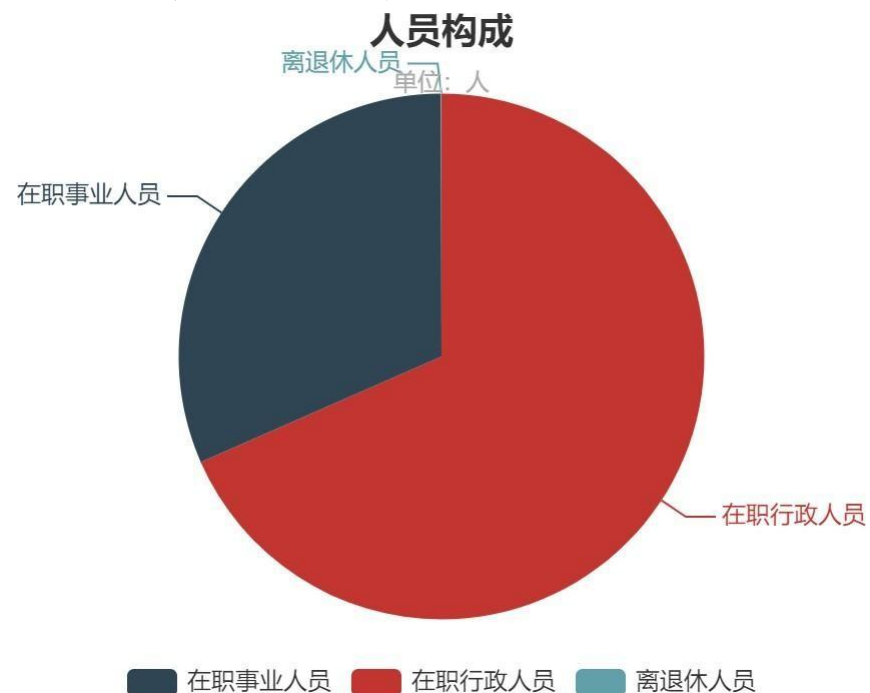
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

明细表）：

1	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年初，本部门人员编制81人，其中行政编制49人、事业编制32人；实有人员57人，其中行政39人、事业18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1229.53万元，其中一般公共预算拨款收入1229.53万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加21万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出1229.53万元，其中一般公共预算拨款支出1229.53万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加78.67万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1229.53万元，其中一般公共预算拨款收入1229.53万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加78.67万元，主要原因是人员增加，人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出1229.53万元，其中一般公共预算拨款支出1229.53万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加78.67万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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1229.53万元，较上年增加78.67万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

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1229.53万元，其中：（1）行政运行（2010301）430.24万元，较上年增加52.79万元，原因是人员增加，人员工资增加，人员工资增加。（2）其他政府办公事务支出（2010399）177.11万元，较上年减少67.71万元，原因是人员工资增加，人员工资增加。（4）一般行政管理事务（2010302）42.95万元，较上年减少18.75万元，原因是厉行节约。（5）行政运行（2010601）62.7万元，较上年减少34.16万元，原因是人员减少，人员工资减少。（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

72.98万元，较上年增加8.18万元，原因是养老缴费人数增加。(7) 行政单位医疗（2101101）21.93万元，较上年增加1.35万元，原因是医保缴费人员有增加。(8) 事业单位医疗（2101102）9.97万元，较上年减少0.62万元，原因是医保缴费事业人员减少。(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）361.49万元，较上年增加0.66万元，人员工资增加。(10) 住房公积金（2210201）50.14万元，较上年增加11.15万元，原因人员增加。

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。

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1229.53万元。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713.02万元，其中：工资福利支出（301）758.84万元，较上年增加85.64万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）87.96万元，较上年减少58.96万元，原因是业务经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）331.42万元，较上年增加0.66万元，原因是人员工资增加；

（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1229.53万元。机关工资福利支出（501）1141.58万元，较上年87.37万元，原因是陈村

镇增加新招录人员，工资增加。机关商品和服务支出（502）87.96万元，较上年减少8.69万元，原因是厉行节约。

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2023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2023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2023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2023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2023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1.7万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费1.68万元，较上年减少0.02万元。公务用车购置费0万元。

本部门无2021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2021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2023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1150.88万元，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）。

（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146.92万元，较上年增加24万元，主要原因是节约成本。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

六、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

单位名称：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

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	156.48	一、部门预算	1229.53	一、部门预算	1229.53	一、部门预算	1229.53
2	1、财政拨款	156.48	1、一般公共服务支出	713.02	1、人员经费和公用经费支 出	1141.58	1、机关工资福利支出	758.84
3	(1)一般公共预算拨款	156.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	758.84	2、机关商品和服务支 出	139.28
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	51.32	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	331.42	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	87.96	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	72.99	(2)商品和服务支出	87.96	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	331.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.88	(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	361.50	(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	50.14				
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	156.48	本年支出合计	1229.53	本年支出合计	1229.53	本年支出合计	1229.53
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	156.48	支出总计	1229.53	支出总计	1229.53	支出总计	1229.53

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	1229.53	一、财政拨款	1229.53	一、财政拨款	1229.53	一、财政拨款	1229.53
2	1、一般公共预算 拨 款	1229.53	1、一般公共 服 务支出	713.02	1、人员经费和公 用 经费支出	1141.58	1、机关工资 福利支出	758.84
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	758.84	2、机关商 品和服务支 出	139.28
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	51.32	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	331.42	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	87.96	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	72.99	(2)商品和服 务 支 出	87.96	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	331.42
11			10、卫生健康 支 出	31.88	(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	361.50	(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	50.14				
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	1229.53	本年支出合计	1229.53	本年支出合计	1229.53	本年支出合计	1229.53
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	1229.53	支出总计	1229.53	支出总计	1229.53	支出总计	1229.53

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	1,229.54	1,119.48	22.10	87.96	
2	201	一般公共服务支出	713.02	637.96	22.10	52.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	650.32	585.26	22.10	42.96	
4	2010301	行政运行	430.24	408.14	22.10	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	42.96	0.00	0.00	42.96	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	177.12	177.12	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	62.70	52.70	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	52.70	52.70	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	72.99	72.99	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	361.50	326.50	0.00	35.00	
18	21307	农村综合改革	361.50	326.50	0.00	35.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.50	326.50	0.00	35.00	
20	221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.14	50.14	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			1,229.53	1,119.47	22.10	87.96	
2	301	工资福利支出			758.83	758.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.27	218.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.17	257.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.59	78.59	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	72.99	72.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.88	31.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.75	13.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.61	23.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			139.28	29.22	22.10	87.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	82.62	0.00	16.42	66.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.00	0.81	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1.89	0.00	0.00	1.89	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0.00	1.68	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.48	29.22	0.00	15.26	
20	303	对个人和家庭的补助			331.42	331.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331.42	331.42	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	1,141.58	1,119.48	22.10	
2	201	一般公共服务支出	660.06	637.96	22.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	607.36	585.26	22.10	
4	2010301	行政运行	430.24	408.14	22.10	
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	177.12	177.12	0.00	
7	20106	财政事务	52.70	52.70	0.00	
8	2010601	行政运行	52.70	52.70	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	72.99	72.99	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
17	213	农林水支出	326.50	326.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	326.50	326.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.50	326.50	0.00	
20	221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	
21	22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.14	50.14	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			1,141.57	1,119.47	22.10	
2	301	工资福利支出			758.83	758.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.27	218.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.17	257.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.59	78.59	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	72.99	72.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.88	31.88	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.14	50.14	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.75	13.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.61	23.61	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.32	29.22	22.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.42	0.00	16.42	
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	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0.00	1.68	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.22	29.22	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			331.42	331.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331.42	331.42	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	87.96	
2	365	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府	87.96	
3	365001	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府	87.96	
4		专用项目	87.96	
5		陈村镇专用项目	87.96	
6		搬迁户远耕费	15.26	搬迁户远耕费
7		财政业务费	10.00	财政业务费经费，用于财政业务正常运转。
8		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费安排，保障残疾人工作正常运行。
9		村级工作专项经费	35.00	按照凤翔区人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保陈村镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
10		党代表活动费	2.75	按照凤翔区委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保陈村镇党建工作做出成效。
11		党员干部活动费	1.11	按照凤翔区委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保陈村镇党建工作做出成效。
12		基层武装工作经费	1.50	按照凤翔区人民政府等上级关于基层武装工作经费安排，保障基层武装工作经费正常运行。
13		甲醇西环路租地费	3.89	保障乡镇镇区甲醇西环路租地费工作正常运行。
14		老干部活动费专项经费	1.61	保障乡镇老干部活动工作正常运行，确保陈村镇党建工作做出成效。
15		农村税费改革	10.00	保障转移支付工作正常运行
16		人大代表活动费	4.84	按照凤翔区委、政府、人大关于乡镇人代会工作安排，保障乡镇人代会工作正常运行，确保陈村镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。
17		综合文化活动专项经费	1.00	按照凤翔区委、政府工作安排，保障乡镇综合文化活动经费工作正常运行，确保陈村镇文化活动顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

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	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	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-0.02	0.00	0.00
																			0.00	0.02		0.02					
2	365	宝市鸡凤区翔陈镇陈镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	-0.02	-	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
																			0.00	0.00		0.02					
3	365001	宝市鸡凤区翔陈镇陈镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	-0.02	-	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
																			0.00	0.02		0.02					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2023年陈村镇专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.95	
		其中: 财政拨款		87.95	
		其他资金			
总体目标	按照凤翔区人民政府等上级机关关于乡镇财政管理资金工作安排, 保障乡镇财政管理资金工作正常运行。				
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	开展陈村镇镇区建设资金	镇区建设正常运行	
		质量指标	按乡镇镇区建设管理资金工作职责要求实施	镇区建设管理工作正常运行	
		时效指标	按照上级规定及时的完成乡镇镇区建设管理工作	及时的完成	
		成本指标	严格控制成本	节约厉行	
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	成本控制	
		社会效益指标	推动乡镇资金管理工作顺利推进	正常运行	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	工作正常运行	
		可持续影响指标	促进乡镇财政管理相关政策落地落实	分析原因, 提出建议, 乡镇工作落实。	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	大于95%	
<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14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府			
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
			87.95	87.95	
	金额合计		87.95	87.95	
年度总体目标	按照凤翔区人民政府等上级机关关于乡镇财政管理资金工作安排，保障乡镇财政管理资金工作正常运行。				
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	开展陈村镇镇区建设资金		镇区建设正常运行
		质量指标	按乡镇镇区建设管理资金工作职责要求实施		镇区建设管理工作正常运行
		时效指标	按照上级规定及时的完成乡镇镇区建设管理工作项目任务		及时的完成
		成本指标	严格控制成本		节约厉行
		经济效益指标	提高工作质量		成本控制
	效益指标	社会效益指标	推动乡镇资金管理工作顺利推进		正常运行
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		工作正常运行
		可持续影响指标	促进乡镇财政管理相关政策落地落实		分析原因，提出建议，乡镇工作完全 落实。
	满意度指标	服务对象满意度指 标	相关部门和单位及群众满意度		大于95%
<p>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。</p>					

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 (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	开展陈村镇镇区建设资金	镇区建设正常运行	
		质量指标	按乡镇镇区建设管理资金工作职责要求实施	镇区建设管理工作正常运行	
		时效指标	按照上级规定及时的完成工作任务	及时的完成	
		成本指标	严格控制成本	节约厉行	
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	成本控制	
		社会效益指标	推动乡镇资金管理工作顺利推进	正常运行	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	工作正常运行	
		可持续影响指标	促进乡镇管理相关政策落地落实	分析原因, 提出建议, 乡镇工作完全落实。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	大于95%	
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。					