

# 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

## 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) 主要职责

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，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）内设机构

依据部门三定方案，田家庄镇各职能站所设置和职责分别为：

1、镇党政办：负责镇机关、两办、人事（编制）、人大、政协、统战、团委、宣传、精神文明等方面工作。

2、镇党建办：负责全镇党务、组织等方面工作。

3、镇乡村振兴办：负责落实党和国家及省、市、县关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的后续工作。

4、镇财政所：负责乡镇财政预算编制、执行及管理；乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理工作等；

5、镇社保所：负责全镇劳动力转移、城乡居民医疗保险、就业和再就业、就业帮扶等工作。

6、镇维稳办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

7、镇农林办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

8、镇水务站：负责全镇水利、防汛抗旱、饮水安全等工作。

9、镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

10、镇文化站：负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；针对性开展科普教育活动和群众性的文化体育活动等工作。

11、镇教委办：负责全镇教育、老体协等工作。

12、镇武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

13、镇国土所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，并对本区域内的土地、矿业权属纠纷依法组织进行调处。

14、镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助、退役军人事务、基层政权等工作。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，也是疫情三年之后面临千载难逢发展机遇的关键一年，全镇上下务必保持昂扬向上的工作状态，务必以精神饱满的激情和锲而不舍的干劲，紧扣“三个年”工作部署，以实现高质量发展为主线，奋力实现走在前、开新局。

### 一、提高站位、深化认识，提振决胜全年的信心和决心

开展“三个年”活动既是全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示的现实需要，也是省市区着眼形势之变、发展之要、群众之需作出的重要决策。全镇上下要提高政治站位，深刻把握总体要求，立足镇村实际，全面贯彻新发展理念，进一步提振决胜全年的信心和决心，全力以赴抓项目、夯基础、强实

体，持续创新招商思维，推动招商“量”“质”同升；持之以恒优服务、强保障、拓渠道，不断优化营商环境，激发市场主体活力，以“干部敢为、镇村敢闯、企业敢干、群众敢首创”的干事创业浓厚氛围，以务实有力有效的落实举措，保持攻坚态势、鼓足奋进干劲、扬起大干势头、树立鲜明导向，全力推进“三个年”活动在我镇走深走实，彰显成效。

## 二、鼓足干劲、奋勇争先，聚焦三个重点实现提质增效

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年疫情之后各地“拼经济”的关键之年。全镇上下要鼓足干劲，聚焦“三个年”活动不动摇，让“三个年”这一“关键变量”成为高质量发展的“最大增量”。一要聚焦项目攻坚提速，在增强发展后劲上奋力奔跑。抢抓乡村振兴和机场建设难得机遇，镇村要进一步加快推进项目谋划储备，继续开展项目编报“千百十”工程，不断健全常态化项目谋划机制，提升谋划质效。全力以赴推进总投资8.649亿元的13个重点项目建设，紧盯招商推介会签约项目，主动出击，力促项目尽快落户落地，把项目发展“蓝图”变成项目建设的“施工图”，为全镇高质量发展积蓄动能。二要聚焦服务保障提升，在营商环境突破上持续加力。以“合法合规、靠前协调、主动服务、整体联动”为原则，按照全

镇项目包抓要求，全面落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”包抓服务机制，统筹要素资源，协调各方力量，从企业实际需求出发，常态化开展暖企、惠企、助企指导等全方位精准服务。各村要落实保障措施，坚决不允许阻拦项目、吃拿卡要、漫天要价等情况的存在，以诚心、真心保障项目落地生根。三要聚焦干部作风提效，在打造廉洁队伍上勇争一流。全镇上下要围绕开展“干部作风能力提升年”活动，持续深化作风建设，全面查找解决作风效能方面突出问题，特别要牢牢把握“勤快严实精细廉”的要求，严格执行政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，常态化开展“以案促改”警示教育，坚决摒弃虚浮作风和浮躁心态，对定下的事马上就办、一抓到底、务求实效，真正做到日常工作能尽责、困难面前敢负责、出现过失敢担责，着力打造一支“政治强、本领高、敢担当、作风硬、律己严”的镇村干部队伍。

### 三、强化担当、实干奋进，凝聚勇毅前行的强大合力

推动“三个年”活动落细落实，是检验今年各项工作实绩实效的试金石。全镇上下必须按照要求、结合实际抓好落实，不断在“三个年”活动的赛道上，在高质量发展、现代化建设的进程中展示新气象、彰显新担当、跑出好成绩。镇领导班子成员要

充分发挥以上率下、示范引领作用，不断强化“领导包抓+专班跟进”工作机制，坚持包抓项目“周汇报、月通报、季研判”工作措施，以高质量、高速度推进项目建设为己任，对标对表田家庄镇2023年重点项目包抓表，算清时间账、任务账，制定推进计划、采取有效措施，全力以赴加快重点项目建设步伐，确保重点项目天天有进展、周周有变化、月月有突破。各村党支部书记要夯实责任、强化举措、狠抓落实，坚持一切工作项目化，将开展“三个年”活动与重点工作结合起来，把目标任务分解到项目、落实到岗位、量化到个人，做到目标明确、任务清晰、责任唯一。今年我们将实行“月督查排名、季观摩点评”的综合考核机制，对已经落实的查成效，正在落实的查进度，没有落实的查原因，让“强化举措、狠抓落实”不再是口号，为落细落实“三个年”活动汇聚动力、形成合力。

### **三、部门预算单位**

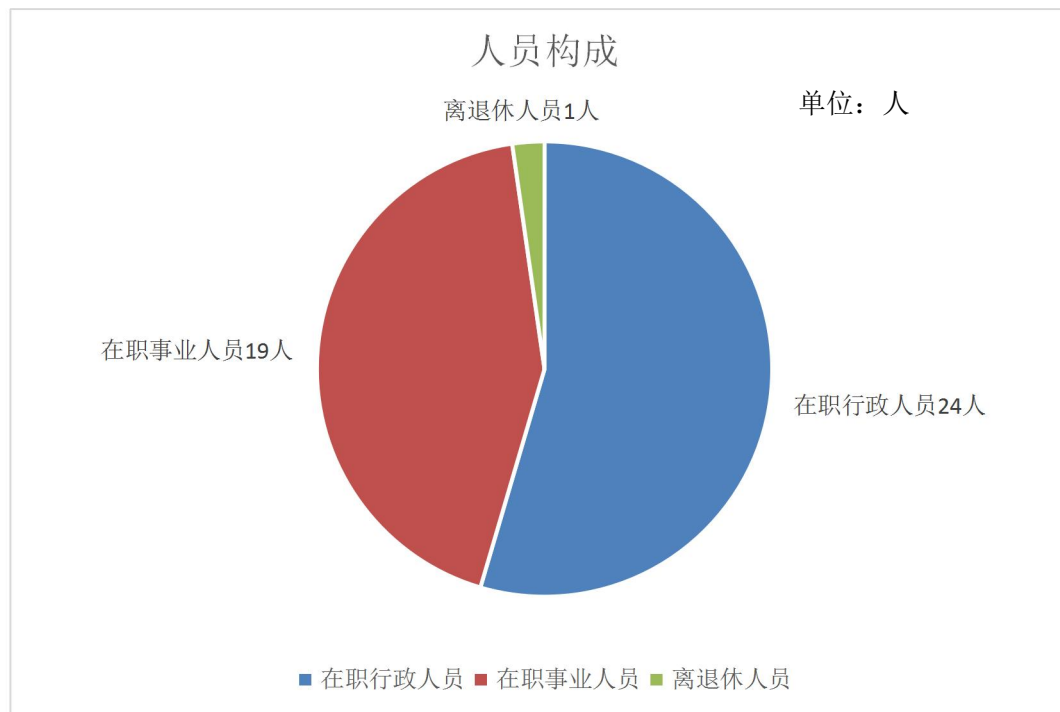
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（本级）（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制27人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政24人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入828.68万元，其中一般公共预算拨款收入828.68万元，2023年本部门预算收入较上年增加108.24万元，主要原因是财政供养人数增加且工资基数有所增长；2023年本部门预算支出828.68万元，其中一般公共预算拨款支出828.68万元，2023年本部门预算收入较上年增加108.24万元，主要原因是财政供养人数增加且工资基数有所增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入828.68万元，其中一般公共预算拨款收入828.68万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加108.24万元，主要原因是财政供养人数增加且工资基数增长；2023年本部门财政拨款支出828.68万元，其中一般公共预算拨款支出828.68万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加108.24万元，主要原因是财政供养人数增加且工资基数增长。

### （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828.68万元，较上年增加108.24万元，主要原因是财政供养人数增加且工资基数增长。

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828.68万元，其中：

（1）行政运行（2010301）269.51万元，较上年增加56.85万元，原因是工资基数增长。

（2）一般行政管理事务（2010302）33.16万元，较上年减少30.64万元，原因是压缩项目资金。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）161.00万元，较上年增加44.43万元，原因是财政供养人数增加且工资基数增长。

（4）行政运行（2010601）14.05万元，较上年增加3.16万元，原因是工资基数增长。

(5) 一般行政管理事务（2010602）12.00万元，较上年增加10.00万元，原因是财政项目增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.57万元，较上年增加8.27万元，原因是财政供养人数增加且工资基数增长。

(7) 行政单位医疗（2101101）13.18万元，较上年增加0.52万元，原因是工资基数增长。

(8) 事业单位医疗（2101102）9.98万元，较上年增加1.73万元，原因是财政供养人数增加且工资基数增长。

(9) 其他水利支出（2130399）13.25万元，较上年增加2.25万元，原因是工资基数增长。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.70万元，较上年增加2.91万元，原因是正常离任村干部补贴增加。

(11) 住房公积金（2210201）36.27万元，较上年增加8.76万元，原因是工资基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出828.68万元。其中：

工资福利支出（301）534.84万元，较上年增加109.95万元，原因是财政供养人数增加及工资基数调整。

商品和服务支出（302）97.62万元，较上年减少3.9万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助（303）196.22万元，较上年增加2.19万元，原因是正常离任村干部补贴增加。

资本性支出0万元，较上年无变化。

(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828.68万元。其中：

机关工资福利支出（501）534.84万元，较上年增加109.95万元，原因是财政供养人数增加及工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）97.62万元，较上年减少3.9万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助（509）196.22万元，较上年增加2.19万元，原因是正常离任村干部补贴增加。

#### 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1.65万元，较上年减少0.05万元（2.9%），减少的主要原因是落实政府过紧日子，压减公车维护费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.65万元，较上年减少0.05万元（2.9%），减少的主要原因是落实政府过紧日子，压减公车维护费支出；无公务用车购置经费预算。

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828.68万元，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79.46万元，较上年减少6.34万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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 (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	828.68	一、部门预算	828.68	一、部门预算	828.68	一、部门预算	828.68
2	1、财政拨款	828.68	1、一般公共预算支出	489.72	1、人员经费和公用经费支出	763.52	1、机关工资福利支出	534.84
3	(1) 一般公共预算拨款	828.68	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	534.84	2、机关商品和服务支出	97.62
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	32.46	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	196.22	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	65.16	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	52.57	(2) 商品和服务支出	65.16	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	196.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.17	(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	226.94	(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	36.27				
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	828.68	本年支出合计	828.68	本年支出合计	828.68	本年支出合计	828.68
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	828.68	支出总计	828.68	支出总计	828.68	支出总计	828.68





## 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	828.68	一、财政拨款	828.68	一、财政拨款	828.68	一、财政拨款	828.68
2	1、一般公共预算 拨款	828.68	1、一般公共 服务支出	489.72	1、人员经费和公 用经费支出	763.52	1、机关工 资福利支出	534.84
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	534.84	2、机关商 品和服务支出	97.62
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	32.46	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	196.22	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	65.16	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	52.57	(2) 商品和 服务 支出	65.16	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	196.22
11			10、卫生健康 支出	23.17	(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	226.94	(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	36.27				
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	828.68	本年支出合计	828.68	本年支出合计	828.68	本年支出合计	828.68
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	828.68	支出总计	828.68	支出总计	828.68	支出总计	828.68

## 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	828.67	748.21	15.30	65.16	
2	201	一般公共服务支出	489.72	429.26	15.30	45.16	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.67	415.21	15.30	33.16	
4	2010301	行政运行	269.51	254.21	15.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	33.16	0.00	0.00	33.16	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.00	161.00	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	26.05	14.05	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	14.05	14.05	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	52.57	52.57	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	226.95	206.95	0.00	20.00	
18	21303	水利	13.25	13.25	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	213.70	193.70	0.00	20.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.70	193.70	0.00	20.00	
22	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			828.68	748.22	15.30	65.16	
2	301	工资福利支出			534.84	534.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.81	148.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.97	39.97	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	52.57	52.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.62	17.16	15.30	65.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	60.25	0.00	13.65	46.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.06	0.00	0.00	11.06	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			196.22	196.22	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196.22	196.22	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	763.51	748.21	15.30	
2	201	一般公共服务支出	444.56	429.26	15.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.51	415.21	15.30	
4	2010301	行政运行	269.51	254.21	15.30	
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	161.00	161.00	0.00	
7	20106	财政事务	14.05	14.05	0.00	
8	2010601	行政运行	14.05	14.05	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	52.57	52.57	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	206.95	206.95	0.00	
21	21303	水利	13.25	13.25	0.00	
22	2130399	其他水利支出	13.25	13.25	0.00	
23	21307	农村综合改革	193.70	193.70	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.70	193.70	0.00	
25	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
26	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
27	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	
29	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	
30	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			763.52	748.22	15.30	
2	301	工资福利支出			534.84	534.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.81	148.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.97	39.97	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	52.57	52.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.27	36.27	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.18	10.18	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.46	17.16	15.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.65	0.00	13.65	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	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	1.65	0.00	1.65	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			196.22	196.22	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196.22	196.22	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	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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	65.16	
2	369	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	65.16	
3	369001	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	65.16	
4		专用项目	65.16	
5		田家庄镇专用项目	65.16	
6		财政业务经费	10.00	加强对乡镇财务人员的业务培训，更新设备设施，提升乡镇财务人员工作能力。
7		残疾人工作经费	1.00	不断提升镇残联的服务水平，促进残疾人事业的发展，提升残疾人生活信心。
8		村级经费	20.00	通过拨付村级经费，确保村级组织正常运转，村集体经济发展加快，提升为群众服务的水平。
9		党代表活动经费	2.20	通过开展党代表及党员大会，不断增强党员政治素养，听取意见建议，促进镇域发展。
10		基层武装部正规化建设经费	1.50	按照基层武装部正规化建设要求，不断提升建设水平
11		目标责任制考核经费	2.00	制定严格、科学的考核体系，定期监督评价，提升村干部工作效能，树立争先创优的意识，顺利完成当年各项工作任务。
12		农村税费改革转移支付资金	4.40	通过进一步推动农村税费改革，确保农村税费改革后乡镇正常运转。
13		人大代表活动经费	3.56	召开人大代表会议，组织人大代表活动，提升人大代表政治理论水平。
14		乡镇财政管理奖补资金	2.00	通过加强制度化建设，流程化管理，明确岗位职责，提高财政资金使用率，做好财政工作。
15		协税护税经费	8.00	加强与镇域内企业沟通，解决企业发展中存在的问题，优化营商环境，增加我区的税收。
16		争取项目资金经费	8.00	通过领导带动，激发干部工作热情，积极向上争跑项目，招商引资，确保镇域经济发展稳中有增，提升我镇综合竞争力。
17		综合文化站经费	2.50	开放综合文化站，开展群众喜闻乐见的教育、文化活动，不断提升群众文化素养



## 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	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 用 车 购 置 费	公 用 车 行 运 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 行 运 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 行 运 费		
1		合计	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	369	鸡 凤 区 宝 市 翔 田 庄 人 政 府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	369 001	鸡 凤 区 宝 市 翔 田 庄 人 政 府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	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		宝鸡市凤翔区田家庄镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.16		
		其中: 财政拨款	65.16		
		其他资金			
总体目标	通过使用预算资金, 确保田家庄镇各站所办、各村正常运转, 各项工作有序推进。				
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	资金支付总数及资金支付率	支付项目资金70.3万元, 支付率100%	
		质量指标	资金使用准确率	确保每笔资金使用精准、有效	
		时效指标	资金拨付及时率	资金按相关规定要求及时兑付到位	
		成本指标	压缩办公耗材费用	3%	
	效益指标	经济效益指标	增加镇村项目	5个以上	

		社会效益指标	镇域经济水平	不断提高	
		生态效益指标	环境卫生整治力度和频次	每周一次，生态治理水平有效提高	
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	
<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		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府			
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
			828.68	828.68	
	金额合计		828.68	828.68	
年度总体目标	按进度执行当年财政预算拨款，确保镇域经济社会平稳有序发展。				
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	预算下达进度	按要求执行	
		质量指标	管理的有效性	≥ 100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	人均 ≥ 500元	
		社会效益指标	城镇污水处理率	≥ 80%	
		生态效益指标	促进节能减排	不断增强	
		可持续影响指标	管理能力提升	≥ 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	
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 (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。					