

# 宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府

## 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

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，维护妇女儿童合法权益。规范本镇农村妇女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、2023 年度部门工作任务**

依据部门 2023 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，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**

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	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府	

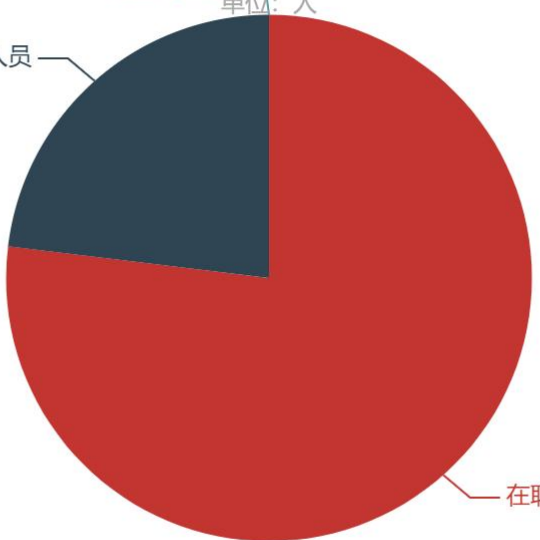
#### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年初，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 22 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 20 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

# 人员构成

单位: 人

在职事业人员



在职行政人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

## 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 567.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.82 万元，主要原因是人员基础绩效加入工资范围。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 567.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 23.82 万元，主要原因是人员基础绩效加入工资范围。

#### （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 567.73 万元，较上年增加 23.82 万元，主要原因是人员基础绩效加入工资范围。

## 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 567.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）213.29 万元，较上年减少 12.1 万元，原因是退休人员减少 2 名；

(2) 事业运行（2010399）114.43 万元，较上年增加 30.49 万元，原因是新增财政供养人员 3 名；

(3) 行政运行（2010601）46.15 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员工资增加基础绩效部分；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）38.88 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员工资基数调增；

(5) 行政单位医疗（2101101）10 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是退休人员 2 名；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.16 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员新增财政供养人员；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）71.28，较上年增加 0.1 万元；

(8) 住房公积金（2210201）26.76 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是人员增加；

(9) 项目支出 51.88 万元。

### 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 567.73 万元，其中：工资福利支出（301）432.67 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是人员工资增加基础性绩效部分预算，导致福利增加；

商品和服务支出（302）11.9 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是日常办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）71.28 万元，较上年增加 0.1 万元；

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 567.73 万元，其中：机关工资福利支出（501）388.32 万元，较上年增加 222.36 万元，原因是科目分类变化导致，事业合并到行政；

机关商品和服务支出（502）30.72 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是科目合并；

对个人和家庭补助（509）71.96 万元，较上年增加 16.07 万元，原因是补助增加，项目支出 52.91；

### 4、本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门无当年政府性基金预算收支

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。**

2023 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 1.7 万元，与上年持平。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，本部门无公务接待经费预算，公务用车运行维护费 1.7 万元，与上年持平。2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年，本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出和培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2023 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费。

## **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**

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 11.8 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是公务人员偏少，事业偏多，导致经费偏少。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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. XXXX：指……。 ……

## 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：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府

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

# 2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

表 1

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	567.73	一、部门预算	567.73	一、部门预算	567.73	一、部门预算	567.73
2	1、财政拨款	567.73	1、一般公共服务支出	403.36	1、人员经费和公用经费支出	515.85	1、机关工资福利支出	415.52
3	(1)一般公共预算拨款	567.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	415.52	2、机关商品和服 务支出	63.78
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	11.9	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	88.42	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	51.88	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	38.88	(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	88.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.15	(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	81.28	(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	26.75				
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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73
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	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73





# 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	567.73	一、财政拨款	567.73	一、财政拨款	567.73	一、财政拨 款	567.73
2	1、一般公共预算 拨 款	567.73	1、一般公共服 务 支出	403.65	1、人员经费和公用 经 费支出	515.85	1、机关工 资 福利支出	415.53
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	415.53	2、机关商 品 和服务支出	63.78
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	11.9	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	88.43	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	51.88	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	38.88	(2)商品和服务支出	51.88	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	88.43
11			10、卫生健康支 出	17.16	(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	81.28	(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	26.76				
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	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73
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	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73

# 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	567.73	503.95	11.9	51.88	
2	201	一般公共服务支出	403.65	349.87	22.10	52.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.04	303.72	22.10	42.96	
4	2010301	行政运行	201.19	189.2	22.10	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	26.42	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	114.43	114.43	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	61.6	61.6	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	46.15	46.15	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	15.46	15.46	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	38.88	38.88	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	
16	210110 2	事业单位医疗	10	10	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	81.28	71.28	0.00	10	
18	21307	农村综合改革	81.28	71.28	0.00	10	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.28	71.28	0.00	10	
20	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	26.75	26.75	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

行次	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			567.73	567.73	22.10	87.96	
2	301	工资福利支出			415.52	415.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.31	139.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.2	40.2	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	38.88	38.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.88	38.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.56	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	18.7	23.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			63.78	0	11.9	51.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.98	0.00	9.45	34.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.45	0.00	0.00	15.45	
15	30203	咨询费	50201	办公经费	0.7	0.00	0	0.7	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.3	0.2	
17	30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	0.5	0.5	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.00	0.5	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.64		1.64		
20	303	对个人和家庭的补助			71.28	71.28	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.14	17.14	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	515.85	503.95	11.9	
2	201	一般公共服务支出	361.776	349.87	11.9	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	315.62	303.72	11.9	
4	2010301	行政运行	201.19	189.29	11.9	
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	114.43	114.43	0.00	
7	20106	财政事务	46.15	46.15	0.00	
8	2010601	行政运行	46.15	46.15	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	38.88	38.88	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10	10	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	
17	213	农林水支出	71.28	71.28	0.00	
18	21307	农村综合改革	71.28	71.28	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.28	71.28	0.00	
20	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	
21	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	
22	22102 01	住房公积金	26.75	26.75	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			515.85	503.95	11.9	
2	301	工资福利支出			415.53	415.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.32	139.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.24	40.24	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	38.88	38.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.76	26.76	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.66	7.66	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.7	18.7	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.9	0	11.9	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.3	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.64	0.00	1.64	
20	303	对个人和家庭的补助			17.14	17.14	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.14	17.14	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	51.88	
2	370	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府	51.88	
3	370001	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府	51.88	
4		专用项目	51.88	
5		姚家沟镇专用项目	51.88	
6		财政业务费	13	财政业务费经费，用于财政业务正常运转。
7		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。
8		村级工作专项经费	10.00	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，确保姚家沟镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
9		党代表活动费	2.4	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，确保姚家沟镇党建工作做出成效。
10		党员干部活动费	0.2	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，确保姚家沟镇党建工作做出成效。
11		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。
12		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。
13		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，确保姚家沟镇党建工作做出成效。
14		农村税费改革	4	保障转移支付工作正常运行
15		人大代表活动费	3.92	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，确保姚家沟镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。
16		环境整治专项经费	10.00	按照凤翔区委、政府工作安排，保障乡镇环境整治工作正常运行，确保姚家沟镇环境整治，把党和政府决定决议执行落实。





# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		2023 年姚家沟镇专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.88	
		其中: 财政拨款		51.88	
		其他资金			
总目 体标	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	开展姚家沟镇镇区建设资金	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%	
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		宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府			
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
		金额合计		51.88	51.88
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	开展姚家沟镇镇区建设资金		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
	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	
总体标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	量指标	开展姚家沟镇镇区建设资金	镇区建设正常运行	
		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	
		效指标	按照上级规定及时的完成工作任务	及时的完成	
		本指标	严格控制成本	节约厉行	
	效	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。				