

# 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

## 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

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，规范本镇农村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、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、2023年度部门工作任务**

（一）抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立健全防止返贫长效机制，严格落实“四个不摘”要求，确保减贫战略和工作体系平稳转型。继续加强产业帮扶，各村要下大力气发展壮大村级集体经济组织，在巩固部分村现有集体经济组织产业的同时，其他村要依托特色资源禀赋，谋早、谋实、谋好一批集体经济组织项目，同时要不断完善利益联结机制，实现集体经济收入稳增长、全覆盖。强化易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。利用村“两委”换届机会，组建好一支能力过硬的乡村振兴基层队伍，加快培育“土专家”“田秀才”等各类人才参

与乡村建设。加强农村思想道德建设，推进乡村移风易俗。注重示范引领，选择乔家堡村、赵村营村先行开展乡村振兴示范村建设，提前做好乡村振兴规划，不断完善基础设施。

（二）高质量发展特色农业。认真落实区委、区政府“3+X”工程，推动特色优势产业不断升级。一是围绕打造“苹果大镇、苹果强镇、苹果名镇”和“特色产业小镇”目标；依托凤翔苹果区域品牌建设，着力打造曹儒、凤飞翔、雍池红等苹果品牌，积极推荐、鼓励镇内企业、合作社和个人参加各类苹果展销和评比活动，巩固拓展国内传统地区市场，积极开拓东部沿海省份及国际市场；不断创新农产品销售渠道，加快发展农村电子商务发展，促进农产品线上线下融合，推动网络营销扩面增点；持续开展农业产业技术培训，全年镇村两级组织农业技术培训不少于1500人次，不断提升农产品作物技术和品质。二是围绕中药材、花椒、花卉、黄桃、红薯等产业，重点实施沈家沟等村千亩中药材基地项目、4个贫困村扶贫产业管护项目、范家寨红薯基地建设项目、千亩花卉建设项目等，努力打造具有范家寨特色的高品质X产业。

（三）扎实推进环境整治。一是深入开展村清洁行动。紧扣“八清一改”要求，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院拓展。大力倡导清洁卫生，宣传健康防病知识，引导群众改变不良生活习惯，提高清洁卫生文明意识，养成健康的生活方式。不断健全长效清洁机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。二是高质量推进农村厕所革命。做好

乔家堡村改厕后续管理工作，打造镇级示范点。同时根据上级任务安排，推进我镇改厕工作扩村增量。三是全面推进农村生活垃圾治理。全面推行农村生活垃圾收运处理模式。建立完善村庄保洁机制，加强保洁公益岗位考核管理，做到生活垃圾日产日清。四是绿化美化镇村道路。抢抓春季有利时节，及时对镇村主要道路树木、绿植、花带进行补栽补植，打造花海景观带。

（四）抓好常态化疫情防控。毫不放松疫情防控工作，注重平急转换，要持续开展外来人员排查工作，加强镇村网格化管理，确保不出问题。继续做好疫情防控宣传工作，提高群众防控意识。严格落实常态化防控措施，做好人员密集场所管控，严控各类集体活动。

（五）大力保障和改善民生。坚持把稳就业摆在突出位置，认真做好就业工作，及时收集、整理务工信息，做好各级各类就业技能培训和就业招聘服务，全面完成年度劳动力就业转移任务。落实全民参保计划，不断提升城乡居民社会养老保险率和城乡居民医疗保险参保率。严格落实低保、五保和临时救助政策，确保应保尽保、应退尽退，全力保障困难群众生活。抓好控辍保学，确保义务教育适龄儿童零辍学。加强群众文化建设，镇村文化场所按时开放，文化体育设施维护到位，文化活动丰富开展，为丰富群众文化生活做好基础。

（六）维护社会大局和谐稳定。牢固树立安全发展理念，时刻紧绷安全稳定这根弦，着力抓好生产安全、交通安全、食品和药品安全。以安全生产专项整治三年行动为抓手，抓好重点领域安全监

管，不断完善各类应急预案，建立健全突发事件应急处置体系，提升人防物防技防能力，确保重大风险有效管控、重大隐患及时清零。加强食品药品监管，维护群众“舌尖”安全，落实监管全覆盖，杜绝重大食品安全事故发生。严厉打击各类违法犯罪，深化平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门（本级）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，包括范家寨镇人民政府（机关）。

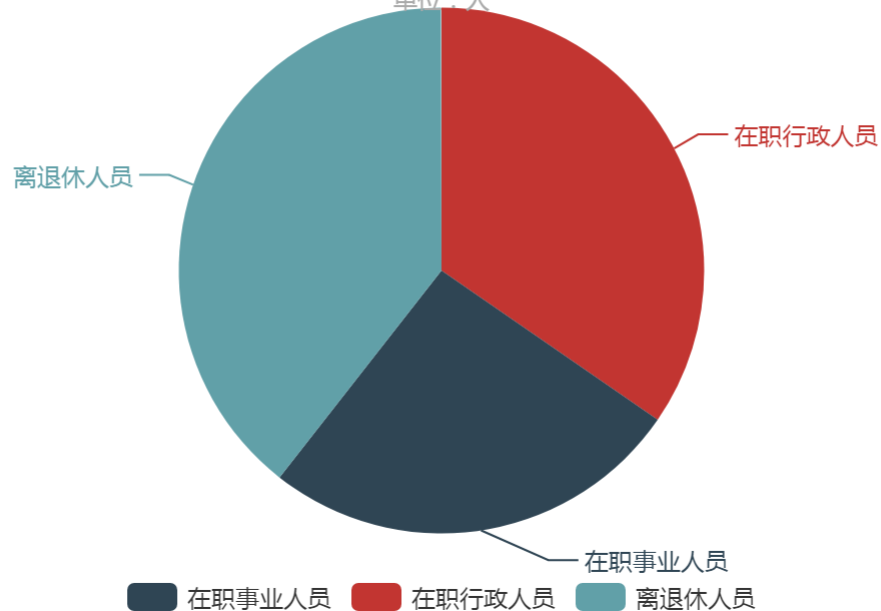
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制72人，其中行政编制41人、事业编制31人；实有人员111人，其中行政36人、事业27人。单位管理的离退休人员41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1124.66万元、其中一般公共预算拨款收入1124.66万元、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68.40万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出1124.66万元，其中一般公共预算拨款支出1124.66万元、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68.40万元，主要原因是人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1124.66万元，其中一般公共预算拨款收入1124.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加68.40万元，主要原因是人员经费增加。；2023年本部门财政拨款支出1124.66万元，其中一般公共预算拨款支出1124.66万元、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68.40万元，主要原因是人员经费增加。

## **（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本部门当年一般公共预算拨款支出1124.66万元，较上年增加68.40万元，主要原因是人员经费增加。

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1124.66万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）341.92万元，较上年增加80.03万元，原因是人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）45.40万元，较上年减少9.6万元，原因是项目减少经费减少。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）217.97万元，较上年增加28.93万元，原因是人员经费增加。

(4) 行政运行（2010601）62.03万元，较上年减少32.18万元，原因是人员调动，经费减少。

(5) 一般行政管理事务（2010602）10万元，较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.14万元，较上年增加5.49万元，原因是人员经费增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）31.50万元，较上年增加0.96万元，原因是人员经费增加。

(8)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）297.37万元，较上年减少3万元，原因是人员变动，经费减少。

(9)住房公积金（2210201）48.33万元，较上年增加8.12万元，原因是人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1124.66万元，其中：

工资福利支出（301）743.63万元，较上年增加103.44万元，原因是人员增加及增资补发。

商品和服务支出（302）43.16万元，较上年减少97.74万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）272.17万元，较上年减少2.99万元，原因是其他村干部生活补助减少。

(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1056.26万元，其中

机关工资福利支出（501）743.63万元，较上年增加103.44万元，原因是人员增加及增资补发。

机关商品和服务支出（502）108.86万元，较上年减少32.04万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）272.17万元，较上年减少2.99万元，原因是其他村干部生活补助减少。

少。

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1.60万元，较上年减少0.1万元（减少5.8%），的主要原因是厉行节约，经费减少。其中：本年及上年本单位无因公出国（境）经费预算；本年及上年本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.60万元，较上年减少0.1万元（减少5.8%），的主要原因是厉行节约，经费减少。本年及上年本部门无公务用车购置费经费预算。

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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1124.66万元，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43.16万元，较上年增加0.92万元，主要原因是机关运行经费增加。

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	单位无政府性基金
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	单位无政府采购
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	单位无专项资金

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	1124.66	一、部门预算	1124.66	一、部门预算	1124.66	一、部门预算	1124.66
2	1、财政拨款	1124.66	1、一般公共服务支出	677.32	1、人员经费和公用经费支出	1058.96	1、机关工资福利支出	743.63
3	(1)一般公共预算拨款	1124.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743.63	2、机关商品和服务支出	108.86
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	43.16	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	272.17	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	65.70	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	70.14	(2)商品和服务支出	65.70	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	272.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.50	(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	297.37	(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	48.33				
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	1124.66	本年支出合计	1124.66	本年支出合计	1124.66	本年支出合计	1124.66
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	1124.66	支出总计	1124.66	支出总计	1124.66	支出总计	1124.66
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1124.66	一、财政拨款	1124.66	一、财政拨款	1124.66	一、财政拨款	1124.66
2	1、一般公共预算拨款	1124.66	1、一般公共服务支出	677.32	1、人员经费和公用经费支出	1058.96	1、机关工资福利支出	743.63
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	743.63	2、机关商品和服务支出	108.86
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	43.16	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	272.17	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	65.70	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	70.14	(2)商品和服务支出	65.70	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	272.17
11			10、卫生健康支出	31.50	(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	297.37	(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	48.33				
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	1124.66	本年支出合计	1124.66	本年支出合计	1124.66	本年支出合计	1124.66
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	1124.66	支出总计	1124.66	支出总计	1124.66	支出总计	1124.66

# 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	1,124.66	1,039.26	19.70	65.70	
2	201	一般公共服务支出	677.32	621.92	19.70	35.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	605.29	559.89	19.70	25.70	
4	2010301	行政运行	341.92	341.92	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	45.40	0.00	19.70	25.70	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	217.97	217.97	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	72.03	62.03	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	62.03	62.03	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	70.14	70.14	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	297.37	267.37	0.00	30.00	
17	21307	农村综合改革	297.37	267.37	0.00	30.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.37	267.37	0.00	30.00	
19	221	住房保障支出	48.33	48.33	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	48.33	48.33	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	48.33	48.33	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			1,124.66	1,039.26	19.70	65.70	
2	301	工资福利支出			743.63	743.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.83	211.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.48	267.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.19	54.19	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	70.14	70.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.50	31.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.33	48.33	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.70	13.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.15	36.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			108.86	23.46	19.70	65.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	47.50	0.00	18.00	29.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	0.10	2.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.76	23.46	0.00	0.30	
22	303	对个人和家庭的补助			272.17	272.17	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.17	272.17	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	1,058.96	1,039.26	19.70	
2	201	一般公共服务支出	641.62	621.92	19.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.59	559.89	19.70	
4	2010301	行政运行	341.92	341.92	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	217.97	217.97	0.00	
7	20106	财政事务	62.03	62.03	0.00	
8	2010601	行政运行	62.03	62.03	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	70.14	70.14	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	
16	213	农林水支出	267.37	267.37	0.00	
17	21307	农村综合改革	267.37	267.37	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.37	267.37	0.00	
19	221	住房保障支出	48.33	48.33	0.00	
20	22102	住房改革支出	48.33	48.33	0.00	
21	2210201	住房公积金	48.33	48.33	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			1,058.96	1,039.26	19.70	
2	301	工资福利支出			743.63	743.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.83	211.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.48	267.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.19	54.19	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	70.14	70.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.50	31.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.33	48.33	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.70	13.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.15	36.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.16	23.46	19.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.46	23.46	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			272.17	272.17	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.17	272.17	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	65.70	
2	374	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	65.70	
3	374001	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	65.70	
4		专用项目	65.70	
5		范家寨镇专用项目	65.70	
6		财政业务经费	10.00	按照上级机关乡镇财政工作安排,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	提高残疾人管理与服务水平,做好我镇残疾人两项补贴、辅具的申请及发放,做好职业技能培训,拓宽残疾人择业范围,增强残疾人就业能力。
8		村级办公经费	30.00	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	3.50	党代表各项调研、视察、培训顺利开展。
10		党员干部教育资源整合经费	0.70	为党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合提供保障
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	4.00	按照上级安排时限,按期完成考核工作。
13		农村税费改革转移支付资金(含团委、妇联经费)	12.00	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	2.00	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。

15		综合文化站	1.00	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	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	374	宝鸡市翔区范寨镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	374001	宝鸡市翔区范寨镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	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		范家寨镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.70	
		其中：财政拨款		65.70	
		其他资金			
总体目标	优先发展农业产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进环境整治，全力抓好项目招商，抓好常态化疫情防控，大力保障和改善民生，维护社会大局和谐稳定，保障范家寨镇各项事业正常健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织全镇党代表视察、调研及培训。 组织文化知识培训、工艺活动及日常维护。	6次 6次以上	
		质量指标	推进农村税费改革顺利进行 按照各村服务群众工作范围、职责、要求实施。	确保农民负担不反弹	
		时效指标	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。 确保镇党代会及时召开。	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。确保镇人代会及时召开，顺利完成工作任务。	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标	农民稳定增收，镇区经济健康发展。	稳固脱贫成效。	

		社会效益指标	确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。	确保镇党代会及时召开。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	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		宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			11246611.00	11246611.00	
	金额合计		11,246,611.00	11,246,611.00	
年度总体目标	按时完成预算任务。				
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	按时完成预算任务	11246611	
		质量指标	按时按效完成任务。	按时按效完成任务。	
		时效指标	2023年年底完成任务。	2023年全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	工作完成时间	2023年全年。	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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。					