

陇县东南镇人民政府  
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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2023年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

### 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，在新部门统一反映。

### 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。

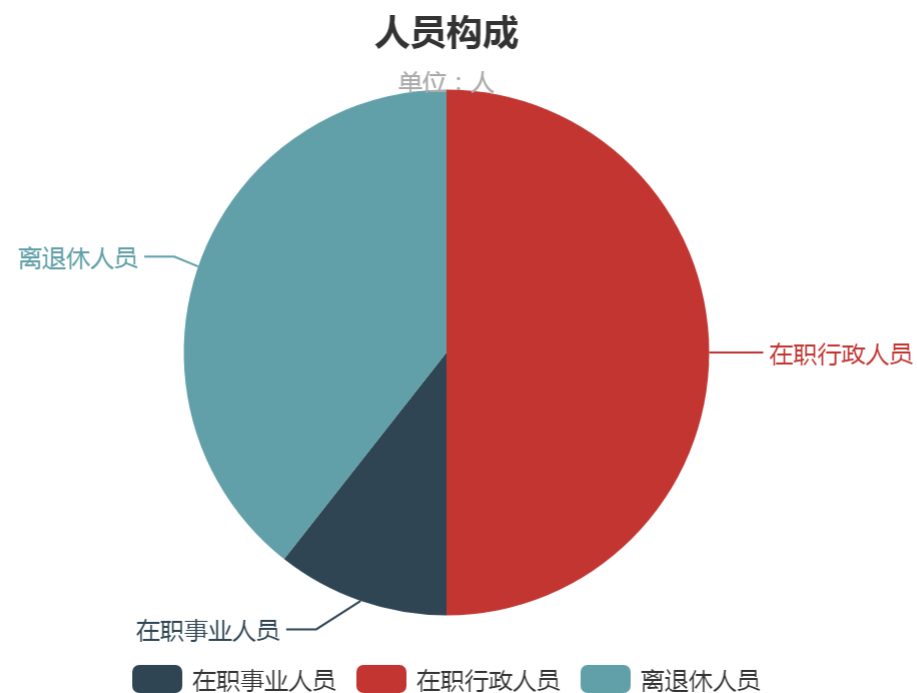
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陇县东南镇人民政府	无
2	陇县财政局东南财政所	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制54人、事业编制21人；实有人员73人，其中行政33人、事业7人。单位管理的离退休人员26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1444.2533万元、其中一般公共预算拨款收入1379.6233万元、政府性基金拨款收入64.63万元。

2023年本部门预算收入较上年1305.00万元增加74.6233万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；2023年本部门预算支出1444.2533万元，其中一般公共预算拨款支出1379.6233万元、政府性基金拨款支出64.6300万元，2023年本部门预算收入较上年1305.00万元增加74.6233万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1444.2533万元，其中一般公共预算拨款收入1379.6233万元、政府性基金拨款收入64.6300万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加74.6233万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素；2023年本部门财政拨款支出1444.2533万元，其中一般公共预算拨款支出1379.6233万元、政府性基金拨款支出64.6300万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加74.6233万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

## （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1379.6233万元，较上年增加74.6233万元，主要原因是机

关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

## 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1379.6233万元，其中：

(1)人大会议（2010104）3.3000万元，较上年减少0.15万元，原因是会议办公用品精简。

(2)行政运行（2010301）545.4800万元，较上年增加24.83万元，原因是行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素。

(3)一般行政管理事务（2010302）128.0988万元，较上年增加16.1388万元，原因是行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素。

(4)事业运行（2010350）112.5345万元，较上年增加44.6945万元，原因是事业人员调入、津补贴调整和增资。

(5)其他一般公共服务支出（2019999）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是科目调整。

(6)一般行政管理事务（2080202）14.2500万元，与上年保持一致。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.5400万元，较上年增加8.69万元，原因是机关事业单位人员工资增加，基本养老保险缴费也相应增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.7700万元，较上年增加1.01万元，原因是机关事业单位人员工资增加，职业年金缴费也相应增加。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9000万元，较上年增加增加0.9万元，原因是调整工伤保险到此功能科目。

(10) 行政单位医疗（2101101）27.9000万元，较上年减少2.43万元，原因是机关事业单位人员退休。

(11) 农村环境保护（2110402）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是科目调整。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）365.9000万元，较上年减少34.27万元，原因是村组干部工资补助标准及补贴金额预算方式变更。

(13) 住房公积金（2210201）60.9500万元，较上年增加8.21万元，原因是行政事业人员工资增加，住房公积金也相应增加。

### 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1444.2533万元，其中：

工资福利支出（301）822.4345万元，较上年增加119.7045万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）236.3088万元，较上年增加0.2588万元，原因是办公用品增加。

对个人和家庭的补助（303）372万元，较上年增加5.78万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

其他支出（399）13.51万元，较上年增加13.51万元，原因是上年度项目资金结转使用。

（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1444.2533万元，其中：

工资福利支出（301）822.4345万元，较上年增加119.7045万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）236.3088万元，较上年增加0.2588万元，原因是办公用品增加。

对个人和家庭的补助（303）372万元，较上年增加5.78万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

其他支出（399）13.51万元，较上年增加13.51万元，原因是上年度项目资金结转使用。

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。**

2023年本部门当年政府性基金预算支出64.6300万元，较上年增加（减少）64.63万元，主要原因是上年度烤烟扶持资金结转。

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2.0000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年较上年持平；公务接待费0.0000万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

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2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1444.2533万元，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47.55万元，较上年减少188.5万元，主要原因是科目调整，将2022年344国道绿化项目土地租赁费、绿能牧业土地流转费由一般行政管理事务支出调整为农业支出。

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：陇县东南镇人民政府

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	否	
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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	1444.25	一、部门预算	1444.25	一、部门预算	1444.25	一、部门预算	1444.25
2	1、财政拨款	1444.25	1、一般公共服务支出	791.41	1、人员经费和公用经费支出	1228.97	1、机关工资福利支出	822.43
3	(1)一般公共预算拨款	1379.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	822.43	2、机关商品和服务支出	236.31
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	37.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	64.63	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	368.60	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	215.28	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	128.46	(2)商品和服务支出	198.37	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	3.40	9、对个人和家庭的补助	372.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.90	(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	5.00	(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	64.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	365.90	(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	13.51

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	13.51		
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	60.95				
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	1444.25	本年支出合计	1444.25	本年支出合计	1444.25	本年支出合计	1444.25
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	1444.25	支出总计	1444.25	支出总计	1444.25	支出总计	1444.25
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1444.25	一、财政拨款	1444.25	一、财政拨款	1444.25	一、财政拨款	1444.25
2	1、一般公共预算拨款	1379.62	1、一般公共服务支出	791.41	1、人员经费和公用经费支出	1228.97	1、机关工资福利支出	822.43
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	822.43	2、机关商品和服务支出	236.31
4	2、政府性基金拨款	64.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.94	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	368.60	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	215.28	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	128.46	(2)商品和服务支出	198.37	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	3.40	9、对个人和家庭的补助	372.00
11			10、卫生健康支出	27.90	(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	5.00	(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	64.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	365.90	(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	13.51

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	13.51		
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	60.95				
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	1444.25	本年支出合计	1444.25	本年支出合计	1444.25	本年支出合计	1444.25
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	1444.25	支出总计	1444.25	支出总计	1444.25	支出总计	1444.25

# 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	1,379.62	1,191.03	37.94	150.65	
2	201	一般公共服务支出	791.41	622.07	37.94	131.40	
3	20101	人大事务	3.30	0.00	0.00	3.30	
4	2010104	人大会议	3.30	0.00	0.00	3.30	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	786.11	622.07	35.94	128.10	
6	2010301	行政运行	545.48	509.54	35.94	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	128.10	0.00	0.00	128.10	
8	2010350	事业运行	112.53	112.53	0.00	0.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	128.46	114.21	0.00	14.25	
12	20802	民政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
13	2080202	一般行政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
14	20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	
22	211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	213	农林水支出	365.90	365.90	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	365.90	365.90	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.90	365.90	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	60.95	60.95	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			1,379.62	1,191.03	37.94	150.65	
2	301	工资福利支出			822.43	822.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.86	297.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.57	206.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.87	57.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.27	13.27	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	75.54	75.54	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.80	43.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			188.59	0.00	37.94	150.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.25	0.00	8.00	19.25	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	128.10	0.00	0.00	128.10	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	0.00	3.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.94	0.00	10.94	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			368.60	368.60	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	368.60	368.60	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	1,228.97	1,191.03	37.94	
2	201	一般公共服务支出	660.01	622.07	37.94	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	658.01	622.07	35.94	
6	2010301	行政运行	545.48	509.54	35.94	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	112.53	112.53	0.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
12	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
13	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
22	210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	
23	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	

24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
25	21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
26	2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00
27	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
28	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
29	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
30	213	农林水支出	365.90	365.90	0.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
32	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
33	21307	农村综合改革	365.90	365.90	0.00
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.90	365.90	0.00
36	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
37	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
38	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
39	221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00
40	22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00
41	2210201	住房公积金	60.95	60.95	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			1,228.97	1,191.03	37.94	
2	301	工资福利支出			822.43	822.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.86	297.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.57	206.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.87	57.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.27	13.27	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	75.54	75.54	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.95	60.95	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.80	43.80	0.00	
13	302	商品和服务支出			37.94	0.00	37.94	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
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	2.00	0.00	2.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.94	0.00	10.94	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

24	303	对个人和家庭的补助			368.60	368.60	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	368.60	368.60	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	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	64.63	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	47.72
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	64.63	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	64.63	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	47.72	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	3.40	九、对个人和家庭的补助	3.40
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	13.51
16					其他支出	13.51		
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	64.63	本年支出合计	64.63	本年支出合计	64.63	本年支出合计	64.63

## 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	215.28	
2	603	陇县东南镇人民政府	215.28	
3	603001	陇县东南镇人民政府	215.28	
4		专用项目	215.28	
5		2021年度烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励	47.72	
6		2021年度烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励	47.72	2021年度烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励
7		2021年建档立卡脱贫户种烟补贴兑现资金	2.90	
8		2021年建档立卡脱贫户种烟补贴兑现资金	2.90	2021年建档立卡脱贫户种烟补贴兑现资金
9		2021年种烟村烤烟生产扶持兑付资金	13.51	
10		2021年种烟村烤烟生产扶持兑付资金	13.51	2021年种烟村烤烟生产扶持兑付资金
11		2021年种烟先进户兑现资金	0.50	
12		2021年种烟先进户兑现资金	0.50	2021年种烟先进户兑现资金
13		2022年度农村人居环境整治专项资金	5.00	
14		2022年度农村人居环境整治专项资金	5.00	2022年度农村人居环境整治专项资金
15		G344国道绿化项目土地租赁费	4.36	
16		2023年344国道绿化项目土地租赁费	4.36	2023年344国道绿化项目土地租赁费
17		绿能生态牧业土地流转费	123.74	
18		2023年绿能生态牧业土地流转费	123.74	2023年绿能生态牧业土地流转费
19		民政工作经费	14.25	
20		2023年民政工作经费	14.25	2023年民政工作经费
21		人大会议费	3.30	

22		2023年人大会议费	3.30	2023年人大会议费
----	--	------------	------	------------

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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13

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	5.45	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.45	0.00	5.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.30	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00
2	603	陇县东南镇人民政府	5.45	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.45	0.00	5.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.30	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00
3	603001	陇县东南镇人民政府	5.45	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.45	0.00	5.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.30	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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15

部门(单位)名称		陇县东南镇人民政府			
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
				1379.62	1379.62
	金额合计		1,379.62	1,379.62	
年度总体目标	目标1：保障基层组织正常运转，提升服务能力。 目标2：按时拨付资金，确保项目正常实施。 目标3：提升群众对基层组织工作满意度。				
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	预算数	13796233元	
		质量指标	资金支出效率	100%	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2023年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高服务能力	提高5%	
			提高群众认可度	提高5%	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	提高群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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16

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。					