

陇县八渡镇人民政府
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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年总体工作思路：深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入实施生态立镇、旅游兴镇、产业强镇、民生惠镇四大战略举措，主动融入我县全域旅游大格局，推进产旅融合，实施乡村振兴，注重保障民生，抢抓机遇，主动作为，奋力谱写“蜂富八渡”新篇章。我镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇社会生产总值持续增长；农民人均可支配收入不断提高，社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。

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。

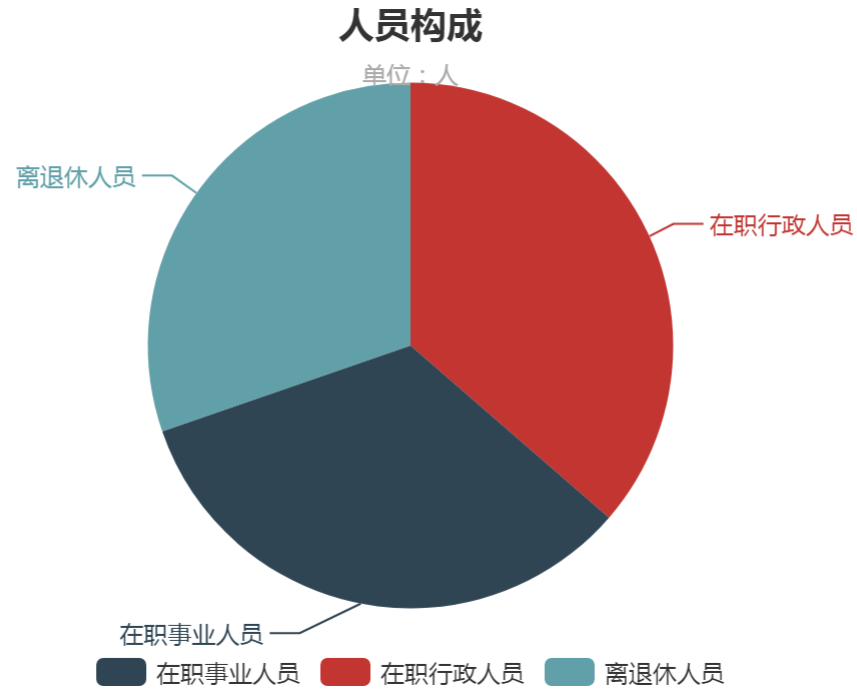
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县八渡镇人民政府	无
2	陇县八渡镇财政所	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制18人；实有人员34人，其中

行政12人、事业11人。单位管理的离退休人员10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

855.7842万元、其中一般公共预算拨款收入841.4842万元、政府性基金拨款收入14.3000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加126.4653万元，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855.7842万元，其中一般公共预算拨款支出841.4842万元、政府性基金拨款支出14.3000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加126.4653万元，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855.7842万元，其中一般公共预算拨款收入841.4842万元、政府性基金拨款收入14.3000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加126.4653万元，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年本部门财政拨款支出855.7842万元，其中一般公共预算拨款支出841.4842万元、政府性基金拨款支出14.3000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加126.4653万元，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。

（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841.4842万元，较上年增加126.4653万元，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。

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841.4842万元，其中：

(1)人大会议（2010104）2.6000万元，较上年持平，原因是人大运行照常。

(2)行政运行（2010301）407.9368万元，较上年增加42.7798万元，原因是工作人员调入的人员经费增加。

(3)事业运行（2010350）150.5162万元，较上年增加35.3969万元，原因是事业人员调入的人员经费增加。

(4)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。

(5)一般行政管理事务（2080202）2.9000万元，较上年持平，原因是行政运行照常。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.7879万元，较上年增加12.724万元，原

因是工作人员调入的养老保险增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.8939万元，较上年增加6.0162，原因是工作人员调入的职业年金增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7038万元，较上年增加0.7038万元，原因是调整工伤保险到此功能科目。

(9) 行政单位医疗（2101101）23.5440万元，较上年增加1.9802万元，原因是工作人员调入的医疗保险增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）103.6500万元，较上年减少11.5万元，原因是村组干部工资补助标准及补贴金额预算方式变更。

(11) 住房公积金（2210201）51.9516万元，较上年增加14.8006万元，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855.7842万元，其中：

工资福利支出（301）696.1242万元，较上年增加153.422万元，原因是人员增加，工资福利支出

增加。商品和服务支出（302）35.49万元，较上年减少33.1767万元，原因是原因是精简办公，减少消耗，工作人员相关经费减少。

对个人和家庭的补助（303）104.37万元，较上年增加0.72万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

项目支出（399）19.8万元，较上年增加19.8万元，原因是项目增加。

（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855.7842万元，其中：

工资福利支出（301）696.1242万元，较上年增加153.422万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）35.49万元，较上年减少33.1767万元，原因是精简办公，减少消耗，工作人员相关经费减少。

对个人和家庭的补助（303）104.37万元，较上年增加0.72万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

项目支出（399）19.8万元，较上年增加19.8万元，原因是项目增加。

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。

2023年本部门当年政府性基金预算支出14.3000万元，较上年增加14.3万元，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，较上年减少2.6万元，减少的主要原因是会议费减少2.6万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.0000万元，较上年较上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年较上年持平；会议费0万元，较上年减少2.6万元，原因是会议次数减少。

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。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。

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855.7842万元，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28.4万元，较上年减少40.2667万元，主要原因是日常经费减少。

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：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：陇县八渡镇人民政府

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	是	本单位不涉及财政拨款上级结转资金支出
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	是	本单位不涉及政府采购情况
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	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

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	855.78	一、部门预算	855.78	一、部门预算	855.78	一、部门预算	855.78
2	1、财政拨款	855.78	1、一般公共服务支出	563.05	1、人员经费和公用经费支出	835.98	1、机关工资福利支出	696.12
3	(1)一般公共预算拨款	841.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	696.12	2、机关商品和服务支出	40.99
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	35.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	14.30	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104.37	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	19.80	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	99.29	(2)商品和服务支出	5.50	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	2.68	9、对个人和家庭的补助	107.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.54	(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	14.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	103.65	(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	11.62

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.62		
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	51.95				
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	855.78	本年支出合计	855.78	本年支出合计	855.78	本年支出合计	855.78
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	855.78	支出总计	855.78	支出总计	855.78	支出总计	855.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	855.78	一、财政拨款	855.78	一、财政拨款	855.78	一、财政拨款	855.78
2	1、一般公共预算拨款	841.48	1、一般公共服务支出	563.05	1、人员经费和公用经费支出	835.98	1、机关工资福利支出	696.12
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	696.12	2、机关商品和服务支出	40.99
4	2、政府性基金拨款	14.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.49	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	104.37	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	19.80	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	99.29	(2)商品和服务支出	5.50	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	2.68	9、对个人和家庭的补助	107.05
11			10、卫生健康支出	23.54	(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	14.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	103.65	(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	11.62

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.62		
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	51.95				
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	855.78	本年支出合计	855.78	本年支出合计	855.78	本年支出合计	855.78
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	855.78	支出总计	855.78	支出总计	855.78	支出总计	855.78

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	841.48	800.49	35.49	5.50	
2	201	一般公共服务支出	563.06	524.97	35.49	2.60	
3	20101	人大事务	2.60	0.00	0.00	2.60	
4	2010104	人大会议	2.60	0.00	0.00	2.60	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	558.46	524.97	33.49	0.00	
6	2010301	行政运行	407.94	374.45	33.49	0.00	
7	2010350	事业运行	150.52	150.52	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	99.28	96.38	0.00	2.90	
11	20802	民政管理事务	2.90	0.00	0.00	2.90	
12	2080202	一般行政管理事务	2.90	0.00	0.00	2.90	
13	20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	103.65	103.65	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	103.65	103.65	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.65	103.65	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	51.95	51.95	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			841.47	800.48	35.49	5.50	
2	301	工资福利支出			696.11	696.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.08	261.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.12	148.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.88	12.88	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	63.79	63.79	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.95	51.95	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.47	45.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			40.99	0.00	35.49	5.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	9.90	5.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	0.00	
21	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	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			104.37	104.37	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.37	104.37	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	835.98	800.49	35.49	
2	201	一般公共服务支出	560.46	524.97	35.49	
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	558.46	524.97	33.49	
6	2010301	行政运行	407.94	374.45	33.49	
7	2010350	事业运行	150.52	150.52	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
12	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	0.00	
14	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
21	210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	
22	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	
26	213	农林水支出	103.65	103.65	0.00	
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
28	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	103.65	103.65	0.00	
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.65	103.65	0.00	
33	221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	
34	22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	
35	2210201	住房公积金	51.95	51.95	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			835.97	800.48	35.49	
2	301	工资福利支出			696.11	696.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.08	261.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.12	148.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.88	12.88	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	63.79	63.79	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.95	51.95	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.47	45.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			35.49	0.00	35.49	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	
21	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	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			104.37	104.37	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.37	104.37	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	14.30	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	14.30	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	14.30	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	2.68	九、对个人和家庭的补助	2.68
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	11.62
16					其他支出	11.62		
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	14.30	本年支出合计	14.30	本年支出合计	14.30	本年支出合计	14.30

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	19.80	
2	602	陇县八渡镇人民政府	19.80	
3	602001	陇县八渡镇人民政府	19.80	
4		专用项目	19.80	
5		烤烟扶持资金	14.30	
6		21年种烟村扶持资金	11.62	21年种烟村扶持资金
7		21年种烟先进现金户项目资金	2.68	21年种烟先进现金户项目资金
8		民政工作经费	2.90	
9		2023年民政工作经费	2.90	用于民政工作经费，全镇每年每人3人。
10		人大会议费	2.60	
11		2023年人大会议费	2.60	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	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
2	602	陇县八渡镇人民政府	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
3	602001	陇县八渡镇人民政府	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	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		陇县八渡镇人民政府			
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
				841.48	841.48
	金额合计		841.48	841.48	
年度总体目标	保障镇机关各项支出完成				
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	受益人数		43人
		质量指标	该项目资金总额		841.484196万元
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月
		成本指标	该项目计划支出与实际差额		0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该项目保障镇机关正常运行效果		明显改善
		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	服务对象满意程度		99%

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。					