

陇县河北镇人民政府
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. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。
2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。
3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，社区建设和公共服务设施建设。
4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，推动乡村振兴全面发展。
5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。
7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；
9. 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年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，全面落实省市县全委会精神，紧跟全县规划，全力突破乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、基层党建等重点工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增加群众收入。

一是接续推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，紧盯独居老人户、收入骤增减户、因病因灾户、受灾户、农村低收入人口等群体，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二是推动特色产业发展。抓好花椒、中蜂、烤烟、肉驴、土鸡等产业发展，鼓励农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，做靓核桃、洋槐蜜、土鸡、荞面、小杂粮品牌。坚持全域化、精品化发展方向，统筹抓好社火、东坡莲花池、兰家堡水上垂钓、西凉湾自然生态观光等乡村旅游发展，打造特色旅游新格局。

三是持续开展农村人居环境整治。深入实施产业兴旺、生态宜居、头雁引领等七大工程，以“一

旺、三归、四化、七改、四治”为抓手，持续开展“集中整治行动”和“村庄清洁行动”两大战役，大力发展特色高效农业，不断完善水、电、路、讯等公共基础设施现状，教育引导群众逐步改善生活习惯，建设农村美、农民富、产业兴的示范乡村。

四是持续加大招商引资力度。继续加大招商力度、固定资产投资力度和跑项争资力度，利用好核桃、药材、奶山羊等特色优势资源，在外成功人士和务工典型中做好招商工作，吸引他们返乡创业，力争一批强基础、增后劲、利长远的项目，在我镇落地见效。

五是全面促进就业。持续抓好稳就业、保就业，加大实用技能培训，通过定点输出，扎实做好农民工、脱贫户等重点群体就业，支持专业合作社、家庭农场吸纳就业，提高就业率。

六是繁荣社会事业。坚持教育优先，加强校园标准化建设，着力改善办学环境。开展师德师风教育，提高学校管理水平和教学质量。加大各村文化活动场所和图书阅览室活跃度，发挥农村幸福院作用，丰富农民文化活动。严格落实大病救助、低保、特困供养、残疾人生活补贴等政策，提升群众幸福感。

七是聚焦重点，深入改革创新。实施全面深化改革三年行动，扎实推进“放管服”改革提标，拓展“套餐式”政务服务，建立健全标准规范实行“一门一网一办”。二是深入土地改革，激发乡村活力。对农村闲置宅基地和闲置住宅采取多种方式盘活利用，探索推出一批“民有所盼、我有所为

”的小切口改革，做好群众身后事关怀等自主改革事项，让改革红利惠及更多人民群众。

八是巩固农村集体产权制度改革成果，完善农村股份合作改革运行机制，鼓励村民有序转业，加强农业技术培训，解放生产力。

九是高效治理，保障大局稳定。开展风险管控、隐患排查、应急救援及重点领域专项整治，抓好公共场所、食品安全、道路交通等重点领域安全监管，消除安全隐患，遏制事故发生。落实领导干部调查研究、联系点制度和干部联户帮扶制度，查实情、听民意，落实网格化管理，解决好群众“急难愁盼”问题，深化“八帮八解”社会治理，常态化开展重大风险隐患防范化解，当好人民群众的知心人、贴心人。

十是抓好信访维稳，提供环境保障。畅通群众信访渠道，积极调处上级转办信访件、群众来访来信，化解矛盾纠纷。坚持每季度召开矛盾纠纷排查分析会议，确保小事不出村，大事不出镇。扎实做好老信访户、重点群体稳控工作，坚决杜绝越级上访事件。持续提升平安建设“九率一度”水平，引导全民参与，形成强大合力，营造安定和谐的社会环境。

三、部门预算单位

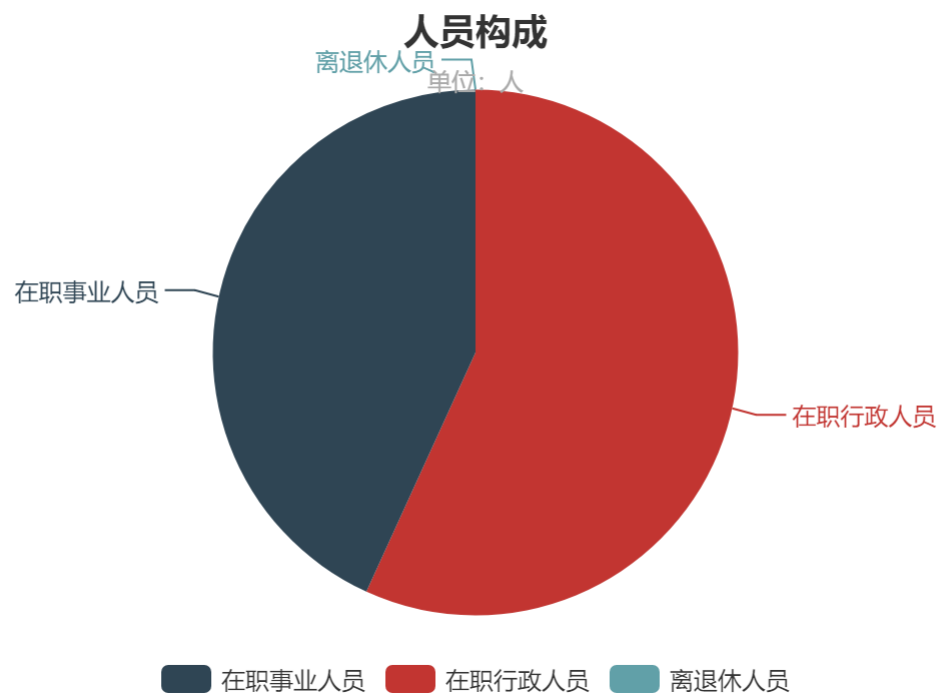
陇县河北镇人民政府为乡镇行政单位，属财政全额拨款单位，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陇县河北镇人民政府	
2	陇县财政局河北财政所	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人、事业编制19人；实有人员44人，其中行政25人、事业19人。单位管理的离退休人员0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874.4484万元、其中一般公共预算拨款收入870.6684万元、政府性基金拨款收入3.7800万元、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104.0792万元，主要原因是项目支出增加；2023年本部门预算支出874.4484万元，其中一般公共预算拨款支出870.6684万元、政府性基金拨款支出3.7800万元、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104.0792万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入874.4484万元，其中一般公共预算拨款收入870.6684万元、政府性基金拨款收入3.7800万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加104.0792万元，主要原因是项目财政拨款收入增加；2023年本部门财政拨款支出874.4484万元，其中一般公共预算拨款支出870.6684万元、政府性基金拨款支出3.7800万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加104.0792万元，主要原因是项目支出增加

（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870.6684万元，较上年增加104.0792万元，主要原因是项目支出增加。

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870.6684万元，其中：

(1)人大会议（2010104）3.1000万元，较上年增加0.7万元，原因是人大代表增加，活动支出增加。

(2)行政运行（2010301）426.9524万元，较上年增加73.9739万元，原因是机关行政人员工资标准普调、正常调资晋档带来的人员经费增长。

(3)事业运行（2010350）136.4275万元，较上年增加46.0286万元，原因是机关事业单位人员增加带来经费增长。

(4)其他一般公共服务支出（2019999）2.0000万元，结转上年疫情防控经费。

(5)一般行政管理事务（2080202）3.5600万元，与上年持平。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.1739万元，较上年增加14.2111万元，原因是工资标准普调、正常调资晋档。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.5870万元，较上年增加6.7875万元，原因是

工资标准普调、正常调资晋档。

(8)其他社会保障和就业支出（2089999）0.6897万元，较上年增加0.6897万元，原因是其他社会保障和就业支出全额增加是因为上年其他社会保障和就业支出未单列支出科目。

(9)突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是结转上年度疫情防控工作经费。

(10)行政单位医疗（2101101）23.0241万元，较上年增加2.5646万元，原因是工资标准普调、正常调资晋档，缴费基数上升。

(11)农村基础设施建设（2130504）7.2000万元，较上年增加7.2万元，原因是结转上年农村基础设施管护资金。

(12)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.9988万元，较上年增加3.9988万元，原因是结转上年度第一书记驻村工作队经费。

(13)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）112.3600万元，较上年减少75.87万元，原因是部分村干部工资调整到下年支出。

(14)住房公积金（2210201）51.5950万元，较上年增加13.015万元，原因是工资标准普调、正常调资晋档，缴费基数上升。

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 870.6684 万元，其中：工资福利支出（301）703.6628 万元，较上年增加167.0056 万元，原因机关事业单位人员增加、工资标准普调、正常调资晋档；商品和服务支出（302）31.7868 万元，较上年减少46.0997万元，原因是精简办公设施，减少办公用品消耗；对个人和家庭的补助支出（303）112.3600 万元，较上年减少 58.37 万元，原因是部分村干部工资调整到下年支出；

(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 870.6684 万元，其中：2023 年本部门当年一般公共预算支出 870.6684 万元，其中：工资福利支出（501）703.6628 万元，较上年增加167.0056 万元，原因机关事业单位人员增加、工资标准普调、正常调资晋档；商品和服务支出（502）31.7868 万元，较上年减少46.0997万元，原因是精简办公设施，减少办公用品消耗；对个人和家庭的补助支出（503）112.3600 万元，较上年减少 58.37 万元，原因是部分村干部工资调整到下年支出；

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3.7800万元，较上年增加3.78万元，主要原因是结转上年烤烟生产扶持资金。

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

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870.6684万元，当年政府性基金

预算拨款3.78万元，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34.6588万元，较上年减少43.2277元，主要原因是精简办公设施，办公用品消耗减少

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。

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：陇县河北镇人民政府

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	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出
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（资产配置、购买服务）预算
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	874.45	一、部门预算	874.45	一、部门预算	874.45	一、部门预算	874.45
2	1、财政拨款	874.45	1、一般公共服务支出	568.48	1、人员经费和公用经费支出	847.81	1、机关工资福利支出	703.66
3	(1)一般公共预算拨款	870.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	703.66	2、机关商品和服务支出	44.45
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	31.79	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	3.78	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	112.36	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	26.64	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	99.01	(2)商品和服务支出	12.66	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	3.45	9、对个人和家庭的补助	115.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.02	(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	3.78	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	123.56	(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	10.53

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.53		
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	51.60				
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	874.45	本年支出合计	874.45	本年支出合计	874.45	本年支出合计	874.45
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	874.45	支出总计	874.45	支出总计	874.45	支出总计	874.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	874.45	一、财政拨款	874.45	一、财政拨款	874.45	一、财政拨款	874.45
2	1、一般公共预算拨款	870.67	1、一般公共服务支出	568.48	1、人员经费和公用经费支出	847.81	1、机关工资福利支出	703.66
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	703.66	2、机关商品和服务支出	44.45
4	2、政府性基金拨款	3.78	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.79	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	112.36	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	26.64	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	99.01	(2)商品和服务支出	12.66	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	3.45	9、对个人和家庭的补助	115.81
11			10、卫生健康支出	28.02	(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	3.78	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	123.56	(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	10.53

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.53		
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	51.60				
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	874.45	本年支出合计	874.45	本年支出合计	874.45	本年支出合计	874.45
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	874.45	支出总计	874.45	支出总计	874.45	支出总计	874.45

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	870.67	816.03	31.79	22.86	
2	201	一般公共服务支出	568.48	533.60	31.79	3.10	
3	20101	人大事务	3.10	0.00	0.00	3.10	
4	2010104	人大会议	3.10	0.00	0.00	3.10	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563.38	533.60	29.79	0.00	
6	2010301	行政运行	426.95	397.17	29.79	0.00	
7	2010350	事业运行	136.43	136.43	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	99.01	95.45	0.00	3.56	
11	20802	民政管理事务	3.56	0.00	0.00	3.56	
12	2080202	一般行政管理事务	3.56	0.00	0.00	3.56	
13	20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	28.02	23.02	0.00	5.00	
19	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	123.56	112.36	0.00	11.20	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	0.00	0.00	11.20	
25	2130504	农村基础设施建设	7.20	0.00	0.00	7.20	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	21307	农村综合改革	112.36	112.36	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.36	112.36	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	51.60	51.60	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			870.67	816.02	31.79	22.86	
2	301	工资福利支出			703.66	703.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.86	276.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.09	196.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.75	13.75	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	63.17	63.17	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.45	0.00	31.79	12.66	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.56	0.00	8.00	9.56	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.10	0.00	0.00	3.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.79	0.00	7.79	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			115.36	112.36	0.00	3.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115.36	112.36	0.00	3.00	
25	399	其他支出			7.20	0.00	0.00	7.20	
26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.20	0.00	0.00	7.20	

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	847.81	816.03	31.79	
2	201	一般公共服务支出	565.38	533.60	31.79	
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	563.38	533.60	29.79	
6	2010301	行政运行	426.95	397.17	29.79	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	136.43	136.43	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	95.45	95.45	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	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	
23	210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	

24	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
26	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
27	2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	0.00
28	213	农林水支出	112.36	112.36	0.00
29	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
30	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	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	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
35	21307	农村综合改革	112.36	112.36	0.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.36	112.36	0.00
37	221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00
38	22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00
39	2210201	住房公积金	51.60	51.60	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			847.81	816.02	31.79	
2	301	工资福利支出			703.66	703.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.86	276.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.09	196.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.75	13.75	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	63.17	63.17	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.60	51.60	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.21	14.21	0.00	
13	302	商品和服务支出			31.79	0.00	31.79	
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	2.50	0.00	2.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.79	0.00	7.79	
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			112.36	112.36	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112.36	112.36	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	
27	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
28	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	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	3.78	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	3.78	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	3.78	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	0.45	九、对个人和家庭的补助	0.45
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	3.33
16					其他支出	3.33		
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	3.78	本年支出合计	3.78	本年支出合计	3.78	本年支出合计	3.78

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	26.64	
2	605	陇县河北镇人民政府	26.64	
3	605001	陇县河北镇人民政府	26.64	
4		专用项目	26.64	
5		第一书记驻村工作队经费	4.00	
6		2022年驻村第一书记及工作队 经费	4.00	下达2022年驻村第一书记及工作队经费，保障工作队工作正常开展
7		民政工作经费	3.56	
8		2023年民政工作经费	3.56	下达2023年民政工作经费，保障民政工作正常开展
9		农村公共基础设施管护资金	7.20	
10		2022年农村公共基础设施管护 资金	7.20	下达2022年农村公共基础设施管护资金，保障基础设施正常管护
11		人大会议费	3.10	
12		2023年人大会议费	3.10	下达2023年人大会议费，保障人大会议正常开展
13		疫情防控专项经费	5.00	
14		2022年疫情防控网格员生活补 助	3.00	下达2022年疫情防控网格员生活补助，保障疫情防控网格员权益
15		疫情防控专项经费3	2.00	下达疫情防控专项经费，保障疫情防控工作正常进行
16		种烟村烤烟生产扶持资金	3.78	
17		2021年种烟村烤烟生产扶持资 金	3.33	下达2021年种烟村烤烟生产扶持资金，发展烤烟产业
18		2021年种烟先进户奖补	0.45	下达2021年种烟先进户奖补，促进烤烟发展

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	4.40	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	0.00	5.10	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.10	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
2	605	陇县河北镇人民政府	4.40	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	0.00	5.10	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.10	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
3	605001	陇县河北镇人民政府	4.40	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	0.00	5.10	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.10	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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			

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15

部门(单位)名称		陇县河北镇人民政府			
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
				874.45	874.45
	金额合计		874.45	874.45	
年度总体目标	2023年预算总金额8744484元，均按要求发放到位，完成年度主要任务				
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	资金数	=874.45万元	
		质量指标	保障2023年整体基本支出	得到保障	
		时效指标	完成时限	当年完成	
		成本指标	使用资金数	=874.45万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会事业发展	得到促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障2023年基本支出、专用项目支出	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于97%	

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。					