

陇县天成镇人民政府
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

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）主要职责是：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展

，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育重业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育，兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个办公室。包括：党政办公室、乡村振兴办公室、综治维稳安全办公室、党建办公室、人居环境办公室、便民服务大厅 6 个办公室。

二、2023年度部门工作任务

2023 年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标，围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求，以脱贫攻坚为重点，着力壮大“五色产业”，持续做美人居环境，不断深化社会治理，全力建设“环境美、产业特、治理好、人气旺的富裕天成、特色天成、休闲天成、秀美天成、和谐天成”。

（一）决战决胜脱贫攻坚，奋力建设富裕天成

一要强化保障促脱贫。针对脱贫人口，坚持分类施策，强化全面精准帮扶，针对有劳动力的贫困人口，整合帮扶资源，加强技能培训和就业指导，推动就业意愿、就业技能和就业岗位精准对接。二要预警监测防返贫。全面落实“四个不摘”要求，聚焦“三个关注”、紧盯“四个提升”、完善“五项机制”、做实“四个防止”，切实抓好巩固提升防返贫工作，针对脱贫监测户、边缘户和其他监测户要持续开展大排查大走访，落实好预警监测机制，定期进行研判，跟踪各项政策落实。

（二）着力优化产业布局，奋力建设特色天成

一要建设羊乳强镇。抓好奶山羊分户扩群工作，确保今年奶山羊存栏量稳步提升。二要打造苹果大镇。以建设万亩有机果园基地为目标，加快断档地块和集中连片栽植。要充分发动群众参加果园地日常管理，全面落实通带、拓盘、果园病虫害防治等技术措施，让苹果产业真正成为群众增收致富的支柱产业。三要壮大食用菌产业。以八龙潭、铁塬、王家庄食用菌基地为重点，要加快菌棒的入场进度，鼓励群众积极分包大棚，严把“农产品绿色无公害”质量关，全面推进食用菌产业提质增效。四要做强旅游名镇。关山村、八龙潭村处在关山景区核心位置，要持续做好做强绿色旅游品牌，积极鼓励群众开办农家乐、出售土特产，经营骑马等特色项目，让游客“爱上关山、再来关山”。坚持依托大美关山旅游，充分盘活雷音山景区、马曲东沟景区、观唐厚朴民宿、普裕花田农业综合体等人文景观，深挖铁塬村民俗剪纸、王马咀村布鞋、王家庄村花布枕头等特色旅游产品，吸引更多的游客来天成旅游，打响自然天成旅游品牌。五要做优烤烟产业。以张家山村现代烟草农业示范基地为重点，抓好烟田倒茬和土地流转，持续巩固烤烟产业的脱贫带动作用。六要做“甜”蜂蜜产业。依托铁塬村城源中蜂养殖专业合作社、八龙潭村丰民蜂业专业合作社，带动更多地群众参加中蜂养殖，建立“合作社+贫困户”带贫模式，不断深挖蜂蜜的食用、药用价值，让蜂蜜产业成为带动贫困群众致富，促进农民增收的“甜蜜事业”。七是统筹发展其他产业。范家营村的西瓜，铁

塬村、马曲村的草莓，张家山村、铁塬村的中药材、上寨子村、铁塬村的葡萄、葵花籽同步推进，要鼓励群众进一步扩展壮大种植规模，加强日常管理，提高产品质量，让产业发展成为富民强镇的重要基石。

（三）狠抓重大项目建设，奋力建设休闲天成

项目建设是推动发展的强大引擎，要始终把加快发展作为第一要务，坚持把项目建设作为推动追赶超越发展的总抓手和硬支撑，把“休闲经济”作为项目建设的主攻方向，全力抓好“两线经济带”，奋力建设休闲天成。同时要牢固树立开放发展理念，坚持引进来走出去并举，紧盯行业领军、大型国企、重点民企和发达地区，聚焦生态羊乳、绿色食品、旅游产品等重点领域，量身定制招商方案，实现招商到位资金再上新台阶。

（四）持续强化民生保障，奋力建设和谐天成

全镇上下要坚持以人民为中心的发展思想，把群众对美好生活的向往作为奋斗目标，加快各项民生任务落实，不断提高群众幸福指数。要坚持教育优先，积极开展师德师风教育，持续提高学校的管理水平及教学质量；要做实民生保障，加大对镇、村医疗机构的管理力度，提高合疗参合率，做好新型城乡居民社会养老保险、最低生活保障等工作，关注留守儿童、妇女、老年人、残疾人的生产生活状态，切实保障贫困、弱势群体合法权益。发挥农村“幸福院”作用，深入推进农村“身后

事”关怀，确保老有所养、灾有所济、孤有所托、残有所助。要做细平安建设，不断增强“七五”普法宣传工作实效，深入推进平安建设，依法打击各类违法犯罪行为，增强人民群众的安全感。畅通信访渠道，完善信访工作流程，规范信访秩序，强化信访问题源头治理，妥善化解信访热点难点问题。要强化食品药品安全监管，加强镇区内超市、商店、餐馆、红白喜事的监管力度，确保群众“舌尖上的安全”。要狠抓疫情防控不松懈，立足常态化防控，坚持思想不松、责任不变、力量不减、措施不降，筑牢织密“外防输入、内防反弹”防线，持续抓好排查管控，充分发挥网格化作用，加强日常防控，强化疫情监测、预警工作，确保不出问题。要强化便民服务大厅作用，进一步深化完善村级代办员制度和便民服务功能，简化办事程序，提高办事效率。

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。

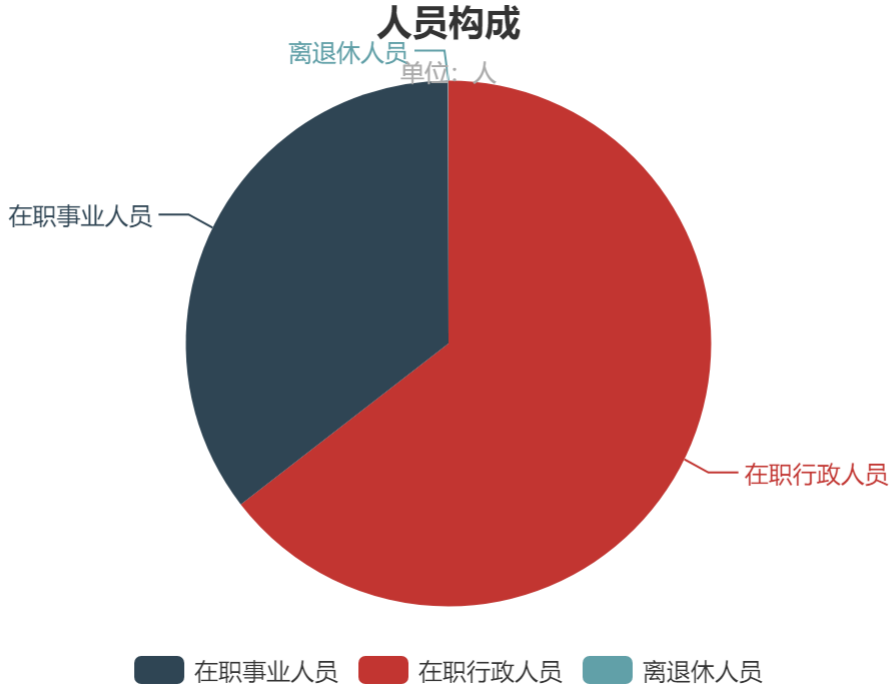
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县天成镇人民政府	

2	陇县财政局天成财政所	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人、事业编制19人；实有人员34人，其中行政20人、事业11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1122.5499万元、其中一般公共预算拨款收入1113.9199万元、政府性基金拨款收入8.6300万元、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284.8883万元，主要原因是项目收入增加；2023年本部门预算支出1122.5499万元，其中一般公共预算拨款支出1113.9199万元、政府性基金拨款支出8.6300万元、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284.8883万元，主要原因是项目收入增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1122.5499万元，其中一般公共预算拨款收入1113.9199万元、政府性基金拨款收入8.6300万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加284.8883万

元，主要原因是项目收入增加；2023年本部门财政拨款支出1122.5499万元，其中一般公共预算拨款支出1113.9199万元、政府性基金拨款支出8.6300万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加284.8883万元，主要原因是项目支出。

（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1113.9199万元，较上年增加276.2583万元，主要原因是机关人员职级晋升、调资增加、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1113.9199万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）416.0954万元，较上年增加47.3165万元，原因是机关行政人员职级晋升、调资增加。

(2) 事业运行（2010350）108.9939万元，较上年增加24.6446万元，原因是机关事业单位人员职级晋升、调资增加。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是上年未将其他一

般公共服务支出单列。

(4) 一般行政管理事务（2080202）5.0400万元，较持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.9380万元，较上年增加10.2408万元，原因是机关人员调资增加，养老缴费基数上调。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.9690万元，较上年增加4.8138万元，原因是机关人员调资增加，职业年金缴费基数上调。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6612万元，较上年增加（减少）0.6612万元，原因是上年未将其他社会保障和就业支出单列。

(8) 行政单位医疗（2101101）21.1194万元，较上年增加0.3663万元，原因是机关人员调资增加，医疗保险缴费基数上调。

(9) 小城镇基础设施建设（2120303）127.8500万元，较上年增加127.8500万元，原因是结转上年度城镇化发展专项资金。

(10) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.9500万元，较上年增加1.9500万元，原因是结转上年第一书记驻村工作队经费。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）222.7025万元，较上年减少22.4975万元，原因

是部分村干部工资下年发放。

(12)其他保障性安居工程支出(2210199)68.9700万元,较上年增加68.9700万元,原因是结转上年异地搬迁后续扶持专项资金。

(13)住房公积金(2210201)48.6305万元,较上年增加12.4926万元,原因是机关人员调资增加,公积金缴费基数上调。

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1122.5499万元。

工资福利支出(301)656.2974万元,较上年增加126.841万元,原因是人员增加、人员工资调整。

商品和服务支出(302)29.548万元,较上年减少54.1252万元,原因是减少日常办公支出。

对个人和家庭的补助(303)224.2645万元,较上年减少0.2675万元,原因是补贴项目减少。

(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1122.5499万元。

工资福利支出(501)656.2974万元,较上年增加126.841万元,原因是人员增加、人员工资调整。

。

商品和服务支出（502）29.548 万元，较上年减少54.1252万元，原因是减少日常办公支出。

对个人和家庭的补助（503）224.2645 万元，较上年减少0.2675万元，原因是补贴项目减少。

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。

2023年本部门当年政府性基金预算支出8.6300万元，较上年增加8.6300万元，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，较上年持平。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1113.9199万元，当年政府性基金预算拨款8.63万元，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26.99万元，较上年减少56.6832万元，主要原因是日常办公事务开支缩减。

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：陇县天成镇人民政府

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	1122.55	一、部门预算	1122.55	一、部门预算	1122.55	一、部门预算	1122.55
2	1、财政拨款	1122.55	1、一般公共服务支出	527.09	1、人员经费和公用经费支出	910.11	1、机关工资福利支出	656.30
3	(1)一般公共预算拨款	1113.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656.30	2、机关商品和服务支出	36.54
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	29.55	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	8.63	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	224.26	4、机关资本性支出(二)	196.82
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	212.44	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	95.61	(2)商品和服务支出	6.99	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	2.77	9、对个人和家庭的补助	227.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.12	(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)	196.82	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	136.48	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	224.65	(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	5.86

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.86		
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	117.60				
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	1122.55	本年支出合计	1122.55	本年支出合计	1122.55	本年支出合计	1122.55
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	1122.55	支出总计	1122.55	支出总计	1122.55	支出总计	1122.55
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1122.55	一、财政拨款	1122.55	一、财政拨款	1122.55	一、财政拨款	1122.55
2	1、一般公共预算拨款	1113.92	1、一般公共服务支出	527.09	1、人员经费和公用经费支出	910.11	1、机关工资福利支出	656.30
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	656.30	2、机关商品和服务支出	36.54
4	2、政府性基金拨款	8.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.55	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	224.26	4、机关资本性支出(二)	196.82
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	212.44	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	95.61	(2)商品和服务支出	6.99	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	2.77	9、对个人和家庭的补助	227.03
11			10、卫生健康支出	21.12	(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)	196.82	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	136.48	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	224.65	(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	5.86

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.86		
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	117.60				
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	1122.55	本年支出合计	1122.55	本年支出合计	1122.55	本年支出合计	1122.55
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	1122.55	支出总计	1122.55	支出总计	1122.55	支出总计	1122.55

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	1,113.92	880.56	29.55	203.81	
2	201	一般公共服务支出	527.09	497.54	29.55	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	525.09	497.54	27.55	0.00	
4	2010301	行政运行	416.10	388.55	27.55	0.00	
5	2010350	事业运行	108.99	108.99	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	95.61	90.57	0.00	5.04	
9	20802	民政管理事务	5.04	0.00	0.00	5.04	
10	2080202	一般行政管理事务	5.04	0.00	0.00	5.04	
11	20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	127.85	0.00	0.00	127.85	
20	21203	城乡社区公共设施	127.85	0.00	0.00	127.85	
21	2120303	小城镇基础设施建设	127.85	0.00	0.00	127.85	
22	213	农林水支出	224.65	222.70	0.00	1.95	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.95	0.00	0.00	1.95	

24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95	0.00	0.00	1.95
25	21307	农村综合改革	222.70	222.70	0.00	0.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.70	222.70	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	117.60	48.63	0.00	68.97
28	22101	保障性安居工程支出	68.97	0.00	0.00	68.97
29	2210199	其他保障性安居工程支出	68.97	0.00	0.00	68.97
30	22102	住房改革支出	48.63	48.63	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	48.63	48.63	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			1,113.92	880.56	29.55	203.81	
2	301	工资福利支出			656.30	656.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.10	239.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.56	153.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.44	38.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.33	23.33	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	59.94	59.94	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.97	29.97	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.63	48.63	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.55	41.55	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36.54	0.00	29.55	6.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.49	0.00	5.50	6.99	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	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	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.55	0.00	7.55	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			224.26	224.26	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224.26	224.26	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			196.82	0.00	0.00	196.82	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	196.82	0.00	0.00	196.82	

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	910.11	880.56	29.55	
2	201	一般公共服务支出	527.09	497.54	29.55	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	525.09	497.54	27.55	
4	2010301	行政运行	416.10	388.55	27.55	
5	2010350	事业运行	108.99	108.99	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
10	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00	
13	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
21	210	卫生健康支出	21.12	21.12	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	21.12	21.12	0.00
25	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
26	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
27	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
28	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
29	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
31	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	213	农林水支出	222.70	222.70	0.00
33	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
34	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
36	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
37	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
38	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
39	21307	农村综合改革	222.70	222.70	0.00
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.70	222.70	0.00
42	221	住房保障支出	48.63	48.63	0.00
43	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
44	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
45	22102	住房改革支出	48.63	48.63	0.00
46	2210201	住房公积金	48.63	48.63	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			910.11	880.56	29.55	
2	301	工资福利支出			656.30	656.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.10	239.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.56	153.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.44	38.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.33	23.33	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	59.94	59.94	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.97	29.97	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.63	48.63	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.55	41.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.55	0.00	29.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.55	0.00	7.55	
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			224.26	224.26	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224.26	224.26	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39999	其他支出	50201	办公经费	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	8.63	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	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	8.63	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	8.63	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	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	2.77	九、对个人和家庭的补助	2.77
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	5.86
16					其他支出	5.86		
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	8.63	本年支出合计	8.63	本年支出合计	8.63	本年支出合计	8.63

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	212.44	
2	610	陇县天成镇人民政府	212.44	
3	610001	陇县天成镇人民政府	212.44	
4		专用项目	212.44	
5		160万 2021年城镇化发展专项资金	127.85	
6		160万2021年城镇化发展专项资金	127.85	160万 2021年城镇化发展专项资金
7		2021年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金180万	68.97	
8		2021年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金180万	68.97	下达2021年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金180万，保障异地搬迁正常开展
9		2021年种烟村烤烟生产扶持奖励资金	8.63	
10		2021年种烟村烤烟生产扶持奖金	2.77	2021年种烟村烤烟生产扶持奖励资金
11		2021年种烟村烤烟生产扶持奖励资金	5.86	2021年种烟村烤烟生产扶持奖励资金
12		2022年驻村工作队及第一书记工作经费	1.95	
13		2022年驻村工作队及第一书记工作经费	1.95	2022年驻村工作队及第一书记工作经费
14		民政工作经费	5.04	
15		2023年民政工作经费	5.04	下达2023年民政工作经费，保障民政工作正常开展

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	4.55	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.55	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	0.00
2	610	陇县天成镇人民政府	4.55	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.55	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	0.00
3	610001	陇县天成镇人民政府	4.55	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.55	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	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		陇县天成镇人民政府			
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
				1113.92	1113.92
	金额合计		1,113.92	1,113.92	
年度总体目标	完成2023年基本各项支出、专项支出、保障机关正常运行。				
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	个数		40
		质量指标	完成2023年基本各项支出、专项支出、保障机关正常运行。		98%
		时效指标	按时兑付		100%
		成本指标	金额		11139199.1
	效益指标	经济效益指标	完成2023年基本各项支出、专项支出、保障机关正常运行。		98%
		社会效益指标	完成2023年基本各项支出、专项支出、保障机关正常运行。		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成2023年基本各项支出、专项支出、保障机关正常运行。		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		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。					