

附件 1

陇县东风镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 基本情况。

镇党委、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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）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。

（二）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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

（三）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，发展农村体育事业，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。

（四）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

全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况

根据陇办字（2019）50号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心、（5）退役军人服务站。

二、工作任务

新的一年，政府系统要不断从党的二十大精神中汲取奋进力量，不断加强自身建设，以功成不必在我、功成必定有我的境界，努力干出经得起时间、人民、历史检验的新业绩。

强化政治建设，始终忠诚核心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会“两个确立”的决定性意义，始终对“国之大者”心中有数，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严守党的政治纪律和政治规矩，争做落实县委县政府和镇党委决策部署的表率。

强化能力建设，始终依法办事。扎实推进发展政府建设，做到依法用权、依规履责、依章办事。依法接受人大、政协监督，自觉接受社会和舆论监督，高质量办好代表建议和委员提案。坚持守正创新，因时因势闯新路、开新局，深化解放思想大讨论，着力在引进重大项目、乡村振兴等方面实现新突破。

强化作风建设，始终担当有为。发扬“勤快严实精细廉”作风，坚持工作清单化、责任唯一化、推进节点化，激扬干事创业激情、定了就干、干就干好。强化责任意识，以实干论英雄，面对矛盾挺身而出，面对困难勇于破解，敢想敢干、敢作敢为，干一事、成一事，争创一流业绩。

强化纪律建设，始终风清气正。坚决贯彻全面从严治党要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严守廉洁自律准则，全面落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，永葆清为民、务实、清廉治本色。

实干书写精彩答卷，奋斗开创美好未来。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，凝心聚力、解放思想，真抓实干、勇毅前行，奋力谱写东风镇高质量发展新篇章！

三、预算单位构成

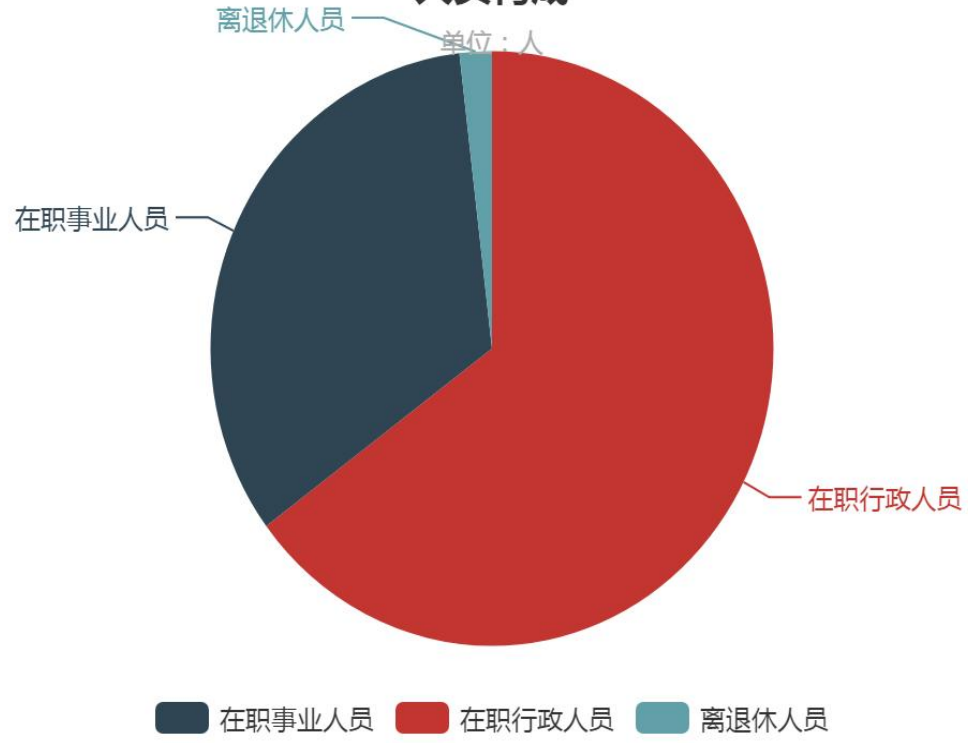
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
本部门无二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东风镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、事业编制 19 人。实有在职人员共计 38 人，其中行政人员 26 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、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1226.81万元，其中一般公共预算拨款收入1226.81万元，2023年本部门预算收入较上年增加124.6万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加；2023年本部门预算支出1226.81万元，其中一般公共预算拨款支出1226.81万元，2023年本部门预算支出较上年增加124.6万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1226.81万元，其中一般公共预算拨款收入1226.81万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加124.6万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加；2023年本部门财政拨款支出1226.81万元，其中一般公共预算拨款支出1226.81万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加124.6万元，主要原因是人员工资福利及对个

人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1226.81万元，较上年增加124.6万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出1226.81万元，其中：

（1）行政运行（2010301）575.45万元，较上年增加145.7万元，主要原因是人员岗责奖套改基础性绩效奖项目，整体工资标准提高，导致预算支出增加；

（2）事业运行（2010350）146.64万元，较上年增加44.96万元，主要原因是人员岗责奖套改基础性绩效奖项目，整体工资标准提高，导致预算支出增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）2万元，较上年增加2万元，主要原因是调整预算科目，

导致预算支出增加；

(4) 一般行政管理事务（2080202）10.8万元，与上年保持一致。

(5) 行政单位离退休（2080501）14.58万元，较上年增加14.58万元，主要原因是调整预算科目，导致预算支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）33.42万元，较上年增加4.22万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.75万元，主要原因是调整预算科目，导致预算支出增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）9万元，较上年增加9万元，主要原因是本年增加此项预算科目，导致预算支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）24.89万元，较上年增加0.8万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 409.3 万元, 较上年减少 4.54 万元, 原因是村干部人数减少, 导致预算支出减少。

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 1226.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 719 万元, 较上年增加 104.84 万元, 主要原因是人员岗责奖套改基础性绩效奖项目, 整体工资标准提高, 导致预算支出增加;

商品和服务支出(302) 103.52 万元, 较上年减少 17.2 万元, 主要原因是控制减少了商品和服务支出类相关预算科目, 导致预算支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 404.28 万元, 较上年增加 14.68 万元, 原因是科目调整, 增加对村干部补贴项目, 导致预算支出增加。

(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 1226.81 万元，其中：

工资福利支出（501）719 万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是人员岗责奖套改基础性绩效奖项目，整体工资标准提高，导致预算支出增加；

商品和服务支出（502）103.52 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是控制减少了商品和服务支出类相关预算科目，导致预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）404.28 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是科目调整，增加对村干部补贴项目，导致预算支出增加。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2022 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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。

- 1、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。
- 2、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 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是今年暂时未安排人大会议类项目，暂未做此项预算。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变动；人大会议费 0 万元，较上年减少 3.2，原因是今年暂时未安排人大会议类项目，暂未做此项预算。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 1226.81 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 103.52 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是控制减少了商品和服务支出类相关预算科目，导致预算支出减少；

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：陇县东风镇人民政府

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年综合部门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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门2023年无政府性基金
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无上年结转资金
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（不含上年结转）	是	本部门2023年无政府采购
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（不含结转）	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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1226.81	一、部门预算	1226.81	一、部门预算	1226.81	一、部门预算	1226.81
2	1、财政拨款	1226.81	1、一般公共服务支出	724.08	1、人员经费和公用经费支出	1176.3	1、机关工资福利支出	719.00
3	(1)一般公共预算拨款	1226.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	719.00	2、机关商品和服务支出	103.52
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	59.02	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	398.28	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	50.5	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	59.54	(2)商品和服务支出	44.5	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	404.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.88	(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	409.3	(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	0.00				
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	1226.81	本年支出合计	1226.81	本年支出合计	1226.81	本年支出合计	1226.81
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	1226.81	支出总计	1226.81	支出总计	1226.81	支出总计	1226.81

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1226.81	一、财政拨款	1226.81	一、财政拨款	1226.81	一、财政拨款	1226.81
2	1、一般公共预算拨款	1226.81	1、一般公共服务支出	724.08	1、人员经费和公用经费支出	1176.3	1、机关工资福利支出	719.00
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	719.00	2、机关商品和服务支出	103.52
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	59.02	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	398.28	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	50.5	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	59.54	(2)商品和服务支出	44.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	404.28
11			10、卫生健康支出	33.88	(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	409.3	(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	0.00				
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	1226.81	本年支出合计	1226.81	本年支出合计	1226.81	本年支出合计	1226.81
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	1226.81	支出总计	1226.81	支出总计	1226.81	支出总计	1226.81

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1226.81	1141.77	34.53	50.50	
2	201	一般公共服务支出	724.08	689.54	34.53	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	722.08	689.54	32.53	0.00	
4	2010301	行政运行	575.44	542.90	32.53	0.00	
5	2010350	事业运行	146.63	146.63	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	59.54	48.74	0.00	10.80	
9	20802	民政管理事务	10.80	0.00	0.00	10.80	
10	2080202	一般行政管理事务	10.80	0.00	0.00	10.80	
11	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	

16	210	卫生健康支出	33.88	24.88	0.00	9.00	
17	21004	公共卫生	9.00	0.00	0.00	9.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	409.30	378.60	0.00	30.70	
22	21307	农村综合改革	409.30	378.60	0.00	30.70	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.30	378.60	0.00	30.70	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1,226.81	1,141.77	34.54	50.50	
2	301	工资福利支出			719.00	719.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.51	268.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.23	43.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.73	26.73	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	66.83	66.83	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.42	33.42	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.89	24.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.94	69.94	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			103.53	24.49	34.54	44.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	49.50	0.00	5.00	44.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	

20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.49	24.49	0.00	0.00
24	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
25	303	对个人和家庭的补助			404.28	398.28	0.00	6.00
26	30301	离休费	50905	离退休费	14.58	14.58	0.00	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378.60	378.60	0.00	0.00
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	0.00

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,176.32	1,141.78	34.54	
2	201	一般公共服务支出	724.08	689.54	34.54	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	722.08	689.54	32.54	
4	2010301	行政运行	575.45	542.91	32.54	
5	2010350	事业运行	146.63	146.63	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	208	社会保障和就业支出	48.75	48.75	0.00	
12	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	

18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
19	210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
22	21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
23	2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
24	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
25	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
26	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
27	213	农林水支出	378.60	378.60	0.00
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
29	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
31	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
33	21307	农村综合改革	378.60	378.60	0.00
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.60	378.60	0.00
35	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
36	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
37	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00

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-不含上年结转）

金额单位：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			1,176.31	1,141.77	34.54	
2	301	工资福利支出			719.00	719.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.51	268.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.23	43.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.73	26.73	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	66.83	66.83	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.42	33.42	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.89	24.89	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.07	54.07	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.94	69.94	0.00	
13	302	商品和服务支出			59.03	24.49	34.54	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	

20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	
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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.49	24.49	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			398.28	398.28	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	14.58	14.58	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378.60	378.60	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		

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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	50.50	
2	601	陇县东风镇人民政府	50.50	
3	601001	陇县东风镇人民政府	50.50	
4		专用项目	50.50	
5		村及办公经费	30.70	
6		2022 年村级办公经费	30.70	2022 年村级办公经费
7		民政工作经费	10.80	
8		2023 年民政工作经费	10.80	2023 年民政工作经费
9		疫情防控网格员生活补助	6.00	
10		疫情防控网格员生活补助	6.00	疫情防控网格员生活补助
11		疫情防控专项经费	3.00	
12		疫情防控专项经费 95 号文件	3.00	疫情防控专项经费 95 号文件

表 11

2023 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------------	------------	------	------	----

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00				
2	601	陇县东风镇人民政府	5.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00				
3	601001	陇县东风镇人民政府	5.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00				

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		村级办公经费			
主管部门		陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.70	
		其中：财政拨款		30.70	
		其他资金			
总体目标	2023 年 17 个行政村村级办公经费预算 40.5 万元，严格按照标准分季度发放到村，村干部群众满意度达 95%。				
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	307000	307000	
		质量指标	保障村级事务正常运行		
		时效指标	2023 年 12 月底发放率达 100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级事务正常运行		
		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	村级满意度达 95%	95%	

表 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.8	
		其中：财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	陇县东风镇人民政府：2023 年民政工作经费 108000，用于保障全年民政工作事务正常运行，服务群众满意率达 95%				
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	108000	108000	
		质量指标	用于保障全年民政工作事务正常运行		
		时效指标	2023 年	2023	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保障全年民政工作事务正常运行		
		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	服务群众满意率达 95%	95%	

表 14-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		疫情防控网格员补助			
主管部门		陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	陇县东风镇人民政府：疫情防控网格员补贴按照标准要求，3月底前资金发放率达100%，网格员满意度达95%				
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	60000	60000	
		质量指标	用于疫情防控网格员补助	用于疫情防控网格员补助	
		时效指标	2023年3月前	2023年3月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年12月前支付率达100%	100%	
		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	网格员满意度达95%	95%	

表 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		疫情防控专项经费			
主管部门		陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	陇县东风镇人民政府：疫情防控专项经费按照文件要求，专款专用，3月底前资金支付率达100%，群众满意度达95%				
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	30000	30000	
		质量指标	用于疫情防控专项费用	用于疫情防控专项费用	
		时效指标	2023年3月前	2023年3月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年3月前支付率达100%	100%	
		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	群众满意度达95%	95%	

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。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		陇县东风镇人民政府			
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
			1226.81	1226.81	
	金额合计		1226.81	1226.81	
年度总体目标	2023 年总预算 1226.81 万元，2023 年 12 月底前完成各项支出，支付率达 100%，服务群众及干部满意度达 95%。				
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	12268098.52		12268098.52
		质量指标	2023 年总预算		2023 年总预算
		时效指标	2023 年 12 月底前完成各项支出		12 月底
		成本指标	机关类各项支出		机关类各项支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付率达 100%		100
		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	服务群众及干部满意度达 95%		95%

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。

表 16

2023年专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		陇县东风镇人民政府			
主管部门		陇县东风镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.50	年度资金总额：	50.50
		其中：财政拨款	50.50	其中：财政拨款	50.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	各类人员及经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作顺利开展。			各类人员及经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作顺利开展。	
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	村干部人员控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率明显提升	100%	
		时效指标	村级办公经费按时发放	按季度发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障村级事务正常运行		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	95%	

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。