

陇县城关镇人民政府
2023 年部门预算

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

（一）主要职责：

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，新农村新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，加强扶贫开发和公共服务。

5. 5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
6. 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. 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. 8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
9. 9. 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；
10. 10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

陇县城关镇人民政府属乡镇一级预算单位。内设 13 个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、乡村振兴办公室、便民服务大厅、财政所、司法所、农业农村办公室、项目办公室、安监办、教文卫办、市场监管所、征迁办。

二、工作任务

一、集中力量抓产业争项目，力促经济持续稳定增长

坚定不移构建现代产业体系。紧紧依托全县经济发展大框架，加快融入产业发展格局，推动产业体系绿色化、特色化、优质化和品牌化。发挥“双百”产业基地和村级集体经济组织、股份经济合作社、农民专业合作社牵引作用，扶持培养新型经营主体和职业农民。依托北关油桃、陵底下大蒜、千邑苹果、东关果蔬等特色优势产业，按照“一村一品”推进农业规模经营和专业化经营，加快优质特色农产品供给基地建设，着力引进和培育一批冷链、深加工企业，进一步衍生和拉长产业链条，增加产业附加值，增强农产品抵御风险能力。加快发展农村电商，全面贯通农产品线上、线下销售渠道。

坚定不移强化项目支撑。坚持大抓项目、抓大项目、抓高质量项目的鲜明导向，加大项目谋划编制力度，积极争取中央预算内资金、地方政府专项债券。坚定不移落实开放发展走出去战略，强化全员招商，以商招商，实现以大招商带动大发展，以大项目实现大跨越。实行项目落地保姆式服务，紧盯手续办理、开工建设、施工推进、投产达效四个环节抓落实，创造项目建设“城关速度”。系统谋划推进秦源文化产业园五期、新民巷西侧旧村改造、北贤巷棚户区改造安置楼、高陵村2023年以工代赈示范项目、6个村高标准农田建设项目等重点项目，强力推进陇县平鑫创业大厦建设项目、中电建100兆瓦农光互补项目重点项目扩建续建。全面拉开中核汇能农牧光互补、中电光伏等新能源项目

建设，不断优化镇域产业结构。

二、统筹城乡融合发展，加快推动乡村全面振兴

立足区位优势，加快以县城为重要载体的城镇化建设步伐，聚力打造乡村全面振兴样板镇，推动城乡结构再优化、功能再完善、品质再提升。

高品质推进城市更新。锚定棚改三年攻坚行动目标不动摇，加快北坡西路、北贤巷和水银河片区征迁进度，明确南街东片区征迁任务，一体推进水银河公园片区征迁。持续完善城市功能，做好县委党校、陇州会议中心、城西汽配城等项目用地保障。全力配合陇马路、千邑路、212 过境段提升改造中山大桥建设北贤巷道路拓宽工程，下茬做好 G344 店子段、东关路、陇清路北关段等 5 个出城方向市政化改造，完善垃圾处理、污水管网、天然气管网等基础设施配套提升。加强城市精细化管理，支持智慧社区管理平台城区范围全覆盖，破解北城、东城、西城社区阵地问题，加快四型社区创建进程。

高标准巩固脱贫攻坚成果。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，推行巩固脱贫成果责任到人、划片到户的“网格化”管理模式，紧盯“三类监测人员”，做到应纳尽纳、应扶尽扶。计划投入财政衔接资金 1900 余万元，实施基础设施、产业发展补短板项目 10 个，新增脱贫小额信贷 950 万元以上，稳步提高兜底保障水平，持续巩固“三保障”和饮水安全成果。大力实施

“万企兴万村”行动，持续拓展帮扶实效。

高质量建设宜居宜业和美乡村。坚持规划引领、典型引路，聚力打造乡村振兴新样板。积极争取项目，加快补齐产业和基础设施短板，实施特色产业升级、污水处理、通村组道路改造提升、垃圾处理项目6个，改建污水管网3500米，农村公路2.1万平方米，新建公厕3个。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进村庄绿化美化亮化，争创全链条垃圾处理标杆镇，打造乡村振兴示范村3个、农村人居环境整治示范村5个。深化拓展新时代文明实践中心建设，开展农村移风易俗重点领域问题专项治理，重点解决好高价彩礼、人情攀比等群众反映强烈、社会舆论普遍关注的突出问题。

三、倾情倾力保障民生，实现发展成果全民共享

始终坚持民生投入只增不降，倾力办好惠民实事，推动发展成果更多更公平惠及广大群众。

加大民生保障力度。落实一次性交通补贴、一次性就业补贴等政策，争取年内转移就业人数突破1.5万人。扩大低保、五保、残疾人两项补贴等社会救助政策覆盖面，实现应纳尽纳，应保尽保。持续加大“一老一小”保障力度，年内完成北城社区、东城社区日间照料中心建设，探索社区居家养老社会化服务新模式。完善困境儿童保障机制，推进村（社区）儿童之家全覆盖，扎实做好全国未成年人保护示范县创建工作。城乡居民养老保险、医疗保险参保率达到100%。

加快社会事业发展。优先发展教育事业，合力推进北关明德幼儿园、崇文小学、秦源初级中学等镇域内学校校建工程。完善控辍保学长效机制，推动义务教育优质均衡发展，提升学前教育普及普惠水平。推进健康城关建设，积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平。加强突发公共卫生事件应急和重大疾病防控能力建设，不折不扣落实好疫情防控优化措施，不断提高群众防护意识和能力。配合做好县公共卫生应急中心、县精神卫生康复中心等项目落地开工。深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果。繁荣文化事业和文化产业，开展群众性精神文明创建、道德模范评选活动，提升文化软实力和社会文明程度。

提升社会治理水平。强化底线思维和风险防范意识，全面履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产工作机制，做到周排查、月跟踪销号、季度大检查，守好安全底线。持续推进法治城关建设，坚持和发展“网格化管理”、“八帮八解”，强化多元化调处工作机制。坚持专群结合、群防群治，深化平安镇、平安村（社区）、平安家庭等基层平安创建，不断提升群众平安建设满意率。

四、笃行不怠真抓实干，持续加强政府自身建设

面对新时代、新任务、新要求，我们将以高质量发展和人民满意为最高追求，以更高标准、更实

作风提升履职能力，不断开创政府工作新局面。

建设忠诚履职政府。始终把政治建设摆在首位，铸牢忠诚“第一底色”。进一步坚定理想信念、恪守“亲清”政商关系、增强拒腐防变能力。主动服从和服务大局，认真履职尽责，把贯彻县委、县政府和镇党委各项决策部署作为责无旁贷的政治责任，坚决做到党委有安排、政府抓落实、执行出实效。

建设民主法治政府。规范行政决策程序，严格执行“三重一大”集体决策制度，主动接受各方监督，让各项决策更符合实际、更合民意。加强政府支出管理，坚决压减一般性和非刚性、非重点、非急需支出。推进数字政府建设，提升政务公开实效，确保政府工作更透明、办事流程更简明。

建设务实为民政府。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，高质量办好民生实事，努力把民生“痛点”作为施政“要点”、变成群众生活“亮点”。健全领导包抓、专班推进、跟踪督办等机制，以任务化、项目化、清单化、销号制方式狠抓工作落实，真正把难办的事办成、把能办的事办好、把该办的事办出水平，用实干担当书写人民群众认可的合格答卷。

三、预算单位构成

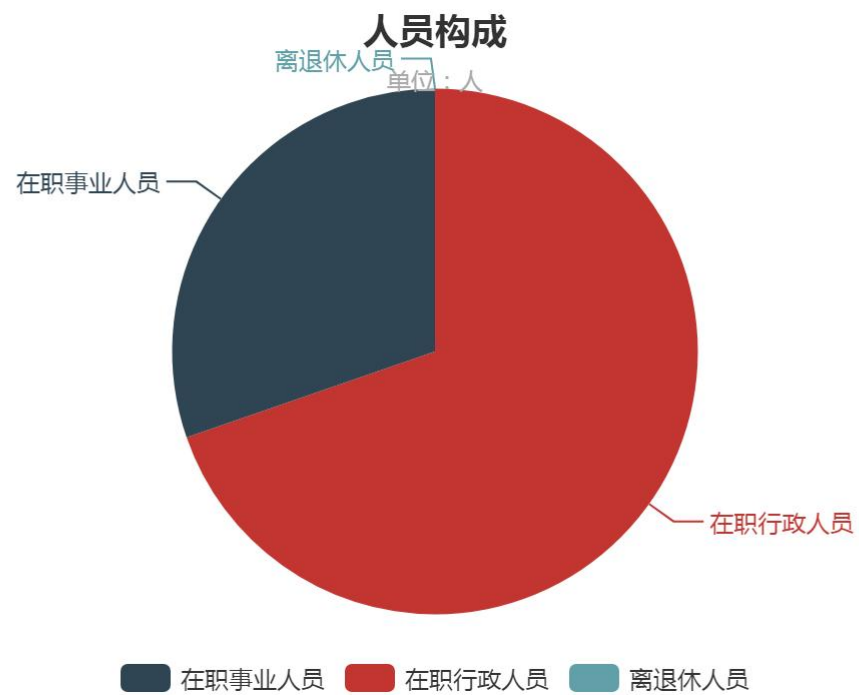
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县城关镇人民政府本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县城关镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 58 人、事业编制 21 人；实有人员 61 人，其中行政 48 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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1511.8884万元，其中一般公共预算拨款收入1511.8884万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加105.5781万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加；本部门当年预算支出1511.8884万元，其中一般公共预算拨款支出1511.8884万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加105.5781万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门当年财政拨款收入1511.8884万元，其中一般公共预算拨款收入1511.8884万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加105.5781万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加；本部门当年财政拨款支出1511.8884万元，其中一般公共预算拨款支出1511.8884万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加105.5781万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1511.8884万元，较上年增加105.5781万元，主要原因是业

务量增加导致资金总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1511.8884 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）727.14 万元，较上年增加 104.2045 万元，原因是人员增加导致资金量增加；主要用于行政工资性支出。

(2) 一般行政管理事务（2010302）15.76 万元，较上年减少 6.799 万元，原因是人员减少导致资金量减少；主要用于各类专用项目支出。

(3) 事业运行（2010350）152.928 万元，较上年增加 29.1798 万元，原因是人员增加导致资金量增加，主要用于事业工资性支出。

(4) 一般行政管理事务（2080202）22.8804 万元，与上年持平，主要用于民政事务。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.77 万元，较上年增加 14.5083 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.85 万元，较上年增加 7.6195 万元，原因是

基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(7) 行政单位医疗（2101101）36.88 万元，较上年增加 1.759 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）302.32 万元，较上年减少 83.875 万元，原因是人员减少导致资金量减少，主要用于村级办公日常经费、村组干部工资及离任村干部补助。

(9) 住房公积金（2210201）81.25 万元，较上年增加 20.671 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于住房公积金的缴纳。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1511.8884 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.878 万元，较上年增加 221.8112 万元，原因是人员增加，工资发放量增加；

商品和服务支出（302）107.5904 万元，较上年减少 65.7949 万元，原因是业务量减少，公用经

费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）315.42万元，较上年减少50.4382万元，原因是人员减少，发放量减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1511.8884万元，其中：

工资福利支出（501）1088.8780万元，较上年增加221.8112万元，原因是人员增加，工资发放量增加；

商品和服务支出（502）107.5904万元，较上年减少65.7949万元，原因是业务量减少，公用经费减少，主要用于维持既不按正常办公所需；

对个人和家庭的补助（509）315.42万元，原因是人员减少，发放量减少。

（四）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

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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年持平。其中：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；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动；人大会议费4.8万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、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、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、绩效目标情况说明

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 1511.8884 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 107.5904 万元，较上年减少 65.7949 万元，主要原因是业务量减少，公用经费减少，主要用于维持正常办公所需。

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:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公公及印刷费、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（单位）名称：陇县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购情况
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,511.8884	一、财政拨款	1,511.8884	一、财政拨款	1,511.8884	一、财政拨款	1,511.8884
1、一般公共预算拨款	1,511.8884	1、一般公共服务支出	897.8280	1、人员经费和公用经费支出	1,453.2480	1、机关工资福利支出	1,088.8780
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,088.8780	2、机关商品和服务支出	107.5904
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.9500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315.4200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.6404	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173.6104	(2)商品和服务支出	58.6404	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315.4200
		10、卫生健康支出	36.8800	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20.0000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	302.3200	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81.2500				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,511.8884	本年支出合计	1,511.8884	本年支出合计	1,511.8884	本年支出合计	1,511.8884
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,511.8884	支出总计	1,511.8884	支出总计	1,511.8884	支出总计	1,511.8884

表5

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）

单位：万元

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
	合计	1,511.8884	1,404.2980	48.95	58.6404	
201	一般公共服务支出	897.828	833.118	48.95	15.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	895.828	833.118	46.95	15.76	
2010301	行政运行	727.14	680.19	46.95		
2010302	一般行政管理事务	15.76			15.76	
2010350	事业运行	152.928	152.928			
20199	其他一般公共服务支出	2		2		
2019999	其他一般公共服务支出	2		2		
208	社会保障和就业支出	173.6104	150.73		22.8804	
20802	民政管理事务	22.8804			22.8804	
2080202	一般行政管理事务	22.8804			22.8804	
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	36.88	36.88			
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88			
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88			
212	城乡社区支出	20			20	
21201	城乡社区管理事务	20			20	
2120102	一般行政管理事务	20			20	
213	农林水支出	302.32	302.32			
21307	农村综合改革	302.32	302.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.32	302.32			
221	住房保障支出	81.25	81.25			
22102	住房改革支出	81.25	81.25			
2210201	住房公积金	81.25	81.25			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			1,511.8884	1,404.2980	48.95	58.6404	
301	工资福利支出			1,088.8780	1,088.8780			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.04	398.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.77	329.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.1	80.1			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.108	12.108			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.77	99.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.85	49.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.25	81.25			
302	商品和服务支出			107.5904		48.95	58.6404	
30201	办公费	50201	办公经费	57.2804		4.4	52.8804	
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	15		15		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.76			5.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.55		14.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			315.42	315.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315.42	315.42			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	1,453.2480	1,404.2980	48.95	
201	一般公共服务支出	882.068	833.118	48.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	880.068	833.118	46.95	
2010301	行政运行	727.14	680.19	46.95	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	152.928	152.928		
20199	其他一般公共服务支出	2		2	
2019999	其他一般公共服务支出	2		2	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	150.73	150.73		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	36.88	36.88		
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88		
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出	302.32	302.32		
21307	农村综合改革	302.32	302.32		
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.32	302.32		
221	住房保障支出	81.25	81.25		
22102	住房改革支出	81.25	81.25		
2210201	住房公积金	81.25	81.25		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,453.2480	1,404.2980	48.95	
301	工资福利支出			1,088.8780	1,088.8780		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.04	398.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.77	329.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.1	80.1		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.108	12.108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.77	99.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.85	49.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.25	81.25		
302	商品和服务支出			48.95		48.95	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	15		15	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14.55		14.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			315.42	315.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315.42	315.42		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66.2904	
604	陇县城关镇人民政府	66.2904	
604001	陇县城关镇人民政府	66.2904	
	专用项目	66.2904	
	2022年国企退休人员社会化管理补助资金	7.65	
	2022年国企退休人员社会化管理补助资金	7.65	2022年国企退休人员社会化管理补助资金
	北城社区办公经费	30	
	4个社区办公经费	10	维持陇县4个社区正常运转
	陇县社区“四型”社区创建工作资金	20	陇县社区“四型”社区创建工作资金
	陇县6000年印迹展览馆讲解员工资	5.76	
	陇县6000年印迹展览馆讲解员工资	5.76	根据组织部及城关镇、财政局三家联合商议，发文决定按村组干部工资标准发放工资。
	民政工作经费	22.8804	
	2023年民政工作经费	22.8804	下达2023年民政工作经费，保障民政工作正常开展

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年344国道租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.839	
		其中:财政拨款		13.839	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年344国道租赁费				
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	涉及村级数量	4个	
		质量指标	按发放标准	发放到村	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	13.839万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	辖区群众受益	
		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	群众满意率达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城关镇污水处理厂租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.96	
		其中:财政拨款		2.96	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年城关镇污水处理厂租赁费				
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	租赁亩数	37亩	
		质量指标	场所租赁环境	满足需求	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出	100%	
		成本指标	总金额	2.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员提供工作条件	基本满足	
		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	群众满意率达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级办公经费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.5	
		其中:财政拨款		32.5	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年村级办公经费				
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	涉及村级数量	13个村	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2023年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	32.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众满意率	95%	
		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	村组干部满意率达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关取暖费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年机关取暖费				
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	干部及群众范围	辐射全镇	
		质量指标	2023年11月15日之前集中电力供暖	干部及群众感受良好	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	机关干部及来办事群众感受温暖	
		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	机关干部满意率达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县6000年印迹展览馆讲解员工资			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	
		其中:财政拨款		5.76	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年陇县6000年印迹展览馆讲解员工资				
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	涉及人数	2人	
		质量指标	按发放标准	发放到人	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	5.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众满意度	95%	
		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	讲解员满意度达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年民政工作经费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.88	
		其中:财政拨款		22.88	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年民政工作经费				
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	涉及村级数量	13个村	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	22.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村组干部满意率	95%	
		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	周边群众满意率达	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年人大会议费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	城关镇人民政府2023年人大会议费				
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	涉及代表人数	96人	
		质量指标	按标准按要求发放	发放到人	
		时效指标	2023年12月底之前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	代表人民行使权力,群众反响大	
		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	人大代表满意率达	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关人民政府			
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
	金额合计		1,511.8884	1,511.8884	
年度总体目标	2023年各项基本支出全部按要求拨付，惠及辖区群众及受益群体，更好地完成各项工作。				
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	指标数量		全年预算总额
		质量指标	按标准按要求发放		按要求使用
		时效指标	2023年12月底之前资金发放率		100%
		成本指标	总金额		1511.8884万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众，丰富群众文化生活等
		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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。