

陇县曹家湾镇人民政府  
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

（一）党建引领，党旗增色，凝聚干群向心力。

（二）真抓实干，凝心聚力，全面推动乡村振兴。

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务来抓，严格落实“五级书记抓乡村振兴”和“四个不摘”要求，全面推进乡村建设深入实施。

（三）项目为王，内联外引，积蓄发展驱动力

自觉担当兴镇富民职责，扭住重点领域，狠抓工作落实，推动高质量发展迈上新台阶。

（四）保障民生，强化治理，提升群众幸福感。

牢固树立以人民为中心的思想，在为民谋利益上求突破。

### 二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。全镇工作全镇发展的总体思路是：

（一）举旗定向，凝聚共识，学习贯彻落实党的二十大精神，走高质量发展奋进之路。要深刻认识党的二十大重大政治意义、历史意义和实践意义，紧紧围绕“深学、细悟、笃行”学习党的二

十大精神。开展教育培训和宣传宣讲，做到原原本本学、交流研讨学、融会贯通学、联系实际学、带着问题学，做到学思贯通、知信行统一，全面领悟党的二十大精神。

（二）聚焦重点，尽锐出战，巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，走高质量发展幸福之路。坚持“三农”优先，进一步加快农业农村现代化。全面推进乡村振兴，加快补齐“三农”短板，创造更加美好生活。全面巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。持续加大就业和产业扶持力度，做好小额信贷工作。抓好易地扶贫搬迁后续扶持。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。加强扶贫项目资产管理和监督。做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，在规划、政策、产业、组织、人才、机制等方面实现无缝对接。大力实施产业项目，打造一批乡村振兴重点村、示范村。着力发展现代化农业产业。扛稳粮食安全责任。大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快实施高标准农田项目建设。落实最严格的耕地保护制度，持续开展农村乱占耕地问题整治，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。继续发挥合作社、园区和“双百基地”龙头作用，做强做优烤烟、苹果、食用菌、奶山羊四大特色产业，加强农业基础设施现代化建设，推动农业生产向专业化、标准化、规模化和集约化发展。大力推进特色小镇建设。整合资源，强化投入，构建以烤烟、苹果、奶蓄、香菇为主的四大产业为主导、流渠—咸宜关、红星—教场塬两条产业廊道为引带，核桃、中药材

、蔬菜等竞相发展的特色产业格局，推动农业高质量发展。按照“一村一品、一镇一特色”的要求，大力发展特色产业规模，提升产业品牌效益。逐步形成特色鲜明、结构合理、点轴相连、互动并进的特色产业大镇。

（三）聚力项目，上争外引，增强镇域经济发展加速度，走高质量发展品质之路。牢固树立“项目为王、质效为先”理念，全力以赴抓招引、推进度、强要素，做强发展引擎，不断增强发展后劲。充分发挥区位优势，围绕提高镇级财力抓项目、围绕增加群众收入抓产业结构调整，进一步加大镇域招商引资和项目建设力度，抢抓乡村振兴政策机遇，在做大商贸业、做强农业、做优乡村旅游业等方面精准发力，大力发展电子商务、现代农业、观光农业等产业项目，助推镇域经济发展。进一步加大招商引资力度。围绕主导产业，积极开展产业链招商。完善招商引资政策，严格考核奖惩，充分调动全员招商积极性，加强招商队伍建设，提高招商能力。

（四）生态立镇，统筹协调，打好攻坚战走高质量发展绿色之路。继续加大生态环境治理力度，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。推进生态环境整治向纵深发展，落实“林长制”，严守生态红线，守护生态资源，狠抓森林防火和秸秆禁烧；落实“田长制”、“路长制”、“河湖长制”，突出抓好河湖“清四乱”，加强饮用水水源地保护，做好农业面源污染治理；大力开展国土绿化和植树造林，继续把改善农村人居环境综合整治作为实施乡村振兴战略的第一硬仗，增进民生福

社的民心工程扎实推进，持续推动实施“厕所革命”，加大污水治理和生活垃圾整治力度，全面提升农村生活环境质量，推进美丽乡村、美丽庭院建设，不断改善曹家湾镇人居环境和对外形象。

（五）强化举措，保障民生，提高高品质生活水平走高质量发展均衡之路。紧盯重点民生领域，加大民生投入，让民生保障更安心、公共服务更暖心、百姓生活更舒心。全面落实惠民政策。落实城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化。维护社会稳定，认真落实扩大就业、促进再就业各项政策措施，明年确定一批民生实事，回应群众期盼，解决群众困难。加强和创新社会治理。深化“网格化+八帮八解”、“十小自治”，完善社会矛盾预防和化解机制，加强信访源头治理，扎实开展平安曹家湾、法治曹家湾建设，维护社会大局稳定。深入开展安全生产专项整治行动，坚决防范遏制各类安全事故。加强应急救援力量建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争，防范打击各类违法犯罪。推进社会事业建设。着力改善办学条件，提升教育质量，积极发挥工会、共青团、妇联的重要作用，进一步规范幸福院、文化站、退役军人服务站等场所运行管理，切实保障好妇女、儿童、老人等群体的合法权益，满足个性化需求。支持国防和军队建设，做好国防教育、国防动员、双拥共建等工作，巩固军政军民团结。全面贯彻党的民族宗教政策，促进社会和谐。支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用。

（六）转变作风，真抓实干，自身建设走高质量发展和谐之路。牢固树立以人民为中心的发展思

想，重实干、重实绩，大力发扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，推进治理能力现代化。强化政治引领。把政治建设贯穿工作全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。学悟践行习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉学习新理论新知识，不断提升本领，争做复合型干部。巩固拓展党史学习教育成果，把守初心、担使命的精气神，转化为干事业、促发展的推动力。严格依法行政。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定。把接受监督作为依法行政的保障，大力推进政务公开标准化、规范化、常态化，自觉接受监督。把优化服务作为依法行政的目的，积极回应群众关切，高效解决各类难点问题。勇于求实创新。始终保持创新发展的干劲。勇于解放思想、勤于总结经验、善于把握规律、敢于突破瓶颈，不断增强用新理念推动高质量发展的本领。重实干，知责于心、担责于身、履责于行，切实把工作抓紧、抓实、抓细，抓出成绩和亮点。恪守廉洁本色。坚决履行全面从严治党主体责任，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严厉整治形式主义、官僚主义，时刻把纪律规矩挺在前，筑牢拒腐防变底线。厉行勤俭节约，切实解决民之所需、所急、所盼。持续巩固“以案促改”成效，强化廉政教育，打造想干事、能干事、干成事、不出事的过硬队伍，努力营造风清气正的政治生态。紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，带领全镇人民坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，谱写曹家湾高质量发展新篇章。

而努力奋斗!

### 三、部门预算单位

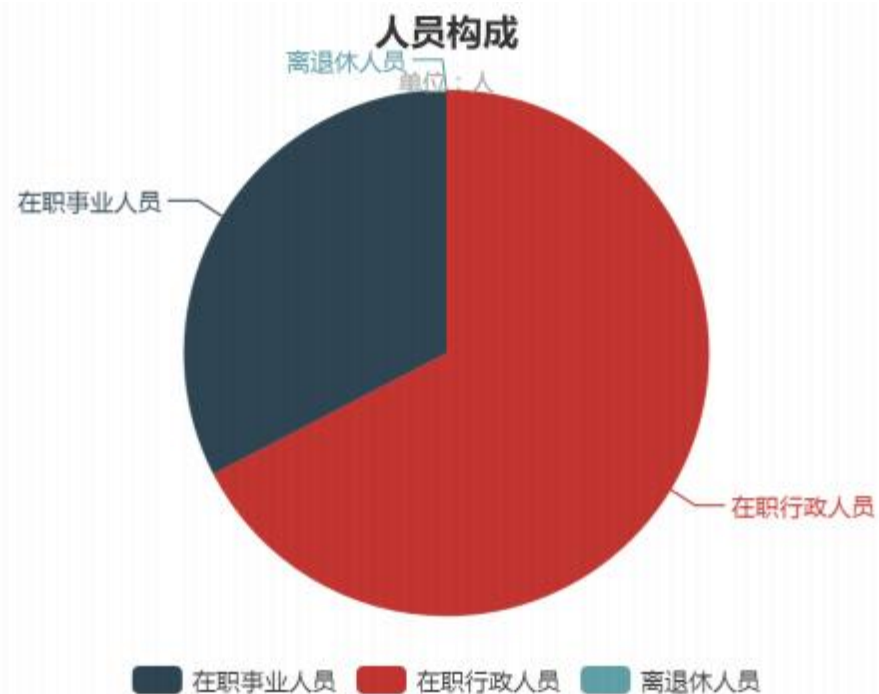
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县曹家湾镇人民政府	
2	陇县财政局曹家湾财政所	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制35人、事业编制11人；实有人员48人，其中行政31人、事业15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。本部门当年预算收入932.37万元，其中一般公共预算拨款收入899.43万元、政府性基金拨款收入32.94万元，较上年增加

137.24万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门当年预算支出932.37万元，其中一般公共预算拨款支出899.43万元、政府性基金拨款支出32.94万元，较上年增加137.24万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入932.37万元，其中一般公共预算拨款收入899.43万元、政府性基金拨款收入32.94万元，较上年增加137.24万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出932.37万元，其中一般公共预算拨款支出899.43万元、政府性基金拨款支出32.94万元，较上年增加137.24万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出899.43万元，较上年增加104.3万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加。

### 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899.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）417.48万元，较上年增加59.64万元，原因是行政人员调入、增资、

津补贴增加及办公费调整等因素；

(2) 一般行政管理事务（2080202）5.69万元，较上年增加5.69万元，与上年一致；

(3) 事业运行（2010350）118.35，较上年增加30.46万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效奖；

(4) 其他一般公共服务（2019999）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）60.70万元，较上年增加10.52万元，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；

(6) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.50万元，较上年增加5.11万元，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）0.73万元，较上年增加0.73万元，原因是调整工伤保险到此功能科目；

(8) 行政单位医疗（2101101）24.46万元，较上年增加3.51万元，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；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）189.60万元，较上年减少18.50万元，原因是部分村干部补贴安排下年支出，导致预算支出减少；

(10) 住房公积金(2210201) 49.63, 较上年增加13.14万元, 原因是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。

### 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899.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 669.51万元, 较上年增加144.95万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 42.59万元, 较上年减少36.58万元, 原因是精简办公设施, 办公用品消耗减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 163.37万元, 较上年减少28.03万元, 原因是部分村干部补贴安排下年支出, 导致预算支出减少;

其他支出(399) 23.96万元, 较上年增加23.96万元, 原因是上年度项目资金结转使用。

(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920.482万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 669.51万元, 较上年增加144.95万元, 原因是人员增加, 工资福利支

出增加。

机关商品和服务支出（502）42.59万元，较上年减少36.58万元，原因是精简办公设施，办公用品消耗减少；

对个人和家庭的补助（509）163.37万元，较上年减少28.03万元，原因是部分村干部补贴安排下年支出，导致预算支出减少。

其他支出（599）23.93万元，较上年增加23.96万元，原因是上年度项目资金结转使用。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门当年政府性基金预算支出32.94万元，较上年增加32.94万元，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年持平，公务用车购置费0万元。

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

截止上年底，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）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款899.43万元，当年政府性基金预算当年拨款32.94万元，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32.83万元，较上年减少17.55万元，原因是科目调整。

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：陇县曹家湾镇人民政府

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

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	否	
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2023年无政府采购
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	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。

# 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	932.37	一、部门预算	932.37	一、部门预算	932.37	一、部门预算	932.37
2	1、财政拨款	932.37	1、一般公共服务支出	537.82	1、人员经费和公用经费支出	893.74	1、机关工资福利支出	669.51
3	(1)一般公共预算拨款	899.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	669.51	2、机关商品和服务支出	42.59
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	32.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	32.94	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	191.40	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	38.63	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	97.92	(2)商品和服务支出	9.76	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	4.91	9、对个人和家庭的补助	196.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.46	(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	32.94	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	189.60	(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	23.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23.96		
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	49.63				
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	932.37	本年支出合计	932.37	本年支出合计	932.37	本年支出合计	932.37
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	932.37	支出总计	932.37	支出总计	932.37	支出总计	932.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	932.37	一、财政拨款	932.37	一、财政拨款	932.37	一、财政拨款	932.37
2	1、一般公共预算拨款	899.43	1、一般公共服务支出	537.82	1、人员经费和公用经费支出	893.74	1、机关工资福利支出	669.51
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	669.51	2、机关商品和服务支出	42.59
4	2、政府性基金拨款	32.94	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.83	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	191.40	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	38.63	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	97.92	(2)商品和服务支出	9.76	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	4.91	9、对个人和家庭的补助	196.31
11			10、卫生健康支出	24.46	(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	32.94	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	189.60	(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	23.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23.96		
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	49.63				
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	932.37	本年支出合计	932.37	本年支出合计	932.37	本年支出合计	932.37
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	932.37	支出总计	932.37	支出总计	932.37	支出总计	932.37

# 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	899.44	860.91	32.83	5.69	
2	201	一般公共服务支出	537.83	504.99	32.83	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	535.83	504.99	30.83	0.00	
4	2010301	行政运行	417.48	386.64	30.83	0.00	
5	2010350	事业运行	118.35	118.35	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	97.92	92.23	0.00	5.69	
9	20802	民政管理事务	5.69	0.00	0.00	5.69	
10	2080202	一般行政管理事务	5.69	0.00	0.00	5.69	
11	20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	189.60	189.60	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	189.60	189.60	0.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.60	189.60	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	49.63	49.63	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			899.43	860.91	32.83	5.69	
2	301	工资福利支出			669.51	669.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.77	241.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.77	195.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.10	41.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	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	61.00	61.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			38.52	0.00	32.83	5.69	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.69	0.00	8.00	5.69	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	0.00	
20	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	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			191.40	191.40	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191.40	191.40	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	893.75	860.91	32.83	
2	201	一般公共服务支出	537.83	504.99	32.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	535.83	504.99	30.83	
4	2010301	行政运行	417.48	386.64	30.83	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	118.35	118.35	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
10	20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
14	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	0.00	
17	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	

24	210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00
25	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
28	2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
29	213	农林水支出	189.60	189.60	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	189.60	189.60	0.00
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.60	189.60	0.00
35	221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00
36	22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00
37	2210201	住房公积金	49.63	49.63	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			893.74	860.91	32.83	
2	301	工资福利支出			669.51	669.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.77	241.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.77	195.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.10	41.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	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	61.00	61.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.63	49.63	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
13	302	商品和服务支出			32.83	0.00	32.83	
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	3.50	0.00	3.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	
20	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	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			191.40	191.40	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191.40	191.40	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
26	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
27	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	32.94	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	4.07
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	32.94	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	32.94	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	4.07	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	4.91	九、对个人和家庭的补助	4.91
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	23.96
16					其他支出	23.96		
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	32.94	本年支出合计	32.94	本年支出合计	32.94	本年支出合计	32.94

## 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.63	
609	陇县曹家湾镇人民政府	38.63	
609001	陇县曹家湾镇人民政府	38.63	
	专用项目	38.63	
	2021年烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励金	4.07	
	21年烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励金	4.07	21年烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励金
	21年种烟村烤烟扶持资金及种烟先进户兑付资金	28.87	
	21年村股份经济合作社和烤烟专业合作社种植烤烟扶持兑付	1.55	21年村股份经济合作社和烤烟专业合作社种植烤烟扶持兑付
	21年种烟村烤烟生产扶持兑付	22.41	21年种烟村烤烟生产扶持兑付资金
	21年种烟先进户及建档立卡脱贫户种烟补贴	4.91	21年种烟先进户及建档立卡脱贫户种烟补贴
	民政工作经费	5.69	
	2023年民政工作经费	5.69	2023年民政工作经费



# 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12

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	7.26	4.66	0.00	2.66	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	-5.26	-2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
2	609	陇县曹家湾镇人民政府	7.26	4.66	0.00	2.66	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	-5.26	-2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
3	609001	陇县曹家湾镇人民政府	7.26	4.66	0.00	2.66	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	-5.26	-2.66	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13-1

项目名称		2021年烤烟生产扶持资金			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.03	
		其中: 财政拨款		28.03	
		其他资金			
总体目标	返还2021年烤烟生产扶持资金28.03万元, 支付率达100%, 种烟群众满意度达95%, 提高来年种烟产值。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	补贴金额	3.93万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种烟群众生活水平	80%以上	
		社会效益指标	提高种烟群众满意度	80%以上	
		生态效益指标	本镇生态环境得到提升	50%以上	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2023年民政工作经费			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.69	
		其中:财政拨款		5.69	
		其他资金			
总体目标	2023年民政工作经费总预算5.69万元, 机关民政工作有所保障。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	补贴金额	5.69万元	
	效益指标	经济效益指标	提高机关民政服务能力	50%以上	
			社会效益指标	民政保障工作效率提升	80%以上
		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	满意度	80%以上	
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14

部门（单位）名称		陇县曹家湾镇人民政府				
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
	各类指标合理按照进度支出到位		各类人员支出按进度发放到位，提高机关政务服务运行能力，确保各项事务顺利进行，严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。	899.43	899.43	
	金额合计			899.43	899.43	
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位，提高机关政务服务运行能力，确保各项事务顺利进行，严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。					
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	涉及人数	49人		
		质量指标	指标使用率	98%以上		
		时效指标	时间	2023年		
		成本指标	金额	8994324.6元		
	效益指标	经济效益指标	提高镇运行能力	100%		
		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	满意度	100%		
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15

项目名称		2023年曹家湾镇部门预算专项业务经费			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.63	年度资金总额:	38.63
		其中: 财政拨款	38.63	其中: 财政拨款	38.63
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 保障烤烟生产扶持资金 目标2: 保障镇民政工作经费			目标1: 保障烤烟生产扶持资金 目标2: 保障镇民政工作经费	
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准按要求	按照规定要求使用	
		时效指标	2023年底资金使用率	100%	
		成本指标	下达金额	38.63万元	
	效益指标	经济效益指标	提高机关政务服务经济保障	80%以上	
		社会效益指标	提高机关政务服务能力	80%以上	
		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	群众等满意度	90%以上		
<p>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。</p>					