

陇县温水镇人民政府
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. 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。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，温水镇下设内设机构有：

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。

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。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣“三个年”活动要求和全县“12345”发展战略，系统谋、积极争、勇敢闯、务实干，在乡村振兴样板镇上闯新路，在生态宜居镇上创新绩，在产业示范镇上开新路，在文化特色镇上出新绩，做好经济和社会高质量发展这篇大文章。紧紧围绕“四镇

建设”，坚持“1234567”工作思路，以乡村振兴为主线，以项目建设和招商引资为支撑，以全产业链为发展路径，守牢安全底线，在乡村振兴样板镇上谱写温水高质量发展新篇章。

2023年的主要预期目标是：生产总值增长6%，居民人均可支配收入分别增长7%，重点做好以下七方面工作：

（一）奋力在推进乡村振兴上开启新征程。

一是巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”抓牢监测和帮扶关键环节，按照早发现、早帮扶的要求精准帮扶，确保不返贫致贫。完善农村低收入人口常态化长效化帮扶机制，做好考核评估发现问题整改，强化易地搬迁后续扶持，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是打造乡村振兴样板镇。围绕全县创建国家乡村振兴示范县为目标，成立领导小组，对标对表列出创建工作任务，明确工作责任，工作时间，确保创建工作有效推进。坚持着眼长远，高标准规划，包装实施一批精品项目，着力推进乡村振兴。三是发展壮大集体经济。实施壮大村级集体经济“书记项目”，力争16个村村集体经济年收入达到10万元以上，年收入20万以上村突破8个。落实耕地保护和粮食安全党政同责，新建万亩高标准农田，稳定粮食面积49.3万亩。深入探索“村集体托管代种”社会化服务模式，依托村股份合作社，盘活土地资源，统一机耕、统一管理，提高管理水平，提高土地利用效率，集中经营，做大做强联农带农经济和集体经济，将更多群众嵌入全产业链增收。

(二) 奋力在推动产业转型上走出新路子。

以农业园区菌菇大棚为核心，实施“菌+菇+菜+棒+种”五产联销模式，加快菌袋加工厂和坪头观光鱼池建设，打造集文耕创意、生态农业、农旅活动等功能于一体的特色园区。以火烧寨和花园烤烟产业基地为龙头，完成烤烟移栽5100亩，打造千亩烤烟村2个。以打造奶山羊重镇为目标，实行“党支部+合作社+能人大户”的模式，大力发展村集体经济，积极动员群众分户扩群，解决群众思想、理论、实操等方面的问题，去年新建的温河村、坪头村、苟家寨村、苏家塬村4个集体羊场，6月中旬实现全面入栏养殖，建成花园千只羊场。大力发展“板下”经济，占地2900亩建成陇县华能50MW农光互补综合利用项目和陇县50MW光伏发电项目，将“发电+种植”有效结合，带动群众就业300余人，为加快乡村振兴注入新动能。

(三) 奋力在加快项目建设上夺取新胜利。

坚持项目为王，以项目论英雄。今年，我们既要用心用情用力做好现有建设项目的全程服务保障工作，还要做好其他项目的挖潜和储备工作，为经济持续健康发展打好基础。一是聚力突破招商引资。按照“专班运作、责任到人、重点突破、整体推进”的工作方法，以乡村旅游、菌菇、养殖、奶山羊产业等为突破口，成立招商引资专班，瞄准对接企业，镇主要领导亲自挂帅，实行专班牵头领导负责制，完善招商引资奖励激励机制，以制度建设倒逼招商引资提质增效，积极与西安市陇县

商会及全镇在外成功人士沟通联系，充分利用园区平台资源，力争年末实现招商引资到位资金1亿元。二是持续优化营商环境。实施营商环境突破年，深化“放管服”改革，全面提升“互联网+政务服务”水平，推行智慧温水APP的政务服务功能，严格落实首问负责、一次性告知、代办帮办、一窗受理等便民措施，认真梳理减税降费、行政奖励、财政补贴、人才支持等优惠政策，努力营造高效率、低成本、无障碍的一流营商环境。三是加快实施重点项目。推进实施高质量项目建设推进年，不断提升项目谋划和前期工作水平，对今年计划投资18.1亿元的44个项目，涉及县级重点项目：投资3000万元的温水镇村组道路改造提升项目、投资2800万元的温水镇产业基础设施建设项目、投资1200万元的温水镇农业机械购置项目、投资2700万元的温水镇现代农业园区配套设施及蔬菜基地建设项目、投资1800万元的温水镇农村水利设施提升改造项目。财政衔接资金和涉农整合资金项目共11个，涉及资金：983.99万元。分别为：坪头村菌袋加工厂拌料厂建设项目；温水镇食用菌高效节水灌溉工程；花园村千只奶山羊场建设项目(以工代赈)；农业园区菌袋加工厂配套设施及建设项目；三成村肉牛养殖场维修提升项目；闫家湾村、峡口村公厕建设项目、温水镇上川村蓄水池改造提升项目；苟家寨补充水源工程；温水镇田家河村道路提升完善工程；李家河村道路修复工程；闫家湾村生产路大桥建设项目，年内千方百计，想尽一切办法排除一切干扰，力争全部落成，以高质量项目建设引领温水镇经济高质量发展。

(四) 奋力在增进民生福祉上交出新答卷。

深入践行以人民为中心的发展思想，持续把民生工作摆在首要位置，拿出一批为民惠民便民的实招硬招，办成一批群众满意认可的好事实事，以大情怀保障民生幸福。一是强化社会保障能力。加快推进全民医保，全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策。健全“3643”未成年人保护机制和农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务体系，切实维护退役军人合法权益，在创建全国未成年人保护示范县、省级双拥模范县活动中添光添彩。二是强化就业服务保障。建立求职需求、用工需求、培训需求、问题诉求、政策落实“五张清单”，全面摸清有就业意愿人员和底数，积极对接用工企业和职业培训学校，落实政策咨询、技术培训、劳务输出等一站式服务，加强精准推介、高效输送，促进就业。三是推进文化惠民。大力培育和践行社会主义核心价值观，推动新时代文明实践中心建设提质增效。以团结温溪度假村、闫家湾景福山、白家滩写生基地为基础打造文化旅游特色小镇，年内对火烧寨街道、镇区街道、温溪度假村进行改造提升，提升镇街品味。深入开展“文化进万家、戏曲进乡村”等文化惠民活动，以特色文化滋养百姓心田，营造和谐镇域氛围，让软文化成为发展硬支撑，推动争先进位提质增效。

(五) 奋力在筑牢生态屏障上取得新成效。充分运用新发展理念，突出精准治污、科学治污、依法治污推动生态环境质量持续好转。一是严格落实生态环保责任。持续加大生态环境保护力度，深

化开展农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村基础设施建设，持续提升农村宜居环境。压紧压实河长制、林长制、田长制等各方面责任，狠抓常态化监督治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。二是持续改善生态环境。加大环境资源巡查检查力度，对各类环境违法行为“零容忍”。强化矿产资源保护，从严从重打击私挖乱采行为，层层传导压力、落实责任，加大对重点区域的巡查力度，坚决守护青山绿水。坚决落实耕地保护主体责任，严格控制乱占耕地建房、占用耕地发展林果业等耕地非农化、非粮化行为。三是持续推进农村人居环境提升行动。持续深入开展农村人居环境整治提升，切实发挥党支部引领作用，从“两委”班子做起，带领党员群众共同深入推进环境治理，完善“四定一包”（定人员、定时间、定标准、定责任，包质量）长效机制，组织多方力量共同参与环境整治，每月定期组织开展全镇环境综合整治观。在344国道沿线重点村，选取“区、块、段”等节点，着力打造宜居“微景观”10处、建设4公里鲜花大道，党建主题公园1处，绘就“村村有颜值、处处是风景、户户皆整洁”的乡村新画卷。

（六）奋力在深化社会治理上谋求新突破。

一是紧守安全红线。健全应急管理体系，提升防灾减灾和应急处置能力，全面排查治理安全隐患，强化道路交通、建筑施工、食品药品、九小场所、三边三类人员等重点领域安全监管，做好消防、森林防灭火等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，持续做好安全知识宣传。健全完善信息预警

共享、应急队伍建设、物资储备保障等机制，提升应急管理工作水平。二是紧盯乡村治理。持续深化“1234”乡村治理模式和“八帮八解+网格化”机制，以镇域四级网格为基础，发挥智慧温水APP、数字乡村两个大数据作用，强化“十小自治”工作法，推进平安建设。深入开展平安建设“四大行动”，切实解决群众反映的问题。探索建立“流动政府”便民服务机制，积极引导群众在网络线上办、电话预约办、到村到组现场办。坚持新民风积分管理机制，持续开展道德评议、移风易俗、文化传播、文明创建、依法治理五大活动，推进移风易俗。三是紧抓疫情防控。准确把握疫情防控的新形势新任务，认真落实常态化疫情防控各项措施，抓好重点场所防控，做好日常监测和救治，全力保护人民生命安全和身体健康。

(七)奋力在政府职能转变上实现新提升。面对发展的重任、群众的期盼，我们将持续提升政府治理体系和治理能力现代化水平，做到对人民负责、受人民监督、让人民满意。一是始终把对党忠诚放在首位。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行民主集中制，坚持把党的全面领导落实到政府工作各领域、全过程，确保政令畅通令行禁止。二是始终把担当尽责落到实处。坚持大处着眼、小处着手、细处着力，在特色产业发展、社区治理、环境保护、民生保障等重点工作领域，积极推行村级“小微权力”清单，规范权力运行，注重时效要求，以目标倒逼责任，以制度保险落实，实现全流程闭环管理，确保

在行动上再快一步、落实上再深一层。三是始终把纪律规矩挺在前面。突出政治建设，廉洁建设，严格执行“八项规定”，弛而不息纠正“四风”，将党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入，全面强化基本民生保障，以政府“紧日子”换取群众“好日子”。

三、部门预算单位

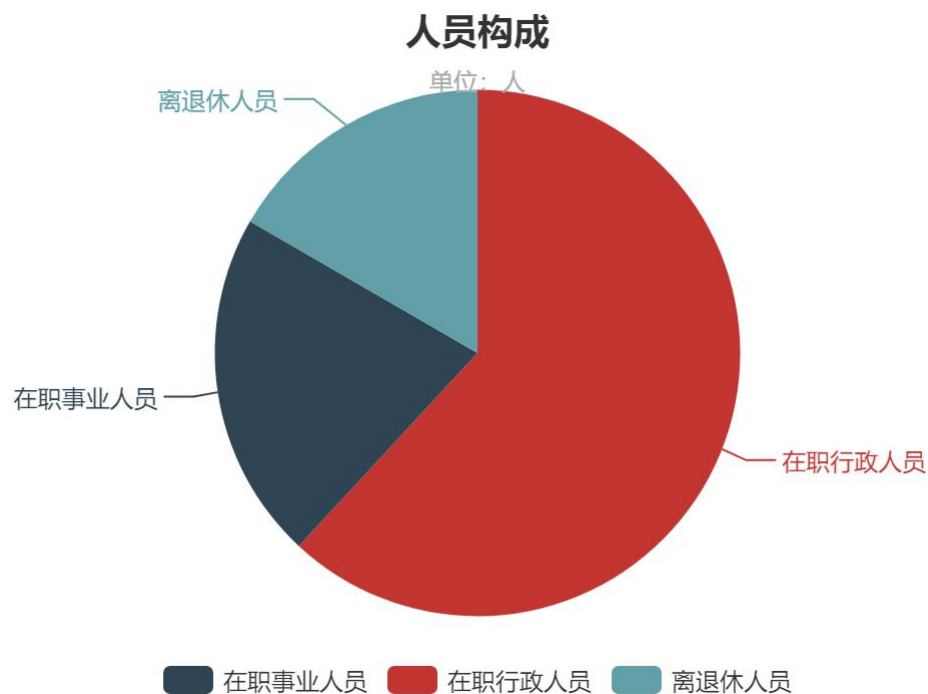
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	陇县温水镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制48人、事业编制22人；实有人员61人，其中行政41人、事业20人。单位管理的离退休人员19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1300.28万元，其中一般公共预算拨款收入1292.65万元、政府性基金拨款收入7.63万元，较上年增

加158.15万元，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1300.28万元，其中一般公共预算拨款支出1292.65万元、政府性基金拨款支出7.63万元，较上年增加158.15万元，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1300.28万元，其中一般公共预算拨款收入1292.65万元、政府性基金拨款收入7.63万元，较上年增加158.15万元，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1300.28万元，其中一般公共预算拨款支出1292.65万元、政府性基金拨款支出7.63万元，较上年增加158.15万元，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1292.65万元，较上年增加150.52万元，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1292.65万元，其中：

(1) 人大会议(2010104)3.3万元，与上年一致。

(2) 行政运行(2010301)520.38万元,较上年增加82.13万元,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。

(3) 一般行政管理事务(2010302)1.32万元,与上年一致。

(4) 事业运行(2010350)127.94,较上年增加22.91万元,原因是事业人员工资增加基础性绩效奖。

(5) 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。

(6) 一般行政管理事务(2080202)27.23万元,较上年增加15万元,原因是民政专项业务费用增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.67万元,较上年增加12.01万元,原因是机关事业单位人员工资增加,基本养老保险缴费相应增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.34万元,较上年增加6.45万元,原因是机关事业单位人员工资增加,职业年金缴费相应增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.81万元,较上年增加0.81万元,原因是调整工伤保险到此功能科目。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)10.9万元,较上年增加10.9万元,原因是调整功

能科目；

(11) 行政单位医疗(2101101)26.93万元，较上年增加1.62万元，原因是机关事业单位人员工资增加，单位医疗也相应增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)403.93万元，较上年减少18.2万元，原因是村干部个别职务调整；

(13) 住房公积金(2210201)58.9万元，较上年增加14.8万元，原因是机关事业单位人员工资增加，住房公积金也相应增加。

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1292.65万元，其中：

工资福利支出(301)803.37万元，较上年增加166.33万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)103.04万元，较上年增加38.05万元，原因是专项业务经费支出商品与服务支出科目调整。

对个人和家庭的补助支出(303)386.24万元，较上年增加382.89万元，原因是村组干部工资

科目调整。

(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1292.65万元，其中：

机关工资福利支出(501)803.37万元，较上年增加166.33万元，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)103.04万元，较上年增加38.05万元，原因是专项业务经费支出商品与服务支出科目调整。

对个人和家庭的补助(509)386.24万元，增加382.89万元，原因是村组干部工资科目调整。

(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7.63万元，较上年增加7.63万元，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2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1292.65万元，当年政府性基金预算当年拨款7.63万元，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81.33万元，较上年增加20.57万元，主要原因是机关人员增加，运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “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：陇县温水镇人民政府

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	否	
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	否	
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	1300.29	一、部门预算	1300.29	一、部门预算	1300.29	一、部门预算	1300.29
2	1、财政拨款	1300.29	1、一般公共服务支出	654.93	1、人员经费和公用经费支出	1228.60	1、机关工资福利支出	803.37
3	(1)一般公共预算拨款	1292.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	803.37	2、机关商品和服务支出	103.04
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	37.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	7.63	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	387.98	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	71.68	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	137.05	(2)商品和服务支出	65.78	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	5.90	9、对个人和家庭的补助	393.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.83	(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	7.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	403.93	(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	58.91				
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	1300.29	本年支出合计	1300.29	本年支出合计	1300.29	本年支出合计	1300.29
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	1300.29	支出总计	1300.29	支出总计	1300.29	支出总计	1300.29
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1300.29	一、财政拨款	1300.29	一、财政拨款	1300.29	一、财政拨款	1300.29
2	1、一般公共预算拨款	1292.65	1、一般公共服务支出	654.93	1、人员经费和公用经费支出	1228.60	1、机关工资福利支出	803.37
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	803.37	2、机关商品和服务支出	103.04
4	2、政府性基金拨款	7.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.26	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	387.98	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	71.68	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	137.05	(2)商品和服务支出	65.78	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	5.90	9、对个人和家庭的补助	393.88
11			10、卫生健康支出	37.83	(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	7.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	403.93	(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	58.91				
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	1300.29	本年支出合计	1300.29	本年支出合计	1300.29	本年支出合计	1300.29
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	1300.29	支出总计	1300.29	支出总计	1300.29	支出总计	1300.29

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	1,292.66	1,191.35	37.26	64.05	
2	201	一般公共预算支出	654.94	611.06	37.26	6.62	
3	20101	人大事务	3.30	0.00	0.00	3.30	
4	2010104	人大会议	3.30	0.00	0.00	3.30	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	649.64	611.06	35.26	3.32	
6	2010301	行政运行	520.38	483.12	35.26	2.00	
7	2010302	一般行政管理事务	1.32	0.00	0.00	1.32	
8	2010350	事业运行	127.94	127.94	0.00	0.00	
9	20199	其他一般公共预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	137.05	109.82	0.00	27.23	
12	20802	民政管理事务	27.23	0.00	0.00	27.23	
13	2080202	一般行政管理事务	27.23	0.00	0.00	27.23	
14	20805	行政事业单位养老支出	109.01	109.01	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	37.83	26.93	0.00	10.90	
20	21004	公共卫生	10.90	0.00	0.00	10.90	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.90	0.00	0.00	10.90	
22	21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	403.93	384.63	0.00	19.30	
25	21307	农村综合改革	403.93	384.63	0.00	19.30	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.93	384.63	0.00	19.30	
27	221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	58.91	58.91	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			1,292.65	1,191.34	37.26	64.05	
2	301	工资福利支出			803.36	803.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537.19	537.19	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.38	40.38	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.30	14.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.67	72.67	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.91	58.91	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			95.41	0.00	37.26	58.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	44.53	0.00	6.00	38.53	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	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	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.50	0.00	1.50	15.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.32	0.00	0.00	1.32	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	0.00	3.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	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	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	

24	303	对个人和家庭的补助			393.88	387.98	0.00	5.90	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	393.88	387.98	0.00	5.90	

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	1,228.61	1,191.35	37.26	
2	201	一般公共预算支出	648.32	611.06	37.26	
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	646.32	611.06	35.26	
6	2010301	行政运行	518.38	483.12	35.26	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	127.94	127.94	0.00	
9	20199	其他一般公共预算支出	2.00	0.00	2.00	
10	2019999	其他一般公共预算支出	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	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	109.82	109.82	0.00	
16	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	109.01	109.01	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
23	210	卫生健康支出	26.93	26.93	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	26.93	26.93	0.00
27	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
28	213	农林水支出	384.63	384.63	0.00
29	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
30	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
31	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
33	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
34	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
35	21307	农村综合改革	384.63	384.63	0.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.63	384.63	0.00
37	221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00
38	22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00
39	2210201	住房公积金	58.91	58.91	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			1,228.60	1,191.34	37.26	
2	301	工资福利支出			803.36	803.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537.19	537.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.38	40.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.30	14.30	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	72.67	72.67	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.91	58.91	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.83	15.83	0.00	
13	302	商品和服务支出			37.26	0.00	37.26	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	
23	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	

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			387.98	387.98	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	387.98	387.98	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	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
30	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	7.63	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	7.63
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	7.63	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	7.63	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	7.63	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		
20								
21	本年收入合计	7.63	本年支出合计	7.63	本年支出合计	7.63	本年支出合计	7.63

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	71.68	
2	606	陇县温水镇人民政府	71.68	
3	606001	陇县温水镇人民政府	71.68	
4		专用项目	71.68	
5		2021年度烤烟返还资金	7.63	
6		2021年度烤烟返还资金	7.63	陇财办预(2022)98号
7		办公楼维修	15.00	
8		李家河办公楼维修	15.00	李家河办公楼维修
9		村级办公经费	19.30	
10		2022年村级办公经费	19.30	2022年村级办公经费
11		国道租地款	1.32	
12		2023年国道租地款	1.32	2023年国道租地款
13		民政经费	12.23	
14		2023年民政工作经费	12.23	2023年民政工作经费
15		人大会议费	3.30	
16		2023年人大会议费	3.30	2023年人大会议费
17		疫情防控网格员补助	5.90	
18		疫情防控网格员补助	5.90	陇财办预(2022)137号
19		疫情防控专项资金	5.00	
20		疫情防控专项经费	5.00	疫情防控专项经费
21		政府取暖费	2.00	
22		2023年取暖费	2.00	2023年取暖费

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2021年度烤烟返还资金			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.63	
		其中：财政拨款		7.63	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	7.63万元	
	效益指标	经济效益指标	烤烟补贴发放金额	7.63万元	

		社会效益指标	机关干部满意度	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	烤烟生产农户满意率	80%以上	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		李家河办公楼维修			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		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	涉及村组数量	1个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	办公楼维修发放金额	15万元	

		社会效益指标	提高李家河村办公效率	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	李家河村工作人员满意率	80%以上	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2022年村级办公经费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.3	
		其中：财政拨款		19.3	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	19.3万元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费发放金额	19.3万元	

		社会效益指标	提高村级政务服务能力	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	满意度	80%以上	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		2023年国道租地款			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.32	
		其中：财政拨款		1.32	
		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	涉及村组数量	1个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	1.32万元	
	效益指标	经济效益指标	国道租地款发放金额	1.32万元	

		社会效益指标	提高村民满意度	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	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		2023年民政经费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.23	
		其中：财政拨款		12.23	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	12.23万元	
	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	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		2023年人大会议费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.3	
		其中: 财政拨款		3.3	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人大会务准备保障	10%以上	

		社会效益指标	提高人大代表参会满意度	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	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		疫情防控网格员补助			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.9	
		其中：财政拨款		5.9	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	5.9万元	
	效益指标	经济效益指标	提高疫情防控保障	10%以上	

		社会效益指标	提高疫情防控网格员积极性	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	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		疫情防控专项经费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高疫情防控保障	10%以上	

		社会效益指标	提高疫情防控人员积极性	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	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		2023年取暖费			
主管部门		陇县财政局			
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					
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	涉及机关干部数	76个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高机关干部23年冬季取暖保障	10%以上	

		社会效益指标	机关干部满意度	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	
<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		陇县温水镇人民政府			
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
	2023年温水镇部门预算经费		1711.62	1711.62	
	金额合计		1,711.62	1,711.62	
年度总体目标	保障2023年机关运行				
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	涉及村组数	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金使用率	100%	
		成本指标	下达金额	1711.62	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关政务服务能力	50%	
		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	大于90%	

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		2023年温水镇部门预算专项经费			
主管部门		陇县温水镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.68	年度资金总额:	71.68
		其中: 财政拨款	71.68	其中: 财政拨款	71.68
		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:村级办公经费落实 目标2: 保障镇民政工作经费 目标3: 机关23年冬季正常取暖 目标4: 人大会议有序举行			目标1:保障村级办公经费 目标2: 保障镇民政工作经费 目标3: 保障机关23年取暖 目标4: 保障23年人大会议举行	
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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2023年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	71.68万元	
	效益指标	经济效益指标	下达金额	71.68万元	
		社会效益指标	提高机关政务服务能力	50%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、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。					