

扶风县天度镇人民政府
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) 主要职责

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作社，提高农产品质量安全水平，坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济的发展，引导农民多渠道就业，发展农村生态旅游，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。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，丰富群众文化生活，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救助、养老保险和其他社会救助工作。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，强化环

境卫生整治，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，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好国土资源、安全生产、市场监督管理、食品药品安全监管、动物植物防疫、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。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

行政机构6个，包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室

、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

事业单位包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办公室。

二、2023年度部门工作任务

2023年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和县委、县政府的决策部署，聚力“优农强工美乡村、打造乡村振兴先行区”目标，统筹发展和安全，全力防范化解风险，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展统揽全局，坚持不懈推动“四镇建设”新跨越，坚定信心、真抓实干，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

一是抢抓机遇，在社会经济发展中实现新突破。坚持大抓项目、抓大项目鲜明导向，牢固树立“项目为王”理念，持续加大招商引资和中小企业扶持力度。依托我镇资源禀赋，抢抓机遇，加快推进重点项目落地，加大种养殖业、建材工业、农副产品深加工等产业招商引资力度，吸引更多的大型企业在天度落户，推动镇域经济高质量发展。加快推动投资5亿元的海大益豚50万头生猪养殖一体化项目，做好年度投资7000万元的美水沟水库输水工程的环境保障工作；力促闫马村百头肉牛养

殖项目落地；确保晁留村集装袋加工厂项目建设按期建成；全力做好镇区商贸中心建设项目。各村也要在招商引资上下功夫，突出以企引企，盘活村集体闲置资源，借力在外成功人士、企业能人等资源，通过走出去、请进来等方式，加大招商引资力度，力争更多项目挤进省市县盘子，确保全镇项目总量增加、质量提高、接替有序，全面提升“工业大镇”的实力，让镇域经济发展更具活力。

二是顺势而为，在产业结构调整中取得新成效。持续巩固完善“114”产业格局，挖掘乡土资源，做好“土特产”文章，通过延链补链强链聚链，进一步推动全镇产业提质增效。继续做好老旧果园提升改造，发展瑞雪、瑞香红等优质品种，举办中国好苹果大赛，充分发挥我镇苹果仓储数量多、规模大的优势，进一步探索打造全县果品仓储交易基地，扩大天度苹果品牌知名度，提升产品市场竞争力；切实抓好千亩水果甜柿子基地建设，着力打造水果甜柿子地理标志产品；鲁马、韩家窑、晁留村要扩大本村特色产业的带动效应，做优品质、做强效益，着力建成蜂蜜、花椒、山楂3个产供销为一体的高品质现代化农业园区；齐横村的蔬菜大棚要向现代化、智慧化的设施农业转型，种植更多更受市场青睐的新优品种。同时，通过直播带货、电商销售等方式打开市场，拓宽销路；万亩小麦良种繁育基地也要继续推广，把良种繁育与高产创建、科技示范等结合起来，采取“公司+基地+农户”“专业合作社+基地+农户”等模式，通过订单销售，提高小麦产量和品质，让群众受益；发展种养殖生态农业，要在生态循环产业发展上做文章，通过“种植+养殖”一体化发展模式，不

断做强优势产业。目前，我镇已有千只以上养鸡、养鹅、养猪场等20处，闫马村的百头肉牛养殖、鲁马村黑猪养殖项目正在筹建之中。下一步，将培育引进一批畜禽粪污收集处理施用服务的企业、农民合作社等主体，实现生态养殖、粪肥还田、绿色种植，走出一条绿色循环生态农业之路。

三是和衷共济，在共建共治共享中彰显新面貌。以乡村振兴为契机，通过人居环境整治、改厕工程、基础设施建设等，不断提升乡村治理能力和治理体系现代化。做美乡村环境。以南阳村县级乡村振兴示范村建设为契机，投资95万元加大王家庄十字提升改造工程，实施绿化美化亮化工程，修建公厕、污水处理系统、健身广场、文化墙等基础设施，完成天南路改造，力争南阳片区环境及主干道路有明显改观；实施好镇区街道提升改造项目，铺设柏油1.1公里，改建市场1座，硬化市场地面600平方米，建污水主、支管道2700米；投资175万元，分别在晁留、西权、齐横村实施亮化工程、修建排水管网，进一步完善基础设施，改善群众生产生活条件。认真贯彻人居环境整治五年提升行动要求，完善、规范农村垃圾收集清运体系建设，落实好“村收集、县转运”机制，开展村庄清洁行动，杜绝“粪堆、柴堆、草堆”乱堆乱放，严禁“乱泼乱倒、乱搭乱建、乱堆乱放”发生。12个村在前期打造人居环境整治示范组的基础上，逐组推进，整村提升，确保126个村民小组全覆盖；在此基础上，扎实推进人居环境整治常态化评比，坚持每季度召开一次人居环境整治流动现场会，以农村垃圾、污水、厕所“三大革命”为抓手，强力推进农村污水处理和厕所革命。年内12个行

政村每个村至少打造4个居环境整治样板组，通过动态管理、明确任务，夯实责任、齐抓共管，推动村庄清洁行动常态化、长效化。做实有效衔接。按照“守底线、抓衔接、促振兴”的总要求，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，重视因灾因病返贫致贫风险，进一步强化动态监测评估，完善防返贫监测和帮扶工作机制。加强产业和就业帮扶力度，积极落实帮扶政策，持续做好扶贫项目资产后续管理，壮大村集体经济，不断提升资金效益。继续发展“村镇工厂”，统筹用好公益性岗位，吸纳更多低收入人口就地就近就业，不断增加群众收入，促进共同富裕。做好农村改革。加快推进农村“三变”改革，做好农村集体建设用地房地一体确权登记后续工作，大力发展合作经营，支持家庭农场、龙头企业、农民合作社等开展社会化生产服务。不断壮大村集体经济收益，力争村集体经济收益30万元以上的村达到6个。严格落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、制止“非粮化”，健全农田基础设施建设，确保粮食种植面积稳定在6.1万亩以上。

四是以人为本，在保障民生福祉中迈向新高度。坚持人民至上，解决好群众“急难愁盼”问题。做好民生兜底保障。不断加大民生领域投入，完善公共服务体系建设，加快社会事业发展，扎实做好农村低保、残疾人、孤寡老人等弱势群体社会救助等工作。守好安全生产底线。扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实“三个必须”原则，加强日常宣传警示和安全隐患排查整治，强化食品

药品、企业、矿山、道路交通、消防、校园等8大重点领域监管，确保全镇安全稳定。建设高水平平安天度。完善信访矛盾纠纷预防调处化解机制，做到“小事不出组、大事不出村、矛盾不上交”，持续攻坚积案化解，减存量、控增量，依法加大对缠访闹访等行为的打击处置力度。深入推进“平安天度”建设，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，推进治理体系和治理能力现代化。

五是以身作则，在为民办事服务中展现新作为。坚持目标导向、结果导向，事不避难、苦干实干，练就“铁肩膀”，勇挑“重担子”，努力建设人民满意政府，做出无愧于党、无愧于群众、无愧于时代的新业绩。在旗帜鲜明讲政治上下功夫。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、筑牢信念，贯通落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党中央决策部署的落实成效书写担当、诠释忠诚。在大力推进依法行政上下功夫。严格遵守宪法和法律，深入推进法治政府建设，努力营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治环境，提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。在转变作风狠抓落实上下功夫。持续推进“马上就办、办就办好”工作作风，设置意见箱、畅通投诉热线，提高事项办理实效和群众满意度，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，铆足“抓铁有痕、踏石留印”的干事劲头，不折不扣抓好工作落实。在全面推进从严治党上下功夫。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。树牢“政府过紧日子、苦日子，让群众过稳日子

、好日子”思想，严格控制非急需非刚性支出，切实把钱用在为民办实事上。持续纠治形式主义、官僚主义，坚决整治群众身边腐败问题和漠视侵害群众利益现象，树立干部清正、政府清廉的良好形象。

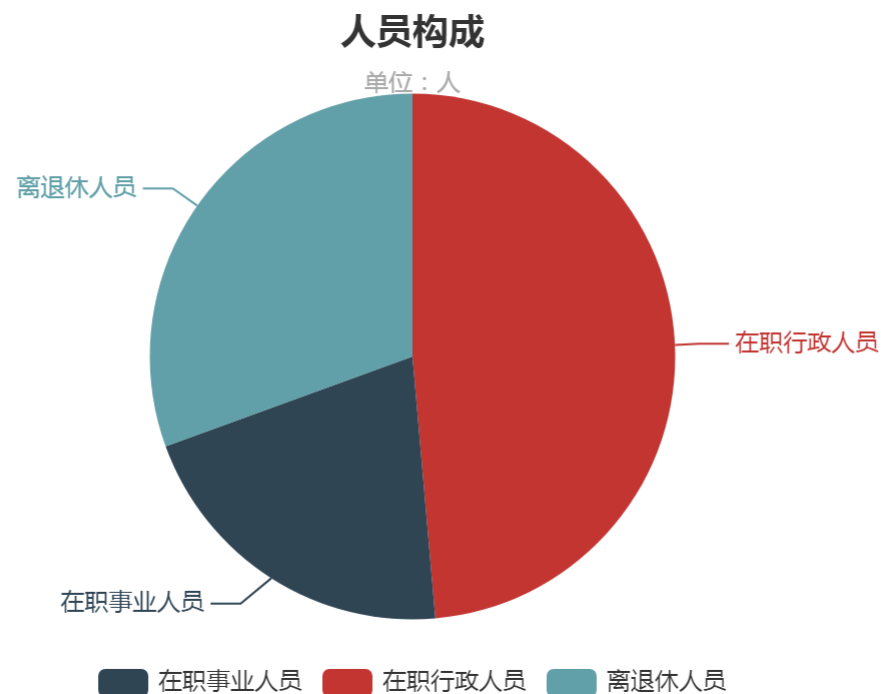
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县天度镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制76人，其中行政编制41人、事业编制35人；实有人员72人，其中行政35人、事业15人。单位管理的离退休人员22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749.9995万元、其中一般公共预算拨款收入749.9995万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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93.3685万元，主要原因是人员增加带来的工资、津补贴、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加；2023年本部门预算支出749.9995万元，其中一般公共预算拨款支出749.9995万元、政府性基金拨款支出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、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93.3685万元，主要原因是人员增加带来的工资、津补贴、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入749.9995万元，其中一般公共预算拨款收入749.9995万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加93.3685万元，主要原因是人员增加带来的工资、津补贴、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加；2023年本部门财政拨款支出749.9995万元，其中一般公共预算拨款支出749.9995万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加93.3685万元

，主要原因是人员增加带来的工资、津补贴、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出749.9995万元，较上年增加93.3685万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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749.9995万元，其中：

(1)行政运行（2010301）566.2459万元，较上年增加245.2495万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）33.0000万元，较上年减少140.8878万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.2200万元，较上年增加11.8824万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(4)其他行政事业单位养老支出（2080599）6.5772万元，较上年减少0.6828万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）23.7432万元，较上年增加0.1416万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0464万元，较上年增加1.0464万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(7) 住房公积金（2210201）51.1668万元，较上年增加8.9124万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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749.9995万元。其中：

工资福利支出（301）651.7023万元，较上年增加97.8245万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）91.7200万元，较上年减少1.4800万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

对个人和家庭的补助（303）6.5772万元，较上年减少2.976万元，原因是人员减少。

（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749.9995万元。其中：机关工资福利支出（501）651.7023万元，较上年增加97.8245万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加以及单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

机关商品和服务支出（502）91.7200万元，较上年减少1.4800万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

对个人和家庭的补助（509）6.5772万元，较上年减少2.976万元，原因是人员减少。

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。

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3.1万元，较上年增加2.1万元

(210%)，增加的主要原因是本部门公车使用时间长，故障多，维护维修次数增多。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费3.1万元，较上年增加2.1万元（210%），增加的主要原因是本部门公车使用时间长，故障多，维护维修次数增多；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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749.9995万元，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）。

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34.6万元，较上年未发生变化。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）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：扶风县天度镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	750.00	一、部门预算	750.00	一、部门预算	750.00	一、部门预算	750.00
2	1、财政拨款	750.00	1、一般公共服务支出	599.25	1、人员经费和公用经费支出	717.00	1、机关工资福利支出	651.70
3	(1)一般公共预算拨款	750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.70	2、机关商品和服务支出	91.72
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	58.72	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	6.58	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	33.00	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	74.80	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.79	(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	0.00	(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	51.17				
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	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00
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	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	750.00	一、财政拨款	750.00	一、财政拨款	750.00	一、财政拨款	750.00
2	1、一般公共预算拨款	750.00	1、一般公共服务支出	599.25	1、人员经费和公用经费支出	717.00	1、机关工资福利支出	651.70
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	651.70	2、机关商品和服务支出	91.72
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	58.72	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	6.58	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	33.00	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	74.80	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.58
11			10、卫生健康支出	24.79	(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	0.00	(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	51.17				
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	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00
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	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00

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	750.01	682.41	34.60	33.00	
2	201	一般公共服务支出	599.25	531.65	34.60	33.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	599.25	531.65	34.60	33.00	
4	2010301	行政运行	566.25	531.65	34.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	74.80	74.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	51.17	51.17	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			750.00	682.40	34.60	33.00	
2	301	工资福利支出			651.70	651.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.29	196.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.58	165.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.90	64.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.51	61.51	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	68.22	68.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.17	51.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.24	19.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			91.72	24.12	34.60	33.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.12	24.12	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	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	717.01	682.41	34.60	
2	201	一般公共预算支出	566.25	531.65	34.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	566.25	531.65	34.60	
4	2010301	行政运行	566.25	531.65	34.60	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	74.80	74.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	
14	221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00	
15	22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00	
16	2210201	住房公积金	51.17	51.17	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			717.00	682.40	34.60	
2	301	工资福利支出			651.70	651.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.29	196.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.58	165.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.90	64.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.51	61.51	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	68.22	68.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.17	51.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.24	19.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			58.72	24.12	34.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.12	24.12	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	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	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		
20								
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

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	33.00	
2	436	扶风县天度镇人民政府	33.00	
3	436001	扶风县天度镇人民政府	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		基层武装专项工作经费	1.00	
6		基层武装专项工作经费	1.00	保证本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作等顺利开展。
7		镇街纪委工作经费	2.00	
8		镇街纪委工作经费	2.00	提高执纪监督力度，查处各种违纪违法案件，改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，确保2023年纪委工作再上新台阶。
9		镇区管理及环卫补助	30.00	
10		镇区管理及环卫补助	30.00	主要用于巩固镇区环境卫生连片整治成果，实现镇区绿化、美化、亮化、带动改善村容村貌，确保2023年镇区环境卫生再上新台阶。足额发放保洁员工资，实行卫生先进评优激励机制，调动保洁人员积极性，创建干净整洁有序的新天度。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
2	436	扶风县天度镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
3	436001	扶风县天度镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	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		扶风县天度镇人民政府			
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
	年度工作任务	年度工作任务	713.37	713.37	
金额合计			713.37	713.37	
年度总体目标	年度工作任务				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		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	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、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。					