

扶风县法门镇人民政府  
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）部门主要职责：

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，执行上级国家行政机关决定。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，发展农民专业合作和股份合作，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，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，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。落实计划生育基本国策，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。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、扶贫救济、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的服务工作，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。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。做好国土资源、安全生产、市场监管、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、民自治，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

根据上述职责，法门镇人民政府设下列内设6个办公室（包括：党政办公室、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、人大主席团办公室）；3个站所（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）；1个中心（即便民服务中心）。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年全镇聚焦项目建设，追赶超越。紧盯全省乡村振兴示范镇建设，实施招商引资强链工程，力争引进亿元以上项目1个、5000万元以上项目2个，争取到位资金5亿元以上。对总投资43亿元、年度投资9.98亿元的景区南环路西段拓宽改造、润农种业、温泉酒店等11个重点项目，确保如期建成投产使用。持续跟踪服务项目，重点协调保障好大美佛汤城、文化艺术中心、法门福利中心、麟法高速等重大项目建设，切实为镇村经济发展注入动力。聚焦农村农业，提质增效，按照“守底线、抓衔接、促振兴”的总要求，确保全镇小麦播种面积稳定在6.8万亩，玉米播种面积稳定在5.3万亩，实现粮食增产6%。聚焦“椒红、果香、菜绿、菌优、药精”五大产业布局，持续优化北部乔山万亩花椒生态示范园格局。进一步完善基础设施建设，确保“四好农村路”全国示范镇创建成功。深化“1+10”农村公共基础设施管理，强力推进农村人居环境整治，启动宝塔、南佐、云岭三个综合示范村建设，打造省级美丽乡村一个，市级美丽乡村一个，县级美丽乡村两个。聚焦文旅融合、多元发展，推进景区、城区、镇区、农区四区一体建设，完善“旅游+”模式，打造以周原遗址、马

援故里为主的历史文化游，以温泉康养、生态观光为主的生态休闲游，不断拓展旅游业态。强化文旅、农旅“三维产业融合发展”，依托周原博物馆、法门寺等资源禀赋，持续推进大美佛汤城和文化艺术中心建设工程。聚焦生态环境，持续发力，认真贯彻落实省市县关于水生态保护和高质量发展的决策部署，实施全域治水三年行动，严格落实河湖长制，加强官务水库饮用水源地保护，加大美阳河等流域综合治理。扎实开展河湖“清四乱”专项行动，开展入河排污口整治，严控企业污水、生活污水、废弃物乱排。积极实施重点干线道路绿化、美化及补植提升工程，全年造林绿化0.3万亩，植树3万余株，道路两侧种花种草30公里，美化面积4万平方米。聚焦民生福祉，用心用情、实施生活品质提升工程，兜牢民生保障底线。继续深化安全生产专项整治三年行动，做好隐患排查整治，确保全镇不发生重特大安全事故。强化矛盾纠纷排查，集中化解一批信访积案和网络舆情。常态化推进扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的平安法门。构建“书记领衔、党政同责、政法统筹”的平安工作大格局，针对村社区、驻镇站所开展平安五星创建活动，不断提升队伍整体平安业务水平。持续推广打造“和善人家”积分兑换站，配齐、配强专职网格员队伍，定期开展业务培训、保障综治强劲的战斗力和执行力。

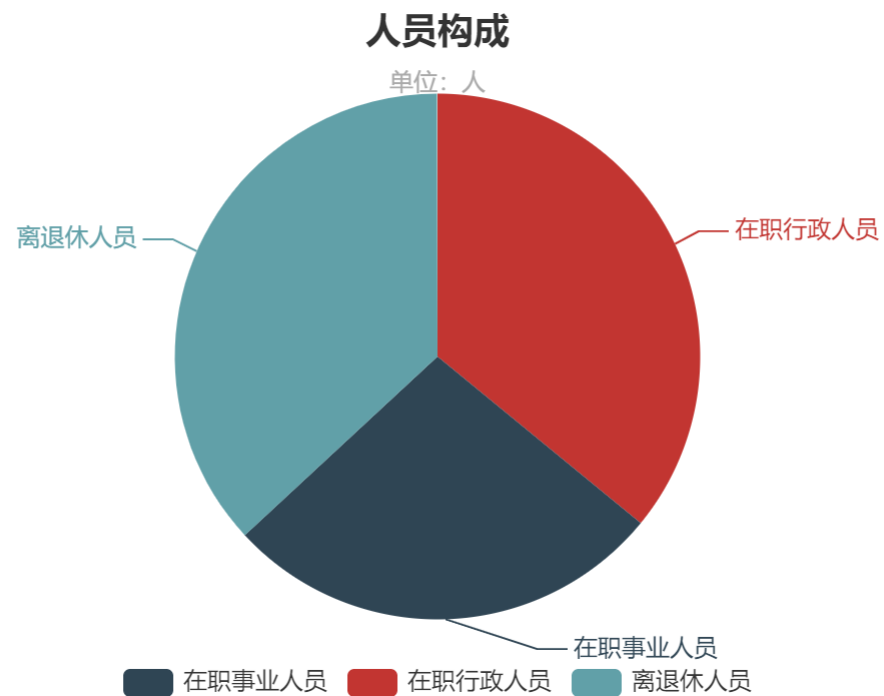
### **三、部门预算单位**

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，本部门没有下属事业单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县法门镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制84人，其中行政编制41人、事业编制43人；实有人员115人，其中行政37人、事业28人。单位管理的离退休人员38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1641.3214万元、其中一般公共预算拨款收入1641.3214万元、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762.0508万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效资）、社保和住房公积金等缴费，省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施等；2023年本部门预算支出1641.3214万元，其中一般公共预算拨款支出1641.3214万元、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762.0508万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费，省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施等。



## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1641.3214万元，其中一般公共预算拨款收入1641.3214万元、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762.0508万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费，以及省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施等；2023年本部门财政拨款支出1641.3214万元，其中一般公共预算拨款支出1641.3214万元、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762.0508万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费，以及省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施等。

## （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1641.3214万元，较上年增加762.0508万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、以及省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施等。

### 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1141.3214万元，其中：

(1)行政运行（2010201）5.4360万元，上年无此科目支出，无法比较。

(3)行政运行（2010301）783.7602万元，较上年增加463.921万元，原因是省级城镇基础设施建设暨建筑节能项目的实施。

(7)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）145.5080万元，较上年减少147.6674万元，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.1452万元，较上年增加27.0561万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费上升。

(15)其他行政事业单位养老支出（2080599）3.3456万元，较上年增加0.4956万元，原因是在职人员增加带来的人员养老支出上升。

(17)行政单位医疗（2101101）33.5568万元，较上年增加20.0124万元，原因是在职人员增加带来的单位医疗支出上升。

(20)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4604万元，较上年增加0.2376万元，原因是人员增加带来的支出上升。

(25)住房公积金（2210201）72.1092万元，较上年增加20.292万元，原因是在职人员增加带来相

应支出的增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1641.3214万元。其中：工资福利支出（301）918.47万元，较上年增加238.25万元，原因是在职人员增加。商品和服务支出（302）205.01万元，较上年增加28.95万元，原因是商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助（303）3.35万元，较上年减少5.13万元，原因是退休补差人员已移交到养老中心。资本性支出（310）514.51万元，较上年增加500万元，原因是省级乡村振兴示范镇建设。

(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1641.3214万元。其中：机关工资福利支出（501）918.47万元，较上年增加238.25万元，原因是在职人员增加。机关商品和服务支出（502）205.01万元。较上年增加28.95万元，原因是劳动力成本增加。对个人和家庭的补助（503）3.35万元，较上年减少5.13万元，原因是退休补差人员已移交到养老中心。机关资本性支出（510）514.51万元，较上年增加500万元，原因是省级乡村振兴示范镇建设。

### 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1.0000万元，较上年减少1.000万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护1.0000万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是公务用车运行经费正常支出；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16,413,214.00万元，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46.6万元，较上年增加6万元，主要原因是人员增加带来运行经费增加。

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：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：扶风县法门镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金 预算收支
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	本部门无2022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	是	本部门2023年无政府采购 预算
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	1641.32	一、部门预算	1641.32	一、部门预算	1641.32	一、部门预算	1641.32
2	1、财政拨款	1641.32	1、一般公共服务支出	934.70	1、人员经费和公用经费支出	995.81	1、机关工资福利支出	918.46
3	(1)一般公共预算拨款	1641.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.46	2、机关商品和服务支出	205.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.01	3、机关资本性支出(一)	514.51
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	3.35	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	645.51	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	99.49	(2)商品和服务支出	131.00	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	3.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.02	(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	500.00	(6)资本性支出	514.51	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	72.11				
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	1641.32	本年支出合计	1641.32	本年支出合计	1641.32	本年支出合计	1641.32
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	1641.32	支出总计	1641.32	支出总计	1641.32	支出总计	1641.32
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1641.32	一、财政拨款	1641.32	一、财政拨款	1641.32	一、财政拨款	1641.32
2	1、一般公共预算拨款	1641.32	1、一般公共服务支出	934.70	1、人员经费和公用经费支出	995.81	1、机关工资福利支出	918.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.46	2、机关商品和服务支出	205.01
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	74.01	3、机关资本性支出(一)	514.51
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	3.35	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	645.51	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	99.49	(2)商品和服务支出	131.00	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	3.35
11			10、卫生健康支出	35.02	(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	500.00	(6)资本性支出	514.51	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	72.11				
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	1641.32	本年支出合计	1641.32	本年支出合计	1641.32	本年支出合计	1641.32
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	1641.32	支出总计	1641.32	支出总计	1641.32	支出总计	1641.32

# 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	1,641.34	949.23	46.60	645.51	
2	201	一般公共服务支出	934.71	742.60	46.60	145.51	
3	20102	政协事务	5.44	5.44	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	5.44	5.44	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	929.27	737.16	46.60	145.51	
6	2010301	行政运行	783.76	737.16	46.60	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.51	0.00	0.00	145.51	
8	208	社会保障和就业支出	99.50	99.50	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
17	21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
18	2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
19	221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	72.11	72.11	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	72.11	72.11	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			1,641.34	949.23	46.60	645.51	
2	301	工资福利支出			918.47	918.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.55	297.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.51	204.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.96	93.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.68	111.68	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	96.15	96.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.56	33.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.46	71.46	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.49	7.49	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			205.01	27.41	46.60	131.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	176.60	0.00	45.60	131.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.41	27.41	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	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	0.35	0.35	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			514.51	0.00	0.00	514.51	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
22	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	14.51	0.00	0.00	14.51	

# 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	995.83	949.23	46.60	
2	201	一般公共服务支出	789.20	742.60	46.60	
3	20102	政协事务	5.44	5.44	0.00	
4	2010201	行政运行	5.44	5.44	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	783.76	737.16	46.60	
6	2010301	行政运行	783.76	737.16	46.60	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	99.50	99.50	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	
12	210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00	
20	22102	住房改革支出	72.11	72.11	0.00	
21	2210201	住房公积金	72.11	72.11	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			995.83	949.23	46.60	
2	301	工资福利支出			918.47	918.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.55	297.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.51	204.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.96	93.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.68	111.68	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	96.15	96.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.56	33.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.46	71.46	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.49	7.49	0.00	
13	302	商品和服务支出			74.01	27.41	46.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	45.60	0.00	45.60	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.41	27.41	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	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	0.35	0.35	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	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	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	645.51	
2	437	扶风县法门镇人民政府	645.51	
3	437001	扶风县法门镇人民政府	645.51	
4		专用项目	645.51	
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	维持武装部民兵训练,征兵等工作
7		三驾村三角地带租地款	14.51	
8		三驾村三角地带租地款	14.51	大美佛汤城征地遗留问题
9		提前下达268号城镇化专项资金5500万元	500.00	
10		提前下达268号城镇化专项资金5500万元	500.00	省级乡村振兴示范镇建设
11		镇街纪委工作经费	2.00	
12		镇街纪委工作经费	2.00	纪委办公经费
13		镇区管理及环卫补助	128.00	
14		镇区管理及环卫补助	128.00	环卫人员工资90万,环卫车辆维护20万,环卫工具10万,旅游秩序管理经费10万,绿化基础费用8万,合计138万,保障法门镇老镇区2023年老镇区环境卫生整洁



# 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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	437	扶风县法门镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	437001	扶风县法门镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	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		扶风县法门镇人民政府				
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	年度工作内容	988.85	988.85		
	金额合计		988.85	988.85		
年度总体目标	年度工作内容					
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	部门预决算公开覆盖率	100%		
			严格执行预算、三公经费支出规模	小于等于上年水平		
			一般性支出规模	比上年压减10%		
	质量指标		资金使用效率	明显提升		
			干部综合素质水平	提高		
	时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前		
	成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标		部门运行成本	下降	
		社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高	

		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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					
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。					