

扶风县杏林镇人民政府  
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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委县政府关于农业、农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。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。

（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。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。

（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。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，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

杏林镇人民政府设下列内设机构：

（一）党政办公室(财政所)：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

（二）经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心)：主要负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

（三）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（四）综治维稳办公室(司法所)：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（五）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育

、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。

（六）扶贫开发办公室：主要承担扶贫领域的产业发展、基础设施建设、创业就业、健康医疗、互助资金协会、移民搬迁、教育等。

（七）人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会身组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实施“十四五”规划、建设“三高三特”镇的关键之年，我们要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精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面贯彻落实中央决策部署和省市县工作要求，以高质量发展为首要任务，以“三县五区”为指引，以“三高三特”镇建设为抓手，以“争进比彩”为导向，凝心聚力争当排头兵、务实笃行奋进现代化，在推动建设美丽杏林、展现大镇风采上迈出坚实步伐。

全镇经济社会发展主要预期目标是：全镇生产总值保稳促增，完成固定资产投资12.6亿元，实现

招商引资到位资金5.1亿元，争取中省资金200万元。

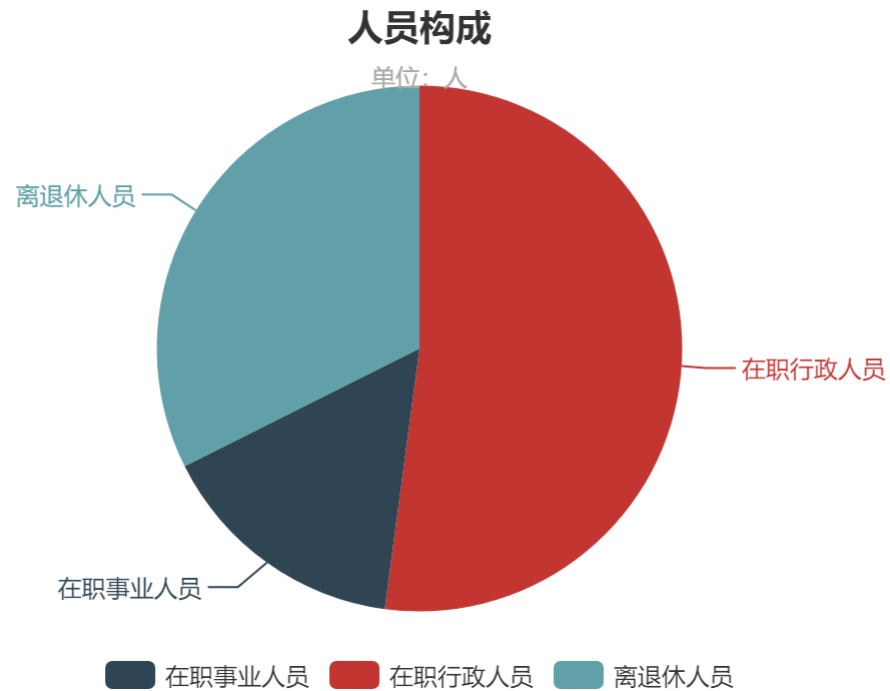
### 三、部门预算单位

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	扶风县杏林镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制81人，其中行政编制49人、事业编制32人；实有人员71人，其中行政37人、事业11人。单位管理的离退休人员23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774.9253万元、其中一般公共预算拨款收入774.9253万元、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211.2359万元，主要原因是实有人员增加及工资标准提升，人员经费增加；2023年本部门预算支出774.9253万元，其中一般公共预算拨款支出774.9253万元、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211.2359万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入774.9253万元，其中一般公共预算拨款收入774.9253万元、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211.2359万元，主要原因是实有人员增加以及工资标准提升，人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出774.9253万元，其中一般公共预算拨款支出774.9253万元、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211.2359万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出774.9253万元，较上年增加211.2359万元，主要原因是实有人员增加，工资标准提升，人员经费增加。

#### 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742.9253万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）559.9409万元，较上年增加187.7124万元，原因是实有人员增加，工资标准提升。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2.7504万元，较上年减少155.2425万元，原因是功能科目分类调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.5956万元，较上年增加68.5956万元，原因是上年预算细化未使用该功能科目分类。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.1348万元，较上年减少0.09万元，原因是退休人员减少。

(14) 行政单位医疗（2101101）24.0024万元，较上年增加24.0024万元，原因是上年未使用此科目。

(16) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0536万元，较上年增加1.0536万元，原因是上年未使用此科目。

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）30.0000万元，与上年持平。

(20) 住房公积金（2210201）51.4476万元，较上年增加51.4476万元，原因是上年未使用此科目。

### 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774.9253万元。其中：

工资福利支出（301）646.3705万元，较上年增加173.1091万元，原因是实有人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（302）61.42万元，较上年增加8.46万元，原因是实有人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.1348万元，较上年减少1.3332万元，原因是退休补差人员由养老

经办中心统一预算。

(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774.9253万元。其中：

工资福利支出（501）646.3705万元，较上年增加173.1091万元，原因是实有人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（502）61.42万元，较上年增加8.46万元，原因是实有人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.1348万元，较上年减少1.3332万元，原因是退休补差人员由养老经办中心统一预算。

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2.5000万元，与上年持平。其中：因公出

国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.5000万元；公务用车购置费0.0000万元。

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7749253万元，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目标管理。

## **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37.6万元，较上年增加8.2万元，主要原因是实有人员增加。

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. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类工资以及缴纳的各项社会保险等。

## **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：扶风县杏林镇人民政府

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	是	本部门不涉及

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	774.93	一、部门预算	774.93	一、部门预算	774.93	一、部门预算	774.93
2	1、财政拨款	774.93	1、一般公共服务支出	565.69	1、人员经费和公用经费支出	709.93	1、机关工资福利支出	646.37
3	(1)一般公共预算拨款	774.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	646.37	2、机关商品和服务支出	89.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	32.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.42	3、机关资本性支出(一)	7.00
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	2.13	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	30.00
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	65.00	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	75.73	(2)商品和服务支出	58.00	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	2.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.06	(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	50.00	(6)资本性支出	7.00	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	7.00	(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	51.45				
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	774.93	本年支出合计	774.93	本年支出合计	774.93	本年支出合计	774.93
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	774.93	支出总计	774.93	支出总计	774.93	支出总计	774.93
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	774.93	一、财政拨款	774.93	一、财政拨款	774.93	一、财政拨款	774.93
2	1、一般公共预算拨款	774.93	1、一般公共服务支出	565.69	1、人员经费和公用经费支出	709.93	1、机关工资福利支出	646.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	32.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	646.37	2、机关商品和服务支出	89.42
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	61.42	3、机关资本性支出(一)	7.00
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	2.13	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	30.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	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	75.73	(2)商品和服务支出	58.00	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	2.13
11			10、卫生健康支出	25.06	(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	50.00	(6)资本性支出	7.00	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	7.00	(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	51.45				
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	774.93	本年支出合计	774.93	本年支出合计	774.93	本年支出合计	774.93
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	774.93	支出总计	774.93	支出总计	774.93	支出总计	774.93



# 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	774.92	675.32	34.60	65.00	
2	201	一般公共服务支出	565.69	528.09	34.60	3.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	565.69	528.09	34.60	3.00	
4	2010301	行政运行	559.94	525.34	34.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.75	2.75	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	75.73	70.73	0.00	5.00	
7	20802	民政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	214	交通运输支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	21401	公路水路运输	7.00	0.00	0.00	7.00	
21	2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	51.45	51.45	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			774.92	675.32	34.60	65.00	
2	301	工资福利支出			646.37	646.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.82	198.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.61	164.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.35	56.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.08	69.08	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	68.94	68.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	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	51.71	51.71	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.81	11.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			119.42	26.82	34.60	58.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.10	0.00	32.10	3.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82	26.82	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	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.08	2.08	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

# 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	709.92	675.32	34.60	
2	201	一般公共服务支出	562.69	528.09	34.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562.69	528.09	34.60	
4	2010301	行政运行	559.94	525.34	34.60	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.75	2.75	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	
7	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
20	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
21	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	
23	22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	

24	2210201	住房公积金	51.45	51.45	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			709.92	675.32	34.60	
2	301	工资福利支出			646.37	646.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.82	198.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.61	164.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.35	56.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.08	69.08	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	68.94	68.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	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	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.71	51.71	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.81	11.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.42	26.82	34.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.10	0.00	32.10	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82	26.82	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	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.08	2.08	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	65.00	
2	434	扶风县杏林镇人民政府	65.00	
3	434001	扶风县杏林镇人民政府	65.00	
4		专用项目	65.00	
5	-	专用项目	20.00	
6		浪店村人居环境整治工作经费	20.00	浪店村人居环境整治工作经费
7		2022年度慈安便民桥建设项目	7.00	
8		2022年度慈安便民桥建设项目	7.00	慈安便民桥建设项目
9		基层武装专项工作经费	1.00	
10		基层武装专项工作经费	1.00	保障镇武装部年度工作支出
11		杏林镇社会保障公共服务中心改造提升补助资金	5.00	
12		杏林镇社会保障公共服务中心改造提升补助资金	5.00	改造提升镇社会保障公共服务中心
13		镇街纪委工作经费	2.00	
14		镇街纪委工作经费	2.00	保障2022年纪委日常工作经费支出
15		镇区管理及环卫补助	30.00	
16		镇区管理及环卫补助	30.00	镇区管理及环卫日常保洁

# 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		扶风县杏林镇人民政府			
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	加快镇域经济产业转型, 巩固推进乡村振兴, 强化项目谋划和招商引资, 切实改善人居环境, 全面提升社会治理	742.93	742.93	
	金额合计		742.93	742.93	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">一、逐步加快产业转型</p> <p>积极打造一村一品的产业特色, 持续抓好西坡元宝枫、杏林食用菌、杨家沟大樱桃、菊花黄桃等集体经济产业示范园建设, 加强探索产业深加工, 延长产业链, 提升产业效益, 增加村集体经济收入。</p> <p style="text-align: center;">二、巩固推进乡村振兴</p> <p>坚持以人才振兴为切入点, 坚持“党建+人才”引领乡村振兴, 支持鼓励在外成功人士返乡创业, 形成支部谋项目、人才促发展的好局面。以点带面促进全村人才发挥作用, 以组织振兴推动乡村振兴。同时坚决守住不发生规模性返贫为底线, 扎实做好防返贫动态监测工作, 确保各类帮扶措施全面落实到位, 彻底消除致贫返贫风险点。</p> <p style="text-align: center;">三、强化项目谋划和招商引资</p> <p>不断完善基础设施建设, 优化营商发展建设, 开展以商招商、全民招商、精准招商, 力争建设一批打基础、利长远、惠民生的重大项目。</p> <p style="text-align: center;">四、切实改善人居环境</p> <p>继续加大农村人居环境综合整治力度, 充分发挥浪店村、西坡村、杨家沟村等村示范带动作用, 坚持“一村一示范, 一组一带”扎实开展人居环境整治。持续推进“厕所革命”。</p> <p style="text-align: center;">五、全面提升社会治理</p> <p>牢固树立风险防范意识, 聚焦综治维稳、安全生产、生态环保等重大领域, 全面防范化解各项风险挑战, 全力打造“平安杏林”建设。持续整合疫情防控、矛盾化解、民政救助等事项, 完善四级网格治理体系, 实现“网格联通、条块联动、四级响应、即接即办”。完善信访矛盾纠纷调处化解机制, 及时有效化解矛盾纠纷, 着力营造和谐稳定社会环境。</p>				
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。					