

扶风县午井镇人民政府
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

主要职责：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，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

（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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。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、特困供养、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、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，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。

机构设置：扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。

(一) 党政机关设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

(二) 事业机构设置：便民服务中心、公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、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，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照省市县关于开展“三年”活动的决策部署，紧扣“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”目标定位，扎实做好各项工作，全力推进镇域经济社会持续更好更快发展。

1、进一步拓宽持续发展路径。稳步扩大蔬菜产业发展，擦亮“午井井田”蔬菜品牌，建成午井村、贤原村、强家沟村、吕家庄村大棚蔬菜基地，构建午井镇优质蔬菜种植集群，积极对接市县相

关部门，争取政策资金支持，组织农技队伍深入田间地头、大棚开展服务指导，帮助提升蔬菜产业种植水平，建成以新品种引进、种植收购、冷藏保鲜、加工配送、经营销售为一体的现代化蔬菜种植基地，使我镇成为全县蔬菜产业发展的“加速器”，让蔬菜产业成为带动群众增收致富的新引擎，持续增强乡村发展新动能。

2、进一步加快项目建设步伐。一是加快速度建项目。做好脱毒红薯种薯繁育示范基地、午井村蔬菜冷棚改造项目推进力度；涉及九官村、四户村、贤原村、强家沟村的2023年以工代赈等项目前期设计已做好，即将进入施工阶段。紧盯贤原大棚蔬菜种植基地建设项目、午井镇综合商贸中心项目、午井镇镇区基础设施改造项目等3个县级重点项目，保证项目建设有序推进。二是优化环境稳项目。对于已确定投资的新项目，尽快积极开展土地流转、地表清理等前期工作，抢时间进度、补弱项短板，帮助解决困难，为项目推进做好服务。三是广开门路引项目。要坚持把招商引资工作作为推动全镇经济发展的重要举措，摸清全镇“家底”，建立了招商引资资源库，多措并举，广开渠道，积极与企业、在外成功人士对接，吸引优秀企业和人才到本地投资，使招商引资真正达到引得进、留得住，提升产业发展质量，进一步推动全镇经济高质量发展。

3、进一步推进乡村振兴。一是持续亮化美化乡村。实施农村环境集中整治，新建卫生厕所280户，倾力打造强家沟村人居环境整治示范点；全面彻底清理公路沿线、河道沟渠、镇区街道、村庄周

边、房前屋后的乱堆乱放及生活垃圾，“三自”模式在全镇10个村全覆盖推广，持续提升群众人居环境参与度；持续抓好生活垃圾转运示范镇建设。二是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续落实“四个不摘”要求，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续壮大各村集体产业发展，确保各村集体经济稳中有升。继续加强对脱贫户的帮扶力度，防范化解脱贫不稳定户、边缘易致贫户和严重突发困难户返贫致贫风险，做到早发现、早干预、早帮扶，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。三是大力推镇区建设。围绕“补短板、强功能、重管理”三个方面，开展镇区提档升级，配套完善沿线亮化美化绿化工程，优化通信、排污系统，城镇服务和带动乡村振兴的能力进一步增强。

4、进一步提升群众幸福指数。一是坚持政策向民生倾斜，财力向民生聚焦、服务向民生延伸，构建全覆盖的民生保障体系。认真做好低保、五保供养、社会保险和救灾救助工作，及时解决人民群众突发性临时性生活困难。二是坚定不移落实教育优先发展战略，持续改善办学条件，巩固扩大义务教育均衡发展成果。加强校园安全管理和师德师风，学生道德素质建设。加强和创新社会综合治理，着力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。三是常态化开展矛盾纠纷排查调处，加快推进信访工作规范化、法治化。深化“七五”普法，提高全民法治意识，创建“无诉村庄”。四是积极改善医疗卫生条件，加强标准化村卫生室配备，加大乡村医生培训力度，优化基层医疗卫生服务体系，提升全民健康水平。加强医德医风建设和医疗卫生单位管理，提升基层医疗

卫生机构服务水平。五是强化应急管理及安全生产工作，扎实开展安全生产“百日攻坚”行动，严格排查各类安全隐患，及时进行整改。六是深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，进一步提升环境优良天数，切实解决群众关心的环境问题。七是为镇域内求职者送岗位，为企业推荐优秀人才，创建村级创业就业空间1-2个，举办就业创业技能培训不少于5个班次，培训人数不少于240人，协助1-2个有条件微小企业创建村镇工厂，切实做好“1+10”公益性岗位人员工资发放。八是举办健全完善乡村治理体系，坚决治理农村高价彩礼、薄养厚葬等陋习，推进新时代公民道德建设。

5、进一步强化作风建设。好的作风是推动工作全面落实的有力保障。今年，全镇上下要严格按照镇党委、镇政府安排部署，统一思想、提高认识、靠实责任、细化措施，全力推动各项工作落地生根、取得实效。一要坚持干字当头。全镇上下一定要以强烈的责任担当，继续保持和发扬良好的工作作风，充分履职尽责，全力推动各项事业高质量发展。二要坚持从严从实。全镇干部要继续保持良好的工作势头，高起点谋划、高效率推进、高标准落实每一项工作，进一步加强工作作风，用实际行动践行“三个年”活动的开展。三要坚持真督实查。建立健全重点工作“一月一安排，双月一考核，考核即通报”的考核机制，切实将责任压力传导到每一位镇村干部身上。同时，对阶段性重点工作，积极采取现场观摩、通报排位、末位表态等措施强力推进，确保每一项工作都有安排、

有落实、有结果。四要坚持典型带动。对年内党委、政府重点抓建的人居环境整治、产业发展和项目建设等方面的工作典型，各包抓领导及相关村要深度谋划、迅速启动、高标准按时限推进，以典型带动提升全镇整体工作上台阶、上水平。

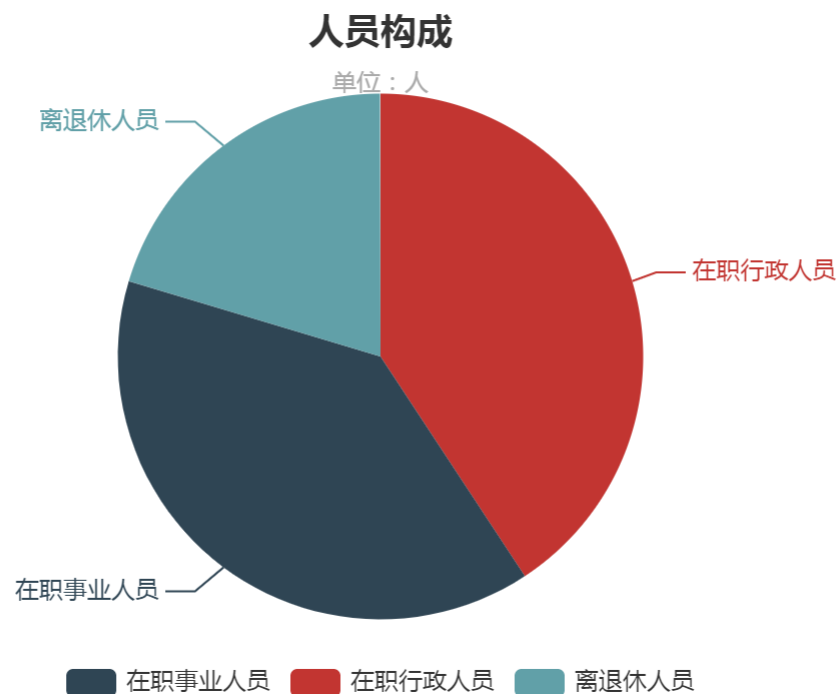
三、部门预算单位

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	扶风县午井镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员54人，其中行政22人、事业21人。单位管理的离退休人员11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664.8685万元、其中一般公共预算拨款收入664.8685万元、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236.6536万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2023年本部门预算支出664.8685万元，其中一般公共预算拨款支出664.8685万元、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236.6536万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入664.8685万元，其中一般公共预算拨款收入664.8685万元、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236.6536万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2023年本部门财政拨款支出664.8685万元，其中一般公共预算拨款支出664.8685万元、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236.6536万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（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664.8685万元，较上年增加236.6536万元，主要原因是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550.8685万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）175.7088万元，较上年增加10.6950万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）264.8341万元，较上年增加9.4414万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.0568万元，较上年增加13.8420万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(13) 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.3776万元，较上年减少0.5760万元，原因是由于预算科目分类有所变化，因此支出减少。

(16) 事业单位医疗（2101102）17.5740万元，较上年增加3.0660万元，原因是单位人数比上年增

加了，相应人员经费增加了。

(17)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7728万元，较上年增加0.1284万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(20)住房公积金（2210201）37.5444万元，较上年增加10.3836万元，原因是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664.8685万元。其中：

工资福利支出（301）484.8909万元，较上年增加127.4244万元，原因是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）61.6000万元，较上年减少1.3400万元，原因是今年专项经费比上年减少了。

对个人和家庭的补助（303）4.3776万元，较上年减少3.4308万元，原因是退休人员转出，相应经费减少。

(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664.8685万元。其中：

工资福利支出（301）484.8909万元，较上年增加127.4244万元，原因是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）61.6000万元，较上年减少1.3400万元，原因是今年专项经费比上年减少了。

对个人和家庭的补助（303）4.3776万元，较上年减少3.4308万元，原因是退休人员转出，相应经费减少。

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1.0000万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1.0000万元，较上年无变化。

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664.8685万元，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41.6万元，较上年增加4.6600万元，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

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：扶风县午井镇人民政府

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	本部门无上年结转资金支 出
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	664.87	一、部门预算	664.87	一、部门预算	664.87	一、部门预算	664.87
2	1、财政拨款	664.87	1、一般公共服务支出	440.54	1、人员经费和公用经费支出	517.87	1、机关工资福利支出	484.89
3	(1)一般公共预算拨款	664.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.89	2、机关商品和服务支出	61.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	114.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.60	3、机关资本性支出(一)	114.00
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	4.38	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	147.00	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	12.00	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	54.43	(2)商品和服务支出	21.00	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	4.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.35	(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	114.00	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	14.00	(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	100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.54				
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	664.87	本年支出合计	664.87	本年支出合计	664.87	本年支出合计	664.87
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	664.87	支出总计	664.87	支出总计	664.87	支出总计	664.87
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	664.87	一、财政拨款	664.87	一、财政拨款	664.87	一、财政拨款	664.87
2	1、一般公共预算拨款	664.87	1、一般公共服务支出	440.54	1、人员经费和公用经费支出	517.87	1、机关工资福利支出	484.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	114.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.89	2、机关商品和服务支出	61.60
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	40.60	3、机关资本性支出(一)	114.00
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	4.38	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	147.00	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	12.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.43	(2)商品和服务支出	21.00	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	4.38
11			10、卫生健康支出	18.35	(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	114.00	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	14.00	(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	100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.54				
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	664.87	本年支出合计	664.87	本年支出合计	664.87	本年支出合计	664.87
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	664.87	支出总计	664.87	支出总计	664.87	支出总计	664.87

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	664.86	492.26	25.60	147.00	
2	201	一般公共服务支出	440.54	381.94	25.60	33.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	440.54	381.94	25.60	33.00	
4	2010301	行政运行	175.71	175.71	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	264.83	206.23	25.60	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
14	214	交通运输支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
15	21401	公路水路运输	14.00	0.00	0.00	14.00	
16	2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
17	220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
18	22001	自然资源事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	37.54	37.54	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			664.86	492.26	25.60	147.00	
2	301	工资福利支出			484.88	472.88	0.00	12.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.47	145.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.36	106.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.59	52.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.12	53.12	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	50.42	50.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.76	8.76	0.00	12.00	
12	302	商品和服务支出			61.60	15.00	25.60	21.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.60	0.00	24.60	4.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
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	15.00	15.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.27	4.27	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	0.11	0.11	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			114.00	0.00	0.00	114.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	114.00	0.00	0.00	114.00	

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	517.86	492.26	25.60	
2	201	一般公共服务支出	407.54	381.94	25.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.54	381.94	25.60	
4	2010301	行政运行	175.71	175.71	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231.83	206.23	25.60	
6	208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	
14	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
15	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
16	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
17	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
18	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
19	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	
21	22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	
22	2210201	住房公积金	37.54	37.54	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			517.86	492.26	25.60	
2	301	工资福利支出			472.88	472.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.47	145.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.36	106.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.59	52.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.12	53.12	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	50.42	50.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.82	37.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.60	15.00	25.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.60	0.00	24.60	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00	15.00	0.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.27	4.27	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	0.11	0.11	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	147.00	
2	432	扶风县午井镇人民政府	147.00	
3	432001	扶风县午井镇人民政府	147.00	
4		专用项目	147.00	
5		慈安桥项目	14.00	
6		午井镇慈安便民桥项目	14.00	在午井镇修建慈安便民桥2座，改善群众生产生活条件。
7		耕地地力保护激励资金项目	100.00	
8		耕地保护地力保护激励资金项目	100.00	项目建成后可优化提升农田作业效率，使农作物增产增效。
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	抓好民兵组织建设，做好兵员动员工作
11		镇街纪委工作经费	2.00	
12		镇街纪委工作经费	2.00	对违法违纪线索进行追查办理，确保人民群众利益不受伤害
13		镇区管理及环卫补助	30.00	
14		镇区管理及环卫补助	30.00	保证镇区管理及环卫工作正常开展

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		扶风县午井镇人民政府			
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	2023年,午井镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导,按照县委、县政府安排部署,创新工作举措,聚焦目标任务,奋力拼搏、开拓进取、攻坚克难,加快“四镇”建设,统筹推进“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”和经济社会各项发展工作。	550.87	550.87	
金额合计			550.87	550.87	
年度总体目标	<p>一、深入推动招商引资和项目建设。全力以赴抓招商引资项目,坚持精准招商,全力以赴争资金跑项目,紧盯中省政策导向和投融资方向,围绕高质量发展、乡村振兴等领域,在积极跑项目争资金上下功夫,主动争取中省项目资金。</p> <p>二、深入推动乡村振兴工作。按照“守底线、抓衔接、促振兴”总要求聚焦“两不愁三保障”和饮水安全,严格落实“四个不摘”要求,加大产业、就业扶持力度,精准帮扶。继续做好扶贫资产管理,不断提升资金效益,持续壮大村级集体经济。拓展“村镇工厂”发展模式,统筹用好公益性岗位,吸纳更多低收入人口就地就近就业,不断促进农民增收。</p> <p>三、深入推进人居环境整治。统筹城镇和村庄规划,推进乡村建设行动,按照抓点示范,积极推进的原则,大力实施农村人居环境整治提升行动,进一步加大投入力度,持续用力,久久为功,全面解决“三堆五乱”和农村排污问题,建立长效机制,建设美丽乡村,着重建打造乡村建设示范村。</p> <p>四、推动民生事业高质量发展。推进城乡低保统筹、健全特困人员救助供养制度、不断完善城乡社会救助体系。抓好困难退役军人、残疾人、孤儿、农村留守儿童、老年人及困境儿童等特殊群体关爱保护制度,保障困难弱势群体基本生活权益。</p> <p>五、全面加强作风建设。锲而不舍落实中央八项规定实施细则,牢固树立“勤快严实精细廉”的优良作风,力戒形式主义、官僚主义,厉行勤俭节约,严格控制“三公经费”等一般性支出,用政府的紧日子换取群众的好日子。强化预算约束,建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系,做到花钱必问效、无效必问责。</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	单位预决算公开覆盖率		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		单位运行成本	下降
		社会效益指标		政务服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		创建节能单位	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。					