

扶风县段家镇人民政府
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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、乡村振兴、人居环境整治等工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、疫情防控、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

内设6个股室包括：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。

下属单位包括：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

在县委县政府的坚强领导下，以“三镇”建设为抓手，心无旁骛抓实业，坚定不移抓创新，着力在党建引领、重点项目、产业发展、社会治理、民生保障等方面持续用力，在新的赶考路上展现新作为，稳步实现小镇也有大作为。

一是聚焦重点项目。全力保障农贸市场、镇区改造、省级镇域生活垃圾治理试点创建、基础设施等一批重点项目快建设、快投产、快见效；以村集体经济发展带动为主，大力推动特色养殖、邳州大蒜和粮食全产业链发展，形成段家品牌，年内集体经济收益达到10万元以上村3个。力争创建市级卫生镇。

二是聚焦乡村振兴。强化防返贫监测与帮扶，守牢不发生规模性返贫底线，持续做好脱贫人口稳岗就业，有序组织贫困劳动力劳务输出，全面精准落实“雨露计划”补助政策；继续开展好新型职

业农民培训和稳岗就业。牢牢把握乡村振兴示范片区建设和人居环境整治两个关键，深化“双百行动”提升成果，全力打造乡村振兴示范点和人居环境样板村。

三是聚焦民生保障。巩固疫情防控成效，全面推进新十条防控措施，精准掌握辖区数据，坚持“一手打伞、一手干活”，高效统筹疫情防控和经济社会发展。加大社会服务力度，扎实做好低保评议、临时救助、冬春救助和农业综合补贴等工作，全力推动合疗收缴工作，加快文体基础设施建设；健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，提升食品安全监管水平；精准服务重点人群，强化就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助；积极开展青年志愿服务和公益行动，推进新时代文明实践站所建设。

四是聚焦作风建设。牢固树立以政治忠诚论英雄、以落地见效论英雄、以质量效益论英雄，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”；持续巩固作风建设专项行动成效，紧盯关键环节关键“带头人”，深入查摆解决问题，提升干部干事创业的精气神，在实践中不断提升干部队伍“八大本领”和“七种能力”；严格落实党风廉政建设责任制，坚持知敬畏、存戒惧、守底线，以更强力度整治群众身边的腐败和作风问题，切实营造风清气正的政治生态，推动全面从严治党走深走实。

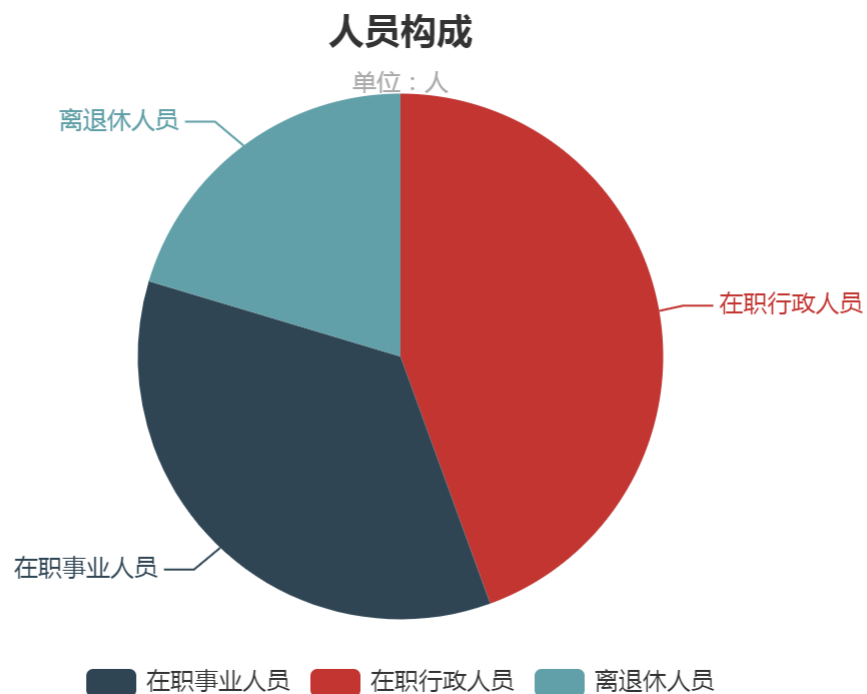
三、部门预算单位

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	扶风县段家镇人民政府	

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24人、事业19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584.1298万元、其中一般公共预算拨款收入584.1298万元、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84.6604万元，主要原因是工资标准调整及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等正常增加；2023年本部门预算支出584.1298万元，其中一般公共预算拨款支出584.1298万元、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84.6604万元，主要原因是工资标准调整及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584.1298万元，其中一般公共预算拨款收入584.1298万元、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84.6604万元，主要原因是工资标准调整及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等正常增加；2023年本部门财政拨款支出584.1298万元，其中一般公共预算拨款支出584.1298万元、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84.6604万元，主要原因是工资标准调整及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584.1298万元，较上年增加84.6604元，主要原因是工资标准调整及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等正常增加。

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584.1298万元，其中：

(3) 行政运行（2010301）298.8274万元，较上年增加65.6739万元，原因是工资标准调整及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等正常增加。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）171.6504万元，较上年增加30.3445万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.8180万元，较上年增加9.8928万元，原

因是人员增加。

(13) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.0016万元，较上年增加0.0552万元，原因是人员增加。

(15) 行政单位医疗（2101101）18.4140万元，较上年增加8.4132万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整及人员增加。

(18) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.8040万元，较上年增加0.0444万元，原因是人员增加。

(24) 住房公积金（2210201）39.6144万元，较上年增加7.4208万元，原因是人员增加。

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584.1298万元。

工资福利支出（301）505.1682万元，较上年增加83.8052万元，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等正常增加。

商品和服务支出（302）76.9600万元，较上年增加0.8000万元，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等正常增加。

对个人和家庭的补助（303）2.0016万元，较上年增加0.0552万元，原因是人员增加。

（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584.1298万元。

机关工资福利支出（501）505.1682万元，较上年增加83.8052万元，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等正常增加。

机关商品和服务支出（502）76.9600万元，较上年增加0.8000万元，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等正常增加。

对个人和家庭的补助（509）2.0016万元，较上年增加0.0552万元，原因是人员增加。

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0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款584.1298万元，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26.2万元，较上年增加0.6000万元，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: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：扶风县段家镇人民政府

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	584.13	一、部门预算	584.13	一、部门预算	584.13	一、部门预算	584.13
2	1、财政拨款	584.13	1、一般公共服务支出	470.48	1、人员经费和公用经费支出	551.13	1、机关工资福利支出	505.17
3	(1)一般公共预算拨款	584.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.17	2、机关商品和服务支出	76.96
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	43.96	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	2.00	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	54.82	(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	2.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.22	(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	39.61				
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	584.13	本年支出合计	584.13	本年支出合计	584.13	本年支出合计	584.13
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	584.13	支出总计	584.13	支出总计	584.13	支出总计	584.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	584.13	一、财政拨款	584.13	一、财政拨款	584.13	一、财政拨款	584.13
2	1、一般公共预算拨款	584.13	1、一般公共服务支出	470.48	1、人员经费和公用经费支出	551.13	1、机关工资福利支出	505.17
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	505.17	2、机关商品和服务支出	76.96
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	43.96	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	2.00	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	54.82	(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	2.00
11			10、卫生健康支出	19.22	(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	39.61				
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	584.13	本年支出合计	584.13	本年支出合计	584.13	本年支出合计	584.13
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	584.13	支出总计	584.13	支出总计	584.13	支出总计	584.13

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	584.12	524.92	26.20	33.00	
2	201	一般公共服务支出	470.48	411.28	26.20	33.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	470.48	411.28	26.20	33.00	
4	2010301	行政运行	298.83	272.63	26.20	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	171.65	138.65	0.00	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	39.61	39.61	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			584.13	524.93	26.20	33.00	
2	301	工资福利支出			505.17	505.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.78	154.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.78	123.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.94	54.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.33	50.33	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	52.82	52.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.70	9.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			76.96	17.76	26.20	33.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.20	0.00	26.20	33.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00	0.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	2.00	2.00	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	551.12	524.92	26.20	
2	201	一般公共预算支出	437.48	411.28	26.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	437.48	411.28	26.20	
4	2010301	行政运行	298.83	272.63	26.20	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	138.65	138.65	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	
14	221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	
15	22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	
16	2210201	住房公积金	39.61	39.61	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			551.13	524.93	26.20	
2	301	工资福利支出			505.17	505.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.78	154.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.78	123.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.94	54.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.33	50.33	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	52.82	52.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.61	39.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.70	9.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.96	17.76	26.20	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.20	0.00	26.20	
15	303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	2.00	2.00	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	33.00	
2	433	扶风县段家镇人民政府	33.00	
3	433001	扶风县段家镇人民政府	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	项目实施主要是为基层社区征兵工作的加强和巩固提供经费上的保障，做好国防后备力量建设。
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	环境卫生整治、保洁员工资发放、垃圾车洒水车的运行及维修、镇区基础设施的管护及维修。

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		扶风县段家镇人民政府			
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

	<p>年度工作任务</p>	<p>全镇上下将紧紧围绕县委十七届全会精神，在县委县政府的坚强领导下，以“三镇”建设为抓手，着力在党建引领、重点项目、产业发展、社会治理、民生保障等方面持续用力，稳步实现小镇也有大作为。一是聚焦重点项目。全力保障农贸市场、镇区改造、省级镇域生活垃圾治理试点创建、基础设施等一批重点项目快建设、快投产、快见效；以村集体经济发展带动为主，大力推动特色养殖、邳州大蒜和粮食全产业链发展，形成段家品牌，年内集体经济收益达到10万元以上村3个。力争创建市级卫生镇。二是聚焦乡村振兴。强化防返贫监测与帮扶，守牢不发生规模性返贫底线，持续做好脱贫人口稳岗就业，有序组织贫困劳动力劳务输出，全面精准落实“雨露计划”补助政策；继续开展好新型职业农民培训和稳岗就业。牢牢把握乡村振兴示范片区建设和人居环境整治两个关键，深化“双百行动”提升成果，全力打造乡村振兴示范点和人居环境样板村。三是聚焦民生保障。巩固疫情防控成效，全面推进新十条防控措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展。加大社会服务力度，扎实做好低保评议、临时救助、冬春救助和农业综合补贴等工作，全力推动合疗收缴工作，加快文体基础设施建设；健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，提升食品安全监管水平；精准服务重点人群，强化就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助；积极开展青年志愿服务和公益行动，推进新时代文明实践站所建设。四是聚焦</p>	<p>584.13</p>	<p>584.13</p>	
--	---------------	--	---------------	---------------	--

		作风建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”；持续巩固作风建设专项行动成效，紧盯关键环节关键“带头人”。			
	金额合计		584.13	584.13	
年度总体目标	<p>全镇上下将紧紧围绕县委十七届全会精神，在县委县政府的坚强领导下，以“三镇”建设为抓手，着力在党建引领、重点项目、产业发展、社会治理、民生保障等方面持续用力，稳步实现小镇也有大作为。一是聚焦重点项目。全力保障农贸市场、镇区改造、省级镇域生活垃圾治理试点创建、基础设施等一批重点项目快建设、快投产、快见效；以村集体经济发展带动为主，大力推动特色养殖、邳州大蒜和粮食全产业链发展，形成段家品牌，年内集体经济收益达到10万元以上村3个。力争创建市级卫生镇。二是聚焦乡村振兴。强化防返贫监测与帮扶，守牢不发生规模性返贫底线，持续做好脱贫人口稳岗就业，有序组织贫困劳动力劳务输出，全面精准落实“雨露计划”补助政策；继续开展好新型职业农民培训和稳岗就业。牢牢把握乡村振兴示范片区建设和人居环境整治两个关键，深化“双百行动”提升成果，全力打造乡村振兴示范点和人居环境样板村。三是聚焦民生保障。巩固疫情防控成效，全面推进新十条防控措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展。加大社会服务力度，扎实做好低保评议、临时救助、冬春救助和农业综合补贴等工作，全力推动合疗收缴工作，加快文体基础设施建设；健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，提升食品安全监管水平；精准服务重点人群，强化就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助；积极开展青年志愿服务和公益行动，推进新时代文明实践站所建设。四是聚焦作风建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”；持续巩固作风建设专项行动成效，紧盯关键环节关键“带头人”。</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	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。					