

扶风县召公镇人民政府
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，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

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，是深入实施“十四五”规划、提质推进“四镇”建设的关键之年。全镇工作的总体要求是：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精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻中央决策部署和省市县委工作要求，以高质量发展为首要任务，以项目建设为抓手，以争进比彩为导向，突出做好强基础、稳增长、促振兴各项工作，统筹经济社会发展和安全，踔厉奋发、勇毅前行，聚力实施“六大工程”，推动镇域产业结构转型升级，争当排头兵、奋进现代化，为高质量建设“三县五区”贡献召公力量。

全镇经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长7%，居民人均可支配收入增长7%，城镇登记失业率控制在3.9%以内。重点抓好以下六个方面工作：

一、聚焦招商引资，在经济发展中形成新格局

狠抓招商引资。进一步扩大对外开放，实施招商引资强链工程，持续健全招商引资工作机制，推动全员、全域、全年招商措施落细落实。紧扣产业链定向招商，围绕农产品深加工、标准化养殖、商贸物流等产业，不断细化招商图谱，力争至少引进千万以上项目2个。紧扣招大引强以商招商，紧扣亩均效益择优招商，珍惜土地资源，坚持“亩均论英雄”，突出亩均投资、亩均产值、亩均能耗、亩均税收等关键指标，不断提高招商项目“含金量”。

狠抓重点项目建设。扎实开展高质量项目推进年活动，全面实施项目建设攻坚战。抓重点促开工，对总投资4500万元的顺天泰标准化煤炭物流储运中心二期项目、投资2000万元的陕西省农牧良种场关中驴种质资源保护场建设项目、投资58万元的南邑坝面改造项目、投资245万元的召公村蔬菜园生产示范基地项目、投资210万元的镇区基础设施提升项目和投资500万元的农村环境提升等6个重点项目紧抓不放，能开快开、能快则快，确保一季度全面开工建设。

狠抓项目资金争取。认真研究省市各项政策，精心包装一批基础设施建设、交通、仓储物流等短板能力提升项目，确保项目投资总量只增不减。充分发挥“人才议事厅”作用，在争项目、争资金、促发展上添动能，抓好基础设施提升和农村环境提升项目落地见效，全年争取省市资金120万元以上。

二、聚焦乡村振兴，农业强镇建设再发力

巩固拓展脱贫攻坚成果。持续开展防返贫动态监测和帮扶，健全镇村组全覆盖的三级网格体系，全面推行风险摸排网格化、监测预警信息化、精准帮扶系统化，有效化解返贫致贫风险，坚决守住防止规模性返贫底线。狠抓产业就业，促进脱贫人口持续增收，将脱贫群众嵌入粮果菜畜等产业链中，通过产业带动、就业拉动，确保脱贫群众就业规模和工资性收入只增不减。精准落实衔接期间各项政策，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实“四个不摘”。抓好苏陕协作和经济合作项目，扎实做好衔接资金项目建设和扶贫资产后续管理。

狠抓优势产业发展。实施乡村振兴强基工程，补短板、强弱项，建设现代农业强镇。建设粮食种业基地，守牢粮食安全底线，加快推进2万亩高标准农田建设，确保粮食种植面积稳定在4.6万亩，总产量5万吨以上。依托聚粮农场带动优势，继续推进小麦制种优质镇建设，加快实施现代农业和小麦制种产业融合发展等项目，确保全镇小麦良种面积稳定在4万亩以上。依托阳晨牧业、石羊集团把畜牧产业做强，依托千亩花海、花掌门把花卉做美，依托官道村中药材种植、召公村蔬菜种植把特色产业做亮，突出规模化生产、品牌化带动、产业化经营，充分挖掘一二三产融合潜力，拓宽群众增收渠道。

加快推进农业现代化。积极推动现代农业高质量发展三年行动方案落地见效，推进特色农业项目建设。鼓励建设新型家庭农场，促进农业提质增效。鼓励支持村集体经济组织自主经营，进一步壮

大村集体经济实力，确保村集体经济收益10万元以上的村达到90%、50万元以上的村达到10%以上。

持续推进人居环境整治。以人居环境整治示范村创建为契机，集中项目资源，高标准提升聚粮村、召首村环境整治水平。狠抓人居环境整治“百日提升”行动，大力开展“三拆”（拆临、拆违、拆旧）“三清”（清垃圾、清三堆、清五乱）“三推进”（推进黑臭水体排查治理、推进畜禽粪污治理、推进农业生产废弃物治理）“四提升”（提升农村四好公路建设、提升农村饮水管理质量、提升农村改厕进度、提升绿化美化效果）行动，彻底整治死角顽疾。充分发挥“1+10”管护人员作用，严格落实门前“四包”责任制，坚持周检查、月通报、定期召开流动现场会等机制，全面开展整组净美、整街净美、整户净美“三净美”活动，促进全镇人居环境整治再上新台阶。

三、聚焦绿色发展，在生态文明上下硬功

深入打好污染防治攻坚战。深入开展全省生态环保问题地毯式排查整治“百日专项行动”，强化大气污染防治联防联控，扎实开展治霾行动，加强企业污染治理，督促重点企业落实抑尘措施。着力开展散煤、生物质焚烧和工地扬尘等专项治理，全面提升大气污染防治水平。

持续推动水生态综合治理。全面落实河湖长制，扎实开展“清四乱”专项行动，坚决纠治宝鸡峡排污等问题，推动水生态、水环境持续改善。坚决纠治过度施肥和农业生产污染，加强土壤污染源头防控，确保土壤环境安全。

加快建设绿色召公。全面落实林长制，围绕道路绿化、镇区提升改造等重点工作，积极实施重点干线道路绿化、美化及补植提升工程，争创“三化一片林”生态示范乡村1个。

四、聚焦生活品质，在民生福祉上提品质

扩大就业带动稳定增收。以比亚迪招工为牵引，深化稳就业促增收“十大行动”，推进灵活就业等“一件事一次办”。以创业带动就业，在提高工资性、经营性、转移性收入上精准发力，培育新的就业增长点，力争实现新增就业500人，千方百计让群众的“腰包”鼓起来。

继续推进教育强镇建设。以全县教育质量巩固年活动为载体，坚持“五育”并举，加强师德师风建设，不断优化教育资源配置，实施学前教育质量和中小学办学质量提升工程，推动教学水平和教学质量进入全县“第一方阵”。

深入推进健康体系建设。积极开展卫生村、卫生先进单位、无烟单位、健康细胞（村庄、机关、学校、医院、企业、家庭）等创建活动，广泛开展疾病预防、卫生保健等多种形式的健康教育活动。主动适应疫情防控新形势、新任务，落实新冠病毒感染“乙类乙管”总方案，完善突发性公共卫生事件监测预警处置机制，持续提高村卫生室标准化建设，规范管理乡村医生，全面提升医疗保障水平。

全方位提升文化体系建设。加大对文化建设的资金投入，提升镇文化分馆和村级“农家书屋”建

设标准和文化设施的覆盖率，实现村级新时代文明实践站建设全覆盖，依托志愿者活动，定期开展文化培训与交流，更新思想观念，提升文化活动质量。

完善多层次社会保障体系。全面落实基本医疗保险、城乡居民养老保险、失业保险政策，实施全民参保计划，坚持应保尽保，努力推进社会保障全覆盖。全面落实低保、残疾人等群体关爱帮扶政策，切实发挥民政、应急职能作用，对社会困难群体及时精准救助，牢牢兜住民生保障底线。

不断提升镇区管理水平。坚持“属地管理、人人参与、以块为主、条块结合”的原则，对照国家卫生镇标准，以优化环境、促进人民健康为主线，狠抓市容市貌、秩序提升和功能完善，聚焦问题、精准发力，常态化做好国家卫生县复审工作，实现镇区形象大改观、基础功能大提升。

五、聚焦社会治理，在和谐稳定上再突破

持续深化市域社会治理现代化试点，发挥“3351”治理体系作用，实现村级综治中心建设全覆盖，做实网格员积分制管理，在全镇推广吴家、召光治理经验，充分发挥“十小自治”和“五微治理”作用，切实发挥网格治理效能，深入推进治理体系和治理能力现代化。扎实开展矛盾纠纷排查化解，坚持运用“二三四”工作法，及时解决信访突出问题，巩固扫黑除恶专项斗争成果，推进更高水平平安召公建设。全力防范化解重大风险，强化消防、道路交通、建筑施工、危化品、燃气等重点领域安全生产监管，全面排查风险隐患，确保全镇社会大局安全稳定。严格落实安全生产月检查

制度，坚决遏制较大以上安全生产事故。认真开展法制宣传活动，在召光村、召首村、聚粮村建成法治宣传“一条街”，在各村选一批法律“明白人”，加强宣传引导，不断增强群众法制观念，自觉通过法律途径解决矛盾诉求。

六、聚焦目标任务，在狠抓落实上再提升

坚持以干为先、实干为要，切实把上级部署的事、召公发展的事、群众期盼的事一抓到底、抓出成效。

完善机制抓落实。建立重点项目“周调度、月通报、季评比”机制，坚持开展“四看四比”，一季度看谋划、比开工，二季度看进度、比位次，三季度看变化、比增量，四季度看结果、比贡献，着力以月保季、以季保年。建立班子成员包村、包企、包项目制度，推动各项任务落实落细、全面完成。

改进作风抓落实。大力弘扬“勤快严实精细廉”的作风，不比表态比状态、不比形式比成绩，真正出实招、干实事、求实效。要知责于心、担责于身、履责于行，特别是各村书记、村“两委”成员要勇当“开路先锋”，带头攻坚克难。要加强学习研究，提升系统思维、法治观念和专业能力，做懂项目、懂经济、懂管理的行家里手。

强化考核抓落实。切实发挥考核指挥棒作用，坚持用好月考核、月通报考核机制，真正考出压力

、考出动力、考出活力。加强督查问效，建立健全实绩公示、一线督导、激励奖惩等制度，定期通报重点工作推进情况、主要指标完成进度，形成比拼争先、大干快上的干事热潮。

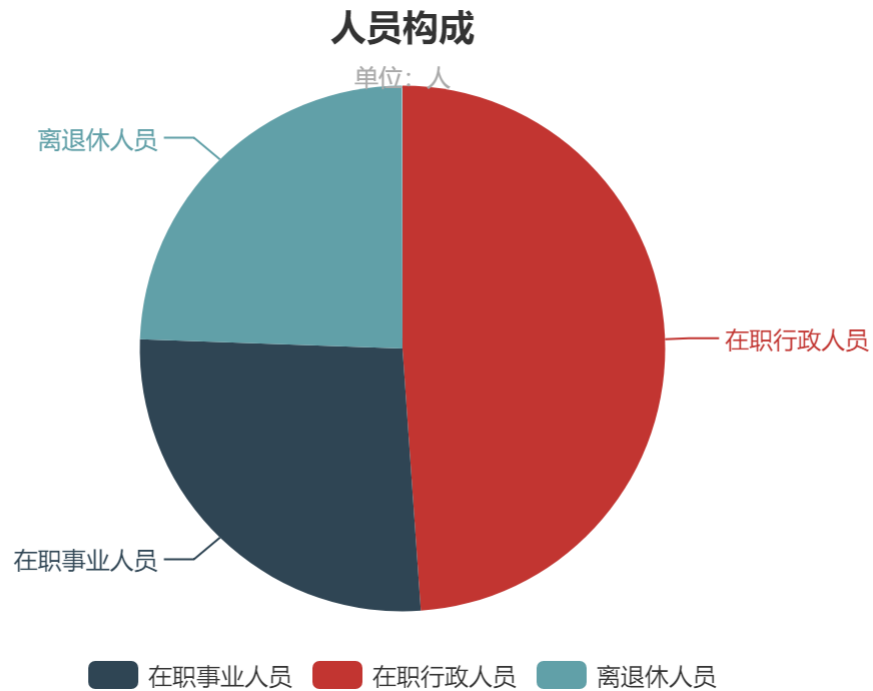
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县召公镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人、事业编制29人；实有人员45人，其中行政22人、事业12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594.0474万元、其中一般公共预算拨款收入594.0474万元、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141.593万元，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），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。2023年本部门预算支出594.0474万元，其中一般公共预算拨款支出594.0474万元、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141.593万元，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），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入594.0474万元，其中一般公共预算拨款收入594.0474万元、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141.593万元，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），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加；2023年本部门财政拨款支出594.0474万元，其中

一般公共预算拨款支出594.0474万元、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141.593万元，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），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

（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594.0474万元，较上年增加141.593万元，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），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

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594.0474万元，其中：

(1)行政运行（2010301）440.5486万元，较上年增加232.6086万元，原因是一是在职人员正常工资晋升、调资形成人员经费增加；二是因新增加预算科目基础性绩效；三是财政云规范科目使用，对今年的科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(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115.8380万

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。

(8) 行政单位离退休（2080501）7.5224万元，较上年增加减少0.39万元，原因是有一名退休人员去世，停止2023年预算。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.3556万元，较上年增加12.5082万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

(17) 行政单位医疗（2101101）18.7896万元，较上年增加2.1048万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

(20) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.8148万元，较上年无法比较，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整。

(25) 住房公积金（2210201）40.0164万元，较上年增加9.3804万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

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594.0474万元。

工资福利支出（301）511.1250万元，较上年增加109.8794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、公用经费等正常增加。

商品和服务支出（302）75.4000万元，较上年增加1.7万元，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、公用经费等正常增加。

对个人和家庭的补助（303）7.5524万元，较上年减少3.9654万元，原因是有一名退休人员去世，停止2023年预算。

(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594.0474万元。

机关工资福利支出（501）511.1250万元，较上年增加109.8794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、公用经费等正常增加。

机关商品和服务支出（502）75.4000万元，较上年增加1.7万元，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、公用经费等正常增加。

对个人和家庭的补助（509）7.5524万元，较上年减少3.9654万元，原因是有一名退休人员去

世，停止2023年预算。

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1万元，较上年减少0.46万元（32%），减少的主要原因是减少“三公经费开支”。其中：因公出国（境）经费0万元，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0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.48万元（59%），减少的主要原因是减少“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置预算。

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594.0474万元，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1.8万元，主要原因是2022年新招录公务员和事业人员各1人。

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。

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：扶风县召公镇人民政府

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	594.05	一、部门预算	594.05	一、部门预算	594.05	一、部门预算	594.05
2	1、财政拨款	594.05	1、一般公共服务支出	473.55	1、人员经费和公用经费支出	561.05	1、机关工资福利支出	511.13
3	(1)一般公共预算拨款	594.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	511.13	2、机关商品和服务支出	75.40
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	42.40	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	7.52	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	60.88	(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	7.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.60	(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	40.02				
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	594.05	本年支出合计	594.05	本年支出合计	594.05	本年支出合计	594.05
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	594.05	支出总计	594.05	支出总计	594.05	支出总计	594.05
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	594.05	一、财政拨款	594.05	一、财政拨款	594.05	一、财政拨款	594.05
2	1、一般公共预算拨款	594.05	1、一般公共服务支出	473.55	1、人员经费和公用经费支出	561.05	1、机关工资福利支出	511.13
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	511.13	2、机关商品和服务支出	75.40
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	42.40	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	7.52	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	60.88	(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	7.52
11			10、卫生健康支出	19.60	(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	40.02				
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	594.05	本年支出合计	594.05	本年支出合计	594.05	本年支出合计	594.05
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	594.05	支出总计	594.05	支出总计	594.05	支出总计	594.05

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	594.05	534.85	26.20	33.00	
2	201	一般公共预算支出	473.55	414.35	26.20	33.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	473.55	414.35	26.20	33.00	
4	2010301	行政运行	440.55	414.35	26.20	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	60.88	60.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.02	40.02	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			594.05	534.85	26.20	33.00	
2	301	工资福利支出			511.13	511.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.16	216.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.59	101.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.06	56.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.34	24.34	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	53.36	53.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.40	16.20	26.20	33.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.20	0.00	26.20	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20	16.20	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	33.00	0.00	0.00	33.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7.52	7.52	0.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	7.52	7.52	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	561.05	534.85	26.20	
2	201	一般公共预算支出	440.55	414.35	26.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	440.55	414.35	26.20	
4	2010301	行政运行	440.55	414.35	26.20	
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	60.88	60.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00	
10	210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	
14	221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.02	40.02	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			561.05	534.85	26.20	
2	301	工资福利支出			511.13	511.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.16	216.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.59	101.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.06	56.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.34	24.34	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	53.36	53.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.02	40.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.40	16.20	26.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.20	0.00	26.20	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20	16.20	0.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			7.52	7.52	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	7.52	7.52	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	435	扶风县召公镇人民政府	33.00	
3	435001	扶风县召公镇人民政府	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		基层武装专项工作经费	1.00	
6		基层武装工作经费	1.00	项目的实施保障了国家征兵及民兵政策落实,为国防建设发展贡献我区的一份坚实力量。
7		镇街纪委工作经费	2.00	
8		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	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召公。

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		扶风县召公镇人民政府			
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	594.05	594.05	
金额合计			594.05	594.05	
年度总体目标	今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,全镇认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大精神和县委十七届二次全会精神,聚焦“三县五区”,紧盯“四镇”建设,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持党建引领,全面实施乡村振兴,凝心聚力追赶、担当奋进实干,镇域经济社会发展取得新突破,年度各项工作任务圆满完成。2023年,我们将以深入学习贯彻党的二十大精神为主线,紧紧围绕县委“3310”战略和聚力打造“三县五区”蓝图,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风,凝心聚力、苦干实干,奋力谱写召公新时代高质量发展新篇章。				
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	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。					