

扶风县绛帐镇人民政府
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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 紧抓人口工作，推进优生优育；发展农村老龄服务；加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5. 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。

6. 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。

7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；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。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作

11. 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。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“六办三站一中心”。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文办公室；“三站”即：经济综合服务站、

社会保障服务站、公共事业服务站；“一中心”即：便民服务中心。

二、2023年度部门工作任务

一、抢抓机遇、做强实体经济，坚持高质量发展。

编制申报新一批总投资76.25亿元的重点项目20个；坚持把科技工业园区作为我镇经济高质量发展的一号工程，以重大项目为抓手，加快引进食品、医药、纺织企业；盘活闲置低效土地资源，实施园区“东扩”工程；继续推进东西大道、安置房小区建设进度和棚户区拆迁改造、项目清表工作，为招商引资创造良好基础条件，营造实体经济发展良好氛围，确保项目引得进、落得下、建得快、效益好。

二、巩固拓展、聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化。

编制申报新一批总投资6080万元的乡村振兴项目158个，涉及道路硬化、农田水利、产业发展、环境整治等六个方面；加快农业转型升级，坚决落实最严格的耕地保护制度，稳定粮食生产；抓好农作物病虫害预测及防治工作；抓好农业技术培训、优良品种引进推广和市场信息提供，引导农户根据市场需求变化组织生产；依托园区食品企业，做优做强农产品深加工产业链，提高农产品附加值。

发展壮大村集体经济，管好用活扶贫资产，推动农民持续增收，力争消除集体经济收入5万元以

下的薄弱村，努力打造5个集体经济收入突破50万元先进村；努力新增一批农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场；探索实施绿色农产品品牌创建工程，持续发展猕猴桃、苗木和果蔬产业，做优品牌、提升品质、做强产业。

结合扶风创建全国文明城市和农村人居环境整治行动，推进厕所革命、污水治理、生活垃圾集中转运处理等重点工作，建立以“镇、村、民”三级齐抓共管的人居环境整治长效机制；落实禁燃禁放有关规定，引导群众使用清洁能源，加强环保执法力度，持续改善空气质量；做好土地卫片执法工作，维护土地管理秩序，坚决打击违法用地、违法建设和盗采砂石；持续开展农村房屋安全隐患排查整治，确保严重危房动态“清零”；严格落实河湖长制，进一步加强对渭河、渭惠渠、高干渠、蔡刘水库的巡查治理。

三、兜底保障、聚焦社会民生，提升群众幸福指数。

将民生工作摆在全镇工作突出位置，加大对民生工程财政投入；完善社会保障体系，落实好就业创业、社会救助保障、科教文卫、拥军优抚等惠民政策；千方百计稳定和扩大就业，优化公共就业、创业服务；建设绛帐教育园区，提高教学质量；争取重开火车站客运业务，方便群众出行；积极开展各类文体活动，丰富群众生活；进一步细化、量化我为群众办实事项目，扎扎实实做好各项民生实事。

四、底线思维、优化基层治理，构建平安和谐社会。

持续抓好常态化疫情防控。后疫情时代，我们仍要保持高度警醒警觉，继续落实“科学防控、精准防控、人物同防、闭环管理”要求，进一步压实“四方责任”，从严从细抓好重点场所、重大活动防控和重点人群防护，组织好适龄儿童疫苗接种工作，做好防疫物资储备。

守好安全生产底线。扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实“三个必须”原则，加强日常宣传警示和安全隐患排查整治，强化食品药品、工贸企业、道路交通、消防、燃气等重点领域监管，确保全镇安全稳定。

保持社会大局稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善信访矛盾纠纷预防调处化解机制，做到“小事不出组、大事不出村、矛盾不上交”，持续攻坚积案化解，减存量、控增量，依法加大对缠访闹访等行为的打击处置力度。深入推进“平安绛帐”建设，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，推进治理体系和治理能力现代化。

三、部门预算单位

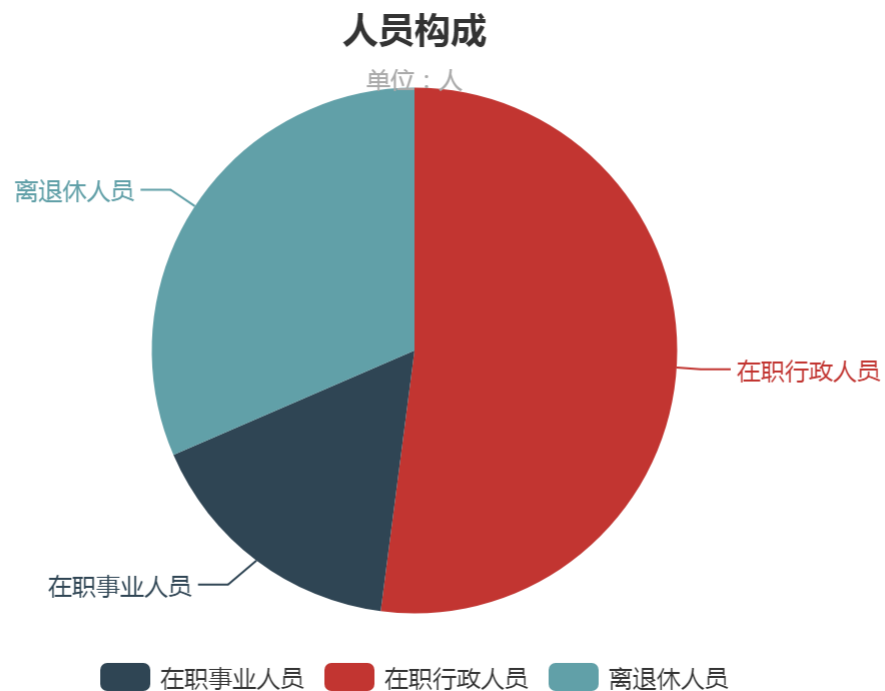
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县绛帐镇人民政府	

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42人、事业编制39人；实有人员87人，其中行政38人、事业12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995.1409万元、其中一般公共预算拨款收入995.1409万元、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133.388万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；2023年本部门预算支出995.1409万元，其中一般公共预算拨款支出995.1409万元、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133.388万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入995.1409万元，其中一般公共预算拨款收入995.1409万元、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133.388万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出995.1409万元，其中一般公共预算拨款支出995.1409万元、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133.388万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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995.1409万元，较上年增加133.388万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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995.1409万元，其中：

(3)行政运行（2010301）673.1121万元，较上年增加322.3824万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）146.5000万元，较上年减少108.206万

元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.5940万元，较上年增加13.8312万元，原因是在职人员养老保险基础调整带来的社保缴费正常增加。

(14) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.0180万元，较上年减少0.4044万元，原因是其他人员减少带来的社保缴费减少。

(16) 行政单位医疗（2101101）29.7216万元，较上年增加2.562万元，原因是原因是财政云科目细化，与上年科目分类有所不同。

(22) 住房公积金（2210201）61.1952万元，较上年增加33.276万元，原因是原因是财政云科目细化，与上年科目分类有所不同。

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995.1409万元。其中：

工资福利支出（301）777.1829万元，较上年增加115.708万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加。

商品和服务支出（302）214.9400万元，较上年增加39.52万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）3.0180万元，较上年减少5.1264万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（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995.1409万元。其中：

工资福利支出（301）777.1829万元，较上年增加115.708万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加。

商品和服务支出（302）214.9400万元，较上年增加39.52万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）3.0180万元，较上年减少5.1264万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

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3.5000万元，较上年增加2.5万元（250%），增加的主要原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.5000万元，较上年增加2.5万元（250%），增加的主要原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。；公务用车购置费0.0000万元，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995.1409万元，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41.2万元，较上年增加1万元，主要原因是因人员增加，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:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

。

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：扶风县绛帐镇人民政府

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	995.14	一、部门预算	995.14	一、部门预算	995.14	一、部门预算	995.14
2	1、财政拨款	995.14	1、一般公共服务支出	819.61	1、人员经费和公用经费支出	848.64	1、机关工资福利支出	777.18
3	(1)一般公共预算拨款	995.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	777.18	2、机关商品和服务支出	214.94
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	68.44	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	3.02	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	146.50	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	84.61	(2)商品和服务支出	146.50	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	3.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.72	(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	61.20				
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	995.14	本年支出合计	995.14	本年支出合计	995.14	本年支出合计	995.14
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	995.14	支出总计	995.14	支出总计	995.14	支出总计	995.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	995.14	一、财政拨款	995.14	一、财政拨款	995.14	一、财政拨款	995.14
2	1、一般公共预算拨款	995.14	1、一般公共服务支出	819.61	1、人员经费和公用经费支出	848.64	1、机关工资福利支出	777.18
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	777.18	2、机关商品和服务支出	214.94
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	68.44	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	3.02	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	146.50	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	84.61	(2)商品和服务支出	146.50	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	3.02
11			10、卫生健康支出	29.72	(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	61.20				
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	995.14	本年支出合计	995.14	本年支出合计	995.14	本年支出合计	995.14
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	995.14	支出总计	995.14	支出总计	995.14	支出总计	995.14

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	995.14	807.44	41.20	146.50	
2	201	一般公共服务支出	819.61	631.91	41.20	146.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.61	631.91	41.20	146.50	
4	2010301	行政运行	673.11	631.91	41.20	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146.50	0.00	0.00	146.50	
6	208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	61.20	61.20	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	61.20	61.20	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			995.15	807.45	41.20	146.50	
2	301	工资福利支出			777.19	777.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.95	235.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.72	205.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.29	78.29	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	81.59	81.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.20	61.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			214.94	27.24	41.20	146.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	37.70	0.00	37.70	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.24	27.24	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	146.50	0.00	0.00	146.50	
15	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.02	3.02	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	848.64	807.44	41.20	
2	201	一般公共服务支出	673.11	631.91	41.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.11	631.91	41.20	
4	2010301	行政运行	673.11	631.91	41.20	
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	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	
15	221	住房保障支出	61.20	61.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.20	61.20	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			848.65	807.45	41.20	
2	301	工资福利支出			777.19	777.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.95	235.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.72	205.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.29	78.29	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	81.59	81.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.20	61.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			68.44	27.24	41.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	37.70	0.00	37.70	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.24	27.24	0.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.02	3.02	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	146.50	
2	431	扶风县绛帐镇人民政府	146.50	
3	431001	扶风县绛帐镇人民政府	146.50	
4		专用项目	146.50	
5		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	19.50	
6		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	19.50	项目实施后能够确保群众土地租赁费按时兑付
7		基层武装专项工作经费	1.00	
8		基层武装专项工作经费	1.00	为做好基层武装部规范化建设，履行各项职能，保障兵役登记、春秋季节征兵以及民兵整组等基层武装工作顺利开展
9		镇街纪委工作经费	2.00	
10		镇街纪委工作经费	2.00	为做好镇街纪委工作，履行各项职能
11		镇区管理及环卫补助	124.00	
12		镇区管理及环卫补助	124.00	我镇安排专业人员负责镇区卫生保洁服务及垃圾填埋场所的管理、维护，以及镇区基础设施和清扫机械维护

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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2	431	扶风县绛帐镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
3	431001	扶风县绛帐镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	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		扶风县绛帐镇人民政府			
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>我们将把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的长期战略任务来抓，聚焦推进“三县五区”建设，坚持党建引领不动摇、镇园一体谋发展、工农融合兴产业，苦干实干快干、努力干一起干，全力打造新型工业强镇。一是坚持党建引领不动摇。“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”，充分发挥党建引领制度优势，不断夯实全镇各级党组织党建工作主体责任。以四美红旗村创建为抓手，切实加强村级党组织建设，注重村级后备干部培养，完成2个村部阵地改造提升，发挥好基层党组织战斗堡垒作用；按照县委“十要十不”要求，不断深化作风建设，以作风建设新成效保证各项工作任务落实。二是坚持园镇一体谋发展。聚焦首位产业，聚力园区建设，树牢“项目为王”理念，全力做好工业园区用地和项目保障工作，合力打造新型工业强镇。加快完成300亩征地、210户房屋拆迁任务，确保园区东扩顺利推进；突出抓好眉太高速建设、西宝中线东段改造，积极实施迎宾路延伸段拓宽改造、车站街道东西闸口改造提升项目，力争早日投入使用；年内引进现代农业发展企业2个，力争4个新型城镇化工程落地实施，以实干实绩推动高质量发展。三是坚持工农融合兴产业。加快实施乡村振兴战略，继续围绕龙头带领、示范带动、强链补链三轮驱动，进一步扩大区位优势，依托园区食品加工和医药制造优势，推动一二三产深度融合发展。发挥新红峰现代农业园区示范带动作用，实施猕猴桃老果园提升改造</p>	<p>995.14</p>	<p>995.14</p>	
--	---------------	--	---------------	---------------	--

		1000亩，鼓励扶持3个村集体经济发展良种集中连片种植，不断做大做强猕猴桃、良种、果蔬和苗木4个特色农业产业，为群众持续增收奠定坚实基础。不断壮大村集体经济，力争2023年实现村集体经济收入50万元以上达5个。四是坚持真抓实干惠民生。突出老年人日常监管、医疗保障服务和疫苗接种，持续抓好疫情防控各项工作，努力确保辖区群众生命安全和身体健康；突出困难群众帮扶救助，保障各项惠民利民政策落地见效；扎实开展“十村示范、百村净化”行动，努力推动农村人居环境和生态环保工作持续向好；坚持“一网多能”，突出安全生产、矛盾纠纷化解、防汛防滑等深化社会治理和“平安绛帐”建设，不断提高全镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
	金额合计		995.14	995.14	
年度总体目标	我们将把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的长期战略任务来抓，聚焦推进“三县五区”建设，坚持党建引领不动摇、镇园一体谋发展、工农融合兴产业，苦干实干快干、努力干一起干，全力打造新型工业强镇。一是坚持党建引领不动摇。“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”，充分发挥党建引领制度优势，不断夯实全镇各级党组织党建工作主体责任。以四美红旗村创建为抓手，切实加强村级党组织建设，注重村级后备干部培养，完成2个村部阵地改造提升，发挥好基层党组织战斗堡垒作用；按照县委“十要十不”要求，不断深化作风建设，以作风建设新成效保证各项工作任务落实。二是坚持园镇一体谋发展。聚焦首位产业，聚力园区建设，树牢“项目为王”理念，全力做好工业园区用地和项目保障工作，合力打造新型工业强镇。加快完成300亩征地、210户房屋拆迁任务，确保园区东扩顺利推进；突出抓好眉太高速建设、西宝中线东段改造，积极实施迎宾路延伸段拓宽改造、车站街道东西闸口改造提升项目，力争早日投入使用；年内引进现代农业发展企业2个，力争4个新型城镇化工程落地实施，以实干实绩推动高质量发展。三是坚持工农融合兴产业。加快实施乡村振兴战略，继续围绕龙头带领、示范带动、强链补链三轮驱动，进一步扩大区位优势，依托园区食品加工和医药制造优势，推动一二三产深度融合发展。发挥新红峰现代农业园区示范带动作用，实施猕猴桃老果园提升改造1000亩，鼓励扶持3个村集体经济发展良种集中连片种植，不断做大做强猕猴桃、良种、果蔬和苗木4个特色农业产业，为群众持续增收				
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%

		质量指标	资金使用效率	明显提升
		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	创界节能型部门	部门预算支出
		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。					