

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

机构设置：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办两所四站一队一中心”，包括：

1、行政机构设置：“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（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、“两所”即财政所、司法所。

2、事业机构设置：“四站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

主要职责：按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

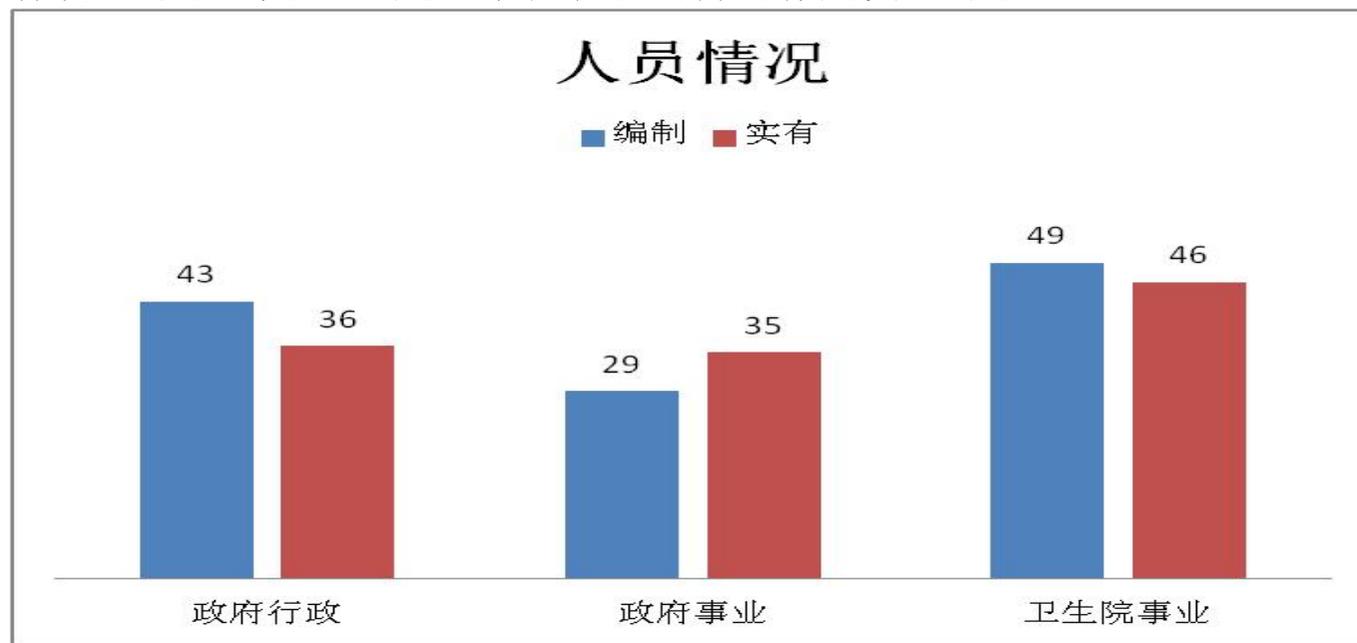
### 二、工作任务

镇党委、镇政府工作的思路目标是：认真学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实新发展理念和省委“五新”战略为统领，以市委“四城建设”和高新区建设西部创新之城和创新型科技园区及党工委、管委会系列会议精神为动力，认真落实“抢抓机遇，加速转型，统筹

发展，实现突破，建设城乡一体新碛溪”的思路，突出重点项目环境保护、秦岭生态环境保护、乡村振兴、环境整治、社会稳定5大重点，多措并举，狠抓落实，为建设“五个碛溪”而努力奋斗。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制43人、事业编制78人；实有人员117人，其中行政36人、事业81人。单位管理的离退休人员43人。



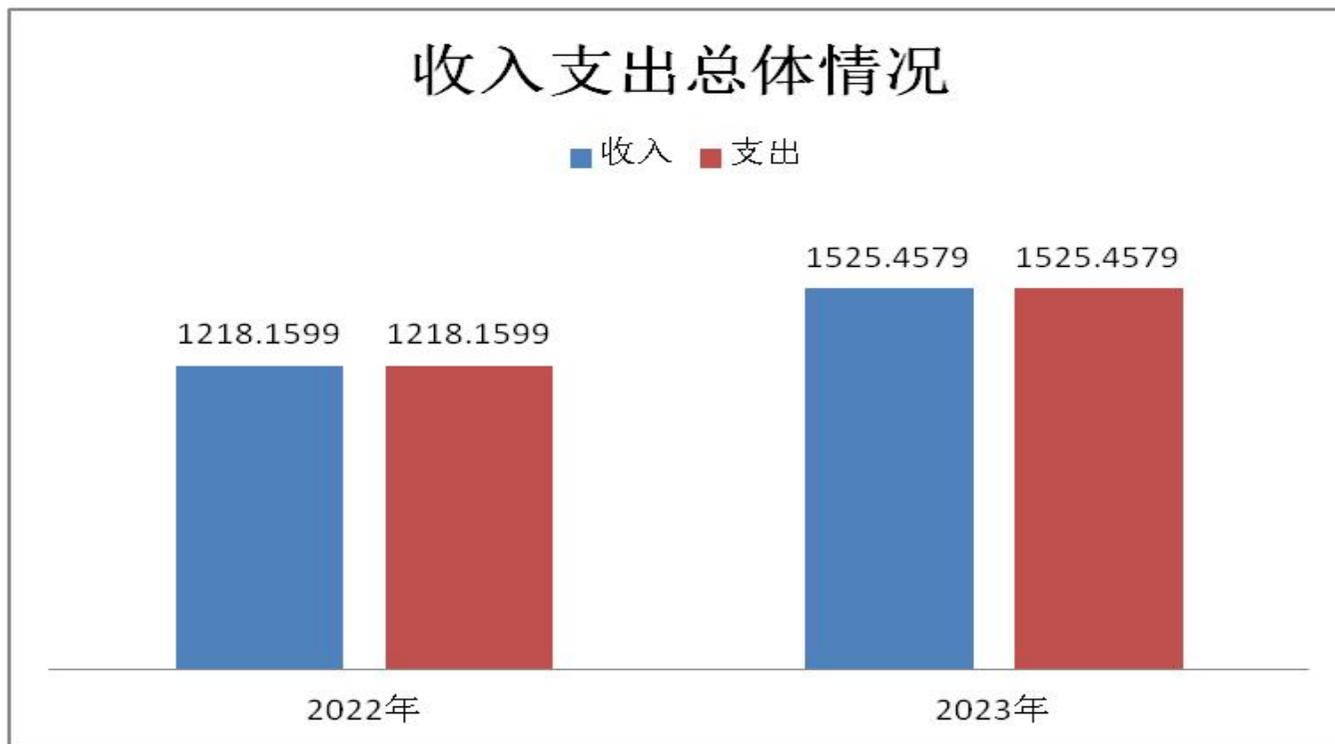
## 第二部分 收支情况

### 四、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1525.4579万元，其中一般公共预算拨款收入1525.4579万元、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

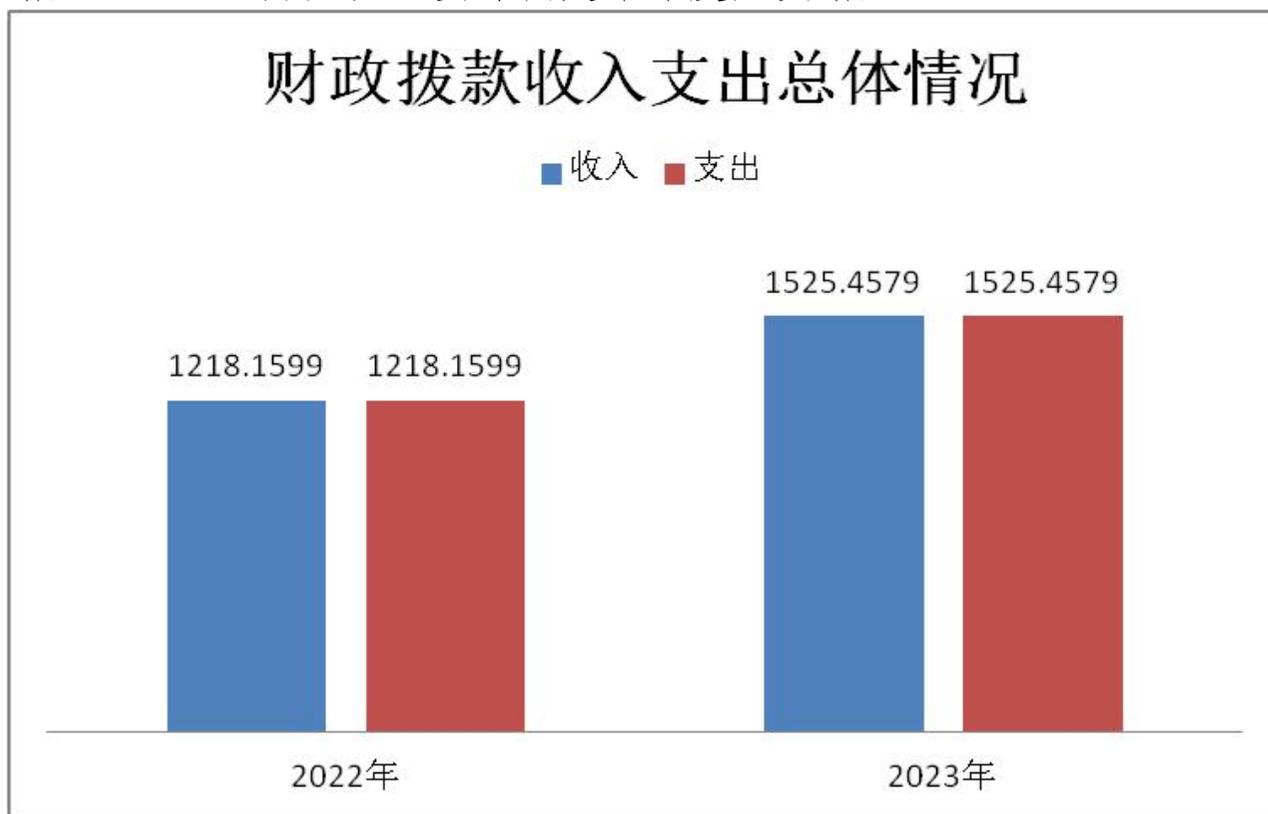
万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 307.298 万元，主要原因是本年度人员增加；2023 年本部门预算支出 1525.4579 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.4579 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 307.298 万元，主要原因是本年度人员增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1525.4579 万元，其中一般公共预算拨款收入 1525.4579 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 307.298 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出 1525.4579 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.4579 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出

较上年增加 307.298 万元，主要原因是本年度人员增加。



### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1525.4579 万元，较上年增加 307.298 万元，主要原因是本年度人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1525.4579 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）472.7812 万元，较上年增加 147.7406 万元，原因是本年度人员增加。
- (2) 事业运行（2010350）333.8176 万元，较上年增加 82.1932 万元，原因是本年度人员经费增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）135.3895 万元，较上年减少 50.6336。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）0.7920 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.8436 万元，较上年增加 41.9177 万元，原因是人员增加。

(6) 死亡抚恤（2080801）2.28 万元，。

(7) 乡镇卫生院（2100302）393.8530 万元。

(8) 行政单位医疗（2101101）41.7010 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1525.4579 万元。其中：工资福利支出（301）1063.4741 万元，较上年增加了 286.6733 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）55.38 万元，较上年减少 21.5 万元，减少了 27.96%，减少的主要原因是部分项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）406.6038 万元，较上年增加了 42.1247 万元，增加的主要原因是卫生院人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1525.4579 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1063.4741 万元，较上年增加了 286.6733 万元，主要原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）55.38 万元，较上年减少 21.5 万元，减少了 27.96%，减少的主要原因是部分项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（509）406.6038 万元，较上年增加了 42.1247 万元，增加的主要原因是卫生院人员工资增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费3万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，较与上年相同。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2.9万元，其中政府采购货物类预算2.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1525.4579万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.4万元，较上年增加0.2万元，主要原因是增加1人。

#### 十、专业名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府保

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

# 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	1525.46	一、部门预算	1525.46	一、部门预算	1525.46	一、部门预算	1525.46
2	1、财政拨款	1525.46	1、一般公共服务支出	942.78	1、人员经费和公用经费支出	1525.46	1、机关工资福利支出	1063.48
3	(1)一般公共预算拨款	1525.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1063.48	2、机关商品和服务支出	55.38
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	55.38	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	406.60	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	0.00	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	147.12	(2)商品和服务支出	0.00	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	406.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	435.56	(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	0.00				
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				
33	本年收入合计	1525.46	本年支出合计	1525.46	本年支出合计	1525.46	本年支出合计	1525.46
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	1525.46	支出总计	1525.46	支出总计	1525.46	支出总计	1525.46





# 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	1525.46	一、财政拨款	1525.46	一、财政拨款	1525.46	一、财政拨款	1525.46
2	1、一般公共预算拨款	1525.46	1、一般公共服务支出	942.78	1、人员经费和公用经费支出	1525.46	1、机关工资福利支出	1063.48
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	1063.48	2、机关商品和服务支出	55.38
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	55.38	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	406.60	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	0.00	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	147.12	(2)商品和服务支出	0.00	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	406.60
11			10、卫生健康支出	435.56	(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	0.00				
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	1525.46	本年支出合计	1525.46	本年支出合计	1525.46	本年支出合计	1525.46
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	1525.46	支出总计	1525.46	支出总计	1525.46	支出总计	1525.46

# 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）

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	1525.46	1498.06	27.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	942.78	915.38	27.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	941.99	914.59	27.40	0.00	
4	2010301	行政运行	472.78	472.78	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	333.82	333.82	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.39	107.99	27.40	0.00	
7	20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	147.13	147.13	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	144.85	144.85	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	435.55	435.55	0.00	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	393.85	393.85	0.00	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	393.85	393.85	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	

# 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）

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			1525.46	1498.06	27.40	0.00	
2	301	工资福利支出			1063.48	1063.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.22	271.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.92	260.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.23	123.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.87	89.87	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	144.84	144.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.70	41.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.88	72.88	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.53	57.53	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.38	27.98	27.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.40	0.00	14.40	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.98	27.98	0.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			406.60	406.60	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.60	10.60	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	393.85	393.85	0.00	0.00	

# 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）

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	1525.46	1498.06	27.40	
2	201	一般公共服务支出	942.78	915.38	27.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	941.99	914.59	27.40	
4	2010301	行政运行	472.78	472.78	0.00	
5	2010350	事业运行	333.82	333.82	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	135.39	107.99	27.40	
	20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	
	2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	147.13	147.13	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	144.85	144.85	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	144.85	144.85	0.00	
10	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	
12	210	卫生健康支出	435.55	435.55	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	393.85	393.85	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	393.85	393.85	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	0.00	

## 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）

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			1525.46	1498.06	27.40	
2	301	工资福利支出			1063.48	1063.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.22	271.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.92	260.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.23	123.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.87	89.87	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	144.84	144.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.70	41.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.88	72.88	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.53	57.53	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.38	27.98	27.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.40	0.00	14.40	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.98	27.98	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	303	对个人和家庭的补助			406.60	406.60	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.60	10.60	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	393.85	393.85	0.00	

# 部门综合预算政府性基金收支表

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

# 部门综合预算专项业务经费支出表

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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	301001	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	10.00	
4		专用项目	10.00	
6		重点业务专项经费	10.00	机关重点业务专项经费

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

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			
1	201	03	99	301001	计算机	台式计算机		联想	6	302	01	502	01	9月	25200	
2	201	03	99	301001	打印设备	多功能一体机		惠普		302	01	502	01	9月	3800	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		重点工作专项业务经费补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保证乡镇基层政权建设, 确保各项政策落实到位。制定社会各项事业发展计划, 发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 制定和组织实施镇村建设规划, 保护和改善生活环境和生态环境; 加强武装工作, 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	站办所及业务运转	10	
		质量指标	按时按期完成各项业务	100%	
		时效指标	按进度完成各项任务	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进镇域经济发展，各项社会事业平稳进行。		
		生态效益指标	践行环境保护，为绿水青山保驾护航		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界及群众满意		
<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>					

## 部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府				
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	
		2023 年度预算	2023 年度预算	1525.46	1525.46	
		金额合计		1525.46	1525.46	
年度 总体 目标	主要为人员经费及日常公用经费、政府办公经费，确保各项事物顺利进行。					
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	人员经费、办公经费		100%	
		质量指标	人员工资、补贴等		100%	
		时效指标	提高各办公室工作效率		100%	
		成本指标	资金利用率及工作积极性		100%	
	效益指标	经济效益指标	各项事务平稳进行		100%	
		社会效益指标	确保各项社会事业进展顺利		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金使用时间		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府各站办		100%	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

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。