

附件 1

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设 8 个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、卫生健康办公室、土地城建办公室。

主要职责：

- 1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
- 4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。
- 5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实二十大精神的开局之年，也是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。做好2023年工作，意义重大。我们将继续攻坚克难，砥砺前行，全面贯彻落实党中央决策部署，奋力推进全镇经济社会高质量发展。

**一是推进党建工作高标准。**组织好、开展好学习贯彻落实二十大精神系列活动。抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。持续加强镇村领导班子建设，常态化开展各种形式的教育活动，定期开展政治体检和党性分析，始终保证对党绝对忠诚。

**二是推进经济发展高成效。**持续依托法士特、凌云等大集团大企业，进一步壮大红星凯瑞、百辰诺、景耀丰等配套民营企业，推动民营企业增收；持续跟进宝鸡正和泰工贸有限公司、陕西丰辰佳禾实业有限公司等重大项目建设，专班做好服务保障工作，打通项目堵点，力争早日开工建设投产；持续优化营商环境，配合推进关中环线、310改扩建和钓磻高速建设工作，全力做好科技新城东进的各项保障工作，

为提速发展提供更加便利的条件。

**三是推进产业高质量发展。**坚持把“强农”作为农业发展的固本之策，继续坚定不移地抓好“三农”工作，保证粮食生产，增强抵御风险能力，保证农作物增产、农民增收。谋划并做好西崖村菜籽油加工、东洼村安全饮水提质增效等 13 个乡村振兴衔接项目，推动 1.24 万亩的高标准农田项目建设，做好 3 个水库的加固项目建设。持续推动“秦裕红”花椒、“阳光玫瑰”葡萄、“颜容春”蜂蜜等农特产品培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，拉长深加工链条，提高竞争力和附加值。加快推进梁家崖村面粉加工厂建设，以红星花椒经济合作社为示范，带动每个村培育 1-2 个有稳定收益的村集体经济合作组织。

**四是推进民生福祉高品质。**精准落实教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，着力完善帮扶和巩固提升政策体系，不断巩固脱贫攻坚成效。全面推行“一站式”服务，让群众“进一扇门、办所有事”，让“数据多跑路、群众少跑腿”，切实打通服务群众的“最后一公里”。坚持底线思维，增强忧患意识，做好意识形态、安全生产、生态环保、社会稳定等领域的风险排查工作，着力增强重大风险防范化解和应急管理能力，保持全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

**五是推进生态环境高颜值。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持把改善生态环境作为最普惠的民生福祉、最坚实的发展基础。着力改善人居环境，开展专项整治行动，持续提升人居环境整治水平，彻底消除“脏乱差”现象。扎实开展“河湖清四乱”工作，使河道治理、岸边保洁做到高标准、常态化。常态化开展秦岭生态保护工作，加强生态环境执法，全面排查环境风险隐患，从严从重查处环

境违法行为，推动形成环保守法新常态。

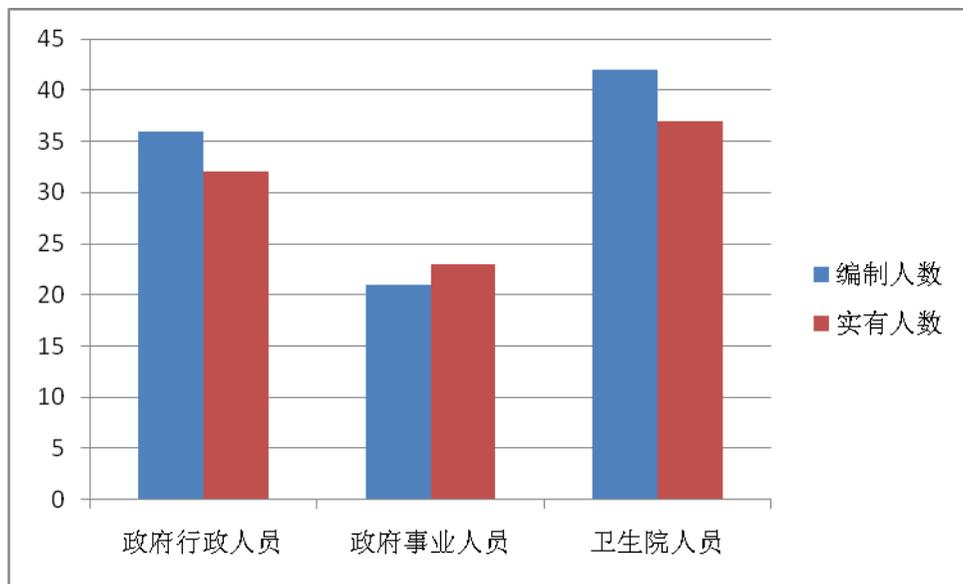
### 三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 2 个，包括：钓渭镇人民政府本级和钓渭镇卫生院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区 钓渭镇人民政府	
2	宝鸡市陈仓区 钓渭镇卫生院	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 36 人、事业编制 63 人；实有人员 92 人，其中行政 32 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



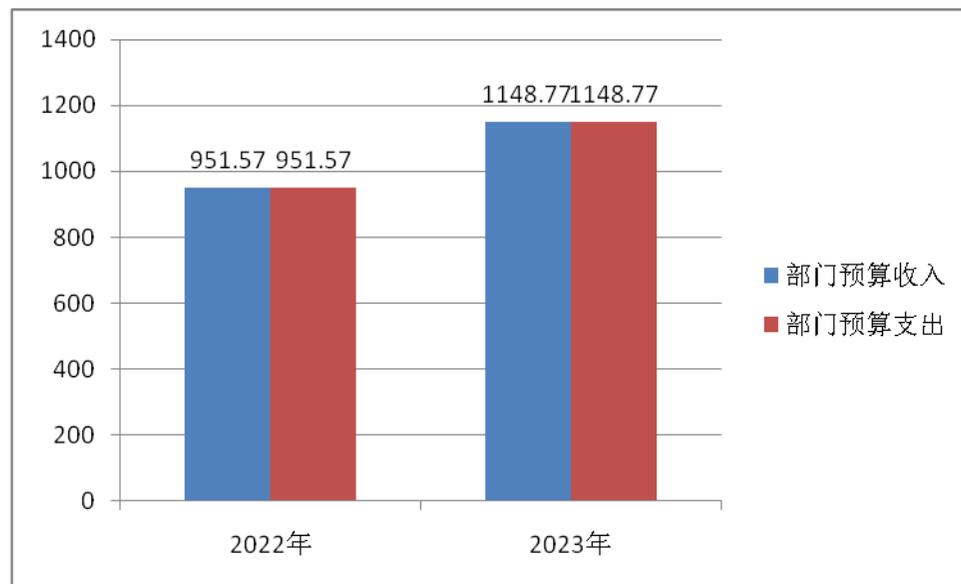
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

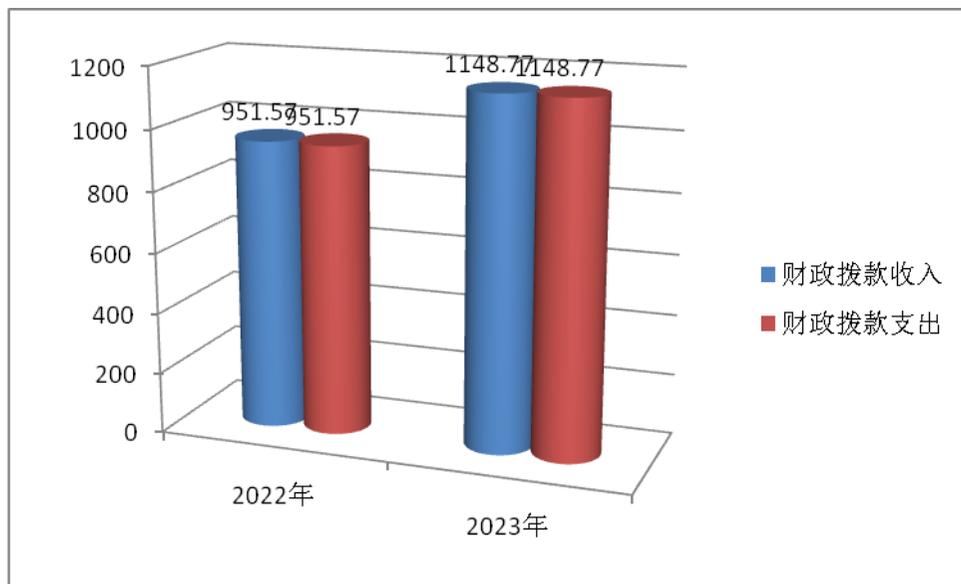
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1148.77万元，其中一般公共预算拨款收入1148.77万元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元。上年结转0元、2023年本部门预算收入较上年增加197.2万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加；2023年本部门预算支出1148.77万元，其中一般公共预算拨款支出1148.77万元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元。上年结转0元，2023年本部门预算支出较

上年增加 197.2 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等支出增加。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1148.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.77 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元、2023 年本财政拨款收入较上年增加 197.2 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加；本部门当年财政拨款支出 1148.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.77 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元，2023 年财政拨款支出较上年增加 197.2 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加。



### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1148.77 万元，较上年增加 197.2 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1148.77 万元，其中：

2010301--行政运行 356.94 万元，其中：人员经费支出 356.94 万元，较上年增加 89.67 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加；

2010305—专项业务及机关事务管理 3 万元，其中：公用经费支出 3 万元，较上年持平；

2010350—事业运行 219.14 万元，其中：人员经费支出 219.14 万元，较上年增加 30.08 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加；

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 134.52 万元，其中：人员补助支出 113.32 万元，办公业务经费 21.2 万元；较上年减少 11.47 万元，原因是公用经费调减，压缩政府开支。

2011199—其他纪检监察事务支出 1.06 万元，人员经费支出 1.06 万元，上年本单位未列入预算。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.84 万元，主要是人员经费支出，较上年增加 35.99 万元，原因是养老保险缴存基数调整增加。

2080801——死亡抚恤支出 11.06 万元，主要是遗属补助支出，较上年增加 5.42 万元，原因是遗属补助人数增加，抚恤金支出增加。

2100302——乡镇卫生院 282.15 万元，主要是乡镇卫生院人员工资支出，比上年增加 46.62 万元，原因是工资结构调整增加支出。

2101101——行政单位医疗 33.06 万元，主要是行政人员医疗，比上年增加 3.58 万元，原因是人员工资结构调整增加。

2130199——其他农业支出 30000 元，主要是农业粮人员工资，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1148.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1099.08 万元，较上年增加 212.4 万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加。

商品和服务支出（302）24.2 万元，较上年减少 15 万元，原因是公用经费调减，压缩政府开支。

对个人和家庭的补助支出（303）25.49 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少节省开支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1148.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1099.08 万元，较上年增加 212.4 万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加。

机关商品和服务支出（502）24.2 万元，较上年减少 15 万元，原因是公用经费调减，压缩政府开支。

对个人和家庭的补助支出（509）25.49 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少节省开支。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### 钓渭镇“三公”经费及会议费、培训费情况统计表

单位：万元

	因公出国（境） 经费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	会议费	培训费
2022 年	0	0	3	0	0	0
2023 年	0	0	3	0	0	0

#### 七、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 200000 元以上的设备 1 台（折旧已计提完）。2023 年当年部门预算未安排购置车辆。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4.4 万元，其中政府采购货物类预算 4.4 万元，2023 年钓渭镇政府计划采购电脑 10 台\*4400 元=4.4 万元。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1148.77 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.2 万元，较上年减少 15 万元，原因是公用经费调减，压缩政府开支。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：  
万元

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
一、部门预算	1,148.77	一、部门预算	1,148.77	一、部门预算	1,148.77	一、部门预算	1,148.77
1、财政拨款	1,148.77	1、一般公共服务支出	714.66	1、人员经费和公用经费支出	1,138.77	1、机关工资福利支出	1,099.08
(1)一般公共预算拨款	1,148.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,099.08	2、机关商品和服务支出	24.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115.90	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,148.77	<b>支出总计</b>	1,148.77	<b>支出总计</b>	1,148.77	<b>支出总计</b>	1,148.77





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万  
元

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
一、财政拨款	1,148.77	一、财政拨款	1,148.77	一、财政拨款	1,148 .77	一、财政拨款	1,148.7 7
1、一般公共预算拨款	1,148.77	1、一般公共服务支出	714.66	1、人员经费和公用经费 支出	1,138 .77	1、机关工资福利支出	1,099.0 8
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,099 .08	2、机关商品和服务支出	24.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	24.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	25.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115.90	(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	25.49
		10、卫生健康支出	315.21	(4)债务利息及费		10、对社会保障基金补助	

				用支出			
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,148.77	<b>支出总计</b>	1,148.77	<b>支出总计</b>	<b>1148.77</b>	<b>支出总计</b>	1,148.77

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）

单位：万元

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
	合 计	1148.77	1124.57	24.2		
201	一般公共服务支出	714.66	690.46	24.2		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	713.6	689.4	24.2		
2010301	行政运行	356.94	356.94			
2010305	专项业务及机关事务管理	3		3		
2010350	事业运行	219.14	219.14			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.52	113.32	21.2		
20111	纪检监察事务	1.06	1.06			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06			
208	社会保障和就业支出	115.9	115.9			
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84			
20808	抚恤	11.06	11.06			

2080801	死亡抚恤	11.06	11.06			
210	卫生健康支出	315.21	315.21			
21003	基层医疗卫生机构	282.15	282.15			
2100302	乡镇卫生院	282.15	282.15			
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06			
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06			
213	农林水支出	3	3			
21301	农业农村	3	3			
2130199	其他农业农村支出	3	3			

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）

单位：万元

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
	合 计			1148.77	1124.57	24.2		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1099.08	1099.08			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.75	346.75			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.52	474.52			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.77	26.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.84	104.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.87	54.87			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.99	27.99			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.27	6.27			

302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.2		24.2		
30201	办公费	50201	办公经费	11.2		11.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	25.49	25.49			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.62	6.62			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	15.67	15.67			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3	3			

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）

单位：万元

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
	合 计	1148.77	1124.57	24.2	
201	一般公共服务支出	714.66	690.46	24.2	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	713.6	689.4	24.2	
2010301	行政运行	356.94	356.94		
2010305	专项业务及机关事务 管理	3		3	
2010350	事业运行	219.14	219.14		
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	134.52	113.32	21.2	
20111	纪检监察事务	1.06	1.06		
2011199	其他纪检监察事务支 出	1.06	1.06		
208	社会保障和就业支出	115.9	115.9		
20805	行政事业单位养老支 出	104.84	104.84		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84		
20808	抚恤	11.06	11.06		
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06		
210	卫生健康支出	315.21	315.21		
21003	基层医疗卫生机构	282.15	282.15		
2100302	乡镇卫生院	282.15	282.15		
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06		
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06		
213	农林水支出	3	3		
21301	农业农村	3	3		
2130199	其他农业农村支出	3	3		

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合 计			1148.77	1124.57	24.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1099.08	1099.08		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.75	346.75		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.52	474.52		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.77	26.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.84	104.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.87	54.87		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.99	27.99		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.27	6.27		

302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.2		24.2	
30201	办公费	50201	办公经费	11.2		11.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	25.49	25.49		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.62	6.62		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	15.67	15.67		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3	3		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金 拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补 助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信 息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建 设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
指标 2:					

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	指标 2:				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					

- 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。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府			
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
	保工资、保运转	保证镇党委、政府各项工作正常有序开展，保人员工资、保正常运转	1148.77	1148.77	
	金额合计		1148.77	1148.77	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障钓渭镇政府在职人员 56 人的正常办公、负责党务日常工作和机关日常事务管理。</p> <p>目标 2：职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。</p> <p>目标 3：加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。</p> <p>目标 4：完成上级政府交办的其它事项。</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	保证机关工作人员工资运转		56
		质量指标	各项经费使用符合相关规定比例		>99%
		时效指标	保证机关行政效能按相应政务服务工作时限要求率		≥97%
		成本指标	保障人均办公经费真实		2000 元/人

	效益指标	经济效益指标	政府各项工作经费保障	24.2 万元
		社会效益指标	保证政府日常办公，为群众正常办理业务	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府为民办事服务满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
时效指标		指标 1:			

			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

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。