

眉县齐镇人民政府
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

基本情况：齐镇，位于秦岭北麓，地处眉县、岐山、太白三县交界处，古称“齐家寨”，自古物阜民勤，工商业繁荣、贸易兴盛，历史文化底蕴深厚，自秦汉以来被称之为“关西重镇”。交通路网四通八达，姜眉公路、眉斜公路、南环公路等主干道路穿境而过，已纳入西安一个半小时经济圈。镇内石头河，流域面积 144.8 平方公里。被誉为“关中水塔”的石头河水库，亚洲第一高粘土心墙土石坝，已成为西安、宝鸡、咸阳、杨凌等关中西部城市群生活用水供水基地。镇域总面积 66 平方公里，辖 9 个行政村，96 个村民小组，3.6 万人，镇区常住人口为 2388 人。

（一）本部门职责主要包括：

- （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- （2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；
- （4）保护各种经济组织的合法权益；
- （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开财务工

作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

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）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

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）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、2023年度部门工作任务

2023年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会和省市县委全会精神，牢牢把握稳中

求进总基调，总体贯穿“新发展”“高质量”理念，做到三个“坚持”，统筹推进疫情防控和经济社会发展两方面工作，为眉县争做关中率先发展排头兵作出齐镇贡献。

1. 突出抓好重点项目。建设镇本级项目库，实现库项目滚动启动和推进。全力推进总投资1.93亿元的齐镇猕猴桃冷链仓储等10个重点项目，实行领导包抓重点项目，抓好高标准农田、城乡供水、关环线（眉凤）路征迁工作、千亿斤粮食、地质灾害点治理、石头河道治理工程等重点项目的实施。

2. 诚心抓好招大引强。盘活闲置资产，延展产业链条，挖掘齐镇资源禀赋，积极策划包装项目。围绕猕猴桃、大樱桃产业和美源果品等优势企业，突出“建链、强链、补链”。开展“走出去”活动，争取一批产业化大项目落地建设。力争年内新招引项目到位资金3.6亿元，省际到位资金2.8亿元，引进亿元以上产业化项目1个。

3. 加快推进农业转型升级。突出科技支撑，全域深化猕猴桃“十大关键技术”，引导推进大棚樱桃种植，不断提高优果率和商品率。突出品牌引领，组织开展“樱你有约”大樱桃产业提升和“庆丰收、迎小康”农民丰收节活动。发展电子商务，提高齐镇猕猴桃和大樱桃市场竞争力和占有率。

4. 积极实施乡村振兴战略。坚持抓点示范、以点带面，紧紧围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，建好61个项目的库，持续抓好三个示范村建设，带动全镇全面振兴。斜峪关村要以建成大樱桃产业名村为目标，在产业链条、环境保障上持续用力。上庙村要以建成省级以上法治社区为目标，在文明引领、法律宣传上狠下功夫。齐镇村

要以集体经济发展壮大为切入点，带动全面实现小康。

5. 下茬推动农村人居环境治理。以疫情防控卫生健康习惯养成为突破口，按照“4+X”工作模式，持续提升村容村貌。全镇建设垃圾分类屋9个，垃圾运输压缩车18个，垃圾桶1200个。新建雨污分流管网13000米，其中齐镇村、上庙村、斜峪关村各2000米，南寨3000米，官亭、三星、党家寨、齐西、凉阁村等各1000米。斜峪关村整村推进“厕所革命”，齐镇村开展粪污集中处理试点，各村积极推进厕所改造提升，开挖、铺设粪污处理管网10000米。全面开展村、户星级评定活动，实现人居环境治理全面提升。

6. 提升乡村治理水平。坚持以文促治，注重文明引领，发挥好新时代群众讲习所作用，大力倡导社会主义核心价值观，倡导健康的生活习惯，开展“弘扬好家风”道德讲堂、“科技进千家、扶贫再给力”等活动，继续讲好“我的脱贫故事”，培育积极向上的文明新风。坚持常态化矛盾纠纷排查化解制度，不断壮大人民调解队伍，发挥好村上专职调解员工作职能。开展宗教整治，规范宗教场所和人员管理。深入开展“七五”普法法治宣传、“法律六进”活动，争创平安乡村、法治乡村，创建禁毒示范镇。抓好南寨村创建2020市级防灾减灾示范镇和上庙村法律援助试点村工作。

7. 提升公共服务供给质量。积极推进质量提升管理体系建设，分段设标，分级施策，校际联动，镇校一体，打造牢固的质量链。深入实施“健康齐镇”战略，加快镇域医健体建设，有效改善

群众就医条件，推动医疗卫生水平显著提升。改善人居健康饮水环境，完成镇区供水改造工程，推进净水设备进村组、进户内。

8. 织密扎牢社会保障网。按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，坚持因保尽保、因救尽救、统筹衔接、正确引导，完善农村低保、农村特困人员救助供养、临时救助等保障性措施，扎牢困难群众基本生活保障底线。齐镇村要做好民政兜底示范村的创建；积极实施“稳就业”行动，重点抓好退役军人、返乡农民工、下岗职工及贫困劳动力等人群的就业创业工作，年内城镇新增就业300人，农村劳动力转移就业8500人。扎实开展全民参加城乡居民医保登记工作，做到贫困人口100%参保。

9. 突出抓好镇域建设。加大镇区集中管理力度，督促广大商住户严格执行门前“四包”责任制度，彻底取缔乱搭乱建、乱摆乱放等越店占道经营行为。建设农贸市场一处。加强镇区车辆管理，规范交通秩序，确保镇区通行畅通。加强镇区蔬菜瓜果摊点整治，力争做到规范，有序经营。积极开展镇区垃圾分类试点工作，安装镇区垃圾分类收集箱30个。

10. 强化生态环境保护。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，召开秦岭保护大会，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，开展“大美秦岭?我的家”活动，持续推进植树、种花种草，农业面源污染和野生动植物保护等工作，把秦岭生态环境保护责任落实到位。开展“小散污”企业整治，加强河（湖）道“五乱”治理，推进生态文明建设，实现经济社会可持续发展。

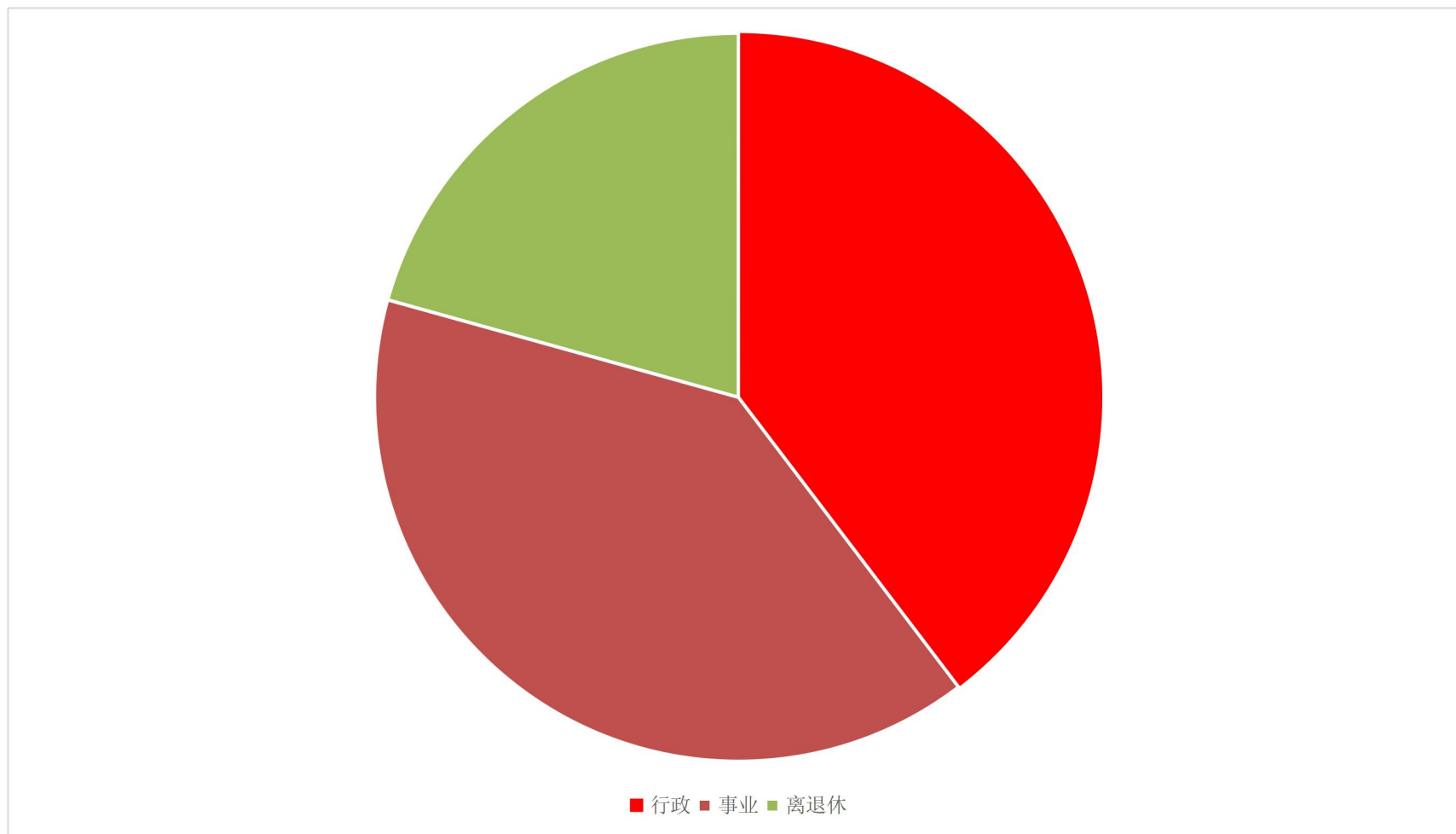
三、部门预算单位

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。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括眉县槐芽镇人民政府和眉县槐芽镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县齐镇人民政府	
2	眉县齐镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人员47人，其中行政23人、事业24人。单位管理的离退休人员12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609.05万元，其中一般公共预算拨款收入609.05万元、上年结转83万元，2023年本部门预算收入较上年增加82.83万元，主要原因是单位人员增加所致；2023年本部门预算支出609.05万元，其中一般公共预算拨款支出609.05万元，2023年本部门预算支出较上年增加82.83万元，主要原因是单位人员增加所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入609.05万元，其中一般公共预算拨款收入609.05万元、上年结转83万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加82.83万元，主要原因是单位人员增加所致；2023年本部门财政拨款支出609.05万元，其中一般公共预算拨款支出609.05万元、上年结转83万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加82.83万元，主要原因是单位人员增加所致。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出609.05万元，较上年增加82.83万元，主要原因是单位人员变动所致。

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609.05万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）471.89万元，较上年增加6.45万元，机关服务（2010303）0.5万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.67万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出22.83万元（2080801）死亡抚恤3.19万元，（2082702）财政对工伤保险基金的补助2.12万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出24.05万元，（2210201）住房公积金18.43万元，原因是单位人员变动所致。

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609.05万元，其中：

工资福利支出（301）584.41万元，较上年增加60.5万元，原因是单位人员变动所致；

商品和服务支出（302）21.94万元，较上年增加15.3万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2万元，较上年增加7.03万元。

(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609.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.41万元，较上年增加60.5万元，原因是单位人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）21.94万元，较上年增加15.3万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助支出（509）（303）3.2万元，较上年增加7.03万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0.5万元，较上年增加0.5万元。其中公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元。

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

截至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年本年没有采购。

本部门2022年无结转的政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年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609.05万元，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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排明

1、本部门当年机关运行经费预算安排82.35万元，较上年增加23.23万元，主要原因是单位人员变动所致。

2、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：是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(含车辆购置费)及租用费、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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

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：眉县齐镇人民政府

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
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)	是	本单位不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	609.05	一、部门预算	609.05	一、部门预算	609.05	一、部门预算	609.05
2	1、财政拨款	609.05	1、一般公共服务支出	479.38	1、人员经费和公用 经费支出	609.05	1、机关工资 福利支出	584.94
3	(1)一般公共预算拨 款	609.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	638.94	2、机关商品 和服务支出	21.94
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	21.41	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	3.19	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	0.50	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	73.84	(2)商品和服务 支出	0.50	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	3.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.05	(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		0.00	12、城乡社区 支出	8.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	32.82		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	609.05	支出总计	608.55	支出总计	608.55	支出总计	608.55

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	609.05	一、财政拨款	609.05	一、财政拨款	609.05	一、财政拨款	609.05
2	1、一般公共预算拨 款	609.05	1、一般公共服 务支出	479.38	1、人员经费和公用 经费支出	609.05	1、机关工资 福利支出	584.94
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	638.94	2、机关商品 和服务支出	21.94
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	21.41	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	3.19	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	0.50	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	73.84	(2)商品和服务 支出	0.50	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.19
11			10、卫生健康支 出	24.05	(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	8.00	(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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	32.82		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05
33	上年结转	0.00	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50
34				0.00		0.00		0.00
35								
36								
37	收入总计	609.05	支出总计	608.55	支出总计		支出总计	608.55

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	609.05	535.26	6.45	0.5	
2	201	一般公共服务支出	478.34	404.55	6.45	0.5	
3	20101	人大事务	478.34	471.89	6.45	0	
4	2010101	行政运行	478.34	471.89	6.45	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.5	0	0	0.5	
6	2010303	机关服务	0.5	0	0	0.5	
7	208	社会保障和就业支出	73.83	73.83	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.851	68.51	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0	0	
11	20808	抚恤	3.19	3.19	0	0	
12	2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0	0	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	0	0	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	0	0	
15	210	卫生健康支出	24.05	24.05	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	0	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	0	0	
18	221	住房保障支出	18.43	18.43	0	0	
19	22102	住房改革支出	18.43	18.43	0	0	
20	2210201	住房公积金	18.43	18.43	0	0	

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			609.05	602.6	6.45	0.5	
2	301	工资福利支出			584.4	584.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.12	250.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.99	146.99	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.56	12.56	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.21	47.21	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82	0	0	
12	302	商品和服务支出			21.94	14.99	6.45	0.5	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0	0.5	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45	0	6.45	0	
16	303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	3.19	3.19	0	0	

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	609.05	602.26	6.45	
2	201	一般公共服务支出	478.34	471.89	6.45	
3	20101	人大事务	478.34	471.89	6.45	
4	2010101	行政运行	478.34	471.89	6.45	
9	208	社会保障和就业支出	73.83	73.83	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0	
13	20808	抚恤	3.19	3.19	0	
14	2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	0	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	0	
17	210	卫生健康支出	24.05	24.05	0	
18	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	0	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	0	
26	221	住房保障支出	32.82	32.82	0	
27	22102	住房改革支出	32.82	32.82	0	
28	2210201	住房公积金	32.82	32.82	0	

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			609.05	602.6	6.45	
2	301	工资福利支出			584.4	584.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.12	250.12	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.99	146.99	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.56	12.56	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.21	47.21	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82	0	
12	302	商品和服务支出			21.4	21.4	6.45	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45	6.45	6.45	
16	303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	3.19	3.19	0	

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		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县财政局			
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
	行政事业工勤人员2023年工资、社保	齐镇人民政府、齐镇政财政所行政事业工勤人员2023年工资、社保	609.05	609.05	
金额合计			609.05	609.05	
年度总体目标	按时发放齐镇人民政府、槐芽镇财政所行政事业工勤人员2023年工资、缴纳社保。				
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	按标准发放		100%
		质量指标	高质量		100%
		时效指标	按时发放		100%
		成本指标	按标准缴纳		100%
		效益指标	经济效益指标	按时发放	
	社会效益指标		按时发放		100%
	生态效益指标		按时发放		100%
	可持续影响指标		按时发放		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		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。				

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。					