

眉县横渠镇人民政府

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

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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2. 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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4. 负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（二）内设机构。

1、党政办公室：主要负责党建、组织、宣传、统战、精神文明、人大、政协、工商联、妇联、12345 市民热线、市长信箱工单批办、网络舆情处置、目标责任考核、共青团、人事、工资、保密、档案、老干、驻村帮扶管理、机关日常管理及后勤保障等工作等工作。

2、经济发展办公室：主要负责重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、招商引资、优化营商环境、“一事一议”工作。负责放管服改革、金融、环保、秦岭生态环境保护、企业发展、工业发展、

安全生产、应急救援、防灾减灾、消防、清洁能源、交通、供电、通讯、商务和工业信息化、供销（电商）、公用设施建设、非公经济发展等工作。

3、自然资源管理所：主要负责自然资源管理、国土资源保护、地质灾害防治、卫片图斑整治、日常耕地保护、施工企业扬尘治理、沙场治理、防震、防滑信息预警、不动产登记等工作。

4、民政社保办公室：主要负责民政、社会救助、社区建设、便民服务中心建设、民族宗教、残联、政务公开、就业创业培训、社会保险、退休人员社会化服务、农民工工资、撤县设市等工作。

5、农林服务站：主要负责农业、农经、农技、农机、林业、农田保护、改厕、人居环境整治及日常管理保洁。负责生产经营、农村宅基地管理、统计、土地流转、集体资产管理、畜牧兽医技术推广、动物防疫、森林资源管理、护林防火、气象、农村生产路建设等工作。

6、乡村振兴办：主要负责做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固产业脱贫、生态脱贫等成果，负责水利水保、水利工程、防汛抗旱、人畜饮水、河道管理、农田水利基本建设及镇区供水等工作。

7、科教文卫办：主要负责卫生健康及医疗保障、合疗征收、疫情防控、创国卫、科协、老龄、公共卫生服务体系建设等工作。负责教育、文化文物、旅游、体育、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、关心下一代等工作。

8、综治维稳中心（司法所）：主要负责政法、综治、信访维稳、矛盾纠纷调处、反邪教、司法行政、平安建设（扫黑除恶）、创新社会治理、突发事件处置等工作。

9、武装部（退役军人服务站）：主要负责武装、民兵及征兵、退役军人、双拥等工作。

10、镇纪委办（监察室）：主要负责党风廉政建设、纪检监察、效能督查督办、廉政灶管理等 工作。

11、综合执法队：负责镇区街道环境卫生、保洁公司管理、镇区公用设施维护、越店经营、乱 搭乱建治理及车辆乱停乱放整治等工作。

二、2023年度部门工作任务

（一）加速产业提质增效，持之以恒打造品牌农业。

1. 全域实施猕猴桃提质工程。2. 做优做强猕猴桃品牌。3. 持续强化科技和人才支撑。4. 多措并举做强服务。5. 积极推进农业产业化经营。

（二）聚焦高质量发展，强化招商引资和项目建设。

6. 全力以赴争资金扩招商。7. 加快重点项目建设。8. 持续优化营商环境。

（三）推进城乡融合发展，加速乡村全面振兴。

9. 全面提升镇域承载能力。10. 狠抓农村基础设施建设。11. 全域建设美丽乡村。12. 持续培育壮大村级集体经济。13. 积极培树文明新风。

（四）着力改善民生，提升群众幸福感。

14. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。15. 实抓好民生保障工作。16. 全力推动社会各项事业。17. 推动社会治理创新。

（五）抓好党建规范提升，筑牢全面从严治党基础。

18. 加强党建的政治引领。19. 强化干部队伍建设。20. 严肃党内政治生活。21. 抓严抓实干部作风。
22. 持续抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位

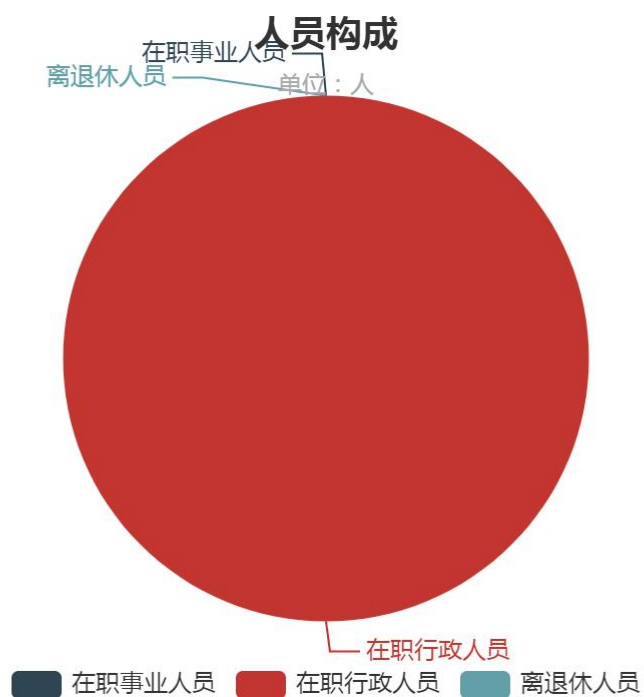
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县横渠镇人民政府	
2	眉县横渠镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 38 人、事业编制 40 人；实有人员 61 人，其中行政 33 人、事业 28 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 884.1760 万元、其中一般公共预算拨款收入 884.1760 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 145.1479 万元，主要原因是人员工资中增发绩效工资；2023 年本部门预算支出 884.1760 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.1760 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 145.1479 万元，主要原因是人员工资中增发绩效工资。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 884.1760 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.1760 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 145.1479 万元，主要原因是人员工资中增发绩效工资；2023 年本部门财政拨款支出 884.1760 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.1760 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 145.1479 万元，主要原因是主要原因是人员工资中增发绩效工资。

（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 884.1760 万元，较上年增加 145.1479 万元，主要原因是人员工资中增发绩效工资。

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 884.1760 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）364.177655 万元。
- (2) 事业运行（2010350）240.51132 万元。
- (3) 行政运行（2010601）52.0308 万元。
- (4) 其他财政事务支出（2010699）13.376025 万元。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.112768 万元。
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.556384 万元。
- (7) 死亡抚恤（2080801）5.4480 万元。
- (8) 其他社会福利支出（2081099）0.328368 万元。
- (9) 行政单位医疗（2101101）40.538793 万元。
- (10) 公务员医疗补助（2101103）1.5840 万元。
- (11) 农产品加工与促销（2130125）4.0000 万元。

(12) 住房公积金 (2210201) 52.511904 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 8816760.17 万元。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目：(301) 工资福利支出 839.60 万元；(302) 商品和服务支出 39.124 万元；(303) 对个人和家庭的补助 5.448 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目：(50101) 工资奖金津补贴 562.9781 万元；(50199) 其他工资福利支出 73.5777 万元；(50102) 社会保障缴费 150.5363 万元；(50103) 住房公积金 52.5119 万元；(50201) 办公经费 35.124 万元；(50208) 公务用车运行维护费 1 万元；(50901) 社会福利和救助 5.448 万元。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5000 万元，同上年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，同上年持平；公务用车运行维护费 1.0000 万元，同上年持平。

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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 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)

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 884.176 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)。

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 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。 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：眉县横渠镇人民政府

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：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	8841760.17	一、部门预算	8816760.17	一、部门预算	8816760.17	一、部门预算	8816760.17
2	1、财政拨款	8841760.17	1、一般公共服务支出	6700958	1、人员经费和公用经费支出	8801760.17	1、机关工资福利支出	8396040.17
3	(1)一般公共预算拨款	8841760.17	0	0.00	(1)工资福利支出	8396040.17	2、机关商品和服务支出	391240
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	351240	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54480	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1154455.2	(2)商品和服务支出	40000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	54480
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	421227.93	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	40000	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	525119.04				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	8841760.17	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	8841760.17
33	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	8841760.17	结转下年	8841760.17	结转下年	0
34	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0
35	上年结转	0		0		0		
36	其中：财政拨款资金结转	0						
37	非财政拨款资金结余	0						
38	收入总计	8841760.17	支出总计	8841760.17	支出总计	8841760.17	支出总计	8841760.17

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	8841760.17	一、财政拨款	8841760.17	一、财政拨款	8841760.17	一、财政拨款	8841760.17
2	1、一般公共预算拨款	8801760.17	1、一般公共服务支出	6700958	1、人员经费和公用经费支出	8801760.17	1、机关工资福利支出	8396040.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	40000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8396040.17	2、机关商品和服务支出	391240
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	351240	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54480	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	1154455.2	(2)商品和服务支出	40000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	54480
11			10、卫生健康支出	421227.93	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	40000	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	525119.04				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	8841760.17	本年支出合计	8841760.17	本年支出合计	8841760.17	本年支出合计	8841760.17
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	8841760.17	支出总计	8841760.17	支出总计	8841760.17	支出总计	8841760.17

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：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	8841760.17	8701260.17	100500	40000	
2	201	一般公共服务支出	6700958	6600458	100500	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6046889.75	5955389.75	91500	0	
4	2010301	行政运行	3641776.55	3550276.55	91500	0	
5	2010350	事业运行	2405113.2	2405113.2	0	0	
6	20106	财政事务	654068.25	645068.25	9000	0	
7	2010601	行政运行	520308	511308	9000	0	
8	2010699	其他财政事务支出	133760.25	133760.25	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	1154455.2	1154455.2	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1096691.52	1096691.52	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731127.68	731127.68	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365563.84	365563.84	0	0	
13	20808	抚恤	54480	54480	0	0	
14	2080801	死亡抚恤	54480	54480	0	0	
15	20810	社会福利	3283.68	3283.68	0	0	
16	2081099	其他社会福利支出	3283.68	3283.68	0	0	
17	210	卫生健康支出	421227.93	421227.93	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	421227.93	421227.93	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	405387.93	405387.93	0	0	
20	2101103	公务员医疗补助	15840	15840	0	0	
21	213	农林水支出	40000	0	0	40000	
22	21301	农业农村	40000	0	0	40000	
23	2130125	农产品加工与促销	40000	0	0	40000	
24	221	住房保障支出	525119.04	525119.04	0	0	
25	22102	住房改革支出	525119.04	525119.04	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			8816760.17	8701260.17	100500	15000	
2	301	工资福利支出			8396040.17	8396040.17	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3116680.2	3116680.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2309867	2309867	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203233.8	203233.8	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735777	735777	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	731127.68	731127.68	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365563.84	365563.84	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237546.72	237546.72	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	171124.89	171124.89	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	525119.04	525119.04	0	0	
12	302	商品和服务支出	0		391240	250740	100500	40000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100500	0	100500	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	0	10000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250740	250740	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助	0		54480	54480	0	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54480	54480	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	8841760.17	8701260.17	100500	1
2	201	一般公共服务支出	6700958	6600458	100500	2
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6046889.75	5955389.75	91500	3
4	2010301	行政运行	3641776.55	3550276.55	91500	4
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	5
6	2010350	事业运行	2405113.2	2405113.2	0	6
7	20106	财政事务	654068.25	645068.25	9000	7
8	2010601	行政运行	520308	511308	9000	8
9	2010699	其他财政事务支出	133760.25	133760.25	0	9
10	208	社会保障和就业支出	1154455.2	1154455.2	0	10
11	20802	民政管理事务	0	0	0	11
12	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	12
13	20805	行政事业单位养老支出	1096691.52	1096691.52	0	13
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731127.68	731127.68	0	14
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365563.84	365563.84	0	15
16	20808	抚恤	54480	54480	0	16
17	2080801	死亡抚恤	54480	54480	0	17
18	2080802	伤残抚恤	0	0	0	18
19	20810	社会福利	3283.68	3283.68	0	19
20	2081099	其他社会福利支出	3283.68	3283.68	0	20
21	210	卫生健康支出	421227.93	421227.93	0	21
22	21011	行政事业单位医疗	421227.93	421227.93	0	22
23	2101101	行政单位医疗	405387.93	405387.93	0	23

24	2101103	公务员医疗补助	15840	15840	0	
25	212	城乡社区支出	0	0	0	
26	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
28	213	农林水支出	40000	0	0	
29	21301	农业农村	40000	0	0	
30	2130125	农产品加工与促销	40000	0	0	
31	21307	农村综合改革	0	0	0	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
33	221	住房保障支出	525119.04	525119.04	0	
34	22102	住房改革支出	525119.04	525119.04	0	
35	2210201	住房公积金	525119.04	525119.04	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			8801760.17	8701260.17	100500	
2	301	工资福利支出			8396040.17	8396040.17	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3116680.2	3116680.2	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2309867	2309867	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203233.8	203233.8	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735777	735777	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	731127.68	731127.68	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365563.84	365563.84	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237546.72	237546.72	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	171124.89	171124.89	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	525119.04	525119.04	0	
12	302	商品和服务支出			391240	250740	100500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100500	0	100500	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250740	250740	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			40000		0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54480	54480	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	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	40000	
2	502	眉县横渠镇人民政府	40000	
3	502001	眉县横渠镇人民政府	40000	
4		专用项目	40000	
5	-	专用项目	40000	
6		横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费	40000	横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

[illegible]

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

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费		
主管部门			眉县横渠镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4万元	
			其中：财政拨款	4万元	
			其他资金		
总体目标	支付农户现代牧业专线租用土地租赁费				
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	现代牧业专线租用土地租赁费	4万元	
		质量指标			
		时效指标	1年		
		成本指标	现代牧业专线租用土地租赁费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	支付现代牧业专线租用土地租赁费用		
		生态效益指标	美化现代牧业专线环境		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	租用农户土地租金支付满意度	95%以上	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			眉县横渠镇人民政府			
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
				884.176	884.176	
	金额合计			884.176	884.176	
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放和年度工作任务开展					
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	人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出		884.176万元	
		质量指标				
		时效指标	2023年全年			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工资发放和工作任务开展			
		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	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		横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费			
主管部门		眉县横渠镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	4万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	4万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
				支付农户现代牧业专线租用土地租赁费	
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	现代牧业专线租用土地租赁费	4万元	
		质量指标			
		时效指标	1年		
		成本指标	现代牧业专线租用土地租赁费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付现代牧业专线租用土地租赁费用		
		生态效益指标	美化现代牧业专线环境		

		可持续影响指标	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	租用农户土地租金支付满意 度	95%以上	
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。					