

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、本年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，镇机关设6个内设机构。党政办公室（挂财政所牌子）、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（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

（一）党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责乡镇财政财务工作。

（二）人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

（三）经济发展（市场监管）办公室：制定并实施镇域经济社会发展规划；负责产业发展、公共基础设施建设、工业经济运行、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、招商引资、动植物防疫、农业生产气象服务、灾害防御、环境保护、森林防火、封山禁牧、食品药品安全、非煤企业安全生产监管、打击非法开采、消防安全等工作；协调经济社会发展相关工作。

（四）社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：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、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。

（五）维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、国防动员教育、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正工作；

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室套机构，两块牌子，合署办公。负责法律服务及法律援助等工作。

(六) 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作;负科绿贡宣传、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。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文等化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

镇政府设四个下属事业单位，均为财政全额预算。 1、经济综合服务站； 2、社会保障服务站； 3、退役军人服务站； 4、公共服务中心。

二、年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务

和融入新发展格局，坚持“稳中求进”工作总基调，以推动高质量发展为主题，以“多元融合体”党建品牌引领全局，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，努力开创高质量发展新局面，全力打造“聚能新型镇，宜居庙沟门”。

综合考虑各种因素，今年全镇经济发展的主要预期目标是：完成社会生产总值 165.7 亿元，增长 6.5%；完成固定资产投资 30 亿元，农民人均纯收入达到 29000 元。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

（一）聚焦服务保障，在培优做强中构建产业新体系。

坚持高质量发展要靠“自身骨头长肉”，大抓产业，全力做好延链补链强链文章，加快培育壮大产业发展支撑。坚持大抓项目、抓大项目，持续夯实发展基础。坚持创新驱动、优化服务，持续激发产业活力。坚持巩固基础、守正创新，持续打造农旅品牌。

（二）聚焦品质提升，在精建细管中塑造乡村新形象。

坚持以超前思维抓规划、以工匠精神抓建设、以绣花功夫抓管理，加快补齐短板，提升内涵品质，打造“聚能新型镇，宜居庙沟门”。高水平实施生态治理。高标准提升城市品质。

（三）聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷。

落实乡村振兴工作清单，进一步激活农村资源要素，奏响乡村振兴“主旋律”，让全体人民共享改革发展成果。谱写共同富裕“幸福曲”。走好乡村振兴“富足路”。扮靓人居环境“新颜值”。

（四）聚焦民生改善，在共建共享中探索治理新路径。

坚持惠民生、暖民心，加大群众急难愁盼问题解决力度，全力以赴提升民生福祉。民生福祉持续改善。安全生产常抓不懈。社会治理不断创新。疫情防控统筹调度。

（五）聚焦自身建设，在为民服务中彰显政府新作为。

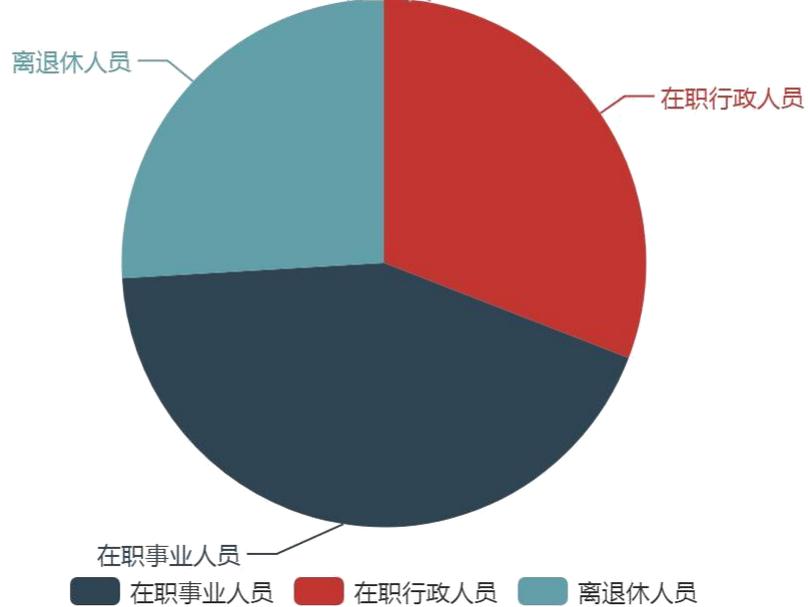
坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入开展干部作风能力提升年。聚焦法治强作风，始终做到依法履职。聚焦落实强作风，始终做到高效履职。聚焦底线强作风，始终做到廉洁履职。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 21 人、事业编制 60 人；实有人员 101 人，其中行政 21 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 28 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

(1) 2023 年度本单位预算收入共计 2242.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2242.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年结转收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 314.34 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

(2) 2023 年度本单位预算支出共计 2242.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2242.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年结转支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 314.34 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 2242.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2242.63 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 314.34 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。2023 年本单位财政拨款支出 2242.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2242.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 314.34 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款2242.63万元，较上年增加314.34万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出2242.63万元。其中：其中：（1）一般公共服务支出995.67万元，较上年减少263.48万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类；（2）社会保障和就业支出156.58万元，较上年增加156.58万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类；（3）卫生健康支出70.86万元，较上年增加70.86万元，原因是行政事业单位医疗支出上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类，（4）城乡社区支出491.1万元，较上年增加191.1万元，原因是政府投资重大基础设施建设项目增加。（5）农林水支出431.43万元，较上年增加158.39万

元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资增加；（6）资源勘探工业信息等支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是打击非法开采工作量大；（7）住房保障支出 76.99 万元，较上年增加 76.99 万元，原因是住房公积金支出上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支 2242.63 万元。其中：工资福利支出 1353.71 万元，较上年增加 39.5 万元，主要原因是预算归口调整及人员变动；商品和服务支出 358.52 万元，较上年增加 170.94 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加；对个人和家庭的补助 30.4 万元，较上年减少 201.18 万元，原因是村级经费及生活补助科目调整；资本性支出（基本建设）500 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2242.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）1353.71 万元，较上年增加 39.5 万元，主要原因是预算归口调整及人员变动；机关商品和服务支出（502）

358.52 万元，较上年增加 170.94 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加；机关资本性支出（基本建设）500 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目增加；对个人和家庭的补助（503）30.4 万元，较上年减少 201.18 万元，主要原因是村级经费及生活补助科目调整。

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。

本单位无 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。

本单位无 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。

本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是按照厉行勤俭节约原则较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是按照厉行勤俭节约原则较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1928.29 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）。

本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 358.51 万元，较上年增加 170.93 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。

3、三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县庙沟门镇人民政府

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2023 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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。

表 1

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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、部门预算	22426271.00	一、部门预算	22426271.00	一、部门预算	22426271.00	一、部门预算	22426271.00
2	1、财政拨款	22426271.00	1、一般公共服务支出	9956631.00	1、人员经费和公用经费支出	11818071.00	1、机关工资福利支出	13537182.00
3	(1)一般公共预算拨款	22426271.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10978182.00	2、机关商品和服务支出	3585121.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1230300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	821521.00	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	18368.00	4、机关资本性支出（二）	5000000.00
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	10608200.00	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	2559000.00	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	1565761.00	(2)商品和服务支出	2763600.00	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)对个人和家庭的补助	285600.00	9、对个人和家庭的补助	303968.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	708643.00	(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）	5000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4911000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

				00				
14			13、农林水支出	4314300.00	(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	200000.00	(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	769936.00				
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								
33	本年收入合计	22426271.00	本年支出合计	22426271.00	本年支出合计	22426271.00	本年支出合计	22426271.00
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						

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单 位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	22426271	22426271	1230300	0	0	0	0	0	0	0
2	897	府谷县庙沟门镇人民政府	22426271	22426271	1230300	0	0	0	0	0	0	0
3	897001	府谷县庙沟门镇人民政府	22426271	22426271	1230300	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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	22426271.00	一、财政拨款	22426271.00	一、财政拨款	22426271.00	一、财政拨款	22426271.00
2	1、一般公共预算拨款	22426271.00	1、一般公共服务支出	9956631.00	1、人员经费和公用经费支出	11818071.00	1、机关工资福利支出	13537182.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1230300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10978182.00	2、机关商品和服务支出	3585121.00
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	821521.00	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	18368.00	4、机关资本性支出（二）	5000000.00
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	10608200.00	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	2559000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1565761.00	(2)商品和服务支出	2763600.00	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	285600.00	9、对个人和家庭的补助	303968.00
11			10、卫生健康支出	708643.00	(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）	5000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4911000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4314300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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

5								
1 6			15、资源勘探工业信息 等支出	200000.0 0	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	769936.0 0				
2 2			21、粮油物资储备支 出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支 出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	22426271 .00	本年支出合计	22426271 .00	本年支出合计	22426271 .00	本年支出合计	22426271. 00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	22426271 .00	支出总计	22426271 .00	支出总计	22426271 .00	支出总计	22426271. 00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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	22426271	10996550	821521	10608200	
2	201	一般公共服务支出	9956631	8145110	821521	990000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9306631	8145110	821521	340000	
4	2010301	行政运行	9006631	8145110	821521	40000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000	0	0	650000	
7	2013105	专项业务	650000	0	0	650000	
8	208	社会保障和就业支出	1565761	1478161	0	87600	
9	20805	行政事业单位养老支出	1466564	1466564	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983983	983983	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482581	482581	0	0	
12	20820	临时救助	87600	0	0	87600	
13	2082001	临时救助支出	87600	0	0	87600	
14	20899	其他社会保障和就业支出	11597	11597	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11597	11597	0	0	
16	210	卫生健康支出	708643	603343	0	105300	
17	21004	公共卫生	105300	0	0	105300	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	105300	0	0	105300	
19	21011	行政事业单位医疗	603343	603343	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	603343	603343	0	0	
21	212	城乡社区支出	4911000	0	0	4911000	

22	21203	城乡社区公共设施	3950000	0	0	3950000	
23	2120303	小城镇基础设施建设	3950000	0	0	3950000	
24	21299	其他城乡社区支出	961000	0	0	961000	
25	2129999	其他城乡社区支出	961000	0	0	961000	
26	213	农林水支出	4314300	0	0	4314300	
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1270300	0	0	1270300	
28	2130504	农村基础设施建设	1050000	0	0	1050000	
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220300	0	0	220300	
30	21307	农村综合改革	3044000	0	0	3044000	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3044000	0	0	3044000	
32	215	资源勘探工业信息等支出	200000	0	0	200000	
33	21501	资源勘探开发	200000	0	0	200000	
34	2150199	其他资源勘探业支出	200000	0	0	200000	
35	221	住房保障支出	769936	769936	0	0	
36	22102	住房改革支出	769936	769936	0	0	
37	2210201	住房公积金	769936	769936	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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			22426271	10996550	821521	10608200	
2	301	工资福利支出			13537182	10978182	0	2559000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2917916	2917916	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1451736	1451736	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3415709	3415709	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	159861	159861	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	983983	983983	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	482581	482581	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603343	603343	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11597	11597	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	769936	769936	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2740520	181520	0	2559000	
13	302	商品和服务支出			3585121	0	821521	2763600	
14	30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	67521	0	67521	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3067600	0	344000	2723600	
21	303	对个人和家庭的补助			303968	18368	0	285600	

22	30301	离休费	50905	离退休费	18368	18368	0	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	180300	0	0	180300	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105300	0	0	105300	
25	309	资本性支出（基本建设）			5000000	0	0	5000000	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5000000	0	0	5000000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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	备注
1		合计	11818071	10996550	821521	
2	201	一般公共服务支出	8966631	8145110	821521	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8966631	8145110	821521	
4	2010301	行政运行	8966631	8145110	821521	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1478161	1478161	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1466564	1466564	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983983	983983	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482581	482581	0	
12	20820	临时救助	0	0	0	
13	2082001	临时救助支出	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	11597	11597	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11597	11597	0	
16	210	卫生健康支出	603343	603343	0	
17	21004	公共卫生	0	0	0	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	603343	603343	0	
20	2101101	行政单位医疗	603343	603343	0	

21	212	城乡社区支出	0	0	0
22	21203	城乡社区公共设施	0	0	0
23	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
24	21299	其他城乡社区支出	0	0	0
25	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
26	213	农林水支出	0	0	0
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
28	2130504	农村基础设施建设	0	0	0
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0
30	21307	农村综合改革	0	0	0
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
32	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0
33	21501	资源勘探开发	0	0	0
34	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0
35	221	住房保障支出	769936	769936	0
36	22102	住房改革支出	769936	769936	0
37	2210201	住房公积金	769936	769936	0

表 8

2023 年单位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）

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：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			11818071	10996550	821521	
2	301	工资福利支出			10978182	10978182	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2917916	2917916	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1451736	1451736	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3415709	3415709	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	159861	159861	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	983983	983983	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	482581	482581	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603343	603343	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11597	11597	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	769936	769936	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181520	181520	0	
13	302	商品和服务支出			821521	0	821521	
14	30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	
15	30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	
16	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	67521	0	67521	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	344000	0	344000	
21	303	对个人和家庭的补助			18368	18368	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	18368	18368	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县庙沟门镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10608200	
2	897	府谷县庙沟门镇人民政府	10608200	
3	897001	府谷县庙沟门镇人民政府	10608200	
4		专用项目	10608200	
5		村级运转经费	3044000	
6		2023 年庙沟门镇村级办公经费及村干部工资	3044000	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，2023 年庙沟门镇 13 个行政村村级办公经费及村干部工资。保障 13 个行政村正常运转。
7		一般性专项	5564200	
8		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	105300	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助
9		2023 年度庙沟门镇沙梁村集体联合社挂面加工厂建设项目（市级巩街资金）	500000	在沙梁村沙梁古镇内新建 2000 平米钢架结构挂面加工厂房 1 间，附属工程：配套购置挂面生产设备 1 套（包括真空包装机 1 个，面粉拌合机 1 个，晾晒机 1 个，烘干设备 1 套）。产权归沙梁村集体，配套沙梁 AAA 级景区旅游产业，每年生产白面挂面、荞面挂面 15 万斤，可带动沙梁自然村经济合作社年增收 10 万元；同时带动 329 户 937 人、脱贫户 8 户 9 人增加收入。
10		2023 年度庙沟门镇石峡梁村集体联合社种草项目	200000	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，2023 年度庙沟门镇石峡梁村集体联合社种草项目，在庙沟门镇石峡梁村崔家沟组种植苜蓿 1000 亩，深翻土地 1000 亩，紫花苜蓿 6000 斤，化肥

				1000 袋。发展饲草基地建设，壮大村集体经济；预计增加村集体收入 10 万元，带动全村 649 户 1839 户（脱贫户 52 户 124 人）增收。壮大村集体经济。巩固脱贫成果。
11		2023 年度庙沟门镇脱贫户庭院经济发展项目（中央直达资金）	100000	2023 年度庙沟门镇脱贫户庭院经济发展项目（中央直达资金），扩建养殖场地，增加养殖羊子、猪、鸡等，扩大养殖规模，改善院内外环境。
12		2023 年困难群众基本生活物资购置资金	87600	2023 年困难群众基本生活物资购置，解决群众基本生活状况。
13		2023 年庙沟门镇到户产业发展项目（省级直达资金）	180300	2023 年庙沟门镇到户产业发展项目（省级直达资金）
14		2023 年庙沟门镇粉房沟村旱作节水农业项目	250000	在庙沟门镇粉房沟村实施旱作集成技术推广项目 1000 亩，选择耐旱作物品种、增施有机肥、地膜覆盖、抗旱保水剂；计划种植地膜玉米 500 亩、榆糜 6 号糜子 500 亩，受益农户 580 户 1518 人，其中脱贫户 44 户 97 人，带动脱贫户及三类户增收 200 元/户。通过铺设地膜、实施抗旱保水剂，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。
15		财力补助	650000	庙沟门镇财力补助、党建经费、镇人大工作经费。保障机关运行。
16		打击非法采矿工作经费	200000	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府打击非法采矿工作经费，保障机关、集镇社会正常运行。
17		第一书记生活工作经费	40000	府谷县财政局文件.庙沟门村,粉房沟村,化皮沟村,沙梁村.4 个村第一书记生活工作经费.保障村级正常运转.
18		公务用车运行维护费	40000	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府公务用车运行维护费，保障机关正常运行。
19		牛家梁通村道路修复工程缺口资金	1950000	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，庙沟门镇牛家梁通村道路修复工程缺口资金，牛家梁通村道路修复工程，通村道路修复，护坡维护。项目建成后可为牛家梁村及周边村民出行提供方便，提高群众满意度及幸福感。

20		乡镇居民供热补贴	961000	地点：庙沟门镇，时间：2023年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府乡镇居民供热补贴，保障机关、集镇社会正常运行。
21		专项工作经费	300000	府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府专项工作经费，保障机关正常运行。
22		重大项目县级配套	2000000	
23		乡镇民生项目重点项目	2000000	地点：庙沟门镇，时间：2023年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府乡镇民生项目(重点项目)，保障机关、集镇社会正常运行。提升人民群众幸福指数。

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：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 年单位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 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		府谷县庙沟门镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			22426271.00	22426271.00	
金额合计			22426271.00	22426271.00	
年度总体目标	地点：庙沟门镇，时间：2023 年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府 2023 年度人员经费\公用经费及乡镇民生项目(重点项目)，保障机关、集镇社会正常运行。提升人民群众幸福指数。				
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	日常工作任务完成率	≥100%	
		质量指标	合规性	≥100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标	城镇化整体水平	稳步提升	
		社会效益指标	正常运转保障	≥100%	
		生态效益指标	改善环境	中长期	
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。					