
岐山县蔡家坡镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

(一) 部门主要职责

- 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；
- 5、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

截止 2022 年底，蔡家坡镇人民政府设置正科级行政机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、立足特色产业，在培优做强中构建产业新体系。
- 2、强化服务理念，在项目保障中树立营商新形象。
- 3、聚焦乡村振兴，在固强补弱中展现乡村新面貌。
- 4、增强群众福祉，在改善民生中塑造生活新品质。
- 5、聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径。
- 6、坚持绿色发展，在治保结合中绘就生态新画卷。

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) :

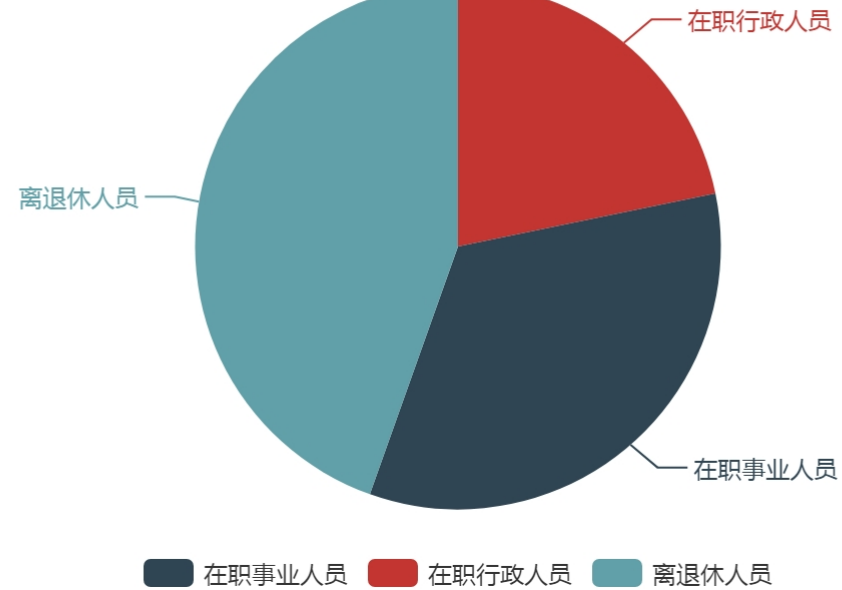
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蔡家坡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门实有人员 204 人,其中行政 42 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 86 人。

人员构成

单位：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

2164.19 万元、其中一般公共预算拨款收入 2164.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出；2023 年本部门预算支出 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2164.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2164.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出；2023 年本部门财政拨

款支出 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2164.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 2164.19 万元，较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

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 2164.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1856.19 万元，较上年增加 340.19 万元，原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）308.00 万元，较上年增加 112.58 万元，原因是增加社会管理事务项目经费。

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 1749.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1379.00 万元，较上年增加 370.16 万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出（302）36.6.99 万元，较上年增加 73.34 万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

对个人和家庭的补助（303）40.80 万元，较上年减少 35.20 万元，原因是取消退休人员医疗补助项目支出。

(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 2164.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1756.4 万元，较上年增加 377.4 万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）366.99万元，较上年增加73.34万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

对个人和家庭的补助（509）40.8万元，较上年减少35.20万元，原因是取消退休人员医疗补助项目支出。

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

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 5.05 万元，较上年减少 1.45 万元（-22.30%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待和车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 2.06 万元，较上年减少 0.44 万元（-17.60%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 2.99 万元，较上年减少 1.01 万元（-25.25%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩车辆运行费用；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

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

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 2164.19 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 58.99 万元，较上年增减少 38.01 万元，主要原因是压缩机关

日常费用。

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(含车辆购置税)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。

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：岐山县蔡家坡镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2164.19	一、部门预算	2164.19	一、部门预算	2164.19	一、部门预算	2164.19
2	1、财政拨款	2164.19	1、一般公共服务支出	2164.19	1、人员经费和公用经费支出	1856.19	1、机关工资福利支出	1713.20
3	(1)一般公共预算拨款	2164.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1713.20	2、机关商品和服务支出	410.19
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	102.19	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	40.80	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	308.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	308.00	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	40.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
33	本年收入合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19
40	收入总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19

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	2164.19	一、财政拨款	2164.19	一、财政拨款	2164.19	一、财政拨款	2164.19
2	1、一般公共预算拨款	2164.19	1、一般公共服务支出	2164.19	1、人员经费和公用经费支出	1856.19	1、机关工资福利支出	1713.20
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	1713.20	2、机关商品和服务支出	410.19
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	102.19	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	40.80	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	308.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	308.00	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	40.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
32	本年收入合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19
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
37	收入总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19

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	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
2	201	一般公共服务支出	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
4	2010301	行政运行	1,856.19	1,797.20	58.99	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	308.00	0.00	0.00	308.00	

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			2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
2	301	工资福利支出			1,713.20	1,713.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.00	492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.00	653.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.00	144.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			410.19	43.20	58.99	308.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	221.94	0.00	18.94	203.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	7.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.06	0.00	2.06	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.99	0.00	2.99	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20	43.20	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.80	40.80	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.40	32.40	0.00	0.00	

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	1,856.19	1,797.20	58.99	
2	201	一般公共服务支出	1,856.19	1,797.20	58.99	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,856.19	1,797.20	58.99	
4	2010301	行政运行	1,856.19	1,797.20	58.99	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

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			1,856.19	1,797.20	58.99	
2	301	工资福利支出			1,713.20	1,713.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.00	492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.00	653.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.00	144.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.40	86.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			102.19	43.20	58.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.94	0.00	18.94	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.06	0.00	2.06	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.99	0.00	2.99	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20	43.20	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.80	40.80	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.40	32.40	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		
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	308.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	308.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	308.00	
4		专用项目	308.00	
5		其他特定目标类专项	170.00	
6		安全生产信访维稳生态治理防汛防疫工作经费	150.00	安排经济社会事务管理工作经费，保障经济社会发展。
7		群众性文化活动费用	10.00	开展群众性文化活动费用，加强精神文明建设。
8		项目资金争取业务费	10.00	安排项目资金争取业务费，加快推进项目建设。
9		县财政安排专项资金	138.00	
10		2022年结转(疫情防控文物保护农业发展退休管理)	138.00	2022年结转(疫情防控文物保护农业发展退休管理)

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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	2022年结转（疫情防控文物保护农业发展退休管理）				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		138.00		
	其中：财政拨款		138.00		
	其他资金				
总体目标	2022年结转（疫情防控文物保护农业发展退休管理）				
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	结转资金	38万元	
		质量指标	项目完成合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会事业发展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产信访维稳生态治理防汛防疫工作经费				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	安排经济社会事务管理工作经费，保障经济社会发展。				
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	活动开展次数	30次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	全年	
		成本指标	财政资金支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会发展	显著	
		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	社会公众满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众性文化活动费用				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	开展群众性文化活动费用，加强精神文明建设。				
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	活动次数	4次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	使用财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进精神文明建设	显著	
		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	人民群众满意度	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目资金争取业务费				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	安排项目资金争取业务费，加快推进项目建设。				
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	与上级对接联系次数	10次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	使用财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进项目建设	显著	
		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	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇人民政府			
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
	人员工资和项目经费保障	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保经济社会事业发展。	2164.19	2164.19	
	金额合计		2164.19	2164.19	
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、棚改、文化等项目，促进全镇经济社会事业高质量发展。				
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	部门预算经费		1年
		质量指标	部门预算执行		高效
		时效指标	预算完成时效		按时
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金		≥95%财政资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展		显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%

2023年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			

岐山县蔡家坡镇人民政府
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

(一) 主要职责

- 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；
- 5、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

截止 2022 年底，本单位设置正科级行政机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管

理办公室、维护稳定办公室、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

二、工作任务

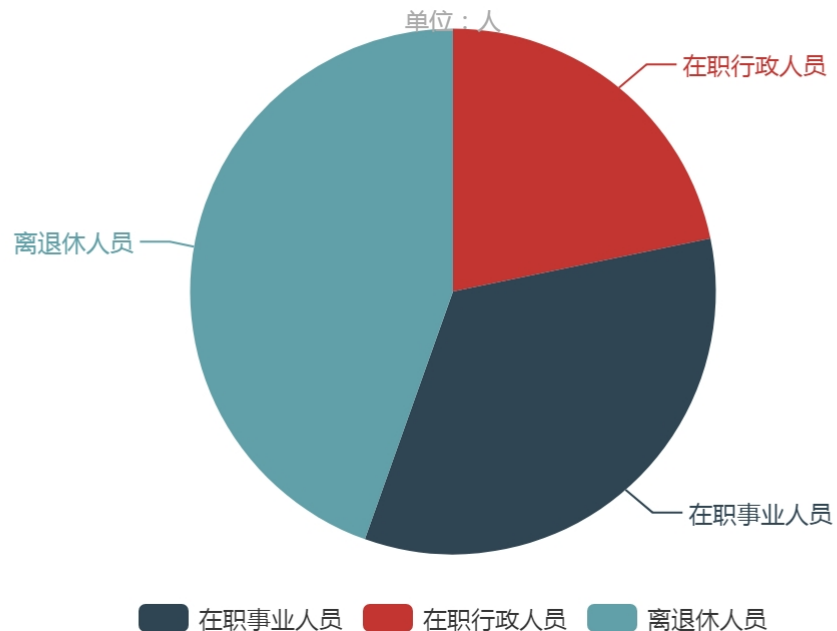
- 1、立足特色产业，在培优做强中构建产业新体系。
- 2、强化服务理念，在项目保障中树立营商新形象。
- 3、聚焦乡村振兴，在固强补弱中展现乡村新面貌。
- 4、增强群众福祉，在改善民生中塑造生活新品质。
- 5、聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径。
- 6、坚持绿色发展，在治保结合中绘就生态新画卷。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位实有人员 204 人，其中行政 42 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 86 人。

人员构成

单位：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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入2164.19万元、其中一般公共预算拨款收入2164.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出；2023 年本单位预算支出 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2164.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2164.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出；2023 年本单位财政拨款支出 2164.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2164.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工

资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 2164.19 万元，较上年增加 414.54 万元，主要原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费及社会管理事务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2164.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1856.19 万元，较上年增加 340.19 万元，原因是增加人员工资标准、基础绩效奖、社保缴费支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）308.00 万元，较上年增加 112.58 万元，原因是增加社会管理事务项目经费。

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 年本单位当年一般公共预算支出 2164.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1756.4万元，较上年增加377.4万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出（302）366.99万元，较上年增加73.34万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

对个人和家庭的补助（303）40.80万元，较上年减少35.20万元，原因是取消退休人员医疗补助项目支出。

（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2164.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1756.4万元，较上年增加377.4万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）366.99万元，较上年增加73.34万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

对个人和家庭的补助（509）40.8万元，较上年减少35.20万元，原因是取消退休人员医疗补助项目支出。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.05万元，较上年减少1.45万元（-22.30%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待和车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费2.06万元，较上年减少0.44万元（-17.60%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少1.01万元（-25.25%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩车辆运行费用；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元。本单位一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元。

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 3 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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2164.19 万元，当年政府性基金预算拨款.000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 58.99 万元，较上年增减少 38.01 万元，主要原因是压缩机关日常费用。

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(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位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	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位预算收支总表

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	2164.19	一、部门预算	2164.19	一、部门预算	2164.19	一、部门预算	2164.19
2	1、财政拨款	2164.19	1、一般公共服务支出	2164.19	1、人员经费和公用经费支出	1856.19	1、机关工资福利支出	1713.20
3	(1)一般公共预算拨款	2164.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1713.20	2、机关商品和服务支出	410.19
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	102.19	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	40.80	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	308.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	308.00	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	40.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
33	本年收入合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19
40	收入总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19

2023年单位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	2164.19	一、财政拨款	2164.19	一、财政拨款	2164.19	一、财政拨款	2164.19
2	1、一般公共预算拨款	2164.19	1、一般公共服务支出	2164.19	1、人员经费和公用经费支出	1856.19	1、机关工资福利支出	1713.20
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	1713.20	2、机关商品和服务支出	410.19
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	102.19	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	40.80	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	308.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	308.00	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	40.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
32	本年收入合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19	本年支出合计	2164.19
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
37	收入总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19	支出总计	2164.19

2023年单位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	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
2	201	一般公共服务支出	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
4	2010301	行政运行	1,856.19	1,797.20	58.99	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	308.00	0.00	0.00	308.00	

2023年单位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			2,164.19	1,797.20	58.99	308.00	
2	301	工资福利支出			1,713.20	1,713.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.00	492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.00	653.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.00	144.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			410.19	43.20	58.99	308.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	221.94	0.00	18.94	203.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	7.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.06	0.00	2.06	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.99	0.00	2.99	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20	43.20	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.80	40.80	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.40	32.40	0.00	0.00	

2023年单位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	1,856.19	1,797.20	58.99	
2	201	一般公共服务支出	1,856.19	1,797.20	58.99	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,856.19	1,797.20	58.99	
4	2010301	行政运行	1,856.19	1,797.20	58.99	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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			1,856.19	1,797.20	58.99	
2	301	工资福利支出			1,713.20	1,713.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.00	492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.00	653.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.00	144.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.40	86.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			102.19	43.20	58.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.94	0.00	18.94	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.06	0.00	2.06	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.99	0.00	2.99	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20	43.20	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.80	40.80	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.40	32.40	0.00	

2023年单位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		
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年单位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	308.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	308.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	308.00	
4		专用项目	308.00	
5		其他特定目标类专项	170.00	
6		安全生产信访维稳生态治理防汛防疫工作经费	150.00	安排经济社会事务管理工作经费，保障经济社会发展。
7		群众性文化活动费用	10.00	开展群众性文化活动费用，加强精神文明建设。
8		项目资金争取业务费	10.00	安排项目资金争取业务费，加快推进项目建设。
9		县财政安排专项资金	138.00	
10		2022年结转(疫情防控文物保护农业发展退休管理)	138.00	2022年结转(疫情防控文物保护农业发展退休管理)

2023年单位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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	2.06	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.44	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	2022年结转（疫情防控文物保护农业发展退休管理）				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		138.00		
	其中：财政拨款		138.00		
	其他资金				
总体目标	2022年结转（疫情防控文物保护农业发展退休管理）				
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	结转资金	38万元	
		质量指标	项目完成合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会事业发展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产信访维稳生态治理防汛防疫工作经费				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	安排经济社会事务管理工作经费，保障经济社会发展。				
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	活动开展次数	30次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	全年	
		成本指标	财政资金支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会发展	显著	
		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	社会公众满意度	≥95%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众性文化活动费用				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	开展群众性文化活动费用，加强精神文明建设。				
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	活动次数	4次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	使用财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进精神文明建设	显著	
		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	人民群众满意度	100%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目资金争取业务费				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	安排项目资金争取业务费，加快推进项目建设。				
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	与上级对接联系次数	10次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	使用财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进项目建设	显著	
		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	服务对象满意度	≥95%	

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇人民政府				
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
	人员工资和项目经费保障	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保经济社会事业发展。		2164.19	2164.19	
	金额合计			2164.19	2164.19	
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、棚改、文化等项目，促进全镇经济社会事业高质量发展。					
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	部门预算经费		1年	
		质量指标	部门预算执行		高效	
		时效指标	预算完成时效		按时	
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金		≥95%财政资金	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著	
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展		显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%	

2023年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			